



PREFEITURA MUNICIPAL DE

**REDENÇÃO**

NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

# Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 002651/2024

Unidade gestora:

Prefeitura Municipal de Redenção

Exercício:

2023

Enviado por:

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

Data de envio:

31/01/2024 15:41:48

## ROL DE RESPONSÁVEIS

| Responsável                        | Cargo                | Início     | Fim        |
|------------------------------------|----------------------|------------|------------|
| Raimundo Pinheiro de Lima          | PRESIDENTE DA CÂMARA |            |            |
| David Santa Cruz Benevides         | PREFEITO MUNICIPAL   | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
| PUBLIMAIAS ASSESSORIA PLANEJAMENTO | CONTADOR (A)         |            |            |

## DOCUMENTOS ENVIADOS

| Tipo                                | Arquivo                  |
|-------------------------------------|--------------------------|
| ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013     | 350_Inciso I.PDF         |
| ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013   | 353_Inciso III.pdf       |
| ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013    | 354_Inciso IV.pdf        |
| ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013     | 356_Inciso V (1).PDF     |
| ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013     | 356_Inciso V (2).PDF     |
| ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013    | 357_Inciso VI.pdf        |
| ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013   | 358_Inciso VII.pdf       |
| ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013  | 359_Inciso VIII.pdf      |
| ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013    | 355_Inciso IX.pdf        |
| ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013     | 360_Inciso X.pdf         |
| ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013    | 361_Inciso XI.pdf        |
| ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013   | 362_Inciso XII.pdf       |
| ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013  | 363_Inciso XIII.pdf      |
| ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013   | 364_Inciso XIV.pdf       |
| ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013    | 366_Inciso XV.pdf        |
| ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013   | 367_Inciso XVI.pdf       |
| ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013  | 368_Inciso XVII.pdf      |
| ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013 | 369_Inciso XVIII (1).pdf |
| ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013 | 369_Inciso XVIII (2).pdf |
| ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013 | 369_Inciso XVIII (3).pdf |
| ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013   | 365_Inciso XIX (1).pdf   |
| ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013   | 365_Inciso XIX (2).pdf   |



| Tipo                              | Archivo                |
|-----------------------------------|------------------------|
| ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013 | 365_Inciso XIX (3).pdf |
| ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013 | 365_Inciso XIX (4).pdf |
| ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013  | 370_Inciso XX.pdf      |
| ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013 | 371_Inciso XXI.pdf     |
| ART. Otros (Opcional)             | 464_OUTROS.PDF         |



**Gabinete  
do Prefeito**



PREFEITURA DE  
**Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

**I - ofício de encaminhamento da prestação de contas  
alusiva ao exercício em análise à câmara municipal.**



Gabinete  
do Prefeito



PREFEITURA DE  
**Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

Ofício 05 /2024

REDENÇÃO - CE, 30 de Janeiro de 2024.

Ao Exmo. Sr.

Presidente da Câmara Municipal de REDENÇÃO-CE.

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, estou enviando a Prestação de Contas de Governo - PCG, do Município de REDENÇÃO-CE, referente ao Exercício Financeiro de 2023.

A Prestação de Contas de Governo está instruída na forma abaixo:

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

II - REVOGADO - ART.02 - Instrução Normativa nº 02/2013, de 29 de outubro de 2013.

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;

✓

*[Handwritten signature]*





Gabinete  
do Prefeito



PREFEITURA DE  
**Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

- 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;



Gabinete  
do Prefeito



PREFEITURA DE

**Redenção**

Nossas ações. Suas conquistas.

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.

Por fim, destacamos que a referida prestação de contas será encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, mediante processo eletrônico, através do site [www.tce.ce.gov.br](http://www.tce.ce.gov.br).

Sendo o que apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para reafirmar a V.Exa., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
Prefeito Municipal





Gabinete  
do Prefeito



PREFEITURA DE  
**Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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.



**Prefeitura Municipal de Redenção**

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

| Receitas Orçamentárias                                               | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo c = (b-a) |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Receitas Correntes                                                   | 127.441.332,00   | 127.441.332,00          | 127.239.863,57          | -201.468,43     |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                          | 4.847.239,00     | 4.847.239,00            | 7.118.185,93            | 2.270.946,93    |
| Impostos                                                             | 4.670.739,00     | 4.670.739,00            | 6.876.863,14            | 2.206.124,14    |
| Taxas                                                                | 176.500,00       | 176.500,00              | 241.322,79              | 64.822,79       |
| Contribuições                                                        | 4.952.000,00     | 4.952.000,00            | 6.407.857,71            | 1.455.857,71    |
| Contribuições Sociais                                                | 3.614.000,00     | 3.614.000,00            | 5.174.798,93            | 1.560.798,93    |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 1.338.000,00     | 1.338.000,00            | 1.233.058,78            | -104.941,22     |
| Receita Patrimonial                                                  | 885.160,00       | 885.160,00              | 834.600,18              | -50.559,82      |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       | 2.000,00         | 2.000,00                | 7.335,25                | 5.335,25        |
| Valores Mobiliários                                                  | 878.160,00       | 878.160,00              | 827.264,93              | -50.895,07      |
| Demais Receitas Patrimoniais                                         | 5.000,00         | 5.000,00                | 0,00                    | -5.000,00       |
| Receita de Serviços                                                  | 69.733,00        | 69.733,00               | 0,00                    | -69.733,00      |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 15.000,00        | 15.000,00               | 0,00                    | -15.000,00      |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte         | 39.733,00        | 39.733,00               | 0,00                    | -39.733,00      |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                             | 10.000,00        | 10.000,00               | 0,00                    | -10.000,00      |
| Outros Serviços                                                      | 5.000,00         | 5.000,00                | 0,00                    | -5.000,00       |
| Transferências Correntes                                             | 116.167.200,00   | 116.167.200,00          | 119.547.971,25          | 3.380.771,25    |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 77.291.898,00    | 77.291.898,00           | 82.030.939,65           | 4.739.041,65    |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 17.236.302,00    | 17.236.302,00           | 15.732.562,55           | -1.503.739,45   |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 21.639.000,00    | 21.639.000,00           | 21.784.469,05           | 145.469,05      |
| Outras Receitas Correntes                                            | 520.000,00       | 520.000,00              | 2.637.287,84            | 2.117.287,84    |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 15.000,00        | 15.000,00               | 0,00                    | -15.000,00      |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 455.000,00       | 455.000,00              | 1.243.692,82            | 788.692,82      |
| Demais Receitas Correntes                                            | 50.000,00        | 50.000,00               | 1.393.595,02            | 1.343.595,02    |
| Receitas de Capital                                                  | 4.198.118,00     | 4.198.118,00            | 1.753.815,69            | -2.444.302,31   |
| Alienação de Bens                                                    | 100.000,00       | 100.000,00              | 57.696,80               | -42.303,20      |
| Alienação de Bens Móveis                                             | 100.000,00       | 100.000,00              | 57.696,80               | -42.303,20      |
| Transferências de Capital                                            | 4.098.118,00     | 4.098.118,00            | 1.696.118,89            | -2.401.999,11   |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 1.255.000,00     | 1.255.000,00            | 700.006,00              | -554.994,00     |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.843.118,00     | 2.843.118,00            | 996.112,89              | -1.847.005,11   |
| Receitas Correntes - Intra-Orçamentária                              | 12.300.550,00    | 12.300.550,00           | 16.656.437,16           | 4.355.887,16    |
| Contribuições - Intra-Orçamentária                                   | 12.300.550,00    | 12.300.550,00           | 16.656.437,16           | 4.355.887,16    |
| Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária                           | 12.300.550,00    | 12.300.550,00           | 16.656.437,16           | 4.355.887,16    |
| Subtotal das Receitas (I)                                            | 143.940.000,00   | 143.940.000,00          | 145.650.116,42          | 1.710.116,42    |
| Refinanciamento (II)                                                 |                  |                         |                         |                 |
| Operações de Crédito Internas                                        |                  |                         |                         |                 |
| Mobiliária                                                           |                  |                         |                         |                 |
| Contratual                                                           |                  |                         |                         |                 |
| Operações de Crédito Externas                                        |                  |                         |                         |                 |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

| Receitas Orçamentárias                                                                                                                | Previsão Inicial             |                                    | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) |                    | Saldo c = (b-a)            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| Mobiliária                                                                                                                            |                              |                                    |                         |                         |                    |                            |
| Contratual                                                                                                                            |                              |                                    |                         |                         |                    |                            |
| Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)                                                                                         | 143.940.000,00               |                                    | 143.940.000,00          | 145.650.116,42          |                    | 1.710.116,42               |
| Déficit (IV)                                                                                                                          | 0,00                         |                                    | 2.867.896,92            | 1.083.731,81            |                    |                            |
| Total (V) = (III + IV)                                                                                                                | 143.940.000,00               |                                    | 146.807.896,92          | 146.733.848,23          |                    | -74.048,69                 |
| Saldos de Exercícios Anteriores<br>(Utilizados para Créditos Adicionais)<br>Superávit Financeiro<br>Reabertura de Créditos Adicionais |                              |                                    |                         |                         |                    |                            |
| Despesas Orçamentárias                                                                                                                | Dotação Inicial (d)          | Dotação Atualizada (e)             | Despesas Empenhadas (f) | Despesas Liquidadas (g) | Despesas Pagas (h) | Saldo da Dotação (i)=(e-f) |
| Despesas Correntes                                                                                                                    | 117.661.847,00               | 136.203.509,62                     | 136.130.624,36          | 136.101.729,70          | 129.398.615,67     | 72.885,26                  |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                            | 77.817.364,00                | 91.002.282,03                      | 90.961.398,73           | 90.961.398,73           | 90.784.539,05      | 40.883,30                  |
| Juros e Encargos Da Dívida                                                                                                            | 5.000,00                     | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| Outras Despesas Correntes                                                                                                             | 39.839.483,00                | 45.201.227,59                      | 45.169.225,63           | 45.140.330,97           | 38.614.076,62      | 32.001,96                  |
| Despesas de Capital                                                                                                                   | 25.998.153,00                | 10.604.387,30                      | 10.603.223,87           | 10.603.223,87           | 9.772.958,49       | 1.163,43                   |
| Investimentos                                                                                                                         | 22.249.929,00                | 3.864.108,84                       | 3.862.945,91            | 3.862.945,91            | 3.032.680,53       | 1.162,93                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                                                                                                 | 3.748.224,00                 | 6.740.278,46                       | 6.740.277,96            | 6.740.277,96            | 6.740.277,96       | 0,50                       |
| Reserva de Contingência                                                                                                               | 280.000,00                   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| Reserva de Contingência                                                                                                               | 280.000,00                   | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| Subtotal das Despesas (VI)                                                                                                            | 143.940.000,00               | 146.807.896,92                     | 146.733.848,23          | 146.704.953,57          | 139.171.574,16     | 74.048,69                  |
| Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)                                                                                           |                              |                                    |                         |                         |                    |                            |
| Amortização da Dívida Interna                                                                                                         |                              |                                    |                         |                         |                    |                            |
| Dívida Mobiliária                                                                                                                     |                              |                                    |                         |                         |                    |                            |
| Outras Dívidas                                                                                                                        |                              |                                    |                         |                         |                    |                            |
| Amortização da Dívida Externa                                                                                                         |                              |                                    |                         |                         |                    |                            |
| Dívida Mobiliária                                                                                                                     |                              |                                    |                         |                         |                    |                            |
| Outras Dívidas                                                                                                                        |                              |                                    |                         |                         |                    |                            |
| Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)                                                                                          | 143.940.000,00               | 146.807.896,92                     | 146.733.848,23          | 146.704.953,57          | 139.171.574,16     | 74.048,69                  |
| Superávit (IX)                                                                                                                        |                              |                                    | 0,00                    |                         |                    | 0,00                       |
| Total (X) = (VIII + IX)                                                                                                               | 143.940.000,00               | 146.807.896,92                     | 146.733.848,23          | 146.704.953,57          | 139.171.574,16     | 74.048,69                  |
| Restos a Pagar Não Processados                                                                                                        | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31/12 do Exercício Anterior (b) | Liquidados (c)          | Pagos (d)               | Cancelados (e)     | Saldo (f) = (a+b-d-e)      |
| Despesas Correntes                                                                                                                    | 130.793,79                   | 96.594,58                          | 195.594,58              | 95.594,58               | 0,00               | 131.793,79                 |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                            | 4.267,03                     | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 4.267,03                   |
| Outras Despesas Correntes                                                                                                             | 126.526,76                   | 96.594,58                          | 195.594,58              | 95.594,58               | 0,00               | 127.526,76                 |
| Despesas de Capital                                                                                                                   | 0,54                         | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,54                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                                                                                                 | 0,54                         | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,54                       |



**Prefeitura Municipal de Redenção**

Balanço Orçamentário

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

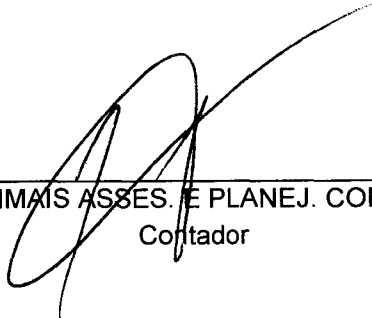
Consolidado

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

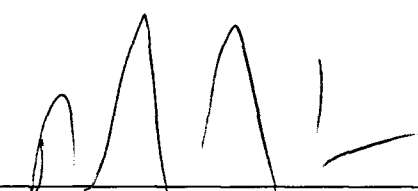
| Restos a Pagar Não Processados | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31/12 do Exercício Anterior (b) | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f) = (a+b-d-e) |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------------------|
| Total                          | 130.794,33                   | 96.594,58                          | 195.594,58     | 95.594,58 | 0,00           | 131.794,33            |

| Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31/12 do Exercício Anterior (b) | Pagos (c)    | Cancelados (d) | Saldo (e) = (a+b-c-d) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| Despesas Correntes                                      | 423.263,05                   | 4.027.516,46                       | 3.669.171,03 | 0,00           | 781.608,48            |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 14.187,66                    | 129.285,68                         | 129.218,39   | 0,00           | 14.254,95             |
| Outras Despesas Correntes                               | 409.075,39                   | 3.898.230,78                       | 3.539.952,64 | 0,00           | 767.353,53            |
| Despesas de Capital                                     | 140.080,74                   | 1.419.621,23                       | 975.364,24   | 0,00           | 584.337,73            |
| Investimentos                                           | 139.720,74                   | 1.133.365,21                       | 975.364,24   | 0,00           | 297.721,71            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                   | 360,00                       | 286.256,02                         | 0,00         | 0,00           | 286.616,02            |
| Total                                                   | 563.343,79                   | 5.447.137,69                       | 4.644.535,27 | 0,00           | 1.365.946,21          |

  
PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL

Contador

  
DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

PREFEITO

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

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

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

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

**Notas Explicativas**

Durante o exercício financeiro de 2023, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 145.650.116,42 (CENTO E QUARENTA E CINCO MILHOES SEISCENTOS E CINQUENTA MIL CENTO E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 101,19% da previsão inicial.

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

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

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

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

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

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 99,95 % da despesa fixada atualizada.

| Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Total Empenhado | Total Liquidado | Total Pago     | Saldo Orçamentário do Exercício |
|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------------------|
| 143.940.000,00  | 146.807.896,92     | 146.733.848,23  | 146.704.953,57  | 139.171.574,16 | 74.048,69                       |

---

**Notas Explicativas**

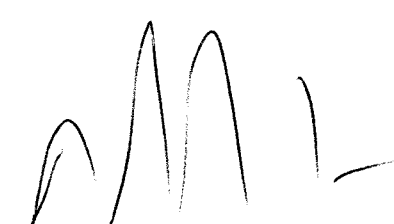
---



---

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL

Controlador



---

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

PREFEITO

**Prefeitura Municipal de Redenção**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

| Ingressos                                                                         |                       |                       | Dispêndios                                                                      |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Especificação                                                                     | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | Especificação                                                                   | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                                   | <b>145.650.116,42</b> | <b>127.796.910,74</b> | <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                                | <b>146.733.848,23</b> | <b>132.427.938,34</b> |
| Ordinaria                                                                         | 59.624.592,21         | 55.145.313,84         | Ordinaria                                                                       | 50.939.591,84         | 44.609.575,48         |
| Vinculada                                                                         | 95.331.563,55         | 81.641.653,07         | Vinculada                                                                       | 95.794.256,39         | 87.818.362,86         |
| Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Sala     | 1.387.753,02          | 0,00                  | Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Sala   | 1.322.925,54          | 0,00                  |
| Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidade     | 16.741,14             | 1.161.876,01          | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados                      | 698.523,23            | 2.300.205,88          |
| Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União                           | 378.875,66            | 19.085,88             | Outras Transferências de Recursos do FNDE                                       | 0,00                  | 11.200,00             |
| Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados                        | 704.171,75            | 1.044.934,42          | Outros Recursos Vinculados                                                      | 51.188,75             | 277.865,41            |
| Outras Transferências de Recursos do FNDE                                         | 562.149,86            | 0,00                  | Outros Recursos Vinculados à Educação                                           | 0,00                  | 177,56                |
| Outros Recursos Vinculados                                                        | 266.299,77            | 102.609,45            | Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - P. Executivo - Fund em Repartição  | 0,00                  | 1.109.161,51          |
| Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                                   | 280.295,73            | 0,00                  | Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição | 10.731.102,34         | 4.877.112,58          |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                             | 32.008,85             | 48.035,16             | Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Func | 11.601.542,54         | 10.627.441,90         |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                | 128.646,25            | 241.957,75            | Recursos Destinados ao Meio Ambiente                                            | 354.344,60            | 266.500,00            |
| Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - P. Executivo - Fund em Repartição    | 432,77                | 1.947,60              | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE             | 34.743,00             | 0,00                  |
| Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - P. Legislativo - Fundo em Repartição | 241.968,58            | 120.170,96            | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS  | 1.227.560,00          | 1.373.999,38          |
| Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição   | 12.276.076,58         | 6.201.933,80          | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                             | 564.680,08            | 526.398,41            |
| Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Func   | 8.630.326,34          | 9.760.709,25          | Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Pú | 185.150,53            | 1.448.766,78          |
| Recursos Destinados ao Meio Ambiente                                              | 238.268,32            | 384.056,13            | Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manut      | 16.641.767,49         | 18.277.983,72         |
| Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente                      | 119.746,79            | 98.061,44             | Transferência Especial da União                                                 | 259.500,00            | 0,00                  |
| Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE               | 5.173,45              | 25.038,20             | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural          | 0,00                  | 308.092,94            |
| Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS    | 1.233.058,78          | 1.054.727,21          | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS        | 901.718,34            | 702.074,11            |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta                       | 57.696,80             | 0,00                  | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social            | 337.974,94            | 99.510,35             |
| Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                               | 685.281,33            | 817.548,05            | Transferência do Salário-Educação                                               | 1.287.246,38          | 913.822,07            |
| Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Pú   | 0,00                  | 869.352,10            | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est     | 2.721.961,07          | 3.237.253,09          |
| Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manut        | 17.494.708,34         | 13.916.176,34         | Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos     | 1.894.201,15          | 0,00                  |
| Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNNHIS     | 0,00                  | 15.839,82             | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã    | 977.989,17            | 0,00                  |
| Transferência Especial da União                                                   | 600.000,00            | 0,00                  | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime     | 639.709,95            | 517.201,10            |
| Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural            | 0,00                  | 1.191.309,30          | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoic     | 545.265,59            | 592.541,64            |
| Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minera      | 123,77                | 835,37                | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à  | 426.726,17            | 416.998,58            |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS          | 630.848,71            | 535.191,35            | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à  | 100.448,00            | 151.925,60            |
| Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social              | 132.340,17            | 202.200,00            | Transferências do FUNDEB - Complementação da União 30% - VAAF - Recursos        | 398.352,00            | 0,00                  |
| Transferência do Salário-Educação                                                 | 1.080.208,22          | 1.018.174,52          | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%          | 4.301.173,74          | 4.928.689,16          |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est       | 3.459.763,99          | 3.125.250,92          | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%          | 19.594.783,64         | 16.262.699,69         |
| Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos       | 2.529.024,00          | 0,00                  | Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF                   | 1.504.238,63          | 4.027.787,16          |
| Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã      | 892.475,69            | 0,00                  | Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR                   | 568.208,69            | 0,00                  |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime       | 649.704,32            | 346.544,76            | Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT                   | 1.886.353,66          | 1.866.952,57          |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio       | 392.582,28            | 649.199,46            | Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF                   | 7.389.397,41          | 7.495.248,92          |



**Prefeitura Municipal de Redenção**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

| Ingressos                                                                      |                      |                      | Dispendios                                                         |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Especificação                                                                  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | Especificação                                                      | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à | 416.400,00           | 442.000,00           | Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT      | 6.645.479,74         | 5.200.752,75         |
| Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à | 220.236,01           | 367.323,27           |                                                                    |                      |                      |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%         | 2.311.774,11         | 4.928.689,16         |                                                                    |                      |                      |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%         | 19.574.360,53        | 16.262.699,69        |                                                                    |                      |                      |
| Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF                  | 1.443.552,38         | 2.012.989,33         |                                                                    |                      |                      |
| Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR                  | 650.627,89           | 0,00                 |                                                                    |                      |                      |
| Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT                  | 1.572.983,10         | 1.979.184,70         |                                                                    |                      |                      |
| Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF                  | 7.389.398,03         | 7.495.248,92         |                                                                    |                      |                      |
| Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT                  | 6.645.480,24         | 5.200.752,75         |                                                                    |                      |                      |
| (-)Deducao FUNDEB                                                              | 9.306.039,34         | 8.990.056,17         |                                                                    |                      |                      |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                               | <b>54.268.958,10</b> | <b>50.797.493,40</b> | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>                 | <b>54.268.958,10</b> | <b>50.797.493,40</b> |
| Controladoria Geral do Município                                               | 425.350,00           | 422.651,33           | Controladoria Geral do Município                                   | 0,00                 | 0,03                 |
| Devolução do Duodecimo da Camara                                               | 30,92                | 1.937,08             | DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO DA CAMARA                                   | 30,92                | 0,00                 |
| F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB                                        | 662.645,10           | 25.382,56            | Devolução do Duodecimo da Camara                                   | 0,00                 | 1.937,08             |
| Fundo Mun. Direitos\Crianca\Adolescente                                        | 519.453,65           | 0,00                 | F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB                            | 95.448,62            | 458.874,12           |
| Fundo Municipal de Assistencia Social                                          | 2.531.664,55         | 2.513.346,66         | Fundo Municipal de Assistencia Social                              | 2.206.523,22         | 1.987.898,11         |
| Fundo Municipal de Cultura -FMC                                                | 448.260,88           | 708.990,00           | Fundo Municipal de Educacao                                        | 625.653,84           | 17.082,52            |
| Fundo Municipal de Educacao                                                    | 6.959.792,05         | 5.733.046,20         | Fundo Municipal de Saude                                           | 1.986.961,03         | 1.674.997,84         |
| Fundo Municipal de Saude                                                       | 15.677.304,90        | 12.678.318,43        | Gabinete do Prefeito                                               | 589,83               | 75,00                |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA                                         | 355.997,47           | 267.943,01           | Repasse do Duodecimo da Camara                                     | 3.700.000,00         | 2.911.558,18         |
| Gabinete do Prefeito                                                           | 2.050.779,75         | 2.150.474,22         | Secretaria Municipal de Administracao                              | 11.707,31            | 86.215,07            |
| REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA                                                 | 3.700.000,00         | 0,00                 | Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e Desenv. Urbano | 49.734,63            | 10.247,57            |
| Repasse do Duodecimo da Camara                                                 | 0,00                 | 2.911.558,18         | Secretaria Municipal de Cultura. Turismo e Juventude               | 157.890,00           | 715.731,55           |
| Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social                          | 2.203.278,42         | 1.991.948,51         | Secretaria Municipal de Esporte                                    | 12.727,86            | 4.999,23             |
| Secretaria Municipal de Administracao                                          | 2.687.184,09         | 2.602.184,82         | Secretaria Municipal de Financas                                   | 45.374.813,62        | 42.561.983,02        |
| Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e Desenv. Urbano             | 821.428,18           | 880.551,46           | Secretaria Municipal de Infra-Estrutura                            | 46.877,22            | 364.690,60           |
| Secretaria Municipal de Cultura. Turismo e Juventude                           | 887.594,25           | 1.490.139,99         | Secretaria Municipal de Saúde                                      | 0,00                 | 1.203,48             |
| Secretaria Municipal de Esporte                                                | 886.275,59           | 1.099.758,24         |                                                                    |                      |                      |
| Secretaria Municipal de Financas                                               | 120.951,98           | 564.885,94           |                                                                    |                      |                      |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura                                        | 11.388.067,70        | 13.278.600,08        |                                                                    |                      |                      |
| Secretaria Municipal de Saúde                                                  | 1.942.898,62         | 1.475.776,69         |                                                                    |                      |                      |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                                   | <b>26.716.778,79</b> | <b>20.993.151,75</b> | <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                        | <b>22.930.856,57</b> | <b>21.244.791,99</b> |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

| Ingressos                                    |                 |                    | Dispêndios                                   |                 |                    |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Especificação                                | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação                                | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ABS SEGURO ODONTOLOGICO                      | 432,00          | 720,00             | ABS SEGURO ODONTOLOGICO                      | 432,00          | 720,00             |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO - INSS           | 16.946,63       | 0,00               | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO - INSS           | 15.617,98       | 0,00               |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS           | 1.456.557,91    | 1.541.131,03       | Contribuicao Previdenciaria - INSS           | 1.465.905,04    | 1.429.800,73       |
| Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio | 4.513.837,99    | 3.495.588,05       | Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio | 4.510.742,47    | 3.495.588,05       |
| DESCONTO ABS                                 | 0,00            | 540,00             | DESCONTO ABS                                 | 0,00            | 540,00             |
| DESCONTO ABS - IPMR                          | 864,00          | 0,00               | DESCONTO ABS - IPMR                          | 720,00          | 0,00               |
| DESCONTO JUDICIAL                            | 8.966,52        | 0,00               | DESCONTO JUDICIAL                            | 8.966,52        | 0,00               |
| DESCONTO LIVI SAÚDE - IPMR                   | 262.991,83      | 0,00               | DESCONTO LIVI SAÚDE - IPMR                   | 236.543,01      | 0,00               |
| DESCONTO M & A SEGURO                        | 16.113,81       | 0,00               | DESCONTO M & A SEGURO                        | 13.236,53       | 0,00               |
| DESCONTO SINSEMPRE                           | 0,00            | 175.571,69         | DESCONTO SINSEMPRE                           | 0,00            | 175.571,69         |
| DESCONTO SINSEMPRE - IPMR                    | 234.828,00      | 0,00               | DESCONTO SINSEMPRE - IPMR                    | 213.800,82      | 0,00               |
| DEVOLUÇÃO SALARIAL                           | 4.659,42        | 345,42             | DEVOLUÇÃO SALARIAL                           | 4.659,42        | 345,42             |
| DEVOLUÇÃO SALARIAL - IPMR                    | 3.131,42        | 0,00               | DEVOLUÇÃO SALARIAL - IPMR                    | 2.979,04        | 0,00               |
| DEVOLUÇÃO SALARIO                            | 0,00            | 4.468,56           | DEVOLUÇÃO SALARIO                            | 0,00            | 4.468,56           |
| EMPRESTIMO - BB -CMR                         | 0,00            | 32.470,28          | EMPRESTIMO - BB -CMR                         | 0,00            | 32.470,28          |
| EMPRESTIMO - CEF -CMR                        | 0,00            | 209.112,27         | EMPRESTIMO - CEF -CMR                        | 0,00            | 209.112,27         |
| EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - IPMR             | 521.260,84      | 0,00               | EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - IPMR             | 419.202,36      | 0,00               |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMR            | 625.910,93      | 0,00               | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMR            | 492.750,03      | 0,00               |
| EMPRESTIMO BB - IPS                          | 0,00            | 465.227,88         | EMPRESTIMO BB - IPS                          | 0,00            | 465.227,88         |
| EMPRESTIMO BRADESCO                          | 0,00            | 327.630,57         | EMPRESTIMO BRADESCO                          | 0,00            | 327.630,57         |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMR    | 994.401,55      | 0,00               | EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMR    | 811.127,84      | 0,00               |
| EMPRESTIMO CEF                               | 0,00            | 721.922,54         | EMPRESTIMO CEF                               | 0,00            | 721.922,54         |
| EMPRÉSTIMO BB - PMR                          | 446.887,10      | 363.504,94         | EMPRÉSTIMO BB - PMR                          | 446.887,00      | 363.504,94         |
| EMPRÉSTIMO BRADESCO-PMR                      | 1.632.677,61    | 1.285.891,28       | EMPRÉSTIMO BRADESCO-PMR                      | 1.632.677,61    | 1.285.891,28       |
| EMPRÉSTIMO CEF - PMR                         | 1.941.692,52    | 1.715.657,53       | EMPRÉSTIMO CEF - PMR                         | 1.941.692,52    | 1.715.657,53       |
| EMPRÉSTIMOS - BB                             | 50.618,85       | 0,00               | EMPRÉSTIMOS - BB                             | 50.618,85       | 0,00               |
| EMPRÉSTIMOS - CEF                            | 232.613,32      | 0,00               | EMPRÉSTIMOS - CEF                            | 232.613,32      | 0,00               |
| Empenhado a Pagar Nao Processado             | 28.894,66       | 98.902,90          | FALTAS PMR                                   | 11.365,58       | 9.840,25           |
| Empenhado a Pagar Processado                 | 7.533.379,41    | 5.447.137,69       | FMSS - CMR                                   | 49.528,67       | 0,00               |
| FALTAS PMR                                   | 11.365,58       | 9.840,25           | INSS - CMR                                   | 159.961,81      | 0,00               |
| FMSS - CMR                                   | 49.528,67       | 0,00               | INSS - PGTO. ANTECIPADO                      | 0,00            | 376,27             |
| INSS - CMR                                   | 159.961,81      | 0,00               | INSS- PAGTO ANTECIPADO                       | 0,00            | 4.464,49           |
| INSS - PGTO. ANTECIPADO                      | 0,00            | 376,27             | IPPS -PAGTO ANTECIPADO                       | 0,00            | 46.843,48          |
| INSS- PAGTO ANTECIPADO                       | 0,00            | 4.464,49           | IRRF                                         | 2.601.558,16    | 3.805.409,87       |
| IPPS -PAGTO ANTECIPADO                       | 0,00            | 46.843,48          | IRRF - IPMR                                  | 1.599.365,28    | 0,00               |
| IRRF                                         | 2.602.337,74    | 3.805.409,87       | IRRF - PF CMR                                | 153.818,82      | 0,00               |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

| Ingressos                               |                     |                      | Dispêndios                                |                      |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Especificação                           | Exercício Atual     | Exercício Anterior   | Especificação                             | Exercício Atual      | Exercício Anterior  |
| IRRF - IPMR                             | 2.077.092,33        | 0,00                 | ISS                                       | 186.229,89           | 184.863,50          |
| IRRF - PF CMR                           | 153.818,82          | 0,00                 | LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE                | 30.232,95            | 0,00                |
| ISS                                     | 185.083,62          | 186.863,50           | LIV SAÚDE                                 | 281.713,27           | 450.354,58          |
| LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE              | 30.232,95           | 0,00                 | LIV SAÚDE - PLANO DE SAUDE                | 0,00                 | 28.114,88           |
| LIV SAÚDE                               | 299.801,47          | 450.354,58           | M & A SEGURO                              | 0,00                 | 14.447,16           |
| LIV SAÚDE - PLANO DE SAUDE              | 0,00                | 28.114,88            | M & A SEGURO PMR                          | 19.251,23            | 23.784,34           |
| M & A SEGURO                            | 0,00                | 14.447,16            | PENSÃO ALIMENTÍCIA                        | 12.816,31            | 20.499,13           |
| M & A SEGURO PMR                        | 19.251,23           | 23.784,34            | PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMR                 | 8.839,55             | 0,00                |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                      | 12.816,31           | 20.499,13            | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMR                  | 74.192,14            | 70.140,82           |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMR               | 8.839,55            | 0,00                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS     | 0,00                 | 5.901,55            |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMR                | 74.192,14           | 70.140,82            | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA      | 8.474,20             | 0,00                |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS   | 0,00                | 5.901,55             | RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO GESTOR     | 479,97               | 5.948,87            |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA    | 8.474,20            | 0,00                 | Restos a Pagar 2018                       | 0,00                 | 22.500,00           |
| RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO GESTOR   | 479,97              | 5.948,87             | Restos a Pagar 2019                       | 0,00                 | 30.741,51           |
| SALARIO FAMILIA - IPMR                  | 1.375,86            | 0,00                 | Restos a Pagar 2020                       | 0,00                 | 67.132,38           |
| SINDSAUDE-PMR                           | 8.245,65            | 4.635,90             | Restos a Pagar 2021                       | 142.049,58           | 5.776.354,13        |
| SINSEMPRE PMR                           | 246.504,33          | 235.503,32           | Restos a Pagar 2022                       | 4.598.080,27         | 0,00                |
| Salario Familia                         | 110.227,67          | 86.568,31            | SALARIO FAMILIA - IPMR                    | 1.555,32             | 0,00                |
| Salario Maternidade                     | 129.482,57          | 107.632,40           | SINDSAUDE-PMR                             | 8.245,65             | 4.635,90            |
|                                         |                     |                      | SINSEMPRE PMR                             | 246.582,11           | 235.425,54          |
|                                         |                     |                      | Salario Familia                           | 110.487,54           | 94.982,54           |
|                                         |                     |                      | Salario Maternidade                       | 124.855,91           | 113.579,06          |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b> |                     |                      | <b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b> |                      |                     |
| <b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>     | <b>8.089.871,99</b> | <b>12.972.539,83</b> | <b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>       | <b>10.792.062,40</b> | <b>8.089.871,99</b> |
| B.B 1.140-1 ( FMAS )                    | 1.739,80            | 94,57                | B.B 1.140-1 ( FMAS )                      | 8.875,30             | 1.739,80            |
| B.B 5.427-5 ( BB FG MOVIMENTO )         | 3.322,23            | 5.718,41             | B.B 5.427-5 ( BB FG MOVIMENTO )           | 1.466,54             | 3.322,23            |
| B.B 10.110-9 ( IPI EXPROT PMR )         | 6.484,83            | 476,67               | B.B 10.110-9 ( IPI EXPROT PMR )           | 2.909,99             | 6.484,83            |
| B.B 10.754-9 ( CFM )                    | 20.598,74           | 18.793,61            | B.B 10.754-9 ( CFM )                      | 101.324,86           | 20.598,74           |
| B.B 14.003-1 ( FPM )                    | 737.513,74          | 281.236,20           | B.B 14.003-1 ( FPM )                      | 416.766,11           | 737.513,74          |
| B.B 14.007-4 ( (C/MOVIMENTO) )          | 349.462,67          | 367.602,74           | B.B 14.007-4 ( (C/MOVIMENTO) )            | 341.551,04           | 349.462,67          |
| B.B 14.008-2 ( ITR PMR IC R AGRA )      | 105,58              | 101,94               | B.B 14.008-2 ( ITR PMR IC R AGRA )        | 294,42               | 105,58              |
| B.B 14.024-4 ( PMR FEP )                | 161.956,22          | 62.764,06            | B.B 14.024-4 ( PMR FEP )                  | 76.003,97            | 161.956,22          |
| B.B 14.348-0 ( SALARIO EDUCAÇÃO )       | 136.369,89          | 0,00                 | B.B 14.348-0 ( SALARIO EDUCAÇÃO )         | 1.398,27             | 136.369,89          |
| B.B 14.378-2 ( FEX AUXILIO )            | 1,46                | 1,33                 | B.B 14.378-2 ( FEX AUXILIO )              | 1,60                 | 1,46                |
| B.B 14.595-5 ( CIDE )                   | 37.575,83           | 10.087,51            | B.B 14.595-5 ( CIDE )                     | 10.799,33            | 37.575,83           |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

| Ingressos     |                                |                 |                    | Dispêndios    |                                |                 |                    |
|---------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|
| Especificação |                                | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação |                                | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| B.B           | 14.732-X ( C.EDUCAÇÃO )        | 16.788,15       | 15.316,95          | B.B           | 14.732-X ( C.EDUCAÇÃO )        | 18.495,77       | 16.788,15          |
| B.B           | 16.139-X ( CONTR. ILUM. )      | 1.065,37        | 81.729,36          | B.B           | 16.139-X ( CONTR. ILUM. )      | 79,23           | 1.065,37           |
| B.B           | 16.260-4 ( PMR ROYALTES )      | 1.029,94        | 537,03             | B.B           | 16.260-4 ( PMR ROYALTES )      | 683,90          | 1.029,94           |
| B.B           | 16.963-3 ( FUNDEB )            | 1.316.297,28    | 4.554.630,43       | B.B           | 16.963-3 ( FUNDEB )            | 60.160,47       | 1.316.297,28       |
| B.B           | 17.377-0 ( SIMPLES NACIONAL )  | 30.065,00       | 4.211,31           | B.B           | 17.377-0 ( SIMPLES NACIONAL )  | 1.663,33        | 30.065,00          |
| B.B           | 17.657-5 ( PMR BR ALFA )       | 14.309,63       | 13.055,38          | B.B           | 17.657-5 ( PMR BR ALFA )       | 15.765,14       | 14.309,63          |
| B.B           | 17.895-0 ( PMRTR 07 FU )       | 93,65           | 86,91              | B.B           | 17.895-0 ( PMRTR 07 FU )       | 101,42          | 93,65              |
| B.B           | 19.630-4 ( REC. EST. VI )      | 26,11           | 24,21              | B.B           | 19.630-4 ( REC. EST. VI )      | 28,29           | 26,11              |
| B.B           | 21.781-6 ( ASSIST. FAR )       | 24.436,36       | 22.294,92          | B.B           | 21.781-6 ( ASSIST. FAR )       | 26.921,92       | 24.436,36          |
| B.B           | 21.782-4 ( FMSR 15% )          | 131.207,95      | 104.110,63         | B.B           | 21.782-4 ( FMSR 15% )          | 15.183,97       | 131.207,95         |
| B.B           | 22.185-6 ( PAC CONVENIO )      | 2,28            | 2,07               | B.B           | 22.185-6 ( PAC CONVENIO )      | 2,51            | 2,28               |
| B.B           | 22.543-6 ( ISS -STN CONVENIO ) | 17.387,39       | 16.476,02          | B.B           | 22.543-6 ( ISS -STN CONVENIO ) | 12.742,34       | 17.387,39          |
| B.B           | 22.582-7 ( CRAS/PAIF )         | 46.442,22       | 27.421,52          | B.B           | 22.582-7 ( CRAS/PAIF )         | 9.437,67        | 46.442,22          |
| B.B           | 22.736-6 ( FMS/BLINV )         | 527,14          | 486,76             | B.B           | 22.736-6 ( FMS/BLINV )         | 575,67          | 527,14             |
| B.B           | 23.220-3 ( PMR 3 IDADE )       | 4.154,51        | 3.837,90           | B.B           | 23.220-3 ( PMR 3 IDADE )       | 4.567,20        | 4.154,51           |
| B.B           | 23.544-X ( FMS REDENÇÃO )      | 11,03           | 10.954,38          | B.B           | 23.544-X ( FMS REDENÇÃO )      | 12,15           | 11,03              |
| B.B           | 23.545-8 ( FMS-REDENÇA )       | 11,07           | 3.725,86           | B.B           | 23.545-8 ( FMS-REDENÇA )       | 12,11           | 11,07              |
| B.B           | 23.546-6 ( FMS REDENÇA )       | 11,04           | 3.525,05           | B.B           | 23.546-6 ( FMS REDENÇA )       | 12,16           | 11,04              |
| B.B           | 23.559-8 ( FMAS PAEFI/ )       | 82.910,62       | 60.000,66          | B.B           | 23.559-8 ( FMAS PAEFI/ )       | 26.100,27       | 82.910,62          |
| B.B           | 24.096-6 ( INST. PSMR )        | 113.624,19      | 357.730,61         | B.B           | 24.096-6 ( INST. PSMR )        | 56.989,21       | 113.624,19         |
| B.B           | 24.209-8 ( PMR TRANS ESCOLAR ) | 2.888,20        | 2.633,92           | B.B           | 24.209-8 ( PMR TRANS ESCOLAR ) | 3.181,97        | 2.888,20           |
| B.B           | 24.242-X ( BRASIL CARINHOSO )  | 40,52           | 36,95              | B.B           | 24.242-X ( BRASIL CARINHOSO )  | 1,03            | 40,52              |
| B.B           | 24.337-X ( FNS BLINV )         | 8,45            | 7,70               | B.B           | 24.337-X ( FNS BLINV )         | 9,31            | 8,45               |
| B.B           | 25.415-0 ( BENEFICIO )         | 6.906,63        | 6.866,16           | B.B           | 25.415-0 ( BENEFICIO )         | 13.237,98       | 6.906,63           |
| B.B           | 25.601-3 ( REQUALIFICA )       | 12,81           | 11,68              | B.B           | 25.601-3 ( REQUALIFICA )       | 14,11           | 12,81              |
| B.B           | 25.701-X ( PMR CONST QUADRA )  | 0,00            | 1.207,85           | B.B           | 25.711-7 ( PM REDENC )         | 97,31           | 88,33              |
| B.B           | 25.711-7 ( PM REDENC )         | 88,33           | 80,55              | B.B           | 25.773-7 ( FMS/FECOP )         | 155.132,33      | 140.809,76         |
| B.B           | 25.773-7 ( FMS/FECOP )         | 140.809,76      | 128.470,17         | B.B           | 26.239-0 ( PNATE )             | 48.861,65       | 286.921,31         |
| B.B           | 26.239-0 ( PNATE )             | 286.921,31      | 218.750,87         | B.B           | 26.350-8 ( PAR - TD -M )       | 3.006,53        | 2.728,95           |
| B.B           | 26.350-8 ( PAR - TD -M )       | 2.728,95        | 2.488,70           | B.B           | 26.381-8 ( PMR PAR - TD - )    | 8.828,02        | 8.012,98           |
| B.B           | 26.381-8 ( PMR PAR - TD - )    | 8.012,98        | 7.307,52           | B.B           | 26.773-2 ( APOIO A CRE )       | 691,35          | 26.594,47          |
| B.B           | 26.773-2 ( APOIO A CRE )       | 26.594,47       | 24.253,13          | B.B           | 26.952-2 ( PMR ALIMENTAÇÃO )   | 173,82          | 15.579,68          |
| B.B           | 26.952-2 ( PMR ALIMENTAÇÃO )   | 15.579,68       | 7.334,80           | B.B           | 27.668-5 ( BPC ESCOLA )        | 1.458,42        | 1.323,77           |
| B.B           | 27.668-5 ( BPC ESCOLA )        | 1.323,77        | 1.170,83           | B.B           | 27.670-7 ( PMR BL GBF FNAS )   | 4.631,29        | 0,00               |
| B.B           | 27.670-7 ( PMR BL GBF FNAS )   | 0,00            | 37.718,19          | B.B           | 27.672-3 ( BL GSUAS FN )       | 734,79          | 8.366,51           |
| B.B           | 27.672-3 ( BL GSUAS FN )       | 8.366,51        | 11.100,54          | B.B           | 27.675-8 ( BL PSB FNAS )       | 49.228,61       | 18.149,56          |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

| Ingressos     |                                   |                 |                    | Dispêndios    |                                   |                 |                    |
|---------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|
| Especificação |                                   | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação |                                   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| B.B           | 27.675-8 ( BL PSB FNAS )          | 18.149,56       | 19.077,56          | B.B           | 28.424-6 ( FUND.DA CRIANÇ ADOLE ) | 519.453,65      | 0,00               |
| B.B           | 28.330-4 ( AQUILAR COND PAR )     | 0,00            | 18.474,06          | B.B           | 28.478-5 ( REDEN CRIANÇA FELIZ )  | 15.361,57       | 37.594,90          |
| B.B           | 28.478-5 ( REDEN CRIANÇA FELIZ )  | 37.594,90       | 56.871,67          | B.B           | 28.929-9 ( REDENCAO BL MAC FNAS ) | 23.014,65       | 14.970,65          |
| B.B           | 28.929-9 ( REDENCAO BL MAC FNAS ) | 14.970,65       | 11.344,79          | B.B           | 29.128-5 ( PM RED - MP 815 AFM )  | 0,00            | 0,01               |
| B.B           | 29.128-5 ( PM RED - MP 815 AFM )  | 0,01            | 4.243,23           | B.B           | 30.007-1 ( PMR CONCURSO PUBLICO ) | 0,00            | 14,36              |
| B.B           | 30.007-1 ( PMR CONCURSO PUBLICO ) | 0,00            | 13,10              | B.B           | 30.007-1 ( PMR LEILÃO )           | 60.432,45       | 0,00               |
| B.B           | 30.007-1 ( PMR LEILÃO )           | 14,36           | 0,00               | B.B           | 31.272-X ( REDENCAO COVID ACOLH ) | 565,42          | 513,22             |
| B.B           | 31.272-X ( REDENCAO COVID ACOLH ) | 513,22          | 468,23             | B.B           | 31.274-6 ( REDENÇÃO COVIDPI )     | 10,79           | 9,80               |
| B.B           | 31.274-6 ( REDENÇÃO COVIDPI )     | 9,80            | 8,93               | B.B           | 33.408-1 ( CRAS A.DIOGO )         | 14.319,88       | 30.480,24          |
| B.B           | 31.794-2 ( LEI A BLANC )          | 0,00            | 69.432,89          | B.B           | 33.684-X ( IGD-PAB AUXILIO BRAS ) | 1.478,93        | 47.168,86          |
| B.B           | 33.408-1 ( CRAS A.DIOGO )         | 30.480,24       | 0,00               | B.B           | 33.971-7 ( transf. espec. inves ) | 78,07           | 0,00               |
| B.B           | 33.684-X ( IGD-PAB AUXILIO BRAS ) | 47.168,86       | 0,00               | B.B           | 35.567-4 ( PROCAD-SUAS )          | 140,66          | 0,00               |
| B.B           | 283.143-0 ( ICMS DESON. )         | 4.301,96        | 1.886,79           | B.B           | 35.636-0 ( CUSTEIO SUS )          | 2.987.869,09    | 0,00               |
| BB.....       | 1.124-X ( FUNDO MUN. EDUCAÇÃO )   | 54.010,76       | 11.354,66          | B.B           | 36.099-6 ( TRANSF ESP.EMEN INVE ) | 355.348,11      | 0,00               |
| BRAD          | 1.691-8 ( CULTURA )               | 15.139,25       | 15.274,00          | B.B           | 36.217-4 ( L. PAULO AUDIOVISUAL ) | 206.681,04      | 0,00               |
| CEF           | 6-6 ( ICMS )                      | 219.303,78      | 1.136,72           | B.B           | 36.218-2 ( L.PAULO DIVERSAS )     | 83.689,84       | 0,00               |
| CEF           | 7-4 ( IPVA )                      | 11.470,94       | 17.464,06          | B.B           | 36.325-1 ( FMS PISO ENFERMAGEM )  | 343.377,13      | 0,00               |
| CEF           | 33-3 ( C/ MOVIMENTO CEF )         | 38,85           | 763,06             | B.B           | 37.060-6 ( ETI- ESC TEMPO INTEG ) | 562.149,86      | 0,00               |
| CEF           | 171-2 ( P M REDENÇÃO REC PRO )    | 12.697,14       | 11.583,42          | B.B           | 283.143-0 ( ICMS DESON. )         | 4.847,91        | 4.301,96           |
| CEF           | 185-2 ( PMR CEF PROV. FOL )       | 475.708,33      | 54,79              | BB.....       | 1.124-X ( FUNDO MUN. EDUCAÇÃO )   | 14.433,20       | 54.010,76          |
| CEF           | 189-5 ( FPM CAIXA ECONOMICA )     | 0,02            | 0,02               | BRAD          | 1.691-8 ( CULTURA )               | 15.139,25       | 15.139,25          |
| CEF           | 195-0 ( P M R FPE )               | 0,01            | 0,01               | CEF           | 6-6 ( ICMS )                      | 266.892,35      | 219.303,78         |
| CEF           | 198-4 ( PMR FINANC CESSÃO )       | 101.977,07      | 44.374,97          | CEF           | 7-4 ( IPVA )                      | 1.709,11        | 11.470,94          |
| CEF           | 270-0 ( PM FMSR 15% )             | 0,02            | 0,02               | CEF           | 33-3 ( C/ MOVIMENTO CEF )         | 21,00           | 38,85              |
| CEF           | 300-6 ( ARRECAÇÃO CEF )           | 52.566,87       | 11.449,93          | CEF           | 171-2 ( P M REDENÇÃO REC PRO )    | 13.983,70       | 12.697,14          |
| CEF           | 71.001-2 ( PMR PROJ. FOLHA )      | 6.055,64        | 0,00               | CEF           | 185-2 ( PMR CEF PROV. FOL )       | 179.348,91      | 475.708,33         |
| CEF           | 71.002-0 ( PMR PROVISÃO FUNDEB )  | 0,02            | 0,02               | CEF           | 189-5 ( FPM CAIXA ECONOMICA )     | 0,02            | 0,02               |
| CEF           | 71.003-9 ( PMR LICITAÇÕES )       | 0,02            | 0,02               | CEF           | 195-0 ( P M R FPE )               | 0,01            | 0,01               |
| CEF           | 71.006-3 ( FUND.ESTAD.SAUDE EST ) | 395.464,78      | 527.778,21         | CEF           | 198-4 ( PMR FINANC CESSÃO )       | 3.543,63        | 101.977,07         |
| CEF           | 71.022-5 ( MAPP 3632 PAV EM P T ) | 348.455,79      | 88.123,62          | CEF           | 270-0 ( PM FMSR 15% )             | 11,23           | 0,02               |
| CEF           | 71.028-4 ( MAPP 3633 Q. POLIESP ) | 0,00            | 6.769,61           | CEF           | 300-6 ( ARRECAÇÃO CEF )           | 21.161,25       | 52.566,87          |
| CEF           | 71.035-7 ( CONV 017 2018 CUST S ) | 3.733,28        | 3.468,00           | CEF           | 71.001-2 ( PMR PROJ. FOLHA )      | 0,02            | 6.055,64           |
| CEF           | 71.038-1 ( MAPP 3634 EST. MUNI )  | 26.307,18       | 105.821,65         | CEF           | 71.002-0 ( PMR PROVISÃO FUNDEB )  | 0,03            | 0,02               |
| CEF           | 71.048-9 ( M. PUBLICO MAPP 2853 ) | 48.766,45       | 54.539,37          | CEF           | 71.003-9 ( PMR LICITAÇÕES )       | 0,03            | 0,02               |
| CEF           | 71.049-7 ( PAV PEDRA TOSCA MAPP ) | 104.098,32      | 148.970,38         | CEF           | 71.006-3 ( FUND.ESTAD.SAUDE EST ) | 243.559,53      | 395.464,78         |
| CEF           | 71.050-0 ( REF HOSP MAPP 3709 )   | 0,00            | 2.095,08           | CEF           | 71.022-5 ( MAPP 3632 PAV EM P T ) | 384.717,02      | 348.455,79         |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

| Ingressos     |                                    |                 |                    | Dispêndios    |                                    |                 |                    |
|---------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Especificação |                                    | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação |                                    | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| CEF           | 71.060-8 ( FUNDEMA )               | 14.680,64       | 13.237,63          | CEF           | 71.035-7 ( CONV 017 2018 CUST S )  | 0,00            | 3.733,28           |
| CEF           | 71.062-4 ( GAB. PREFEITO )         | 3.949,93        | 32,83              | CEF           | 71.038-1 ( MAPP 3634 EST. MUNI )   | 28.972,80       | 26.307,18          |
| CEF           | 71.063-2 ( SEC. ADMINISTRAÇÃO )    | 13.998,04       | 11,72              | CEF           | 71.048-9 ( M. PUBLICO MAPP 2853 )  | 0,00            | 48.766,45          |
| CEF           | 71.064-0 ( SEC. INFRAESTRUTURA )   | 1.156,12        | 51,32              | CEF           | 71.049-7 ( PAV PEDRA TOSCA MAPP )  | 114.646,22      | 104.098,32         |
| CEF           | 71.065-9 ( SEC. DE ESPORTE )       | 974,45          | 32,47              | CEF           | 71.060-8 ( FUNDEMA )               | 16.333,51       | 14.680,64          |
| CEF           | 71.066-7 ( SEC. DE CULTURA )       | 35.790,31       | 126,00             | CEF           | 71.062-4 ( GAB. PREFEITO )         | 179,96          | 3.949,93           |
| CEF           | 71.067-5 ( SEC. AGRICULTURA )      | 10.341,18       | 2,75               | CEF           | 71.063-2 ( SEC. ADMINISTRAÇÃO )    | 216,69          | 13.998,04          |
| CEF           | 71.069-1 ( CONTROLADORIA )         | 2.014,13        | 37,78              | CEF           | 71.064-0 ( SEC. INFRAESTRUTURA )   | 318,26          | 1.156,12           |
| CEF           | 71.071-3 ( EST. FERR. ANT. DIOG )  | 0,00            | 647.141,24         | CEF           | 71.065-9 ( SEC. DE ESPORTE )       | 290,23          | 974,45             |
| CEF           | 71.074-8 ( MAPP 4720 REV.PRACA )   | 0,00            | 1.022,52           | CEF           | 71.066-7 ( SEC. DE CULTURA )       | 124,24          | 35.790,31          |
| CEF           | 71.075-6 ( MAPP 4722 PAV PRAÇA )   | 270.618,10      | 162.618,34         | CEF           | 71.067-5 ( SEC. AGRICULTURA )      | 304,95          | 10.341,18          |
| CEF           | 71.076-4 ( MAPP 4724 PAV.CANADA )  | 176.169,00      | 13.402,84          | CEF           | 71.069-1 ( CONTROLADORIA )         | 113,98          | 2.014,13           |
| CEF           | 71.077-2 ( MAPP 4726-REFOR.PRAC )  | 242.899,25      | 290.607,13         | CEF           | 71.075-6 ( MAPP 4722 PAV PRAÇA )   | 2.266,86        | 270.618,10         |
| CEF           | 71.078-0 ( MAPP 4729 REC.TREC.O )  | 296.788,16      | 161.416,78         | CEF           | 71.076-4 ( MAPP 4724 PAV.CANADA )  | 206.013,59      | 176.169,00         |
| CEF           | 71.079-9 ( MAPP 4730 REV.T.ENT.M ) | 235.748,10      | 215.069,56         | CEF           | 71.077-2 ( MAPP 4726-REFOR.PRAC )  | 102.885,52      | 242.899,25         |
| CEF           | 71.080-2 ( MAPP 4721 PAV.PRC.CU )  | 51,32           | 196.160,57         | CEF           | 71.078-0 ( MAPP 4729 REC.TREC.O )  | 225.736,04      | 296.788,16         |
| CEF           | 71.081-0 ( MAPP 4159 PAV ASFAL )   | 90.472,27       | 455.662,51         | CEF           | 71.079-9 ( MAPP 4730 REV.T.ENT.M ) | 259.635,61      | 235.748,10         |
| CEF           | 71.086-1 ( PROJ.TENIS MESA -ENE )  | 91.602,21       | 130.535,49         | CEF           | 71.080-2 ( MAPP 4721 PAV.PRC.CU )  | 59.054,49       | 51,32              |
| CEF           | 71.089-6 ( PACTO APREND.SEDUC C )  | 108.758,61      | 0,00               | CEF           | 71.081-0 ( MAPP 4159 PAV ASFAL )   | 450.738,87      | 90.472,27          |
| CEF           | 71.103-5 ( SAA GUASSI )            | 127.079,28      | 0,00               | CEF           | 71.086-1 ( PROJ.TENIS MESA -ENE )  | 0,02            | 91.602,21          |
| CEF           | 624.008-5 ( ASSIST FARMACEUTICA )  | 0,66            | 0,60               | CEF           | 71.089-6 ( PACTO APREND.SEDUC C )  | 0,00            | 108.758,61         |
| CEF           | 624.009-3 ( BLOCOS ATENÇÃO BASÍC ) | 37,15           | 33,89              | CEF           | 71.103-5 ( SAA GUASSI )            | 267.128,50      | 127.079,28         |
| CEF           | 624.012-3 ( PMR RED. )             | 78,11           | 71,26              | CEF           | 71.130-2 ( PMR PAIC INTEGRAL )     | 138.952,20      | 0,00               |
| CEF           | 624.013-1 ( PMR REDEN, )           | 10,57           | 24.187,25          | CEF           | 71.145-0 ( MAPP 5171 CUST. EST. )  | 300.000,00      | 0,00               |
| CEF           | 624.014-0 ( PM FNSCONVE )          | 16,01           | 36.690,12          | CEF           | 71.146-9 ( MAPP 5170 CUST EST. )   | 500.000,00      | 0,00               |
| CEF           | 624.016-6 ( FNS CONVENE )          | 572,78          | 522,53             | CEF           | 624.008-5 ( ASSIST FARMACEUTICA )  | 0,73            | 0,66               |
| CEF           | 624.017-4 ( INV SALAS E )          | 56,33           | 129.089,90         | CEF           | 624.009-3 ( BLOCOS ATENÇÃO BASIC ) | 40,91           | 37,15              |
| CEF           | 624.023-9 ( SUS CUSTEIO )          | 134.934,99      | 1.859.905,38       | CEF           | 624.012-3 ( PMR RED. )             | 86,02           | 78,11              |
| CEF           | 624.025-5 ( CE 231160 FMS INVEST ) | 101,70          | 518.521,00         | CEF           | 624.013-1 ( PMR REDEN, )           | 11,64           | 10,57              |
| CEF           | 672.002-8 ( ALIMENTAÇÃO )          | 4,31            | 3,93               | CEF           | 624.014-0 ( PM FNSCONVE )          | 17,64           | 16,01              |
| CEF           | 672.005-2 ( PROG.MAIS BRAS.TRANS ) | 446.155,91      | 407.027,06         | CEF           | 624.016-6 ( FNS CONVENE )          | 630,81          | 572,78             |
|               |                                    |                 |                    | CEF           | 624.017-4 ( INV SALAS E )          | 62,03           | 56,33              |
|               |                                    |                 |                    | CEF           | 624.023-9 ( SUS CUSTEIO )          | 1.639,56        | 134.934,99         |
|               |                                    |                 |                    | CEF           | 624.025-5 ( CE 231160 FMS INVEST ) | 112,01          | 101,70             |
|               |                                    |                 |                    | CEF           | 672.002-8 ( ALIMENTAÇÃO )          | 4,76            | 4,31               |
|               |                                    |                 |                    | CEF           | 672.005-2 ( PROG.MAIS BRAS.TRANS ) | 291.989,73      | 446.155,91         |



**Prefeitura Municipal de Redenção**

Balanço Financeiro

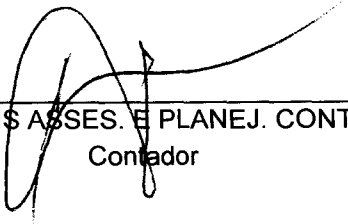
Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

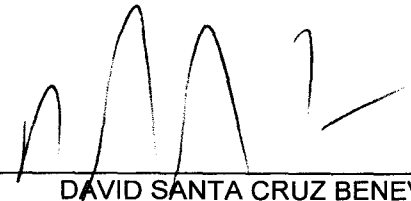
Consolidado

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

| Ingressos                                   |                 |                    | Dispêndios                                  |                 |                    |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Especificação                               | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação                               | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00            | 0,00               | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00            | 0,00               |
| Total (V) = (I + II + III + IV)             | 234.725.725,30  | 212.560.095,72     | Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)          | 234.725.725,30  | 212.560.095,72     |

  
PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL

Contador

  
DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

PREFEITO

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço Financeiro (BF)<sup>1</sup> evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Notas Explicativas**

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 145.650.116,42 (CENTO E QUARENTA E CINCO MILHOES SEISCENTOS E CINQUENTA MIL CENTO E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).

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

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

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

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

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

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

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

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

**Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética**

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

| Receitas Orçamentárias                      |                | Despesas Orçamentárias |               |
|---------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------|
| Receitas Correntes                          | 136.545.902,91 | Administração          | 11.270.732,28 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 7.118.185,93   | Agricultura            | 825.649,28    |
| Contribuições                               | 6.407.857,71   | Assistência Social     | 3.826.977,21  |
| Receita Patrimonial                         | 834.600,18     | Cultura                | 1.263.695,62  |
| Transferências Correntes                    | 119.547.971,25 | Desporto e Lazer       | 1.166.146,20  |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

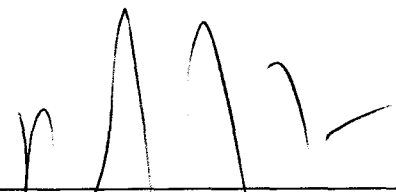
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

**Notas Explicativas**

|                                         |                       |                      |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Outras Receitas Correntes               | 2.637.287,84          | Educação             | 52.235.973,59         |
| Receitas de Capital                     | 1.753.815,69          | Encargos Especiais   | 4.712.695,43          |
| Alienação de Bens                       | 57.696,80             | Energia              | 1.536.084,14          |
| Transferências de Capital               | 1.696.118,89          | Essencial à Justiça  | 169.603,64            |
| Receitas Correntes - Intra-Orçamentária | 16.656.437,16         | Gestão Ambiental     | 354.344,60            |
| Contribuições - Intra-Orçamentária      | 16.656.437,16         | Legislativa          | 3.699.969,08          |
| Dedução Fundeb                          | -9.306.039,34         | Previdência Social   | 23.774.224,21         |
|                                         |                       | Saneamento           | 145.705,94            |
|                                         |                       | Saúde                | 37.215.707,54         |
|                                         |                       | Segurança Pública    | 270,00                |
|                                         |                       | Transporte           | 330.338,50            |
|                                         |                       | Urbanismo            | 4.205.730,97          |
| <b>Receita Total</b>                    | <b>145.650.116,42</b> | <b>Despesa Total</b> | <b>146.733.848,23</b> |

  
PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL

Contador

  
DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

PREFEITO

**Prefeitura Municipal de Redenção**

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

| Ativo                                                         |                 |                    | Passivo                                                       |                 |                    |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Especificação                                                 | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação                                                 | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE                                              | 11.886.640,51   | 10.186.275,35      | PASSIVO CIRCULANTE                                            | 10.076.920,64   | 6.128.485,83       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                 | 10.792.062,40   | 8.089.871,99       | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 614.332,21      | 566.690,92         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL               | 10.792.062,40   | 8.089.871,99       | PESSOAL A PAGAR                                               | 176.703,55      | 58.446,61          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA   | 10.792.062,40   | 8.089.871,99       | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                | 176.703,55      | 58.446,61          |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                        | 10.792.062,40   | 8.089.871,99       | PESSOAL A PAGAR                                               | 176.703,55      | 58.446,61          |
| Banco do Brasil                                               | 6.693.466,93    | 3.963.028,61       | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                           | 176.703,55      | 58.446,61          |
| Caixa Econômica Federal                                       | 4.083.456,22    | 4.111.704,13       | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                      | 437.628,66      | 508.244,31         |
| Bradesco                                                      | 15.139,25       | 15.139,25          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                           | 425.766,20      | 425.766,19         |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                        | 601.787,99      | 601.787,99         | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)           | 425.766,20      | 425.766,19         |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER                          | 207.767,00      | 207.767,00         | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                   | 11.862,46       | 82.478,12          |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO     | 207.767,00      | 207.767,00         | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                 | 11.862,46       | 82.478,12          |
| CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO            | 207.767,00      | 207.767,00         | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO            | 11.862,46       | 82.478,12          |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                       | 394.020,99      | 394.020,99         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                   | 8.384.993,41    | 5.443.790,56       |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTER OFSS - ESTADUAL | 394.020,99      | 394.020,99         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO         | 8.384.993,41    | 5.443.790,56       |
| EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS                                        | 394.020,99      | 394.020,99         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C     | 8.384.993,41    | 5.443.790,56       |
| DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS                          | 394.020,99      | 394.020,99         | FORNECEDORES NACIONAIS                                        | 8.384.993,41    | 5.443.790,56       |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                       | 10.173,56       | 14.360,89          | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                          | 8.384.993,41    | 5.443.790,56       |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                      | 8.853,56        | 8.414,23           | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO    | 1.077.595,02    | 118.004,35         |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                       | 8.853,56        | 8.414,23           | VALORES RESTITUÍVEIS                                          | 1.077.595,02    | 118.004,35         |
| SALÁRIO FAMÍLIA                                               | 8.853,56        | 8.414,23           | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                           | 1.077.595,02    | 118.004,35         |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO             | 1.320,00        | 5.946,66           | CONSIGNAÇÕES                                                  | 1.077.595,02    | 118.004,35         |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO     | 1.320,00        | 5.946,66           | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                | 3.095,52        | 0,00               |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNA           | 1.320,00        | 5.946,66           | INSS                                                          | 103.688,09      | 111.706,57         |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO          | 6.691,84        | 6.691,84           | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                  | 478.506,63      | 0,00               |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                 | 6.691,84        | 6.691,84           | ISS                                                           | 853,73          | 2.000,00           |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO                   | 6.691,84        | 6.691,84           | PENSAO ALIMENTICIA                                            | 220,00          | 220,00             |
| AÇÕES - REFFESA                                               | 1.463,74        | 1.463,74           | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                    | 48.681,02       | 4.000,00           |
| AÇÕES - COELCE                                                | 5.228,10        | 5.228,10           | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES              | 21.027,18       | 77,78              |
| ESTOQUES                                                      | 475.924,72      | 1.473.562,64       | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS                                 | 2.877,28        | 0,00               |
| ALMOXARIFADO                                                  | 475.924,72      | 1.473.562,64       | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                      | 418.493,19      | 0,00               |
| ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                   | 475.924,72      | 1.473.562,64       | OUTROS CONSIGNATARIOS                                         | 152,38          | 0,00               |
| OUTROS - ALMOXARIFADO                                         | 475.924,72      | 1.473.562,64       | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                        | 396.489.092,20  | 401.089.117,60     |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                          | 150.325.154,83  | 133.768.579,19     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 93.191.177,77   | 97.700.658,52      |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                | 93.600.727,81   | 79.065.806,58      | PESSOAL A PAGAR                                               | 16.608,56       | 16.608,56          |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                        | 93.600.727,81   | 79.065.806,58      | PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                                 | 16.608,56       | 16.608,56          |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                         | 93.600.727,81   | 79.065.806,58      | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE          | 16.608,56       | 16.608,56          |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

| Ativo                                                    |                 |                    | Passivo                                                       |                 |                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Especificação                                            | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação                                                 | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                           | 91.150.103,44   | 76.935.475,46      | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                      | 93.174.569,21   | 97.684.049,96      |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS                      | 91.150.103,44   | 76.935.475,46      | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                           | 91.150.103,44   | 95.627.141,33      |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                  | 1.966.226,02    | 1.664.364,99       | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)           | 91.150.103,44   | 95.627.141,33      |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS                       | 1.966.226,02    | 1.664.364,99       | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                   | 2.024.465,77    | 2.056.908,63       |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                              | 484.398,35      | 465.966,13         | INSS A PAGAR                                                  | 2.024.465,77    | 2.056.908,63       |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS                   | 484.398,35      | 465.966,13         | INSS - DÉBITO PARCELADO                                       | 2.024.465,77    | 2.056.908,63       |
| INVESTIMENTOS                                            | 1.237.486,25    | 0,00               | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                    | 5.490.000,45    | 5.490.000,45       |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                                | 1.237.486,25    | 0,00               | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO                           | 5.490.000,45    | 5.490.000,45       |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO                 | 1.237.486,25    | 0,00               | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO               | 5.490.000,45    | 5.490.000,45       |
| PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATF | 1.237.486,25    | 0,00               | EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS                           | 5.490.000,45    | 5.490.000,45       |
| PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                      | 1.237.486,25    | 0,00               | BEC PROURB-CASAS POPULARES                                    | 5.490.000,45    | 5.490.000,45       |
| IMOBILIZADO                                              | 55.486.940,77   | 54.702.772,61      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                   | 103.497,14      | 103.497,14         |
| BENS MOVEIS                                              | 9.700.946,96    | 12.162.320,54      | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO         | 103.497,14      | 103.497,14         |
| BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                | 9.700.946,96    | 12.162.320,54      | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C     | 103.497,14      | 103.497,14         |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS          | 3.988.606,33    | 796.594,70         | FORNECEDORES NACIONAIS                                        | 103.497,14      | 103.497,14         |
| APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                        | 0,00            | 840,47             | COELCE-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ                     | 103.497,14      | 103.497,14         |
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                  | 80,70           | 10.790,70          | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO                              | 167.964,29      | 175.372,73         |
| APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT      | 0,00            | 247.968,60         | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO                  | 167.964,29      | 175.372,73         |
| EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO             | 0,00            | 27.800,00          | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I | 167.964,29      | 175.372,73         |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                      | 1.830,26        | 5.365,26           | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS           | 167.964,29      | 175.372,73         |
| EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL          | 0,00            | 2.994,00           | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                       | 297.536.452,55  | 297.619.588,76     |
| OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME       | 3.986.695,37    | 500.835,67         | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO           | 297.536.452,55  | 297.619.588,76     |
| BENS DE INFORMÁTICA                                      | 707.450,35      | 212.312,53         | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CON     | 297.536.452,55  | 297.619.588,76     |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                   | 4.823,57        | 61.245,57          | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDC      | 159.444.140,05  | 134.286.770,50     |
| EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                 | 702.626,78      | 151.066,96         | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CA              | 172.817.412,78  | 147.660.043,23     |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                      | 1.946.305,46    | 2.296.332,64       | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVID           | -54.709,88      | -54.709,88         |
| APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                        | 1.165,00        | 11.205,00          | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDE         | -29.158,96      | -29.158,96         |
| MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                      | 2.952,57        | 35.873,57          | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ           | -13.289.403,89  | -13.289.403,89     |
| MOBILIÁRIO EM GERAL                                      | 86.776,01       | 2.249.254,07       | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDE      | 138.092.312,50  | 163.332.818,26     |
| UTENSÍLIOS EM GERAL                                      | 1.855.411,88    | 0,00               | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CA              | 186.505.612,74  | 211.746.118,50     |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO       | 384.570,27      | 76.404,72          | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIK         | -13.269.263,93  | -13.269.263,93     |
| BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS                          | 0,00            | 1.255,50           | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/P           | -16.086.885,65  | -16.086.885,65     |
| INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS                       | 40.480,00       | 42.375,00          | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ           | -19.057.150,66  | -19.057.150,66     |
| EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                    | 10.211,18       | 25.030,94          |                                                               |                 |                    |
| OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNI     | 333.879,09      | 7.743,28           |                                                               |                 |                    |
| VEÍCULOS                                                 | 2.557.440,42    | 1.208.846,29       |                                                               |                 |                    |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

| Ativo                                                      |                 |                    | Passivo                                          |                 |                    |
|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Especificação                                              | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação                                    | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VEÍCULOS EM GERAL                                          | 2.557.440,42    | 109.062,00         | Total do Passivo                                 | 406.566.012,84  | 407.217.603,43     |
| VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                               | 0,00            | 1.099.784,29       | <b>Patrimônio Líquido</b>                        |                 |                    |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                         | 116.574,13      | 7.571.829,66       |                                                  |                 |                    |
| BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR                                  | 0,00            | 481,20             | <b>Exercício Atual Exercício Anterior</b>        |                 |                    |
| OUTROS BENS MÓVEIS                                         | 116.574,13      | 7.571.348,46       |                                                  |                 |                    |
| BENS IMÓVEIS                                               | 47.402.652,09   | 44.264.001,29      | RESULTADOS ACUMULADOS                            | -244.354.217,50 | -263.262.748,89    |
| BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                 | 47.402.652,09   | 44.264.001,29      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                | -244.354.217,50 | -263.262.748,89    |
| BENS DE USO ESPECIAL                                       | 11.592.555,41   | 9.275.058,29       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | -244.354.217,50 | -263.262.748,89    |
| IMÓVEIS COMERCIAIS                                         | 127.455,44      | 127.455,44         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO              | 18.908.531,39   | -14.153.605,41     |
| IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL                                 | 7.818.278,92    | 5.692.477,03       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | -263.262.748,89 | -249.109.143,48    |
| IMÓVEIS DE USO RECREATIVO                                  | 1.981.828,21    | 1.981.828,21       | Total do Patrimônio Líquido                      | -244.354.217,50 | -263.262.748,89    |
| HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE                              | 1.560.946,80    | 1.369.251,57       |                                                  |                 |                    |
| OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                        | 104.046,04      | 104.046,04         |                                                  |                 |                    |
| BENS DOMINICAIS                                            | 5.000,00        | 5.000,00           |                                                  |                 |                    |
| TERRENOS                                                   | 5.000,00        | 5.000,00           |                                                  |                 |                    |
| BENS DE USO COMUM DO POVO                                  | 4.072.415,66    | 3.660.201,58       |                                                  |                 |                    |
| RUAS                                                       | 158.586,99      | 158.586,99         |                                                  |                 |                    |
| PRAÇAS                                                     | 310.404,81      | 310.404,81         |                                                  |                 |                    |
| ESTRADAS                                                   | 199.474,29      | 122.951,69         |                                                  |                 |                    |
| BENS DO PATRIMONIO CULTURAL                                | 2.826.533,59    | 2.826.533,59       |                                                  |                 |                    |
| OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO                           | 4.722.295,50    | 4.591.681,35       |                                                  |                 |                    |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                  | 6.288.765,59    | 6.085.209,24       |                                                  |                 |                    |
| OBRAS EM ANDAMENTO                                         | 6.206.619,08    | 6.003.062,73       |                                                  |                 |                    |
| ESTUDOS E PROJETOS                                         | 82.146,51       | 82.146,51          |                                                  |                 |                    |
| BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS                   | 31.214,32       | 31.214,32          |                                                  |                 |                    |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS                                        | 17.195.405,93   | 17.197.159,43      |                                                  |                 |                    |
| OUTROS BENS IMÓVEIS                                        | 17.195.405,93   | 17.197.159,43      |                                                  |                 |                    |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS         | -1.616.658,28   | -1.723.549,22      |                                                  |                 |                    |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO | -1.616.658,28   | -1.723.549,22      |                                                  |                 |                    |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS                    | -1.616.658,28   | -1.723.549,22      |                                                  |                 |                    |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EC       | -1.056.836,21   | -80.500,36         |                                                  |                 |                    |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA           | -46.349,98      | -31.229,85         |                                                  |                 |                    |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS           | -141.612,06     | -217.338,13        |                                                  |                 |                    |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDU      | -20.430,74      | -12.114,38         |                                                  |                 |                    |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                      | -338.993,68     | -230.041,42        |                                                  |                 |                    |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS            | -12.435,61      | -1.152.325,08      |                                                  |                 |                    |



**Prefeitura Municipal de Redenção**

Balanço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

| Ativo                    |                       |                       | Passivo            |                        |                        |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| Especificação            | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | Especificação      | Exercício Atual        | Exercício Anterior     |
| <b>Total</b>             | <b>162.211.795,34</b> | <b>143.954.854,54</b> | <b>Total</b>       | <b>162.211.795,34</b>  | <b>143.954.854,54</b>  |
| Ativo Financeiro         | 11.410.715,79         | 8.712.712,71          | Passivo Financeiro | 10.076.920,64          | 6.128.485,83           |
| Ativo Permanente         | 150.801.079,55        | 135.242.141,83        | Passivo Permanente | 396.489.092,20         | 401.089.117,60         |
| <b>Saldo Patrimonial</b> |                       |                       |                    | <b>-244.354.217,50</b> | <b>-263.262.748,89</b> |

**Compensações**

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

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL

Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

PREFEITO

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Notas Explicativas**

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

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

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 93.600.727,81 (NOVENTA E TRES MILHOES SEISCENTOS MIL SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

INVESTIMENTOS: R\$ 1.237.486,25 (UM MILHAO DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 55.486.940,77 (CINQUENTA E CINCO MILHOES QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. A movimentação das contas de bens móveis e bens imóveis estão demonstrados abaixo:

| 1 - BENS MÓVEIS     |               |                  |                  |                     |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------|
| SALDO EM 31/12/2022 | INCORPORAÇÕES | DESINCORPORAÇÕES | DEPRECIAÇÕES     | SALDO EM 31/12/2023 |
| R\$ 12.162.320,54   | R\$ 0,00      | 844.715,30       | R\$ 1.616.658,28 | R\$ 9.700.946,96    |
| 2 - BENS IMÓVEIS    |               |                  |                  |                     |
| SALDO EM 31/12/2022 | INCORPORAÇÕES | DESINCORPORAÇÕES | DEPRECIAÇÕES     | SALDO EM 31/12/2023 |
| R\$ 44.264.001,29   | R\$ 0,00      | 3.138.650,80     | R\$ 0,00         | R\$ 47.402.652,09   |

Notas Explicativas

A DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO subdivide-se em dois grupos, cuja movimentação se expõe abaixo:

| 1 – DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA     |                |                |                                |                     |
|---------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|---------------------|
| SALDO EM 31/12/2022             | (+) INSCRIÇÕES | (-) COBRANÇAS  | (-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES | SALDO EM 31/12/2023 |
| R\$ 1.664.364,99                | R\$ 562.269,72 | R\$ 158.867,90 | R\$ 101.540,79                 | R\$ 1.966.226,02    |
| 2 – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA |                |                |                                |                     |
| SALDO EM 31/12/2022             | (+) INSCRIÇÕES | (-) COBRANÇAS  | (-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES | SALDO EM 31/12/2023 |
| R\$ 465.966,13                  | R\$ 18.432,22  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00                       | R\$ 484.398,35      |

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

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

Durante o exercício de 2023 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

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

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

---

**Notas Explicativas**

---

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 614.332,21 (SEISCENTOS E QUATORZE MIL TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 8.384.993,41 (OITO MILHOES TREZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 1.077.595,02 (UM MILHAO SETENTA E SETE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 93.191.177,77 (NOVENTA E TRES MILHOES CENTO E NOVENTA E UM MIL CENTO E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO: R\$ 5.490.000,45 (CINCO MILHOES QUATROCENTOS E NOVENTA MIL REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 103.497,14 (CENTO E TRES MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 167.964,29 (CENTO E SESSENTA E SETE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

PROVISÕES A LONGO PRAZO: R\$ 297.536.452,55 (DUZENTOS E NOVENTA E SETE MILHOES QUINHENTOS E TRINTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

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

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 244.354.217,50 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MILHOES TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

---

**Notas Explicativas**

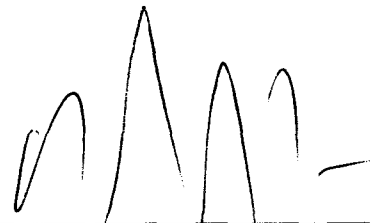
---



---

PUBLIMAT/ASSESS. E PLANEJ. CONTÁBIL

Contador



---

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

PREFEITO

**Prefeitura Municipal de Redenção**

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

**Variações Patrimoniais Quantitativas**

|                                                         | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |                                                            | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                        | 274.142.348,54     | 206.681.340,49        | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                            | 255.233.817,15     | 220.834.945,90        |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA             | 6.911.605,01       | 6.012.906,12          | PESSOAL E ENCARGOS                                         | 70.291.103,89      | 83.826.841,67         |
| IMPOSTOS                                                | 6.702.689,39       | 5.888.019,89          | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                      | 53.554.307,87      | 48.384.930,02         |
| IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA                     | 4.475.132,94       | 3.987.443,04          | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS   | 53.554.307,87      | 48.384.930,02         |
| IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO      | 4.475.132,94       | 3.987.443,04          | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF    | 53.554.307,87      | 48.384.930,02         |
| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL       | 137.171,25         | 125.376,05            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS       | 53.554.307,87      | 48.384.930,02         |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR     | 4.292.048,96       | 3.814.890,30          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                     | 53.554.307,87      | 48.384.930,02         |
| IR - PESSOAS                                            | 4.292.048,96       | 3.814.890,30          | ENCARGOS PATRONAIS                                         | 16.360.508,67      | 35.335.219,31         |
| ITBI                                                    | 45.912,73          | 47.176,69             | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                  | 12.373.405,04      | 33.495.794,55         |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                | 2.227.556,45       | 1.900.576,85          | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00               | 2.727.169,46          |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 2.227.556,45       | 1.900.576,85          | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                     | 12.373.405,04      | 30.768.625,09         |
| ISS                                                     | 2.227.556,45       | 1.900.576,85          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                          | 12.373.405,04      | 30.768.625,09         |
| TAXAS                                                   | 208.915,62         | 124.886,23            | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                  | 3.987.103,63       | 1.839.424,76          |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA                | 148.772,73         | 80.156,38             | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO             | 3.987.103,63       | 1.839.424,76          |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 148.772,73         | 80.156,38             | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                       | 3.987.103,63       | 1.839.424,76          |
| TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL               | 0,00               | 208,21                | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA | 376.287,35         | 106.692,34            |
| OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA         | 148.772,73         | 79.948,17             | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS                           | 376.287,35         | 106.692,34            |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                        | 60.142,89          | 44.729,85             | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO            | 376.287,35         | 106.692,34            |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO         | 60.142,89          | 44.729,85             | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO.         | 376.287,35         | 106.692,34            |
| OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                 | 60.142,89          | 44.729,85             | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                 | 22.332.644,88      | 16.613.715,99         |
| CONTRIBUIÇÕES                                           | 37.278.922,85      | 18.110.220,77         | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                  | 20.699.994,41      | 15.141.603,41         |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                   | 36.045.864,07      | 16.932.685,72         | APOSENTADORIAS - RPPS                                      | 20.699.994,41      | 15.141.603,41         |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                            | 36.045.864,07      | 16.932.685,72         | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                       | 20.699.994,41      | 15.141.603,41         |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO             | 19.389.426,91      | 3.531.752,19          | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                  | 20.699.994,41      | 15.141.603,41         |
| CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                        | 5.174.798,93       | 3.495.588,05          | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                   | 20.699.994,41      | 15.141.603,41         |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                         | 4.712.693,56       | 3.495.588,05          | PENSÕES                                                    | 1.632.650,47       | 1.472.112,58          |
| CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS                       | 462.105,37         | 0,00                  | PENSÕES - RGPS                                             | 1.632.650,47       | 1.472.112,58          |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                     | 14.214.627,98      | 0,00                  | PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                              | 1.632.650,47       | 1.472.112,58          |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS               | 16.656.437,16      | 13.400.933,53         | PENSÕES - RGPS                                             | 1.632.650,47       | 1.472.112,58          |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

**Variações Patrimoniais Quantitativas**

|                                                             | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |                                                         | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                             | 16.656.437,16      | 13.400.933,53         | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO         | 40.617.849,91      | 41.586.682,18         |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS              | 16.656.437,16      | 13.400.933,53         | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                              | 19.994.875,52      | 21.188.563,63         |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                          | 1.233.058,78       | 1.177.535,05          | CONSUMO DE MATERIAL                                     | 19.851.793,09      | 20.724.608,39         |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO           | 1.233.058,78       | 1.177.535,05          | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                      | 19.851.793,09      | 20.724.608,39         |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                          | 1.233.058,78       | 1.177.535,05          | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                             | 19.851.793,09      | 20.724.608,39         |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS             | 7.898,23           | 4.583,50              | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO                       | 143.082,43         | 463.935,24            |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | 7.898,23           | 4.583,50              | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO        | 143.082,43         | 463.935,24            |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO    | 7.898,23           | 4.583,50              | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA               | 143.082,43         | 463.935,24            |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO     | 7.898,23           | 4.583,50              | SERVIÇOS                                                | 19.110.372,59      | 19.753.962,87         |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO                        | 7.898,23           | 4.583,50              | DIÁRIAS                                                 | 48.900,00          | 11.600,00             |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS             | 877.013,43         | 1.825.763,05          | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 48.900,00          | 11.600,00             |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                    | 49.748,50          | 95.497,34             | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                   | 48.900,00          | 11.600,00             |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS         | 49.748,50          | 95.497,34             | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                 | 1.172.886,70       | 1.481.575,33          |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C     | 49.748,50          | 95.497,34             | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                  | 1.172.886,70       | 1.481.575,33          |
| MULTAS E JUROS SOBRE IPTU                                   | 25.041,54          | 43.305,90             | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS                        | 571.504,76         | 0,00                  |
| MULTAS E JUROS SOBRE ITBI                                   | 78,80              | 0,00                  | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA             | 601.381,94         | 1.481.575,33          |
| MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER          | 15.147,49          | 10.718,84             | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                 | 17.888.585,89      | 18.260.787,54         |
| MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                   | 9.480,67           | 41.393,31             | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                  | 17.888.585,89      | 18.260.787,54         |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                             | 0,00               | 79,29                 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO        | 2.835.511,43       | 1.125.825,22          |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO              | 0,00               | 79,29                 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                  | 646.663,21         | 0,00                  |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 827.264,93         | 1.730.265,71          | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                          | 14.406.411,25      | 17.134.962,32         |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                          | 827.264,93         | 1.730.265,71          | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                     | 1.512.601,80       | 628.080,26            |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO           | 827.264,93         | 1.730.265,71          | DEPRECIAÇÃO                                             | 1.512.601,80       | 644.155,68            |
| RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO                                | 827.264,93         | 1.730.265,71          | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                              | 1.512.601,80       | 644.155,68            |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                       | 179.795.539,32     | 166.351.295,20        | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                              | 1.512.601,80       | 644.155,68            |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                          | 54.268.958,10      | 50.797.493,40         | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                              | 1.512.601,80       | 628.080,26            |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA       | 54.268.958,10      | 50.797.493,40         | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS          | 0,00               | 1.099.011,66          |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA       | 54.268.958,10      | 50.797.493,40         | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00               | 1.099.011,66          |
| REPASSE RECEBIDO                                            | 50.568.927,18      | 47.883.998,14         | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS   | 0,00               | 1.099.011,66          |



**Prefeitura Municipal de Redenção**

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

**Variações Patrimoniais Quantitativas**

|                                                            | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |                                                           | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                     | 30,92              | 1.937,08              | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCE         | 0,00               | 1.099.011,66          |
| REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA                    | 3.700.000,00       | 2.911.558,18          | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                    | 64.241.927,08      | 60.123.944,68         |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                        | 120.106.990,06     | 110.457.179,40        | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                        | 54.268.958,10      | 50.797.493,40         |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS        | 77.951.265,76      | 110.435.974,20        | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR      | 54.268.958,10      | 50.797.493,40         |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- COI   | 0,00               | 42.312.390,27         | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ       | 54.268.958,10      | 50.797.493,40         |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI | 66.039.779,44      | 53.714.032,03         | REPASSE CONCEDIDO                                         | 50.568.927,18      | 47.885.935,22         |
| COTA-PARTE FPM                                             | 38.161.788,44      | 36.996.194,72         | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                     | 30,92              | 0,00                  |
| COTA-PARTE ITR                                             | 2.361,93           | 3.068,09              | REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA                            | 3.700.000,00       | 2.911.558,18          |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS                          | 23.401.360,22      | 14.887.778,44         | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                       | 9.306.039,34       | 8.990.800,87          |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE            | 897.148,48         | 635.681,48            | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB                                  | 9.306.039,34       | 8.990.800,87          |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC            | 1.604.436,46       | 2.013.918,74          | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO            | 9.306.039,34       | 8.990.800,87          |
| OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO                   | 1.972.683,91       | 1.191.309,30          | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                      | 666.929,64         | 315.557,44            |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI | 11.911.486,32      | 12.395.633,16         | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO       | 666.929,64         | 315.557,44            |
| COTA-PARTE ICMS                                            | 10.298.464,10      | 9.927.511,69          | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                      | 666.929,64         | 315.557,44            |
| COTA-PARTE IPVA                                            | 1.441.910,48       | 1.128.401,62          | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                            | 0,00               | 20.092,97             |
| COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO                                  | 33.474,35          | 29.752,28             | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS               | 0,00               | 20.092,97             |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DON           | 5.173,45           | 25.038,20             | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOL      | 0,00               | 20.092,97             |
| OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS                | 132.463,94         | 1.284.929,37          | DEMAIS VPD COM DELEGAÇÃO                                  | 0,00               | 20.092,97             |
| OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO                   | 132.463,94         | 1.284.929,37          | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV | 12.253.866,87      | 146.494,99            |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                   | 41.876.854,64      | 37.458.039,59         | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA F  | 0,00               | 260,96                |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO              | 17.702.041,64      | 16.337.715,86         | VARIAÇÃO PATRIMONIAL                                      | 0,00               | 260,96                |
| TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OF            | 17.702.041,64      | 16.337.715,86         | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE   | 0,00               | 260,96                |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO             | 24.174.813,00      | 21.120.323,73         | AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLI         | 0,00               | 260,96                |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                 | 278.869,66         | 21.205,20             | PERDAS INVOLUNTÁRIAS                                      | 0,00               | 56.040,44             |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO            | 278.869,66         | 21.205,20             | OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS                               | 0,00               | 56.040,44             |
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                          | 278.869,66         | 21.205,20             | OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                | 0,00               | 56.040,44             |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                             | 5.419.591,16       | 5.096.622,40          | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                  | 0,00               | 376,27                |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES                    | 5.419.318,89       | 5.096.450,20          | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00               | 376,27                |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I   | 700.006,00         | 442.000,00            | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS                         | 0,00               | 376,27                |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

**Variações Patrimoniais Quantitativas**

|                                                          | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |                                                         | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES                               | 700.006,00         | 0,00                  | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                               | 12.253.866,87      | 89.817,32             |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I | 4.719.312,89       | 4.654.450,20          | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                | 1.753,50           | 8.981,85              |
| DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES                               | 4.719.312,89       | 4.654.450,20          | OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                        | 1.753,50           | 8.981,85              |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS             | 272,27             | 172,20                | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                               | 12.252.113,37      | 80.835,47             |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSO     | 272,27             | 172,20                | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                | 12.252.113,37      | 80.835,47             |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 272,27             | 172,20                | DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA              | 101.540,79         | 80.835,47             |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS | 20.152.833,29      | 12.449.637,42         | DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO                          | 12.150.572,58      | 0,00                  |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO                                     | 57.696,80          | 0,00                  | TRIBUTÁRIAS                                             | 1.237.707,77       | 1.068.536,42          |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO                      | 57.696,80          | 0,00                  | CONTRIBUIÇÕES                                           | 1.237.707,77       | 1.097.164,33          |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO       | 57.696,80          | 0,00                  | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                   | 1.237.707,77       | 1.097.164,33          |
| GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS             | 57.696,80          | 0,00                  | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                    | 0,00               | 184.989,20            |
| GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVE        | 57.696,80          | 0,00                  | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO              | 1.237.707,77       | 912.175,13            |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                        | 20.095.136,49      | 9.609.742,96          | PIS/PASEP                                               | 1.237.707,77       | 912.175,13            |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                 | 20.095.136,49      | 9.609.742,96          | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS               | 44.258.716,75      | 16.336.959,85         |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ    | 20.095.136,49      | 9.609.742,96          | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES                        | 25.157.369,55      | 0,00                  |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                 | 20.095.136,49      | 9.609.742,96          | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PR | 25.157.369,55      | 0,00                  |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                   | 0,00               | 2.842.483,39          | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PI | 25.157.369,55      | 0,00                  |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃ     | 0,00               | 2.842.483,39          | Aposentadorias - Pensões Outros Benefícios do Plano     | 25.157.369,55      | 0,00                  |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                   | 0,00               | 2.842.483,39          | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS             | 19.101.347,20      | 16.326.959,85         |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS               | 29.118.536,41      | 1.924.345,50          | MULTAS ADMINISTRATIVAS                                  | 0,00               | 484,60                |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                | 25.240.505,76      | 0,00                  | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00               | 484,60                |
| REVERSÃO DE PROVISÕES                                    | 25.240.505,76      | 0,00                  | MULTAS                                                  | 0,00               | 484,60                |
| REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO                     | 25.240.505,76      | 0,00                  | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS | 19.101.347,20      | 16.340.940,80         |
| REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRI          | 25.240.505,76      | 0,00                  | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS | 19.101.347,20      | 16.340.940,80         |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS             | 3.878.030,65       | 1.924.345,50          | DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS                          | 14.816.529,93      | 16.340.940,80         |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 1.243.420,55       | 500.345,61            | VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS D           | 4.284.817,27       | 0,00                  |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO               | 1.243.420,55       | 500.345,61            |                                                         |                    |                       |
| OUTRAS INDENIZAÇÕES                                      | 1.243.420,55       | 500.345,61            |                                                         |                    |                       |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC  | 2.634.610,10       | 1.423.999,89          |                                                         |                    |                       |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

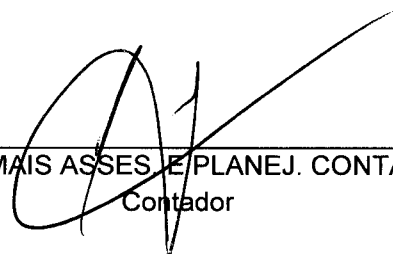
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

**Variações Patrimoniais Quantitativas**

|                                                        | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT | 2.634.610,10       | 1.423.999,89          |                      |                       |
| AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS              | 1.393.595,02       | 223.716,29            |                      |                       |
| VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI         | 3.528,83           | 0,00                  |                      |                       |
| PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                    | 1.237.486,25       | 0,00                  |                      |                       |
| <b>Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit</b>  |                    |                       | <b>18.908.531,39</b> | <b>14.153.605,41</b>  |

**Variações Patrimoniais Qualitativas**

|                            | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| Incorporação de Ativo      | 3.862.945,91       | 7.660.904,53          |
| Desincorporação de Passivo | 6.740.277,96       | 6.168.788,65          |
| Incorporação de Passivo    | 0,00               | 0,00                  |
| Desincorporação de Ativo   | 57.696,80          | 0,00                  |

  
PUBLIMAIS ASSES E PLANEJ. CONTÁBIL  
Contador  
DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO

## Notas Explicativas

### **Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

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

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

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

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

### **Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas**

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 274.142.348,54(DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MILHOES CENTO E QUARENTA E DOIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

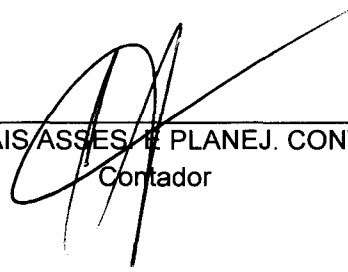
---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas**

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 255.233.817,15(DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MILHOES DUZENTOS E TRINTA E TRES MIL OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E QUINZE CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).



---

PUBLIMAIS/ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL

Contador



---

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO

**Prefeitura Municipal de Redenção**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

|                                                                   | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>                |                    |                       |
| <b>Ingressos</b>                                                  | 217.319.763,55     | 192.879.639,29        |
| Receitas Derivadas e Originárias                                  | 16.997.931,66      | 26.193.661,49         |
| Transferências Correntes Recebidas                                | 126.898.369,07     | 100.441.373,24        |
| Outros Ingressos Operacionais                                     | 73.423.462,82      | 66.244.604,56         |
| <b>Desembolsos</b>                                                | 206.611.945,34     | 186.519.111,19        |
| Pessoal e Demais Despesas                                         | 129.412.130,67     | 114.476.825,80        |
| Juros e Encargos da Dívida                                        | 0,00               | 0,00                  |
| Transferências Concedidas                                         | 0,00               | 0,00                  |
| Outros Desembolsos Operacionais                                   | 77.199.814,67      | 72.042.285,39         |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>     | 10.707.818,21      | 6.360.528,10          |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>              |                    |                       |
| <b>Ingressos</b>                                                  | 57.696,80          | 0,00                  |
| Alienação de Bens                                                 | 57.696,80          | 0,00                  |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos            | 0,00               | 0,00                  |
| Outros Ingressos de Investimentos                                 | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Desembolsos</b>                                                | 3.019.165,53       | 6.522.539,32          |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                                 | 3.019.165,53       | 6.522.539,32          |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                         | 0,00               | 0,00                  |
| Outros Desembolsos de Investimentos                               | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b> | -2.961.468,73      | -6.522.539,32         |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>             |                    |                       |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

|                                                                       | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Ingressos</b>                                                      | 1.696.118,89       | 1.161.876,01          |
| Operações de Crédito                                                  | 0,00               | 0,00                  |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes              | 0,00               | 0,00                  |
| Transferências de Capital Recebidas                                   | 1.696.118,89       | 1.161.876,01          |
| Outros Ingressos de Financiamentos                                    | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Desembolsos</b>                                                    | 6.740.277,96       | 5.882.532,63          |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida                                 | 6.740.277,96       | 5.882.532,63          |
| Outros Desembolsos de Financiamentos                                  | 0,00               | 0,00                  |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>   | -5.044.159,07      | -4.720.656,62         |
| <b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b> | 2.702.190,41       | -4.882.667,84         |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial                                  | 8.089.871,99       | 12.972.539,83         |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final                                    | 10.792.062,40      | 8.089.871,99          |
| <b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>                     |                    |                       |
| Receita Tributária                                                    | 7.118.185,93       | 6.187.411,98          |
| Receita de Contribuições                                              | 6.407.857,71       | 17.951.248,79         |
| Receita Patrimonial                                                   | 834.600,18         | 1.333.294,19          |
| 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                               | 4.391.103,53       | 1.883.582,54          |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>                     | 18.751.747,35      | 27.355.537,50         |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

|                                                                      | Exercício<br>Atual    | Exercício<br>Anterior |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>               |                       |                       |
| <b>Transferências Recebidas</b>                                      |                       |                       |
| Intergovernamentais                                                  | 88.457.462,86         | 79.321.049,51         |
| da União                                                             | 75.079.670,08         | 65.211.789,43         |
| de Estados e Distrito Federal                                        | 13.377.792,78         | 14.109.260,08         |
| de Municípios                                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Intragovernamentais                                                  | 16.656.437,16         | 0,00                  |
| Outras Transferências Recebidas                                      | 21.784.469,05         | 21.120.323,73         |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>                            | <b>126.898.369,07</b> | <b>100.441.373,24</b> |
| <b>Transferências Concedidas</b>                                     |                       |                       |
| Intergovernamentais                                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| da União                                                             | 0,00                  | 0,00                  |
| de Estados e Distrito Federal                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| de Municípios                                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Intragovernamentais                                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> |                       |                       |
| Legislativa                                                          | 3.643.185,08          | 2.857.900,10          |
| Essencial à Justiça                                                  | 167.203,64            | 143.112,36            |
| Administração                                                        | 10.378.331,97         | 10.007.248,77         |
| Segurança Pública                                                    | 270,00                | 0,00                  |
| Assistência Social                                                   | 3.559.747,69          | 2.954.083,95          |
| Previdência Social                                                   | 23.715.638,82         | 17.764.614,59         |
| Saúde                                                                | 34.410.395,68         | 31.644.533,47         |
| Educação                                                             | 45.582.012,93         | 39.886.336,18         |



**Prefeitura Municipal de Redenção**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

|                                                                      | Exercício<br>Atual    | Exercício<br>Anterior |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cultura                                                              | 766.375,61            | 1.343.258,31          |
| Urbanismo                                                            | 3.439.714,35          | 3.658.489,02          |
| Saneamento                                                           | 45.570,00             | 70.462,22             |
| Gestão Ambiental                                                     | 354.344,60            | 266.500,00            |
| Agricultura                                                          | 759.332,52            | 698.241,88            |
| Comércio e Serviços                                                  | 0,00                  | 50.500,00             |
| Energia                                                              | 1.337.975,22          | 1.780.648,66          |
| Transporte                                                           | 313.499,81            | 295.153,83            |
| Desporto e Lazer                                                     | 930.093,94            | 1.055.742,46          |
| Encargos Especiais                                                   | 8.438,81              | 0,00                  |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>129.412.130,67</b> | <b>114.476.825,80</b> |
| <b>Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida</b>           |                       |                       |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Outros Encargos da Dívida                                            | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

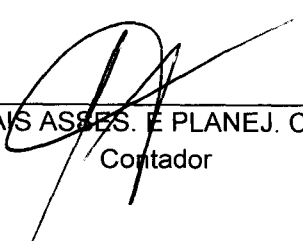
Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

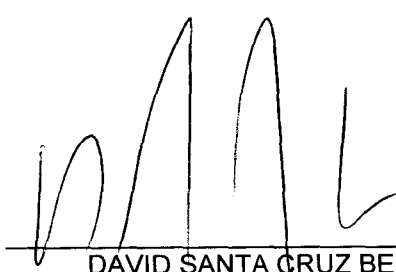
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Exercício  
Atual

Exercício  
Anterior

  
PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL

Contador

  
DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

PREFEITO

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

**Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais**

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

**Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento**

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

**Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento**

- Ingressos de Financiamento

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

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

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

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

---

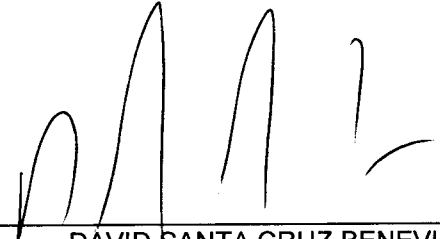
**Notas Explicativas**

---

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

|                                                            |     |               |
|------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....: | R\$ | 10.707.818,21 |
| - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..: | R\$ | -2.961.468,73 |
| - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.: | R\$ | -5.044.159,07 |
| - TOTAL.:                                                  | R\$ | 2.702.190,41  |
| - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:               | R\$ | 8.089.871,99  |
| - Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :                | R\$ | 10.792.062,40 |

  
PUBLIMAIS ASSES E PLANEJ. CONTÁBIL  
Contador

  
DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO



**Gabinete  
do Prefeito**



PREFEITURA DE  
**Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

**IV – ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII).**

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985  
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

(em R\$ 1,00)

| Receitas                               |                | Despesas                   |                |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| Receitas Correntes                     | 127.239.863,57 | Despesas Correntes         | 136.130.624,36 |
| Impostos, Taxas e Contribuições        | 7.118.185,93   | Pessoal e Encargos Sociais | 90.961.398,73  |
| Receita Patrimonial                    | 834.600,18     | Outras Despesas Correntes  | 45.169.225,63  |
| Transferências Correntes               | 119.547.971,25 | Despesas de Capital        | 10.603.223,87  |
| Outras Receitas Correntes              | 2.637.287,84   | Investimentos              | 3.862.945,91   |
| DEFICIT Corrente                       | 8.890.760,79   | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 6.740.277,96   |
| Deduções da Receita Corrente           | -9.306.039,34  |                            |                |
| Deduções do FUNDEB                     | -9.306.039,34  |                            |                |
| Deduções da Receita Patrimonial        | 0,00           |                            |                |
| Receitas de Capital                    | 1.753.815,69   |                            |                |
| Alienação de Bens                      | 57.696,80      |                            |                |
| Transferências de Capital              | 1.696.118,89   |                            |                |
| DEFICIT Capital                        | 8.849.408,18   |                            |                |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 16.656.437,16  |                            |                |
| Contribuições -                        | 16.656.437,16  |                            |                |
| R E S U M O                            |                |                            |                |
| Receitas Correntes                     | 127.239.863,57 | Despesas                   | 136.130.624,36 |
| Receitas de Capital                    | 1.753.815,69   | Despesas de Capital        | 10.603.223,87  |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 16.656.437,16  |                            |                |
| Déficit                                | 1.083.731,81   |                            |                |
| Total Geral do Anexo 01:               | 146.733.848,23 |                            | 146.733.848,23 |

PUBLIMAISS ASSSES E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA  
Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

| Código           | Especificação                                                                                                   | Detalhamento | Fonte        | Cat. Econômica |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes                                                                                              |              |              | 136.545.902,91 |
| 1100.00.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                     |              | 7.118.185,93 |                |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos                                                                                                        | 6.876.863,14 |              |                |
| 1112.00.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio                                                                                     | 330.335,52   |              |                |
| 1112.50.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                                                        | 284.143,99   |              |                |
| 1112.50.01.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                            | 137.171,25   |              |                |
| 1112.50.02.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                                       | 25.041,54    |              |                |
| 1112.50.03.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa                                         | 121.931,20   |              |                |
| 1112.53.00.00.00 | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"                  | 46.191,53    |              |                |
| 1112.53.01.00.00 | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"      | 45.282,47    |              |                |
| 1112.53.02.00.00 | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros" | 78,80        |              |                |
| 1112.53.03.00.00 | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "  | 830,26       |              |                |
| 1113.00.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                                         | 4.292.048,96 |              |                |
| 1113.03.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                                                                         | 4.292.048,96 |              |                |
| 1113.03.10.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho                                                              | 3.622.770,94 |              |                |
| 1113.03.11.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                                                  | 3.622.770,94 |              |                |
| 1113.03.40.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos                                                    | 669.278,02   |              |                |
| 1113.03.41.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                                        | 669.278,02   |              |                |
| 1114.00.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços                                                | 2.254.478,66 |              |                |
| 1114.51.00.00.00 | Impostos sobre Serviços                                                                                         | 2.254.478,66 |              |                |
| 1114.51.10.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN                                                             | 2.254.478,66 |              |                |
| 1114.51.11.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal                                                 | 2.227.556,45 |              |                |
| 1114.51.12.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros                                            | 9.355,95     |              |                |
| 1114.51.13.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa                                              | 17.566,26    |              |                |
| 1120.00.00.00.00 | Taxas                                                                                                           | 241.322,79   |              |                |
| 1121.01.01.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                                                          | 148.772,73   |              |                |
| 1121.01.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros                                                     | 13.866,99    |              |                |
| 1121.01.03.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa                                                       | 18.540,18    |              |                |
| 1122.00.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços                                                                                | 60.142,89    |              |                |
| 1122.01.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral                                                                       | 60.142,89    |              |                |
| 1122.01.01.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal                                                           | 60.142,89    |              |                |
| 1200.00.00.00.00 | Contribuições                                                                                                   |              | 6.407.857,71 |                |
| 1210.00.00.00.00 | Contribuições Sociais                                                                                           | 5.174.798,93 |              |                |
| 1215.00.00.00.00 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social                                 | 5.174.798,93 |              |                |
| 1215.01.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil                                                                                  | 5.174.798,93 |              |                |

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

| Código           | Especificação                                                                          | Detalhamento  | Fonte          | Cat. Econômica |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 1215.01.10.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo                                                   | 4.712.693,56  |                |                |
| 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                                       | 4.712.693,56  |                |                |
| 1215.01.20.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo                                                 | 462.105,37    |                |                |
| 1215.01.21.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal                                     | 462.105,37    |                |                |
| 1240.00.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                           | 1.233.058,78  |                |                |
| 1241.00.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                           | 1.233.058,78  |                |                |
| 1241.50.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                           | 1.233.058,78  |                |                |
| 1241.50.01.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal               | 1.233.058,78  |                |                |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial                                                                    |               | 834.600,18     |                |
| 1310.00.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                         | 7.335,25      |                |                |
| 1311.00.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                         | 7.335,25      |                |                |
| 1311.01.00.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação                         | 7.335,25      |                |                |
| 1311.01.10.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos                                                               | 7.335,25      |                |                |
| 1311.01.11.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal                                                   | 7.335,25      |                |                |
| 1320.00.00.00.00 | Valores Mobiliários                                                                    | 827.264,93    |                |                |
| 1321.00.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias                                                           | 827.264,93    |                |                |
| 1321.01.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                                                     | 824.848,19    |                |                |
| 1321.01.01.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                         | 824.848,19    |                |                |
| 1321.01.01.01.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF                                  | 101.665,59    |                |                |
| 1321.01.01.02.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - MDE                                            | 32.008,85     |                |                |
| 1321.01.01.02.99 | Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE                                    | 32.008,85     |                |                |
| 1321.01.01.03.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social                             | 25.676,36     |                |                |
| 1321.01.01.03.01 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS                               | 25.676,36     |                |                |
| 1321.01.01.04.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde                                          | 128.646,25    |                |                |
| 1321.01.01.04.01 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS                                | 128.646,25    |                |                |
| 1321.01.01.05.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados                        | 536.851,14    |                |                |
| 1321.04.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                | 2.416,74      |                |                |
| 1321.04.01.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal    | 2.416,74      |                |                |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes                                                               |               | 119.547.971,25 |                |
| 1710.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades                                            | 82.030.939,65 |                |                |
| 1711.00.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União                         | 38.164.150,37 |                |                |
| 1711.51.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                               | 38.161.788,44 |                |                |
| 1711.51.10.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                       | 34.753.985,99 |                |                |
| 1711.51.11.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal           | 34.753.985,99 |                |                |
| 1711.51.20.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias             | 3.407.802,45  |                |                |
| 1711.51.21.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal | 3.407.802,45  |                |                |
| 1711.52.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                            | 2.361,93      |                |                |



**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

| Código           | Especificação                                                                                                            | Detalhamento  | Fonte | Cat. Econômica |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|
| 1711.52.01.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                                                  | 2.361,93      |       |                |
| 1712.00.00.00.00 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais                                         | 892.599,46    |       |                |
| 1712.50.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos                                                | 836.600,71    |       |                |
| 1712.51.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM                                         | 96.081,35     |       |                |
| 1712.51.01.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal                             | 96.081,35     |       |                |
| 1712.52.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo                                                           | 740.519,36    |       |                |
| 1712.52.10.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89                                          | 123,77        |       |                |
| 1712.52.11.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal                              | 123,77        |       |                |
| 1712.52.40.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP                                                                           | 740.395,59    |       |                |
| 1712.52.41.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal                                                               | 740.395,59    |       |                |
| 1712.99.00.00.00 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais                         | 55.998,75     |       |                |
| 1712.99.01.00.00 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal             | 55.998,75     |       |                |
| 1713.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS                                                               | 21.411.485,36 |       |                |
| 1713.50.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se | 21.411.485,36 |       |                |
| 1713.50.10.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária              | 10.717.368,68 |       |                |
| 1713.50.11.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal  | 10.717.368,68 |       |                |
| 1713.50.11.01.00 | Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde - Principal                                                            | 36.000,00     |       |                |
| 1713.50.11.02.00 | Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal                                                                       | 2.221.440,00  |       |                |
| 1713.50.11.03.00 | Implementação de políticas para a Rede Cegonha - Principal                                                               | 5.250,19      |       |                |
| 1713.50.11.07.00 | Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal                                                            | 3.131.153,25  |       |                |
| 1713.50.11.08.00 | Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal                                                                     | 670.709,34    |       |                |
| 1713.50.11.99.00 | Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal  | 4.652.815,90  |       |                |
| 1713.50.20.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada         | 8.760.265,32  |       |                |
| 1713.50.21.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ | 8.760.265,32  |       |                |
| 1713.50.21.01.00 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC                                                                   | 5.682.265,32  |       |                |
| 1713.50.21.02.00 | Incremento temporário ao custeio dos serviços de média complexidade em saúde                                             | 973.000,00    |       |                |
| 1713.50.21.99.00 | Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada  | 2.105.000,00  |       |                |

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

| Código           | Especificação                                                                                                            | Detalhamento  | Fonte | Cat. Econômica |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|
| 1713.50.30.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde           | 528.098,34    |       |                |
| 1713.50.31.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip | 528.098,34    |       |                |
| 1713.50.31.99.00 | Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip | 528.098,34    |       |                |
| 1713.50.40.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica      | 18.000,00     |       |                |
| 1713.50.41.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr | 18.000,00     |       |                |
| 1713.50.41.99.00 | Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr | 18.000,00     |       |                |
| 1713.50.50.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS                 | 1.387.753,02  |       |                |
| 1713.50.51.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal     | 1.387.753,02  |       |                |
| 1714.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?                                      | 2.684.644,68  |       |                |
| 1714.50.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação                                                                                       | 2.122.494,82  |       |                |
| 1714.50.01.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal                                                                           | 1.080.208,22  |       |                |
| 1714.52.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE                                             | 649.704,32    |       |                |
| 1714.52.01.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal                                 | 649.704,32    |       |                |
| 1714.52.01.01.00 | Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche                                                      | 144.184,00    |       |                |
| 1714.52.01.02.00 | Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE                                                         | 21.280,00     |       |                |
| 1714.52.01.03.00 | Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola                                                  | 107.253,00    |       |                |
| 1714.52.01.04.00 | Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA                                                         | 2.688,12      |       |                |
| 1714.52.01.05.00 | Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental                                          | 374.299,20    |       |                |
| 1714.53.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE                                 | 392.582,28    |       |                |
| 1714.53.01.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal                     | 392.582,28    |       |                |
| 1714.99.00.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                                    | 562.149,86    |       |                |
| 1714.99.01.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal                        | 562.149,86    |       |                |
| 1715.00.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V | 17.702.041,64 |       |                |
| 1715.50.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT                                                   | 17.702.041,64 |       |                |
| 1715.50.01.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal                                       | 8.218.463,34  |       |                |

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

| Código           | Especificação                                                                                | Detalhamento  | Fonte | Cat. Econômica |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|
| 1715.51.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF                       | 8.832.950,41  |       |                |
| 1715.51.01.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal           | 8.832.950,41  |       |                |
| 1715.52.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR                       | 650.627,89    |       |                |
| 1715.52.01.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal           | 650.627,89    |       |                |
| 1716.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS                    | 897.148,48    |       |                |
| 1716.50.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS                    | 897.148,48    |       |                |
| 1716.50.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal        | 897.148,48    |       |                |
| 1716.50.01.99.00 | Outras Transferências do FNAS - Principal                                                    | 897.148,48    |       |                |
| 1719.00.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                               | 278.869,66    |       |                |
| 1719.99.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                               | 278.869,66    |       |                |
| 1719.99.01.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal                   | 278.869,66    |       |                |
| 1720.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                         | 15.732.562,55 |       |                |
| 1721.00.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                                       | 11.584.448,20 |       |                |
| 1721.50.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS                                                                           | 10.103.889,92 |       |                |
| 1721.50.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal                                                               | 10.103.889,92 |       |                |
| 1721.51.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA                                                                           | 1.441.910,48  |       |                |
| 1721.51.01.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                                                               | 1.441.910,48  |       |                |
| 1721.52.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios                                                               | 33.474,35     |       |                |
| 1721.52.01.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                                   | 33.474,35     |       |                |
| 1721.53.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                               | 5.173,45      |       |                |
| 1721.53.01.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                   | 5.173,45      |       |                |
| 1723.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS                                   | 800.000,00    |       |                |
| 1723.50.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS                                   | 800.000,00    |       |                |
| 1723.50.01.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal                       | 800.000,00    |       |                |
| 1724.00.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                             | 3.021.200,00  |       |                |
| 1724.50.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS             | 3.021.200,00  |       |                |
| 1724.50.01.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 2.880.000,00  |       |                |
| 1724.51.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação                   | 141.200,00    |       |                |
| 1724.51.01.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal       | 141.200,00    |       |                |
| 1729.00.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal                                         | 326.914,35    |       |                |
| 1729.50.00.00.00 | Transferências de Estados a Consórcios Públicos                                              | 194.574,18    |       |                |

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

| Código           | Especificação                                                                                                             | Detalhamento  | Fonte        | Cat. Econômica |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 1729.53.00.00.00 | Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022                 | 194.574,18    |              |                |
| 1729.53.01.00.00 | Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022- Principal      | 194.574,18    |              |                |
| 1729.99.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e DF                                                                                    | 132.340,17    |              |                |
| 1729.99.01.00.00 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal                                                                        | 132.340,17    |              |                |
| 1750.00.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas                                                                            | 21.784.469,05 |              |                |
| 1751.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 21.784.469,05 |              |                |
| 1751.50.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 21.784.469,05 |              |                |
| 1751.50.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 21.784.469,05 |              |                |
| 1900.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                                                                                                 |               | 2.637.287,84 |                |
| 1920.00.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                                                               | 1.243.692,82  |              |                |
| 1922.00.00.00.00 | Restituições                                                                                                              | 1.243.692,82  |              |                |
| 1922.03.00.00.00 | Restituição de Benefícios Previdenciários                                                                                 | 272,27        |              |                |
| 1922.03.01.00.00 | Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal                                                                     | 272,27        |              |                |
| 1922.99.00.00.00 | Outras Restituições                                                                                                       | 1.243.420,55  |              |                |
| 1922.99.01.00.00 | Outras Restituições - Principal                                                                                           | 1.243.420,55  |              |                |
| 1990.00.00.00.00 | Demais Receitas Correntes                                                                                                 | 1.393.595,02  |              |                |
| 1999.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                                                                                                 | 1.393.595,02  |              |                |
| 1999.99.00.00.00 | Outras Receitas                                                                                                           | 1.393.595,02  |              |                |
| 1999.99.20.00.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias                                                     | 1.393.595,02  |              |                |
| 1999.99.21.00.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal                                         | 1.393.595,02  |              |                |
| 2000.00.00.00.00 | Receitas de Capital                                                                                                       |               |              | 1.753.815,69   |
| 2200.00.00.00.00 | Alienação de Bens                                                                                                         |               | 57.696,80    |                |
| 2210.00.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis                                                                                                  | 57.696,80     |              |                |
| 2213.00.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                                                                     | 57.696,80     |              |                |
| 2213.01.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                                                                     | 57.696,80     |              |                |
| 2213.01.01.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                                                                         | 57.696,80     |              |                |
| 2400.00.00.00.00 | Transferências de Capital                                                                                                 |               | 1.696.118,89 |                |
| 2410.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades                                                                               | 700.006,00    |              |                |
| 2414.00.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades                                                                  | 700.006,00    |              |                |
| 2414.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                                                           | 700.006,00    |              |                |
| 2414.99.01.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal                                               | 700.006,00    |              |                |
| 2420.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                                      | 996.112,89    |              |                |
| 2422.00.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                                                          | 996.112,89    |              |                |
| 2422.50.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS                                               | 275.200,00    |              |                |

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

| Código           | Especificação                                                                                                   | Detalhamento  | Fonte         | Cat. Econômica |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 2422.51.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação                                      | 275.200,00    |               |                |
| 2422.51.01.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal                          | 275.200,00    |               |                |
| 2422.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                                         | 720.912,89    |               |                |
| 2422.99.01.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal                             | 720.912,89    |               |                |
| 7000.00.00.00.00 | Receitas Correntes - Intra-Orçamentária                                                                         |               |               | 16.656.437,16  |
| 7200.00.00.00.00 | Contribuições - Intra-Orçamentária                                                                              |               | 16.656.437,16 |                |
| 7210.00.00.00.00 | Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária                                                                      | 16.656.437,16 |               |                |
| 7215.00.00.00.00 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária            | 16.656.437,16 |               |                |
| 7215.02.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária                                                     | 10.107.046,60 |               |                |
| 7215.02.10.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo                                                                    | 10.107.046,60 |               |                |
| 7215.02.11.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                                                        | 10.102.131,43 |               |                |
| 7215.02.12.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros                                                   | 4.915,17      |               |                |
| 7215.51.00.00.00 | Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS                                                              | 6.549.390,56  |               |                |
| 7215.51.10.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos                                                    | 6.549.390,56  |               |                |
| 7215.51.11.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal                                        | 6.549.390,56  |               |                |
| 9000.00.00.00.00 | Deduções                                                                                                        |               |               | -9.306.039,34  |
| 9500.00.00.00.00 | Deduções                                                                                                        |               | -9.306.039,34 |                |
| 9510.00.00.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes                                                           |               | -9.306.039,34 |                |
| 9517.00.00.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes                                                     |               | -9.306.039,34 |                |
| 9517.10.00.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades                                  |               | -6.951.269,57 |                |
| 9517.11.00.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União               |               | -6.951.269,57 |                |
| 9517.11.51.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                     |               | -6.950.797,19 |                |
| 9517.11.51.10.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal             |               | -6.950.797,19 |                |
| 9517.11.51.11.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal |               | -6.950.797,19 |                |
| 9517.11.52.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                  |               | -472,38       |                |
| 9517.11.52.01.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal      |               | -472,38       |                |
| 9517.20.00.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades         |               | -2.354.769,77 |                |
| 9517.21.00.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                       |               | -2.315.854,94 |                |
| 9517.21.50.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS                                                           |               | -2.315.854,94 |                |
| 9517.21.50.01.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal                                               |               | -2.020.777,98 |                |
| 9517.21.51.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA                                                           |               | -288.382,09   |                |
| 9517.21.51.01.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal                                               |               | -288.382,09   |                |

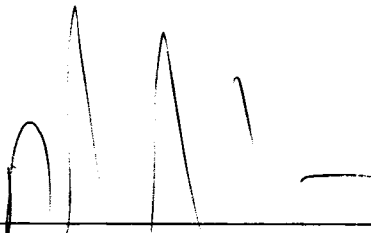
Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) (em R\$ 1,00)

| Código           | Especificação                                                                                                        | Detalhamento | Fonte      | Cat. Econômica |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|
| 9517.21.52.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios                                                    |              | -6.694,87  |                |
| 9517.21.52.01.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                        |              | -6.694,87  |                |
| 9517.29.53.00.00 | FUNDEB-Cota-Parte da Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022           |              | -38.914,83 |                |
| 9517.29.53.01.00 | FUNDEB-Cota-Parte da Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022-Principal |              | -38.914,83 |                |

Total Geral: 145.650.116,42

  
PUBLIMAÍS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA  
Contador

  
DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 13 Instituto Municipal de Previdência

U.O.: 13.01 Instituto Municipal de Previdência

| Código                         | Especificação                                | Desdobramento | Grupo         | Cat. Econômica |
|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 3.0.00.00.00                   | Despesas Correntes                           |               |               | 22.897.324,96  |
| 3.1.00.00.00                   | Pessoal e Encargos Sociais                   |               | 22.579.514,96 |                |
| 3.1.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 22.579.514,96 |               |                |
| 3.1.90.01.00                   | Aposentadorias e Reformas                    | 20.699.994,41 |               |                |
| 3.1.90.03.00                   | Pensões                                      | 1.632.650,47  |               |                |
| 3.1.90.04.00                   | Contratação por Tempo Determinado            | 30.234,00     |               |                |
| 3.1.90.11.00                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 159.484,66    |               |                |
| 3.1.90.13.00                   | Obrigações Patronais                         | 38.592,25     |               |                |
| 3.1.90.91.00                   | Sentenças Judiciais                          | 18.559,17     |               |                |
| 3.3.00.00.00                   | Outras Despesas Correntes                    |               | 317.810,00    |                |
| 3.3.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 317.810,00    |               |                |
| 3.3.90.30.00                   | Material de Consumo                          |               |               |                |
| 3.3.90.35.00                   | Serviços De Consultoria                      | 86.400,00     |               |                |
| 3.3.90.36.00                   | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 12.040,10     |               |                |
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 125.169,90    |               |                |
| 3.3.90.40.00                   | Serviços de Tecnologia da Informação e       | 94.200,00     |               |                |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                              | 22.897.324,96 | 22.897.324,96 | 22.897.324,96  |

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Saude

| Código       | Especificação                              | Desdobramento | Grupo         | Cat. Econômica |
|--------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes                         |               |               | 34.656.385,03  |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais                 |               | 15.993.589,22 |                |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas                         | 13.728.613,52 |               |                |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado          | 5.086.832,88  |               |                |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal    | 7.523.402,59  |               |                |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                       | 1.007.649,56  |               |                |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores          | 110.728,49    |               |                |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação    | 2.264.975,70  |               |                |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS                | 2.058.330,97  |               |                |
| 3.1.91.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores          | 206.644,73    |               |                |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes                  |               | 18.662.795,81 |                |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem | 9.525.006,37  |               |                |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais                         | 9.525.006,37  |               |                |

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

|                                |                                              |               |               |               |
|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.3.71.00.00                   | Transferências a Consórcios Públicos         | 312.585,04    |               |               |
| 3.3.71.70.00                   | Rateio pela Participação em Consórcio        | 312.585,04    |               |               |
| 3.3.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 8.825.204,40  |               |               |
| 3.3.90.30.00                   | Material de Consumo                          | 2.624.398,96  |               |               |
| 3.3.90.34.00                   | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de    | 503.419,88    |               |               |
| 3.3.90.36.00                   | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 79.894,15     |               |               |
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 3.627.253,43  |               |               |
| 3.3.90.40.00                   | Serviços de Tecnologia da Informação e       | 1.363.193,10  |               |               |
| 3.3.90.48.00                   | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas        | 627.044,88    |               |               |
| 4.0.00.00.00                   | Despesas de Capital                          |               |               | 544.545,36    |
| 4.4.00.00.00                   | Investimentos                                |               | 544.545,36    |               |
| 4.4.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 544.545,36    |               |               |
| 4.4.90.51.00                   | Obras e Instalações                          | 285.045,36    |               |               |
| 4.4.90.52.00                   | Equipamentos e Material Permanente           | 259.500,00    |               |               |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                              | 35.200.930,39 | 35.200.930,39 | 35.200.930,39 |

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 06.02 Secretaria Municipal de Saúde

| Código       | Especificação                                | Desdobramento | Grupo        | Cat. Econômica |
|--------------|----------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes                           |               |              | 2.014.777,15   |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais                   |               | 1.124.235,45 |                |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas                           | 960.254,81    |              |                |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 790.185,18    |              |                |
| 3.1.90.11.52 | Licença Saúde                                | 106.767,36    |              |                |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                         | 55.820,21     |              |                |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores            | 4.394,04      |              |                |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas     | 3.088,02      |              |                |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação      | 163.980,64    |              |                |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS                  | 163.980,64    |              |                |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes                    |               | 890.541,70   |                |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas                           | 890.541,70    |              |                |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                          | 67.159,33     |              |                |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                      | 295.469,13    |              |                |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 89.073,15     |              |                |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 122.781,74    |              |                |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e       | 64.299,60     |              |                |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas       | 213.499,56    |              |                |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercícios Anteriores             | 3.055,65      |              |                |



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

| 3.3.90.93.00                   | Indenizações e Restituições                  | 35.203,54     |              |                |
|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| Total da Unidade Orçamentária: |                                              | 2.014.777,15  | 2.014.777,15 | 2.014.777,15   |
| Orgão: 05                      | Secretaria Municipal de Educação             |               |              |                |
| U.O.: 05.01                    | Fundo Municipal de Educacao                  |               |              |                |
| Código                         | Especificação                                | Desdobramento | Grupo        | Cat. Econômica |
| 3.0.00.00.00                   | Despesas Correntes                           |               |              | 7.315.652,61   |
| 3.1.00.00.00                   | Pessoal e Encargos Sociais                   |               | 1.789.658,78 |                |
| 3.1.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 790.827,07    |              |                |
| 3.1.90.04.00                   | Contratação por Tempo Determinado            | 39.486,32     |              |                |
| 3.1.90.11.00                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 223.221,99    |              |                |
| 3.1.90.11.52                   | Licença Saúde                                | 392.448,15    |              |                |
| 3.1.90.13.00                   | Obrigações Patronais                         | 30.811,92     |              |                |
| 3.1.90.92.00                   | Despesas de Exercícios Anteriores            | 2.598,49      |              |                |
| 3.1.90.94.00                   | Indenizações e Restituições Trabalhistas     | 6.119,20      |              |                |
| 3.1.90.96.00                   | Ressarcimento de Despesas de Pessoal         | 96.141,00     |              |                |
| 3.1.91.00.00                   | Aplicação Direta Decorrente de Operação      | 998.831,71    |              |                |
| 3.1.91.13.00                   | Obrigações Patronais - RPPS                  | 998.831,71    |              |                |
| 3.3.00.00.00                   | Outras Despesas Correntes                    |               | 5.525.993,83 |                |
| 3.3.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 5.525.993,83  |              |                |
| 3.3.90.14.00                   | Diárias - Civil                              | 1.500,00      |              |                |
| 3.3.90.30.00                   | Material de Consumo                          | 2.042.333,93  |              |                |
| 3.3.90.32.00                   | Material de Distribuição Gratuita            | 125.010,42    |              |                |
| 3.3.90.35.00                   | Serviços De Consultoria                      | 355.044,56    |              |                |
| 3.3.90.36.00                   | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 52.712,81     |              |                |
| 3.3.90.37.00                   | Locação de Mão-de-Obra                       | 273.350,40    |              |                |
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 2.278.962,25  |              |                |
| 3.3.90.40.00                   | Serviços de Tecnologia da Informação e       | 265.980,18    |              |                |
| 3.3.90.47.00                   | Obrigações Tributárias e Contributivas       | 25.734,15     |              |                |
| 3.3.90.48.00                   | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas        | 52.432,17     |              |                |
| 3.3.90.92.00                   | Despesa de Exercícios Anteriores             | 280,00        |              |                |
| 3.3.90.93.00                   | Indenizações e Restituições                  | 52.652,96     |              |                |
| 4.0.00.00.00                   | Despesas de Capital                          |               |              | 2.422.333,45   |
| 4.4.00.00.00                   | Investimentos                                |               | 386.312,11   |                |
| 4.4.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 386.312,11    |              |                |
| 4.4.90.51.00                   | Obras e Instalações                          | 386.312,11    |              |                |
| 4.6.00.00.00                   | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        |               | 2.036.021,34 |                |
| 4.6.91.00.00                   | Aplicações Diretas Decorrente de Operações   | 2.036.021,34  |              |                |

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

|              |                                          |              |  |  |
|--------------|------------------------------------------|--------------|--|--|
| 4.6.91.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 2.036.021,34 |  |  |
|--------------|------------------------------------------|--------------|--|--|

|                                |  |              |              |              |
|--------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| Total da Unidade Orçamentária: |  | 9.737.986,06 | 9.737.986,06 | 9.737.986,06 |
|--------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|

Orgão: 07 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Assistência Social

| Código                         | Especificação                                | Desdobramento | Grupo        | Cat. Econômica |
|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 3.0.00.00.00                   | Despesas Correntes                           |               |              | 1.478.140,21   |
| 3.1.00.00.00                   | Pessoal e Encargos Sociais                   |               | 730.973,69   |                |
| 3.1.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 726.762,68    |              |                |
| 3.1.90.04.00                   | Contratação por Tempo Determinado            | 584.946,26    |              |                |
| 3.1.90.11.00                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 14.572,58     |              |                |
| 3.1.90.13.00                   | Obrigações Patronais                         | 116.412,88    |              |                |
| 3.1.90.92.00                   | Despesas de Exercícios Anteriores            | 10.830,96     |              |                |
| 3.1.91.00.00                   | Aplicação Direta Decorrente de Operação      | 4.211,01      |              |                |
| 3.1.91.13.00                   | Obrigações Patronais - RPPS                  | 4.211,01      |              |                |
| 3.3.00.00.00                   | Outras Despesas Correntes                    |               | 747.166,52   |                |
| 3.3.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 747.166,52    |              |                |
| 3.3.90.14.00                   | Diárias - Civil                              | 500,00        |              |                |
| 3.3.90.30.00                   | Material de Consumo                          | 393.172,94    |              |                |
| 3.3.90.36.00                   | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 18.192,00     |              |                |
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 301.332,56    |              |                |
| 3.3.90.40.00                   | Serviços de Tecnologia da Informação e       | 26.170,00     |              |                |
| 3.3.90.47.00                   | Obrigações Tributárias e Contributivas       | 7.799,02      |              |                |
| 4.0.00.00.00                   | Despesas de Capital                          |               |              | 64.007,73      |
| 4.4.00.00.00                   | Investimentos                                |               | 64.007,73    |                |
| 4.4.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 64.007,73     |              |                |
| 4.4.90.52.00                   | Equipamentos e Material Permanente           | 64.007,73     |              |                |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                              | 1.542.147,94  | 1.542.147,94 | 1.542.147,94   |

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 05.02 F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB

| Código       | Especificação                           | Desdobramento | Grupo         | Cat. Econômica |
|--------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes                      |               |               | 40.626.231,75  |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais              |               | 34.139.660,79 |                |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas                      | 28.673.864,75 |               |                |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado       | 4.841.155,68  |               |                |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 22.914.298,19 |               |                |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                    | 918.410,88    |               |                |

| Despesa Segundo as Categorias Econômicas                              |                                              |               |                             |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) |                                              |               |                             |
| 3.1.91.00.00                                                          | Aplicação Direta Decorrente de Operação      | 5.465.796,04  |                             |
| 3.1.91.13.00                                                          | Obrigações Patronais - RPPS                  | 5.465.796,04  |                             |
| 3.3.00.00.00                                                          | Outras Despesas Correntes                    |               | 6.486.570,96                |
| 3.3.90.00.00                                                          | Aplicações Diretas                           | 6.486.570,96  |                             |
| 3.3.90.14.00                                                          | Diárias - Civil                              | 2.700,00      |                             |
| 3.3.90.30.00                                                          | Material de Consumo                          | 3.206.700,41  |                             |
| 3.3.90.35.00                                                          | Serviços De Consultoria                      | 182.004,00    |                             |
| 3.3.90.36.00                                                          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 8.135,52      |                             |
| 3.3.90.37.00                                                          | Locação de Mão-de-Obra                       | 373.312,81    |                             |
| 3.3.90.39.00                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 1.232.793,41  |                             |
| 3.3.90.40.00                                                          | Serviços de Tecnologia da Informação e       | 216.260,00    |                             |
| 3.3.90.47.00                                                          | Obrigações Tributárias e Contributivas       | 395.164,81    |                             |
| 3.3.90.48.00                                                          | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas        | 869.500,00    |                             |
| 4.0.00.00.00                                                          | Despesas de Capital                          |               | 1.871.755,78                |
| 4.4.00.00.00                                                          | Investimentos                                |               | 1.871.755,78                |
| 4.4.90.00.00                                                          | Aplicações Diretas                           | 1.871.755,78  |                             |
| 4.4.90.51.00                                                          | Obras e Instalações                          | 1.739.489,78  |                             |
| 4.4.90.52.00                                                          | Equipamentos e Material Permanente           | 132.266,00    |                             |
| Total da Unidade Orçamentária:                                        |                                              | 42.497.987,53 | 42.497.987,53 42.497.987,53 |

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Orgão: 02   | Gabinete do Prefeito |
| U.O.: 02.01 | Gabinete do Prefeito |

| Código       | Especificação                              | Desdobramento | Grupo        | Cat. Econômica |
|--------------|--------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes                         |               |              | 2.015.408,37   |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais                 |               | 1.427.774,35 |                |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas                         | 1.330.114,41  |              |                |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado          | 144.747,00    |              |                |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal    | 1.008.840,46  |              |                |
| 3.1.90.11.52 | Licença Saúde                              | 9.011,00      |              |                |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                       | 154.400,75    |              |                |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores          | 13.115,20     |              |                |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação    | 97.659,94     |              |                |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS                | 97.659,94     |              |                |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes                  |               | 587.634,02   |                |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem | 63.862,00     |              |                |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições                              | 63.862,00     |              |                |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas                         | 523.772,02    |              |                |
| 3.3.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS                | 454,42        |              |                |

| Despesa Segundo as Categorias Econômicas                              |                                              |               |              |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) |                                              |               |              |                |
| 3.3.90.14.00                                                          | Diárias - Civil                              | 22.200,00     |              |                |
| 3.3.90.30.00                                                          | Material de Consumo                          | 11.063,19     |              |                |
| 3.3.90.33.00                                                          | Passagens e Despesas Com Locomoção           | 16.402,86     |              |                |
| 3.3.90.35.00                                                          | Serviços De Consultoria                      | 51.250,00     |              |                |
| 3.3.90.39.00                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 202.827,94    |              |                |
| 3.3.90.40.00                                                          | Serviços de Tecnologia da Informação e       | 211.134,80    |              |                |
| 3.3.90.91.00                                                          | Sentenças Judiciais                          | 8.438,81      |              |                |
| 4.0.00.00.00                                                          | Despesas de Capital                          |               |              | 31.033,82      |
| 4.4.00.00.00                                                          | Investimentos                                |               | 31.033,82    |                |
| 4.4.90.00.00                                                          | Aplicações Diretas                           | 31.033,82     |              |                |
| 4.4.90.51.00                                                          | Obras e Instalações                          | 31.033,82     |              |                |
| Total da Unidade Orçamentária:                                        |                                              | 2.046.442,19  | 2.046.442,19 | 2.046.442,19   |
| Orgão: 03                                                             | Secretaria Municipal de Administração        |               |              |                |
| U.O.: 03.01                                                           | Secretaria Municipal de Administracao        |               |              |                |
| Código                                                                | Especificação                                | Desdobramento | Grupo        | Cat. Econômica |
| 3.0.00.00.00                                                          | Despesas Correntes                           |               |              | 2.788.301,45   |
| 3.1.00.00.00                                                          | Pessoal e Encargos Sociais                   |               | 2.340.908,86 |                |
| 3.1.90.00.00                                                          | Aplicações Diretas                           | 1.680.149,35  |              |                |
| 3.1.90.04.00                                                          | Contratação por Tempo Determinado            | 332.976,03    |              |                |
| 3.1.90.11.00                                                          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 689.200,54    |              |                |
| 3.1.90.13.00                                                          | Obrigações Patronais                         | 112.620,36    |              |                |
| 3.1.90.91.00                                                          | Sentenças Judiciais                          | 501.775,74    |              |                |
| 3.1.90.92.00                                                          | Despesas de Exercícios Anteriores            | 14.023,94     |              |                |
| 3.1.90.96.00                                                          | Ressarcimento de Despesas de Pessoal         | 29.552,74     |              |                |
| 3.1.91.00.00                                                          | Aplicação Direta Decorrente de Operação      | 660.759,51    |              |                |
| 3.1.91.13.00                                                          | Obrigações Patronais - RPPS                  | 580.603,03    |              |                |
| 3.1.91.92.00                                                          | Despesas de Exercícios Anteriores            | 80.156,48     |              |                |
| 3.3.00.00.00                                                          | Outras Despesas Correntes                    |               | 447.392,59   |                |
| 3.3.90.00.00                                                          | Aplicações Diretas                           | 447.392,59    |              |                |
| 3.3.90.14.00                                                          | Diárias - Civil                              | 2.000,00      |              |                |
| 3.3.90.30.00                                                          | Material de Consumo                          | 32.652,46     |              |                |
| 3.3.90.33.00                                                          | Passagens e Despesas Com Locomoção           | 1.297,27      |              |                |
| 3.3.90.35.00                                                          | Serviços De Consultoria                      | 96.983,26     |              |                |
| 3.3.90.36.00                                                          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 56.313,64     |              |                |
| 3.3.90.39.00                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 57.847,64     |              |                |
| 3.3.90.40.00                                                          | Serviços de Tecnologia da Informação e       | 173.978,32    |              |                |
| 3.3.90.91.00                                                          | Sentenças Judiciais                          | 26.320,00     |              |                |

| Despesa Segundo as Categorias Econômicas                              |                                              |               |              |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) |                                              |               |              |                |
| 4.0.00.00.00                                                          | Despesas de Capital                          |               |              | 4.480,00       |
| 4.4.00.00.00                                                          | Investimentos                                |               | 4.480,00     |                |
| 4.4.90.00.00                                                          | Aplicações Diretas                           | 4.480,00      |              |                |
| 4.4.90.52.00                                                          | Equipamentos e Material Permanente           | 4.480,00      |              |                |
| Total da Unidade Orçamentária:                                        |                                              | 2.792.781,45  | 2.792.781,45 | 2.792.781,45   |
| Orgão: 04    Secretaria Municipal de Finanças                         |                                              |               |              |                |
| U.O.: 04.01    Secretaria Municipal de Financas                       |                                              |               |              |                |
| Código                                                                | Especificação                                | Desdobramento | Grupo        | Cat. Econômica |
| 3.0.00.00.00                                                          | Despesas Correntes                           |               |              | 2.084.869,21   |
| 3.1.00.00.00                                                          | Pessoal e Encargos Sociais                   |               | 634.187,21   |                |
| 3.1.90.00.00                                                          | Aplicações Diretas                           | 582.998,46    |              |                |
| 3.1.90.04.00                                                          | Contratação por Tempo Determinado            | 24.645,75     |              |                |
| 3.1.90.11.00                                                          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 486.094,57    |              |                |
| 3.1.90.13.00                                                          | Obrigações Patronais                         | 63.487,44     |              |                |
| 3.1.90.92.00                                                          | Despesas de Exercícios Anteriores            | 8.770,70      |              |                |
| 3.1.91.00.00                                                          | Aplicação Direta Decorrente de Operação      | 51.188,75     |              |                |
| 3.1.91.13.00                                                          | Obrigações Patronais - RPPS                  | 51.188,75     |              |                |
| 3.3.00.00.00                                                          | Outras Despesas Correntes                    |               | 1.450.682,00 |                |
| 3.3.90.00.00                                                          | Aplicações Diretas                           | 1.450.682,00  |              |                |
| 3.3.90.30.00                                                          | Material de Consumo                          | 7.183,21      |              |                |
| 3.3.90.35.00                                                          | Serviços De Consultoria                      | 114.000,00    |              |                |
| 3.3.90.36.00                                                          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 12.956,45     |              |                |
| 3.3.90.39.00                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 290.545,05    |              |                |
| 3.3.90.40.00                                                          | Serviços de Tecnologia da Informação e       | 110.081,70    |              |                |
| 3.3.90.47.00                                                          | Obrigações Tributárias e Contributivas       | 575.519,79    |              |                |
| 3.3.90.93.00                                                          | Indenizações e Restituições                  | 340.395,80    |              |                |
| 4.0.00.00.00                                                          | Despesas de Capital                          |               |              | 4.706.806,62   |
| 4.4.00.00.00                                                          | Investimentos                                |               | 2.550,00     |                |
| 4.4.90.00.00                                                          | Aplicações Diretas                           | 2.550,00      |              |                |
| 4.4.90.52.00                                                          | Equipamentos e Material Permanente           | 2.550,00      |              |                |
| 4.6.00.00.00                                                          | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        |               | 4.704.256,62 |                |
| 4.6.90.00.00                                                          | Aplicações Diretas                           | 190.887,40    |              |                |
| 4.6.90.71.00                                                          | Principal da Dívida Contratual Resgatado     | 190.887,40    |              |                |
| 4.6.91.00.00                                                          | Aplicações Diretas Decorrente de Operações   | 4.513.369,22  |              |                |
| 4.6.91.71.00                                                          | Principal da Dívida Contratual Resgatado     | 4.513.369,22  |              |                |
| Total da Unidade Orçamentária:                                        |                                              | 6.791.675,83  | 6.791.675,83 | 6.791.675,83   |

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

U.O.: 08.01 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

| Código                         | Especificação                                | Desdobramento | Grupo         | Cat. Econômica |
|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 3.0.00.00.00                   | Despesas Correntes                           |               |               | 10.343.759,49  |
| 3.1.00.00.00                   | Pessoal e Encargos Sociais                   |               | 4.100.084,69  |                |
| 3.1.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 3.568.739,55  |               |                |
| 3.1.90.04.00                   | Contratação por Tempo Determinado            | 1.315.499,51  |               |                |
| 3.1.90.11.00                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 1.934.516,59  |               |                |
| 3.1.90.13.00                   | Obrigações Patronais                         | 294.026,18    |               |                |
| 3.1.90.92.00                   | Despesas de Exercícios Anteriores            | 24.697,27     |               |                |
| 3.1.91.00.00                   | Aplicação Direta Decorrente de Operação      | 531.345,14    |               |                |
| 3.1.91.13.00                   | Obrigações Patronais - RPPS                  | 474.077,33    |               |                |
| 3.1.91.92.00                   | Despesas de Exercícios Anteriores            | 57.267,81     |               |                |
| 3.3.00.00.00                   | Outras Despesas Correntes                    |               | 6.243.674,80  |                |
| 3.3.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 6.243.674,80  |               |                |
| 3.3.90.30.00                   | Material de Consumo                          | 1.248.946,01  |               |                |
| 3.3.90.35.00                   | Serviços De Consultoria                      | 95.800,00     |               |                |
| 3.3.90.36.00                   | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 124.244,76    |               |                |
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 4.766.154,85  |               |                |
| 3.3.90.40.00                   | Serviços de Tecnologia da Informação e       | 8.190,00      |               |                |
| 3.3.90.47.00                   | Obrigações Tributárias e Contributivas       | 339,18        |               |                |
| 4.0.00.00.00                   | Despesas de Capital                          |               |               | 834.618,93     |
| 4.4.00.00.00                   | Investimentos                                |               | 834.618,93    |                |
| 4.4.90.00.00                   | Aplicações Diretas                           | 834.618,93    |               |                |
| 4.4.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 13.734,70     |               |                |
| 4.4.90.51.00                   | Obras e Instalações                          | 698.523,23    |               |                |
| 4.4.90.52.00                   | Equipamentos e Material Permanente           | 122.361,00    |               |                |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                              | 11.178.378,42 | 11.178.378,42 | 11.178.378,42  |

Orgão: 07 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

U.O.: 07.01 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social

| Código       | Especificação                           | Desdobramento | Grupo        | Cat. Econômica |
|--------------|-----------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes                      |               |              | 2.284.829,27   |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais              |               | 1.766.468,87 |                |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas                      | 1.614.333,37  |              |                |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado       | 511.899,00    |              |                |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 919.679,69    |              |                |

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

|                                |                                               |              |              |              |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.1.90.13.00                   | Obrigações Patronais                          | 167.379,60   |              |              |
| 3.1.90.92.00                   | Despesas de Exercícios Anteriores             | 15.375,08    |              |              |
| 3.1.91.00.00                   | Aplicação Direta Decorrente de Operação       | 152.135,50   |              |              |
| 3.1.91.13.00                   | Obrigações Patronais - RPPS                   | 143.751,00   |              |              |
| 3.1.91.92.00                   | Despesas de Exercícios Anteriores             | 8.384,50     |              |              |
| 3.3.00.00.00                   | Outras Despesas Correntes                     |              | 518.360,40   |              |
| 3.3.90.00.00                   | Aplicações Diretas                            | 518.360,40   |              |              |
| 3.3.90.08.00                   | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e | 22.969,80    |              |              |
| 3.3.90.14.00                   | Diárias - Civil                               | 5.500,00     |              |              |
| 3.3.90.30.00                   | Material de Consumo                           | 113.311,38   |              |              |
| 3.3.90.32.00                   | Material de Distribuição Gratuita             | 15.282,01    |              |              |
| 3.3.90.35.00                   | Serviços De Consultoria                       | 124.650,00   |              |              |
| 3.3.90.36.00                   | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física  | 31.677,52    |              |              |
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa         | 127.605,93   |              |              |
| 3.3.90.40.00                   | Serviços de Tecnologia da Informação e        | 68.990,80    |              |              |
| 3.3.90.47.00                   | Obrigações Tributárias e Contributivas        | 8.372,96     |              |              |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                               | 2.284.829,27 | 2.284.829,27 | 2.284.829,27 |

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude

U.O.: 09.01 Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude

| Código       | Especificação                                | Desdobramento | Grupo      | Cat. Econômica |
|--------------|----------------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes                           |               |            | 1.157.615,62   |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais                   |               | 541.189,81 |                |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas                           | 505.300,89    |            |                |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado            | 172.159,50    |            |                |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal      | 268.473,19    |            |                |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                         | 59.982,60     |            |                |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores            | 4.685,60      |            |                |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação      | 35.888,92     |            |                |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS                  | 35.888,92     |            |                |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes                    |               | 616.425,81 |                |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas                           | 616.425,81    |            |                |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil                              | 1.500,00      |            |                |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                          | 11.785,82     |            |                |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com Locomoção           | 2.060,38      |            |                |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 57.141,84     |            |                |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 532.657,77    |            |                |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e       | 11.280,00     |            |                |

| Despesa Segundo as Categorias Econômicas                              |                                                      |               |              |                |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) |                                                      |               |              |                |
| Total da Unidade Orçamentária:                                        |                                                      | 1.157.615,62  | 1.157.615,62 | 1.157.615,62   |
| Orgão: 09                                                             | Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude |               |              |                |
| U.O.: 09.02                                                           | Fundo Municipal de Cultura -FMC                      |               |              |                |
| Código                                                                | Especificação                                        | Desdobramento | Grupo        | Cat. Econômica |
| 3.0.00.00.00                                                          | Despesas Correntes                                   |               |              | 65.600,00      |
| 3.3.00.00.00                                                          | Outras Despesas Correntes                            |               | 65.600,00    |                |
| 3.3.90.00.00                                                          | Aplicações Diretas                                   | 65.600,00     |              |                |
| 3.3.90.30.00                                                          | Material de Consumo                                  | 10.300,00     |              |                |
| 3.3.90.39.00                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa                | 55.300,00     |              |                |
| 4.0.00.00.00                                                          | Despesas de Capital                                  |               |              | 40.480,00      |
| 4.4.00.00.00                                                          | Investimentos                                        |               | 40.480,00    |                |
| 4.4.90.00.00                                                          | Aplicações Diretas                                   | 40.480,00     |              |                |
| 4.4.90.52.00                                                          | Equipamentos e Material Permanente                   | 40.480,00     |              |                |
| Total da Unidade Orçamentária:                                        |                                                      | 106.080,00    | 106.080,00   | 106.080,00     |
| Orgão: 10                                                             | Secretaria Municipal de Esporte                      |               |              |                |
| U.O.: 10.01                                                           | Secretaria Municipal de Esporte                      |               |              |                |
| Código                                                                | Especificação                                        | Desdobramento | Grupo        | Cat. Econômica |
| 3.0.00.00.00                                                          | Despesas Correntes                                   |               |              | 1.155.726,02   |
| 3.1.00.00.00                                                          | Pessoal e Encargos Sociais                           |               | 537.662,20   |                |
| 3.1.90.00.00                                                          | Aplicações Diretas                                   | 515.454,73    |              |                |
| 3.1.90.04.00                                                          | Contratação por Tempo Determinado                    | 211.531,80    |              |                |
| 3.1.90.11.00                                                          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal              | 228.903,90    |              |                |
| 3.1.90.13.00                                                          | Obrigações Patronais                                 | 69.245,29     |              |                |
| 3.1.90.92.00                                                          | Despesas de Exercícios Anteriores                    | 5.773,74      |              |                |
| 3.1.91.00.00                                                          | Aplicação Direta Decorrente de Operação              | 22.207,47     |              |                |
| 3.1.91.13.00                                                          | Obrigações Patronais - RPPS                          | 22.207,47     |              |                |
| 3.3.00.00.00                                                          | Outras Despesas Correntes                            |               | 618.063,82   |                |
| 3.3.50.00.00                                                          | Transferências a Instituições Privadas sem           | 484.145,25    |              |                |
| 3.3.50.43.00                                                          | Subvenções Sociais                                   | 484.145,25    |              |                |
| 3.3.90.00.00                                                          | Aplicações Diretas                                   | 133.918,57    |              |                |
| 3.3.90.30.00                                                          | Material de Consumo                                  | 19.243,33     |              |                |
| 3.3.90.32.00                                                          | Material de Distribuição Gratuita                    | 2.790,00      |              |                |
| 3.3.90.39.00                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa                | 87.025,62     |              |                |
| 3.3.90.40.00                                                          | Serviços de Tecnologia da Informação e               | 3.240,00      |              |                |
| 3.3.90.48.00                                                          | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas                | 4.745,00      |              |                |
| 3.3.90.93.00                                                          | Indenizações e Restituições                          | 16.874,62     |              |                |



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

|                                |                                    |              |              |              |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.0.00.00.00                   | Despesas de Capital                |              |              | 10.420,18    |
| 4.4.00.00.00                   | Investimentos                      |              | 10.420,18    |              |
| 4.4.90.00.00                   | Aplicações Diretas                 | 10.420,18    |              |              |
| 4.4.90.52.00                   | Equipamentos e Material Permanente | 10.420,18    |              |              |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                    | 1.166.146,20 | 1.166.146,20 | 1.166.146,20 |

Orgão: 11 Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

U.O.: 11.01 Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano

| Código                         | Especificação                           | Desdobramento | Grupo      | Cat. Econômica |
|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| 3.0.00.00.00                   | Despesas Correntes                      |               |            | 809.691,28     |
| 3.1.00.00.00                   | Pessoal e Encargos Sociais              |               | 528.583,81 |                |
| 3.1.90.00.00                   | Aplicações Diretas                      | 498.549,88    |            |                |
| 3.1.90.04.00                   | Contratação por Tempo Determinado       | 222.320,67    |            |                |
| 3.1.90.11.00                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 208.596,12    |            |                |
| 3.1.90.13.00                   | Obrigações Patronais                    | 62.596,24     |            |                |
| 3.1.90.92.00                   | Despesas de Exercícios Anteriores       | 5.036,85      |            |                |
| 3.1.91.00.00                   | Aplicação Direta Decorrente de Operação | 30.033,93     |            |                |
| 3.1.91.13.00                   | Obrigações Patronais - RPPS             | 30.033,93     |            |                |
| 3.3.00.00.00                   | Outras Despesas Correntes               |               | 281.107,47 |                |
| 3.3.90.00.00                   | Aplicações Diretas                      | 281.107,47    |            |                |
| 3.3.90.30.00                   | Material de Consumo                     | 88.552,22     |            |                |
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa   | 184.515,25    |            |                |
| 3.3.90.40.00                   | Serviços de Tecnologia da Informação e  | 8.040,00      |            |                |
| 4.0.00.00.00                   | Despesas de Capital                     |               |            | 15.958,00      |
| 4.4.00.00.00                   | Investimentos                           |               | 15.958,00  |                |
| 4.4.90.00.00                   | Aplicações Diretas                      | 15.958,00     |            |                |
| 4.4.90.52.00                   | Equipamentos e Material Permanente      | 15.958,00     |            |                |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                         | 825.649,28    | 825.649,28 | 825.649,28     |

Orgão: 11 Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

U.O.: 11.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA

| Código                         | Especificação                         | Desdobramento | Grupo      | Cat. Econômica |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| 3.0.00.00.00                   | Despesas Correntes                    |               |            | 354.344,60     |
| 3.3.00.00.00                   | Outras Despesas Correntes             |               | 354.344,60 |                |
| 3.3.71.00.00                   | Transferências a Consórcios Públicos  | 354.344,60    |            |                |
| 3.3.71.70.00                   | Rateio pela Participação em Consórcio | 354.344,60    |            |                |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                       | 354.344,60    | 354.344,60 | 354.344,60     |

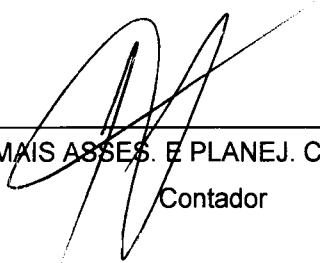
**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

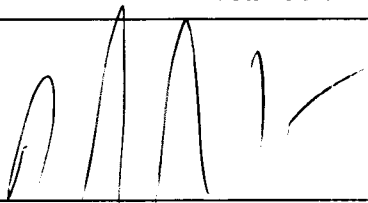
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

| Orgão: 12                      | Controladoria Geral do Município        |               |            |                |
|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| U.O.: 12.01                    | Controladoria Geral do Município        |               |            |                |
| Código                         | Especificação                           | Desdobramento | Grupo      | Cat. Econômica |
| 3.0.00.00.00                   | Despesas Correntes                      |               |            | 438.782,26     |
| 3.1.00.00.00                   | Pessoal e Encargos Sociais              |               | 367.404,26 |                |
| 3.1.90.00.00                   | Aplicações Diretas                      | 330.696,72    |            |                |
| 3.1.90.04.00                   | Contratação por Tempo Determinado       | 1.953,00      |            |                |
| 3.1.90.11.00                   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 294.695,57    |            |                |
| 3.1.90.13.00                   | Obrigações Patronais                    | 31.059,21     |            |                |
| 3.1.90.92.00                   | Despesas de Exercícios Anteriores       | 2.988,94      |            |                |
| 3.1.91.00.00                   | Aplicação Direta Decorrente de Operação | 36.707,54     |            |                |
| 3.1.91.13.00                   | Obrigações Patronais - RPPS             | 36.707,54     |            |                |
| 3.3.00.00.00                   | Outras Despesas Correntes               |               | 71.378,00  |                |
| 3.3.90.00.00                   | Aplicações Diretas                      | 71.378,00     |            |                |
| 3.3.90.30.00                   | Material de Consumo                     | 4.447,76      |            |                |
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa   | 59.560,24     |            |                |
| 3.3.90.40.00                   | Serviços de Tecnologia da Informação e  | 7.370,00      |            |                |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                         | 438.782,26    | 438.782,26 | 438.782,26     |

| Orgão: 01    | Câmara Municipal de Redenção              |               |              |                |
|--------------|-------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| U.O.: 01.01  | Camara Municipal de Redencao              |               |              |                |
| Código       | Especificação                             | Desdobramento | Grupo        | Cat. Econômica |
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes                        |               |              | 3.643.185,08   |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais                |               | 2.359.501,78 |                |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas                        | 2.221.717,69  |              |                |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal   | 1.861.528,14  |              |                |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                      | 312.396,94    |              |                |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 20.218,30     |              |                |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores         | 27.574,31     |              |                |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação   | 137.784,09    |              |                |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS               | 137.784,09    |              |                |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes                 |               | 1.283.683,30 |                |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas                        | 1.283.683,30  |              |                |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil                           | 13.000,00     |              |                |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                       | 58.354,50     |              |                |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com Locomoção        | 8.846,72      |              |                |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                   | 591.600,00    |              |                |

| Despesa Segundo as Categorias Econômicas                              |                                              |              |                           |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) |                                              |              |                           |
| 3.3.90.36.00                                                          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 60.000,00    |                           |
| 3.3.90.39.00                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa        | 352.337,08   |                           |
| 3.3.90.40.00                                                          | Serviços de Tecnologia da Informação e       | 199.545,00   |                           |
| 4.0.00.00.00                                                          | Despesas de Capital                          |              | 56.784,00                 |
| 4.4.00.00.00                                                          | Investimentos                                |              | 56.784,00                 |
| 4.4.90.00.00                                                          | Aplicações Diretas                           | 56.784,00    |                           |
| 4.4.90.52.00                                                          | Equipamentos e Material Permanente           | 56.784,00    |                           |
| Total da Unidade Orçamentária:                                        |                                              | 3.699.969,08 | 3.699.969,08 3.699.969,08 |
| Total Geral:                                                          |                                              |              | 146.733.848,23            |

  
PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA  
Contador

  
DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

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

| Código       | Especificação                                 | Desdobramento | Grupo         | Cat. Econômica |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes                            |               |               | 136.130.624,36 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais                    |               | 90.961.398,73 |                |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas                            | 80.307.892,84 |               |                |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias e Reformas                     | 20.699.994,41 |               |                |
| 3.1.90.03.00 | Pensões                                       | 1.632.650,47  |               |                |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado             | 13.520.387,40 |               |                |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal       | 39.525.693,96 |               |                |
| 3.1.90.11.52 | Licença Saúde                                 | 508.226,51    |               |                |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                          | 3.494.892,31  |               |                |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil     | 20.218,30     |               |                |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais                           | 520.334,91    |               |                |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores             | 250.593,61    |               |                |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas      | 9.207,22      |               |                |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal          | 125.693,74    |               |                |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação       | 10.653.505,89 |               |                |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS                   | 10.301.052,37 |               |                |
| 3.1.91.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores             | 352.453,52    |               |                |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes                     |               | 45.169.225,63 |                |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem    | 10.073.013,62 |               |                |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições                                 | 63.862,00     |               |                |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais                            | 10.009.151,62 |               |                |
| 3.3.71.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos          | 666.929,64    |               |                |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio         | 666.929,64    |               |                |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas                            | 34.429.282,37 |               |                |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e | 22.969,80     |               |                |
| 3.3.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS                   | 454,42        |               |                |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil                               | 48.900,00     |               |                |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                           | 9.939.605,45  |               |                |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita             | 143.082,43    |               |                |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com Locomoção            | 28.607,23     |               |                |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de     | 503.419,88    |               |                |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                       | 1.993.200,95  |               |                |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física  | 602.381,94    |               |                |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão-de-Obra                        | 646.663,21    |               |                |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa         | 14.404.670,66 |               |                |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e        | 2.831.953,50  |               |                |

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

| Código       | Especificação                              | Desdobramento | Grupo        | Cat. Econômica |
|--------------|--------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas     | 1.226.429,47  |              |                |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas      | 1.553.722,05  |              |                |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais                        | 34.758,81     |              |                |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercícios Anteriores           | 3.335,65      |              |                |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições                | 445.126,92    |              |                |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital                        |               |              | 10.603.223,87  |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos                              |               | 3.862.945,91 |                |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas                         | 3.862.945,91  |              |                |
| 4.4.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa      | 13.734,70     |              |                |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações                        | 3.140.404,30  |              |                |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente         | 708.806,91    |              |                |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                      |               | 6.740.277,96 |                |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas                         | 190.887,40    |              |                |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado   | 190.887,40    |              |                |
| 4.6.91.00.00 | Aplicações Diretas Decorrente de Operações | 6.549.390,56  |              |                |
| 4.6.91.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado   | 6.549.390,56  |              |                |

Total Geral: 146.733.848,23

PUBLIMAISS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA  
Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01      Câmara Municipal de Redenção  
U.O.: 01.01    Camara Municipal de Redencao

| Código                         | Especificação    | Op. Especiais | Projetos | Atividades   | Total        |
|--------------------------------|------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 01.000.0000                    | Legislativa      | 0,00          | 0,00     | 3.699.969,08 | 3.699.969,08 |
| 01.031.0000                    | Ação Legislativa | 0,00          | 0,00     | 3.699.969,08 | 3.699.969,08 |
| 01.031.0001                    | Ação Legislativa | 0,00          | 0,00     | 3.699.969,08 | 3.699.969,08 |
| Total da Unidade Orçamentária: |                  | 0,00          | 0,00     | 3.699.969,08 | 3.699.969,08 |

Orgão: 02      Gabinete do Prefeito  
U.O.: 02.01    Gabinete do Prefeito

| Código                         | Especificação                   | Op. Especiais | Projetos | Atividades   | Total        |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 03.000.0000                    | Essencial à Justiça             | 0,00          | 0,00     | 169.603,64   | 169.603,64   |
| 03.091.0000                    | Defesa da Ordem Jurídica        | 0,00          | 0,00     | 169.603,64   | 169.603,64   |
| 03.091.0025                    | Gestão dos Assuntos Juridicos   | 0,00          | 0,00     | 169.603,64   | 169.603,64   |
| 04.000.0000                    | Administração                   | 0,00          | 0,00     | 1.868.129,74 | 1.868.129,74 |
| 04.122.0000                    | Administração Geral             | 0,00          | 0,00     | 1.868.129,74 | 1.868.129,74 |
| 04.122.0006                    | Coordenação e Supervisao        | 0,00          | 0,00     | 1.868.129,74 | 1.868.129,74 |
| 06.000.0000                    | Segurança Pública               | 0,00          | 0,00     | 270,00       | 270,00       |
| 06.122.0000                    | Administração Geral             | 0,00          | 0,00     | 270,00       | 270,00       |
| 06.122.0801                    | Gestão de Política de Segurança | 0,00          | 0,00     | 270,00       | 270,00       |
| 28.000.0000                    | Encargos Especiais              | 0,00          | 0,00     | 8.438,81     | 8.438,81     |
| 28.843.0000                    | Serviço da Dívida Interna       | 0,00          | 0,00     | 8.438,81     | 8.438,81     |
| 28.843.0000                    | Encargos Especiais              | 0,00          | 0,00     | 8.438,81     | 8.438,81     |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                 | 0,00          | 0,00     | 2.046.442,19 | 2.046.442,19 |

Orgão: 03      Secretaria Municipal de Administração  
U.O.: 03.01    Secretaria Municipal de Administracao

| Código                         | Especificação         | Op. Especiais | Projetos | Atividades   | Total        |
|--------------------------------|-----------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 04.000.0000                    | Administração         | 0,00          | 0,00     | 2.792.781,45 | 2.792.781,45 |
| 04.122.0000                    | Administração Geral   | 0,00          | 0,00     | 2.792.781,45 | 2.792.781,45 |
| 04.122.0005                    | Gestão administrativa | 0,00          | 0,00     | 2.792.781,45 | 2.792.781,45 |
| Total da Unidade Orçamentária: |                       | 0,00          | 0,00     | 2.792.781,45 | 2.792.781,45 |

Orgão: 04      Secretaria Municipal de Finanças  
U.O.: 04.01    Secretaria Municipal de Financas

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------|---------------|---------------|----------|------------|-------|
|--------|---------------|---------------|----------|------------|-------|

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Finanças

| Código                         | Especificação                    | Op. Especiais | Projetos | Atividades   | Total        |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 04.000.0000                    | Administração                    | 0,00          | 0,00     | 2.036.230,46 | 2.036.230,46 |
| 04.123.0000                    | Administração Financeira         | 0,00          | 0,00     | 1.460.710,67 | 1.460.710,67 |
| 04.123.0005                    | Gestão administrativa            | 0,00          | 0,00     | 1.321.325,99 | 1.321.325,99 |
| 04.123.0029                    | Programa de modernização da      | 0,00          | 0,00     | 139.384,68   | 139.384,68   |
| 04.846.0000                    | Outros Encargos Especiais        | 0,00          | 0,00     | 575.519,79   | 575.519,79   |
| 04.846.0000                    | Encargos Especiais               | 0,00          | 0,00     | 575.519,79   | 575.519,79   |
| 09.000.0000                    | Previdência Social               | 0,00          | 0,00     | 51.188,75    | 51.188,75    |
| 09.274.0000                    | Previdência Especial             | 0,00          | 0,00     | 51.188,75    | 51.188,75    |
| 09.274.0979                    | Contribuição para o Instituto de | 0,00          | 0,00     | 51.188,75    | 51.188,75    |
| 28.000.0000                    | Encargos Especiais               | 0,00          | 0,00     | 4.704.256,62 | 4.704.256,62 |
| 28.843.0000                    | Serviço da Dívida Interna        | 0,00          | 0,00     | 4.704.256,62 | 4.704.256,62 |
| 28.843.0000                    | Encargos Especiais               | 0,00          | 0,00     | 4.704.256,62 | 4.704.256,62 |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                  | 0,00          | 0,00     | 6.791.675,83 | 6.791.675,83 |

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Educacao

| Código      | Especificação                   | Op. Especiais | Projetos  | Atividades   | Total        |
|-------------|---------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|
| 12.000.0000 | Educação                        | 0,00          | 79.434,86 | 9.658.551,20 | 9.737.986,06 |
| 12.122.0000 | Administração Geral             | 0,00          | 0,00      | 3.923.394,55 | 3.923.394,55 |
| 12.122.0006 | Coordenação e Supervisao        | 0,00          | 0,00      | 3.923.394,55 | 3.923.394,55 |
| 12.361.0000 | Ensino Fundamental              | 0,00          | 79.434,86 | 4.628.907,80 | 4.708.342,66 |
| 12.361.0015 | Padrões minimos de Func. das    | 0,00          | 79.434,86 | 1.959.545,57 | 2.038.980,43 |
| 12.361.0017 | Programa de Transporte Escolar  | 0,00          | 0,00      | 612.418,08   | 612.418,08   |
| 12.361.0019 | Programa de alimentação escolar | 0,00          | 0,00      | 854.214,20   | 854.214,20   |
| 12.361.0231 | Ensino Fundamental              | 0,00          | 0,00      | 1.202.729,95 | 1.202.729,95 |
| 12.364.0000 | Ensino Superior                 | 0,00          | 0,00      | 539.794,40   | 539.794,40   |
| 12.364.0017 | Programa de Transporte Escolar  | 0,00          | 0,00      | 539.794,40   | 539.794,40   |
| 12.365.0000 | Educação Infantil               | 0,00          | 0,00      | 553.742,42   | 553.742,42   |
| 12.365.0017 | Programa de Transporte Escolar  | 0,00          | 0,00      | 169.554,12   | 169.554,12   |
| 12.365.0019 | Programa de alimentação escolar | 0,00          | 0,00      | 181.864,17   | 181.864,17   |
| 12.365.0020 | Desenvolvimento da educação     | 0,00          | 0,00      | 202.324,13   | 202.324,13   |
| 12.366.0000 | Educação de Jovens e Adultos    | 0,00          | 0,00      | 2.390,42     | 2.390,42     |
| 12.366.0019 | Programa de alimentação escolar | 0,00          | 0,00      | 2.390,42     | 2.390,42     |
| 12.367.0000 | Educação Especial               | 0,00          | 0,00      | 10.321,61    | 10.321,61    |

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Educacao

| Código                         | Especificação                   | Op. Especiais | Projetos  | Atividades   | Total        |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|
| 12.367.0019                    | Programa de alimentação escolar | 0,00          | 0,00      | 10.321,61    | 10.321,61    |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                 | 0,00          | 79.434,86 | 9.658.551,20 | 9.737.986,06 |

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 05.02 F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB

| Código                         | Especificação                  | Op. Especiais | Projetos     | Atividades    | Total         |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 12.000.0000                    | Educação                       | 0,00          | 1.840.168,78 | 40.657.818,75 | 42.497.987,53 |
| 12.361.0000                    | Ensino Fundamental             | 0,00          | 1.061.191,94 | 32.556.657,65 | 33.617.849,59 |
| 12.361.0015                    | Padrões minimos de Func. das   | 0,00          | 1.061.191,94 | 32.556.657,65 | 33.617.849,59 |
| 12.365.0000                    | Educação Infantil              | 0,00          | 778.976,84   | 6.507.773,20  | 7.286.750,04  |
| 12.365.0020                    | Desenvolvimento da educação    | 0,00          | 0,00         | 1.677.637,94  | 1.677.637,94  |
| 12.365.0271                    | Educacao Infantil              | 0,00          | 778.976,84   | 1.048.366,09  | 1.827.342,93  |
| 12.365.0275                    | Assistência a Estudantes da    | 0,00          | 0,00         | 3.781.769,17  | 3.781.769,17  |
| 12.366.0000                    | Educação de Jovens e Adultos   | 0,00          | 0,00         | 71.625,67     | 71.625,67     |
| 12.366.0020                    | Desenvolvimento da educação    | 0,00          | 0,00         | 71.625,67     | 71.625,67     |
| 12.367.0000                    | Educação Especial              | 0,00          | 0,00         | 1.091.496,57  | 1.091.496,57  |
| 12.367.0020                    | Desenvolvimento da educação    | 0,00          | 0,00         | 1.091.496,57  | 1.091.496,57  |
| 12.368.0000                    | Educação Básica                | 0,00          | 0,00         | 430.265,66    | 430.265,66    |
| 12.368.0017                    | Programa de Transporte Escolar | 0,00          | 0,00         | 430.265,66    | 430.265,66    |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                | 0,00          | 1.840.168,78 | 40.657.818,75 | 42.497.987,53 |

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Saude

| Código      | Especificação                         | Op. Especiais | Projetos   | Atividades    | Total         |
|-------------|---------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 10.000.0000 | Saúde                                 | 0,00          | 544.545,36 | 34.656.385,03 | 35.200.930,39 |
| 10.122.0000 | Administração Geral                   | 0,00          | 0,00       | 644.377,45    | 644.377,45    |
| 10.122.0137 | Assistência Social Geral              | 0,00          | 0,00       | 644.377,45    | 644.377,45    |
| 10.272.0000 | Previdência do Regime Estatutário     | 0,00          | 0,00       | 3.383.353,75  | 3.383.353,75  |
| 10.272.0007 | Previdencia Social                    | 0,00          | 0,00       | 1.118.378,05  | 1.118.378,05  |
| 10.272.0979 | Contribuição para o Instituto de      | 0,00          | 0,00       | 2.264.975,70  | 2.264.975,70  |
| 10.301.0000 | Atenção Básica                        | 0,00          | 191.695,23 | 15.859.863,17 | 16.051.558,40 |
| 10.301.0033 | Fortalecimento e Expansao da          | 0,00          | 191.695,23 | 15.859.863,17 | 16.051.558,40 |
| 10.302.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00          | 352.850,13 | 12.583.590,00 | 12.936.440,13 |
| 10.302.0023 | Atendimento ambulatorial e            | 0,00          | 352.850,13 | 12.583.590,00 | 12.936.440,13 |



**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Saude

| Código                         | Especificação                     | Op. Especiais | Projetos   | Atividades    | Total         |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 10.303.0000                    | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00          | 0,00       | 592.979,74    | 592.979,74    |
| 10.303.0022                    | Assistencia farmaceutica          | 0,00          | 0,00       | 592.979,74    | 592.979,74    |
| 10.304.0000                    | Vigilância Sanitária              | 0,00          | 0,00       | 460.194,77    | 460.194,77    |
| 10.304.0024                    | Vigilancia em saude               | 0,00          | 0,00       | 460.194,77    | 460.194,77    |
| 10.305.0000                    | Vigilância Epidemiológica         | 0,00          | 0,00       | 1.132.026,15  | 1.132.026,15  |
| 10.305.0024                    | Vigilancia em saude               | 0,00          | 0,00       | 1.132.026,15  | 1.132.026,15  |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                   | 0,00          | 544.545,36 | 34.656.385,03 | 35.200.930,39 |

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 06.02 Secretaria Municipal de Saúde

| Código                         | Especificação         | Op. Especiais | Projetos | Atividades   | Total        |
|--------------------------------|-----------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 10.000.0000                    | Saúde                 | 0,00          | 0,00     | 2.014.777,15 | 2.014.777,15 |
| 10.122.0000                    | Administração Geral   | 0,00          | 0,00     | 2.014.777,15 | 2.014.777,15 |
| 10.122.0005                    | Gestão administrativa | 0,00          | 0,00     | 2.014.777,15 | 2.014.777,15 |
| Total da Unidade Orçamentária: |                       | 0,00          | 0,00     | 2.014.777,15 | 2.014.777,15 |

Orgão: 07 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

U.O.: 07.01 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social

| Código                         | Especificação                     | Op. Especiais | Projetos | Atividades   | Total        |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 08.000.0000                    | Assistência Social                | 0,00          | 0,00     | 2.284.829,27 | 2.284.829,27 |
| 08.122.0000                    | Administração Geral               | 0,00          | 0,00     | 2.087.696,26 | 2.087.696,26 |
| 08.122.0005                    | Gestão administrativa             | 0,00          | 0,00     | 2.087.696,26 | 2.087.696,26 |
| 08.243.0000                    | Assistência à Criança e ao        | 0,00          | 0,00     | 157.673,21   | 157.673,21   |
| 08.243.0131                    | Amparo Assistencial a Criança e   | 0,00          | 0,00     | 157.673,21   | 157.673,21   |
| 08.244.0000                    | Assistência Comunitária           | 0,00          | 0,00     | 22.969,80    | 22.969,80    |
| 08.244.0035                    | Gestao da Política de Assistencia | 0,00          | 0,00     | 22.969,80    | 22.969,80    |
| 08.422.0000                    | Direitos Individuais, Coletivos e | 0,00          | 0,00     | 16.490,00    | 16.490,00    |
| 08.422.0013                    | Fortalecimento da cidadania e dos | 0,00          | 0,00     | 16.490,00    | 16.490,00    |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                   | 0,00          | 0,00     | 2.284.829,27 | 2.284.829,27 |

Orgão: 07 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Assistencia Social

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------|---------------|---------------|----------|------------|-------|
|--------|---------------|---------------|----------|------------|-------|

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 07 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Assistência Social

| Código                         | Especificação                     | Op. Especiais | Projetos | Atividades   | Total        |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 08.000.0000                    | Assistência Social                | 0,00          | 0,00     | 1.542.147,94 | 1.542.147,94 |
| 08.122.0000                    | Administração Geral               | 0,00          | 0,00     | 139.291,08   | 139.291,08   |
| 08.122.0005                    | Gestão administrativa             | 0,00          | 0,00     | 139.291,08   | 139.291,08   |
| 08.243.0000                    | Assistência à Criança e ao        | 0,00          | 0,00     | 77.410,88    | 77.410,88    |
| 08.243.0034                    | Protecao Social Basica - PSB      | 0,00          | 0,00     | 77.410,88    | 77.410,88    |
| 08.244.0000                    | Assistência Comunitária           | 0,00          | 0,00     | 1.325.445,98 | 1.325.445,98 |
| 08.244.0034                    | Protecao Social Basica - PSB      | 0,00          | 0,00     | 920.558,08   | 920.558,08   |
| 08.244.0035                    | Gestao da Política de Assistencia | 0,00          | 0,00     | 99.552,34    | 99.552,34    |
| 08.244.0036                    | Protecao Social Especial          | 0,00          | 0,00     | 305.335,56   | 305.335,56   |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                   | 0,00          | 0,00     | 1.542.147,94 | 1.542.147,94 |

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

U.O.: 08.01 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

| Código      | Especificação                     | Op. Especiais | Projetos   | Atividades   | Total        |
|-------------|-----------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 04.000.0000 | Administração                     | 0,00          | 0,00       | 4.134.808,37 | 4.134.808,37 |
| 04.122.0000 | Administração Geral               | 0,00          | 0,00       | 4.134.808,37 | 4.134.808,37 |
| 04.122.0005 | Gestão administrativa             | 0,00          | 0,00       | 4.134.808,37 | 4.134.808,37 |
| 09.000.0000 | Previdência Social                | 0,00          | 0,00       | 825.710,50   | 825.710,50   |
| 09.272.0000 | Previdência do Regime Estatutário | 0,00          | 0,00       | 825.710,50   | 825.710,50   |
| 09.272.0803 | Gestão da Política de Previdência | 0,00          | 0,00       | 825.710,50   | 825.710,50   |
| 15.000.0000 | Urbanismo                         | 0,00          | 510.820,87 | 3.694.910,10 | 4.205.730,97 |
| 15.451.0000 | Infra-Estrutura Urbana            | 0,00          | 510.820,87 | 1.381.233,54 | 1.892.054,41 |
| 15.451.0008 | Gestão eficiente dos serviços     | 0,00          | 0,00       | 1.381.233,54 | 1.381.233,54 |
| 15.451.0010 | Desenvolv. e Execucao de          | 0,00          | 510.820,87 | 0,00         | 510.820,87   |
| 15.452.0000 | Serviços Urbanos                  | 0,00          | 0,00       | 2.313.676,56 | 2.313.676,56 |
| 15.452.0008 | Gestão eficiente dos serviços     | 0,00          | 0,00       | 2.313.676,56 | 2.313.676,56 |
| 17.000.0000 | Saneamento                        | 0,00          | 100.026,09 | 45.679,85    | 145.705,94   |
| 17.452.0000 | Serviços Urbanos                  | 0,00          | 0,00       | 45.679,85    | 45.679,85    |
| 17.452.0008 | Gestão eficiente dos serviços     | 0,00          | 0,00       | 45.679,85    | 45.679,85    |
| 17.512.0000 | Saneamento Básico Urbano          | 0,00          | 100.026,09 | 0,00         | 100.026,09   |
| 17.512.0008 | Gestão eficiente dos serviços     | 0,00          | 100.026,09 | 0,00         | 100.026,09   |
| 25.000.0000 | Energia                           | 0,00          | 0,00       | 1.536.084,14 | 1.536.084,14 |
| 25.752.0000 | Energia Elétrica                  | 0,00          | 0,00       | 1.536.084,14 | 1.536.084,14 |
| 25.752.0008 | Gestão eficiente dos serviços     | 0,00          | 0,00       | 1.536.084,14 | 1.536.084,14 |

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

U.O.: 08.01 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

| Código                         | Especificação                  | Op. Especiais | Projetos   | Atividades    | Total         |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 26.000.0000                    | Transporte                     | 0,00          | 0,00       | 330.338,50    | 330.338,50    |
| 26.782.0000                    | Transporte Rodoviário          | 0,00          | 0,00       | 330.338,50    | 330.338,50    |
| 26.782.0010                    | Desenvolv. e Execucao de       | 0,00          | 0,00       | 63.098,06     | 63.098,06     |
| 26.782.0590                    | Programa de Municipalização do | 0,00          | 0,00       | 267.240,44    | 267.240,44    |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                | 0,00          | 610.846,96 | 10.567.531,46 | 11.178.378,42 |

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude

U.O.: 09.01 Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude

| Código                         | Especificação         | Op. Especiais | Projetos | Atividades   | Total        |
|--------------------------------|-----------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 13.000.0000                    | Cultura               | 0,00          | 0,00     | 1.157.615,62 | 1.157.615,62 |
| 13.122.0000                    | Administração Geral   | 0,00          | 0,00     | 1.157.615,62 | 1.157.615,62 |
| 13.122.0005                    | Gestão administrativa | 0,00          | 0,00     | 1.157.615,62 | 1.157.615,62 |
| Total da Unidade Orçamentária: |                       | 0,00          | 0,00     | 1.157.615,62 | 1.157.615,62 |

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude

U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Cultura -FMC

| Código                         | Especificação    | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total      |
|--------------------------------|------------------|---------------|----------|------------|------------|
| 13.000.0000                    | Cultura          | 0,00          | 0,00     | 106.080,00 | 106.080,00 |
| 13.392.0000                    | Difusão Cultural | 0,00          | 0,00     | 106.080,00 | 106.080,00 |
| 13.392.0038                    | Difusao Cultural | 0,00          | 0,00     | 106.080,00 | 106.080,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: |                  | 0,00          | 0,00     | 106.080,00 | 106.080,00 |

Orgão: 10 Secretaria Municipal de Esporte

U.O.: 10.01 Secretaria Municipal de Esporte

| Código                         | Especificação         | Op. Especiais | Projetos | Atividades   | Total        |
|--------------------------------|-----------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 27.000.0000                    | Desporto e Lazer      | 0,00          | 0,00     | 1.166.146,20 | 1.166.146,20 |
| 27.122.0000                    | Administração Geral   | 0,00          | 0,00     | 621.528,09   | 621.528,09   |
| 27.122.0005                    | Gestão administrativa | 0,00          | 0,00     | 621.528,09   | 621.528,09   |
| 27.812.0000                    | Desporto Comunitário  | 0,00          | 0,00     | 544.618,11   | 544.618,11   |
| 27.812.0028                    | Esporte e saude       | 0,00          | 0,00     | 544.618,11   | 544.618,11   |
| Total da Unidade Orçamentária: |                       | 0,00          | 0,00     | 1.166.146,20 | 1.166.146,20 |

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 11      Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

U.O.: 11.01    Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e Desenv. Urbano

| Código                         | Especificação         | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total      |
|--------------------------------|-----------------------|---------------|----------|------------|------------|
| 20.000.0000                    | Agricultura           | 0,00          | 0,00     | 825.649,28 | 825.649,28 |
| 20.122.0000                    | Administração Geral   | 0,00          | 0,00     | 818.289,28 | 818.289,28 |
| 20.122.0005                    | Gestão administrativa | 0,00          | 0,00     | 818.289,28 | 818.289,28 |
| 20.608.0000                    | Promoção da Produção  | 0,00          | 0,00     | 7.360,00   | 7.360,00   |
| 20.608.0014                    | Hora de Plantar       | 0,00          | 0,00     | 7.360,00   | 7.360,00   |
| Total da Unidade Orçamentária: |                       | 0,00          | 0,00     | 825.649,28 | 825.649,28 |

Orgão: 11      Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

U.O.: 11.02    Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA

| Código                         | Especificação              | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total      |
|--------------------------------|----------------------------|---------------|----------|------------|------------|
| 18.000.0000                    | Gestão Ambiental           | 0,00          | 0,00     | 354.344,60 | 354.344,60 |
| 18.542.0000                    | Controle Ambiental         | 0,00          | 0,00     | 354.344,60 | 354.344,60 |
| 18.542.0405                    | Gestão da Política de Meio | 0,00          | 0,00     | 354.344,60 | 354.344,60 |
| Total da Unidade Orçamentária: |                            | 0,00          | 0,00     | 354.344,60 | 354.344,60 |

Orgão: 12      Controladoria Geral do Município

U.O.: 12.01    Controladoria Geral do Município

| Código                         | Especificação            | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total      |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|----------|------------|------------|
| 04.000.0000                    | Administração            | 0,00          | 0,00     | 438.782,26 | 438.782,26 |
| 04.124.0000                    | Controle Interno         | 0,00          | 0,00     | 438.782,26 | 438.782,26 |
| 04.124.0006                    | Coordenação e Supervisao | 0,00          | 0,00     | 438.782,26 | 438.782,26 |
| Total da Unidade Orçamentária: |                          | 0,00          | 0,00     | 438.782,26 | 438.782,26 |

Orgão: 13      Instituto Municipal de Previdência

U.O.: 13.01    Instituto Municipal de Previdência

| Código      | Especificação                     | Op. Especiais | Projetos | Atividades    | Total         |
|-------------|-----------------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 09.000.0000 | Previdência Social                | 0,00          | 0,00     | 22.897.324,96 | 22.897.324,96 |
| 09.122.0000 | Administração Geral               | 0,00          | 0,00     | 526.087,83    | 526.087,83    |
| 09.122.0007 | Previdencia Social                | 0,00          | 0,00     | 526.087,83    | 526.087,83    |
| 09.271.0000 | Previdência Básica                | 0,00          | 0,00     | 38.592,25     | 38.592,25     |
| 09.271.0007 | Previdencia Social                | 0,00          | 0,00     | 38.592,25     | 38.592,25     |
| 09.272.0000 | Previdência do Regime Estatutário | 0,00          | 0,00     | 22.332.644,88 | 22.332.644,88 |
| 09.272.0007 | Previdencia Social                | 0,00          | 0,00     | 22.332.644,88 | 22.332.644,88 |

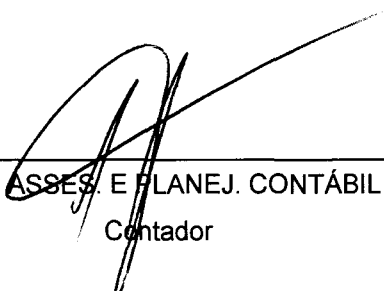
Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

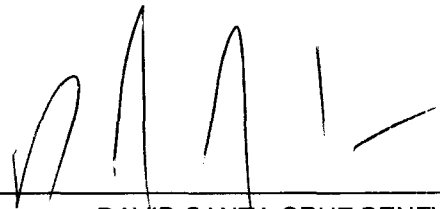
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 13 Instituto Municipal de Previdência

U.O.: 13.01 Instituto Municipal de Previdência

| Código                         | Especificação | Op. Especiais | Projetos     | Atividades     | Total          |
|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| Total da Unidade Orçamentária: |               | 0,00          | 0,00         | 22.897.324,96  | 22.897.324,96  |
| Total Geral:                   |               | 0,00          | 3.074.995,96 | 143.658.852,27 | 146.733.848,23 |

  
PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA  
Contador

  
DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

| Código      | Especificação                     | Op. Especiais | Projetos | Atividades    | Total         |
|-------------|-----------------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 01.000.0000 | Legislativa                       | 0,00          | 0,00     | 3.699.969,08  | 3.699.969,08  |
| 01.031.0000 | Ação Legislativa                  | 0,00          | 0,00     | 3.699.969,08  | 3.699.969,08  |
| 01.031.0001 | Ação Legislativa                  | 0,00          | 0,00     | 3.699.969,08  | 3.699.969,08  |
| 03.000.0000 | Essencial à Justiça               | 0,00          | 0,00     | 169.603,64    | 169.603,64    |
| 03.091.0000 | Defesa da Ordem Jurídica          | 0,00          | 0,00     | 169.603,64    | 169.603,64    |
| 03.091.0025 | Gestão dos Assuntos Juridicos     | 0,00          | 0,00     | 169.603,64    | 169.603,64    |
| 04.000.0000 | Administração                     | 0,00          | 0,00     | 11.270.732,28 | 11.270.732,28 |
| 04.122.0000 | Administração Geral               | 0,00          | 0,00     | 8.795.719,56  | 8.795.719,56  |
| 04.122.0005 | Gestão administrativa             | 0,00          | 0,00     | 6.927.589,82  | 6.927.589,82  |
| 04.122.0006 | Coordenação e Supervisao          | 0,00          | 0,00     | 1.868.129,74  | 1.868.129,74  |
| 04.123.0000 | Administração Financeira          | 0,00          | 0,00     | 1.460.710,67  | 1.460.710,67  |
| 04.123.0005 | Gestão administrativa             | 0,00          | 0,00     | 1.321.325,99  | 1.321.325,99  |
| 04.123.0029 | Programa de modernização da       | 0,00          | 0,00     | 139.384,68    | 139.384,68    |
| 04.124.0000 | Controle Interno                  | 0,00          | 0,00     | 438.782,26    | 438.782,26    |
| 04.124.0006 | Coordenação e Supervisao          | 0,00          | 0,00     | 438.782,26    | 438.782,26    |
| 04.846.0000 | Outros Encargos Especiais         | 0,00          | 0,00     | 575.519,79    | 575.519,79    |
| 04.846.0000 | Encargos Especiais                | 0,00          | 0,00     | 575.519,79    | 575.519,79    |
| 06.000.0000 | Segurança Pública                 | 0,00          | 0,00     | 270,00        | 270,00        |
| 06.122.0000 | Administração Geral               | 0,00          | 0,00     | 270,00        | 270,00        |
| 06.122.0801 | Gestão de Política de Segurança   | 0,00          | 0,00     | 270,00        | 270,00        |
| 08.000.0000 | Assistência Social                | 0,00          | 0,00     | 3.826.977,21  | 3.826.977,21  |
| 08.122.0000 | Administração Geral               | 0,00          | 0,00     | 2.226.987,34  | 2.226.987,34  |
| 08.122.0005 | Gestão administrativa             | 0,00          | 0,00     | 2.226.987,34  | 2.226.987,34  |
| 08.243.0000 | Assistência à Criança e ao        | 0,00          | 0,00     | 235.084,09    | 235.084,09    |
| 08.243.0034 | Protecao Social Basica - PSB      | 0,00          | 0,00     | 77.410,88     | 77.410,88     |
| 08.243.0131 | Amparo Assistencial a Criança e   | 0,00          | 0,00     | 157.673,21    | 157.673,21    |
| 08.244.0000 | Assistência Comunitária           | 0,00          | 0,00     | 1.348.415,78  | 1.348.415,78  |
| 08.244.0034 | Protecao Social Basica - PSB      | 0,00          | 0,00     | 920.558,08    | 920.558,08    |
| 08.244.0035 | Gestao da Política de Assistencia | 0,00          | 0,00     | 122.522,14    | 122.522,14    |
| 08.244.0036 | Protecao Social Especial          | 0,00          | 0,00     | 305.335,56    | 305.335,56    |
| 08.422.0000 | Direitos Individuais, Coletivos e | 0,00          | 0,00     | 16.490,00     | 16.490,00     |
| 08.422.0013 | Fortalecimento da cidadania e dos | 0,00          | 0,00     | 16.490,00     | 16.490,00     |
| 09.000.0000 | Previdência Social                | 0,00          | 0,00     | 23.774.224,21 | 23.774.224,21 |
| 09.122.0000 | Administração Geral               | 0,00          | 0,00     | 526.087,83    | 526.087,83    |
| 09.122.0007 | Previdencia Social                | 0,00          | 0,00     | 526.087,83    | 526.087,83    |
| 09.271.0000 | Previdência Básica                | 0,00          | 0,00     | 38.592,25     | 38.592,25     |

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

| Código      | Especificação                         | Op. Especiais | Projetos     | Atividades    | Total         |
|-------------|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 09.271.0007 | Previdencia Social                    | 0,00          | 0,00         | 38.592,25     | 38.592,25     |
| 09.272.0000 | Previdência do Regime Estatutário     | 0,00          | 0,00         | 23.158.355,38 | 23.158.355,38 |
| 09.272.0007 | Previdencia Social                    | 0,00          | 0,00         | 22.332.644,88 | 22.332.644,88 |
| 09.272.0803 | Gestão da Política de Previdência     | 0,00          | 0,00         | 825.710,50    | 825.710,50    |
| 09.274.0000 | Previdência Especial                  | 0,00          | 0,00         | 51.188,75     | 51.188,75     |
| 09.274.0979 | Contribuição para o Instituto de      | 0,00          | 0,00         | 51.188,75     | 51.188,75     |
| 10.000.0000 | Saúde                                 | 0,00          | 544.545,36   | 36.671.162,18 | 37.215.707,54 |
| 10.122.0000 | Administração Geral                   | 0,00          | 0,00         | 2.659.154,60  | 2.659.154,60  |
| 10.122.0005 | Gestão administrativa                 | 0,00          | 0,00         | 2.014.777,15  | 2.014.777,15  |
| 10.122.0137 | Assistência Social Geral              | 0,00          | 0,00         | 644.377,45    | 644.377,45    |
| 10.272.0000 | Previdência do Regime Estatutário     | 0,00          | 0,00         | 3.383.353,75  | 3.383.353,75  |
| 10.272.0007 | Previdencia Social                    | 0,00          | 0,00         | 1.118.378,05  | 1.118.378,05  |
| 10.272.0979 | Contribuição para o Instituto de      | 0,00          | 0,00         | 2.264.975,70  | 2.264.975,70  |
| 10.301.0000 | Atenção Básica                        | 0,00          | 191.695,23   | 15.859.863,17 | 16.051.558,40 |
| 10.301.0033 | Fortalecimento e Expansão da          | 0,00          | 191.695,23   | 15.859.863,17 | 16.051.558,40 |
| 10.302.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00          | 352.850,13   | 12.583.590,00 | 12.936.440,13 |
| 10.302.0023 | Atendimento ambulatorial e            | 0,00          | 352.850,13   | 12.583.590,00 | 12.936.440,13 |
| 10.303.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico     | 0,00          | 0,00         | 592.979,74    | 592.979,74    |
| 10.303.0022 | Assistencia farmaceutica              | 0,00          | 0,00         | 592.979,74    | 592.979,74    |
| 10.304.0000 | Vigilância Sanitária                  | 0,00          | 0,00         | 460.194,77    | 460.194,77    |
| 10.304.0024 | Vigilancia em saude                   | 0,00          | 0,00         | 460.194,77    | 460.194,77    |
| 10.305.0000 | Vigilância Epidemiológica             | 0,00          | 0,00         | 1.132.026,15  | 1.132.026,15  |
| 10.305.0024 | Vigilancia em saude                   | 0,00          | 0,00         | 1.132.026,15  | 1.132.026,15  |
| 12.000.0000 | Educação                              | 0,00          | 1.919.603,64 | 50.316.369,95 | 52.235.973,59 |
| 12.122.0000 | Administração Geral                   | 0,00          | 0,00         | 3.923.394,55  | 3.923.394,55  |
| 12.122.0006 | Coordenação e Supervisão              | 0,00          | 0,00         | 3.923.394,55  | 3.923.394,55  |
| 12.361.0000 | Ensino Fundamental                    | 0,00          | 1.140.626,80 | 37.185.565,45 | 38.326.192,25 |
| 12.361.0015 | Padrões mínimos de Func. das          | 0,00          | 1.140.626,80 | 34.516.203,22 | 35.656.830,02 |
| 12.361.0017 | Programa de Transporte Escolar        | 0,00          | 0,00         | 612.418,08    | 612.418,08    |
| 12.361.0019 | Programa de alimentação escolar       | 0,00          | 0,00         | 854.214,20    | 854.214,20    |
| 12.361.0231 | Ensino Fundamental                    | 0,00          | 0,00         | 1.202.729,95  | 1.202.729,95  |
| 12.364.0000 | Ensino Superior                       | 0,00          | 0,00         | 539.794,40    | 539.794,40    |
| 12.364.0017 | Programa de Transporte Escolar        | 0,00          | 0,00         | 539.794,40    | 539.794,40    |
| 12.365.0000 | Educação Infantil                     | 0,00          | 778.976,84   | 7.061.515,62  | 7.840.492,46  |
| 12.365.0017 | Programa de Transporte Escolar        | 0,00          | 0,00         | 169.554,12    | 169.554,12    |
| 12.365.0019 | Programa de alimentação escolar       | 0,00          | 0,00         | 181.864,17    | 181.864,17    |

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

| Código      | Especificação                   | Op. Especiais | Projetos   | Atividades   | Total        |
|-------------|---------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 12.365.0020 | Desenvolvimento da educação     | 0,00          | 0,00       | 1.879.962,07 | 1.879.962,07 |
| 12.365.0271 | Educacao Infantil               | 0,00          | 778.976,84 | 1.048.366,09 | 1.827.342,93 |
| 12.365.0275 | Assistência a Estudantes da     | 0,00          | 0,00       | 3.781.769,17 | 3.781.769,17 |
| 12.366.0000 | Educação de Jovens e Adultos    | 0,00          | 0,00       | 74.016,09    | 74.016,09    |
| 12.366.0019 | Programa de alimentação escolar | 0,00          | 0,00       | 2.390,42     | 2.390,42     |
| 12.366.0020 | Desenvolvimento da educação     | 0,00          | 0,00       | 71.625,67    | 71.625,67    |
| 12.367.0000 | Educação Especial               | 0,00          | 0,00       | 1.101.818,18 | 1.101.818,18 |
| 12.367.0019 | Programa de alimentação escolar | 0,00          | 0,00       | 10.321,61    | 10.321,61    |
| 12.367.0020 | Desenvolvimento da educação     | 0,00          | 0,00       | 1.091.496,57 | 1.091.496,57 |
| 12.368.0000 | Educação Básica                 | 0,00          | 0,00       | 430.265,66   | 430.265,66   |
| 12.368.0017 | Programa de Transporte Escolar  | 0,00          | 0,00       | 430.265,66   | 430.265,66   |
| 13.000.0000 | Cultura                         | 0,00          | 0,00       | 1.263.695,62 | 1.263.695,62 |
| 13.122.0000 | Administração Geral             | 0,00          | 0,00       | 1.157.615,62 | 1.157.615,62 |
| 13.122.0005 | Gestão administrativa           | 0,00          | 0,00       | 1.157.615,62 | 1.157.615,62 |
| 13.392.0000 | Difusão Cultural                | 0,00          | 0,00       | 106.080,00   | 106.080,00   |
| 13.392.0038 | Difusao Cultural                | 0,00          | 0,00       | 106.080,00   | 106.080,00   |
| 15.000.0000 | Urbanismo                       | 0,00          | 510.820,87 | 3.694.910,10 | 4.205.730,97 |
| 15.451.0000 | Infra-Estrutura Urbana          | 0,00          | 510.820,87 | 1.381.233,54 | 1.892.054,41 |
| 15.451.0008 | Gestão eficiente dos serviços   | 0,00          | 0,00       | 1.381.233,54 | 1.381.233,54 |
| 15.451.0010 | Desenvolv. e Execucao de        | 0,00          | 510.820,87 | 0,00         | 510.820,87   |
| 15.452.0000 | Seviços Urbanos                 | 0,00          | 0,00       | 2.313.676,56 | 2.313.676,56 |
| 15.452.0008 | Gestão eficiente dos serviços   | 0,00          | 0,00       | 2.313.676,56 | 2.313.676,56 |
| 17.000.0000 | Saneamento                      | 0,00          | 100.026,09 | 45.679,85    | 145.705,94   |
| 17.452.0000 | Seviços Urbanos                 | 0,00          | 0,00       | 45.679,85    | 45.679,85    |
| 17.452.0008 | Gestão eficiente dos serviços   | 0,00          | 0,00       | 45.679,85    | 45.679,85    |
| 17.512.0000 | Saneamento Básico Urbano        | 0,00          | 100.026,09 | 0,00         | 100.026,09   |
| 17.512.0008 | Gestão eficiente dos serviços   | 0,00          | 100.026,09 | 0,00         | 100.026,09   |
| 18.000.0000 | Gestão Ambiental                | 0,00          | 0,00       | 354.344,60   | 354.344,60   |
| 18.542.0000 | Controle Ambiental              | 0,00          | 0,00       | 354.344,60   | 354.344,60   |
| 18.542.0405 | Gestão da Política de Meio      | 0,00          | 0,00       | 354.344,60   | 354.344,60   |
| 20.000.0000 | Agricultura                     | 0,00          | 0,00       | 825.649,28   | 825.649,28   |
| 20.122.0000 | Administração Geral             | 0,00          | 0,00       | 818.289,28   | 818.289,28   |
| 20.122.0005 | Gestão administrativa           | 0,00          | 0,00       | 818.289,28   | 818.289,28   |
| 20.608.0000 | Promoção da Produção            | 0,00          | 0,00       | 7.360,00     | 7.360,00     |
| 20.608.0014 | Hora de Plantar                 | 0,00          | 0,00       | 7.360,00     | 7.360,00     |
| 25.000.0000 | Energia                         | 0,00          | 0,00       | 1.536.084,14 | 1.536.084,14 |



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

| Código       | Especificação                  | Op. Especiais | Projetos     | Atividades     | Total          |
|--------------|--------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 25.752.0000  | Energia Elétrica               | 0,00          | 0,00         | 1.536.084,14   | 1.536.084,14   |
| 25.752.0008  | Gestão eficiente dos serviços  | 0,00          | 0,00         | 1.536.084,14   | 1.536.084,14   |
| 26.000.0000  | Transporte                     | 0,00          | 0,00         | 330.338,50     | 330.338,50     |
| 26.782.0000  | Transporte Rodoviário          | 0,00          | 0,00         | 330.338,50     | 330.338,50     |
| 26.782.0010  | Desenvolv. e Execucao de       | 0,00          | 0,00         | 63.098,06      | 63.098,06      |
| 26.782.0590  | Programa de Municipalização do | 0,00          | 0,00         | 267.240,44     | 267.240,44     |
| 27.000.0000  | Desporto e Lazer               | 0,00          | 0,00         | 1.166.146,20   | 1.166.146,20   |
| 27.122.0000  | Administração Geral            | 0,00          | 0,00         | 621.528,09     | 621.528,09     |
| 27.122.0005  | Gestão administrativa          | 0,00          | 0,00         | 621.528,09     | 621.528,09     |
| 27.812.0000  | Desporto Comunitário           | 0,00          | 0,00         | 544.618,11     | 544.618,11     |
| 27.812.0028  | Esporte e saude                | 0,00          | 0,00         | 544.618,11     | 544.618,11     |
| 28.000.0000  | Encargos Especiais             | 0,00          | 0,00         | 4.712.695,43   | 4.712.695,43   |
| 28.843.0000  | Serviço da Dívida Interna      | 0,00          | 0,00         | 4.712.695,43   | 4.712.695,43   |
| 28.843.0000  | Encargos Especiais             | 0,00          | 0,00         | 4.712.695,43   | 4.712.695,43   |
| Total Geral: |                                | 0,00          | 3.074.995,96 | 143.658.852,27 | 146.733.848,23 |

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA  
Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO

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

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

| Código      | Especificação                                  | Ordinário     | Vinculado     | Total         |
|-------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 01.000.0000 | Legislativa                                    | 3.699.969,08  | 0,00          | 3.699.969,08  |
| 01.031.0000 | Ação Legislativa                               | 3.699.969,08  | 0,00          | 3.699.969,08  |
| 01.031.0001 | Ação Legislativa                               | 3.699.969,08  | 0,00          | 3.699.969,08  |
| 03.000.0000 | Essencial à Justiça                            | 169.603,64    | 0,00          | 169.603,64    |
| 03.091.0000 | Defesa da Ordem Jurídica                       | 169.603,64    | 0,00          | 169.603,64    |
| 03.091.0025 | Gestão dos Assuntos Jurídicos                  | 169.603,64    | 0,00          | 169.603,64    |
| 04.000.0000 | Administração                                  | 11.119.823,51 | 150.908,77    | 11.270.732,28 |
| 04.122.0000 | Administração Geral                            | 8.644.810,79  | 150.908,77    | 8.795.719,56  |
| 04.122.0005 | Gestão administrativa                          | 6.776.681,05  | 150.908,77    | 6.927.589,82  |
| 04.122.0006 | Coordenação e Supervisão Superior              | 1.868.129,74  | 0,00          | 1.868.129,74  |
| 04.123.0000 | Administração Financeira                       | 1.460.710,67  | 0,00          | 1.460.710,67  |
| 04.123.0005 | Gestão administrativa                          | 1.321.325,99  | 0,00          | 1.321.325,99  |
| 04.123.0029 | Programa de modernização da Administração      | 139.384,68    | 0,00          | 139.384,68    |
| 04.124.0000 | Controle Interno                               | 438.782,26    | 0,00          | 438.782,26    |
| 04.124.0006 | Coordenação e Supervisão Superior              | 438.782,26    | 0,00          | 438.782,26    |
| 04.846.0000 | Outros Encargos Especiais                      | 575.519,79    | 0,00          | 575.519,79    |
| 04.846.0000 | Encargos Especiais                             | 575.519,79    | 0,00          | 575.519,79    |
| 06.000.0000 | Segurança Pública                              | 270,00        | 0,00          | 270,00        |
| 06.122.0000 | Administração Geral                            | 270,00        | 0,00          | 270,00        |
| 06.122.0801 | Gestão de Política de Segurança Pública        | 270,00        | 0,00          | 270,00        |
| 08.000.0000 | Assistência Social                             | 2.587.283,93  | 1.239.693,28  | 3.826.977,21  |
| 08.122.0000 | Administração Geral                            | 2.226.987,34  | 0,00          | 2.226.987,34  |
| 08.122.0005 | Gestão administrativa                          | 2.226.987,34  | 0,00          | 2.226.987,34  |
| 08.243.0000 | Assistência à Criança e ao Adolescente         | 159.293,21    | 75.790,88     | 235.084,09    |
| 08.243.0034 | Proteção Social Básica - PSB                   | 1.620,00      | 75.790,88     | 77.410,88     |
| 08.243.0131 | Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | 157.673,21    | 0,00          | 157.673,21    |
| 08.244.0000 | Assistência Comunitária                        | 184.513,38    | 1.163.902,40  | 1.348.415,78  |
| 08.244.0034 | Proteção Social Básica - PSB                   | 43.609,60     | 876.948,48    | 920.558,08    |
| 08.244.0035 | Gestão da Política de Assistência Social       | 17.654,20     | 104.867,94    | 122.522,14    |
| 08.244.0036 | Proteção Social Especial                       | 123.249,58    | 182.085,98    | 305.335,56    |
| 08.422.0000 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos      | 16.490,00     | 0,00          | 16.490,00     |
| 08.422.0013 | Fortalecimento da cidadania e dos direitos     | 16.490,00     | 0,00          | 16.490,00     |
| 09.000.0000 | Previdência Social                             | 825.710,50    | 22.948.513,71 | 23.774.224,21 |
| 09.122.0000 | Administração Geral                            | 0,00          | 526.087,83    | 526.087,83    |
| 09.122.0007 | Previdência Social                             | 0,00          | 526.087,83    | 526.087,83    |
| 09.271.0000 | Previdência Básica                             | 0,00          | 38.592,25     | 38.592,25     |

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

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

| Código      | Especificação                                  | Ordinário     | Vinculado     | Total         |
|-------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 09.271.0007 | Previdencia Social                             | 0,00          | 38.592,25     | 38.592,25     |
| 09.272.0000 | Previdência do Regime Estatutário              | 825.710,50    | 22.332.644,88 | 23.158.355,38 |
| 09.272.0007 | Previdencia Social                             | 0,00          | 22.332.644,88 | 22.332.644,88 |
| 09.272.0803 | Gestão da Política de Previdência do Regime    | 825.710,50    | 0,00          | 825.710,50    |
| 09.274.0000 | Previdência Especial                           | 0,00          | 51.188,75     | 51.188,75     |
| 09.274.0979 | Contribuição para o Instituto de Previdência   | 0,00          | 51.188,75     | 51.188,75     |
| 10.000.0000 | Saúde                                          | 14.089.753,76 | 23.125.953,78 | 37.215.707,54 |
| 10.122.0000 | Administração Geral                            | 2.294.568,95  | 364.585,65    | 2.659.154,60  |
| 10.122.0005 | Gestão administrativa                          | 1.877.089,23  | 137.687,92    | 2.014.777,15  |
| 10.122.0137 | Assistência Social Geral                       | 417.479,72    | 226.897,73    | 644.377,45    |
| 10.272.0000 | Previdência do Regime Estatutário              | 3.383.353,75  | 0,00          | 3.383.353,75  |
| 10.272.0007 | Previdencia Social                             | 1.118.378,05  | 0,00          | 1.118.378,05  |
| 10.272.0979 | Contribuição para o Instituto de Previdência   | 2.264.975,70  | 0,00          | 2.264.975,70  |
| 10.301.0000 | Atenção Básica                                 | 4.688.323,96  | 11.363.234,44 | 16.051.558,40 |
| 10.301.0033 | Fortalecimento e Expansão da Atenção Básica em | 4.688.323,96  | 11.363.234,44 | 16.051.558,40 |
| 10.302.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial          | 2.725.302,69  | 10.211.137,44 | 12.936.440,13 |
| 10.302.0023 | Atendimento ambulatorial e hospitalar          | 2.725.302,69  | 10.211.137,44 | 12.936.440,13 |
| 10.303.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico              | 250.436,03    | 342.543,71    | 592.979,74    |
| 10.303.0022 | Assistência farmacêutica                       | 250.436,03    | 342.543,71    | 592.979,74    |
| 10.304.0000 | Vigilância Sanitária                           | 205.797,88    | 254.396,89    | 460.194,77    |
| 10.304.0024 | Vigilância em saúde                            | 205.797,88    | 254.396,89    | 460.194,77    |
| 10.305.0000 | Vigilância Epidemiológica                      | 541.970,50    | 590.055,65    | 1.132.026,15  |
| 10.305.0024 | Vigilância em saúde                            | 541.970,50    | 590.055,65    | 1.132.026,15  |
| 12.000.0000 | Educação                                       | 7.049.037,97  | 45.186.935,62 | 52.235.973,59 |
| 12.122.0000 | Administração Geral                            | 3.847.322,53  | 76.072,02     | 3.923.394,55  |
| 12.122.0006 | Coordenação e Supervisão Superior              | 3.847.322,53  | 76.072,02     | 3.923.394,55  |
| 12.361.0000 | Ensino Fundamental                             | 2.361.644,05  | 35.964.548,20 | 38.326.192,25 |
| 12.361.0015 | Padrões mínimos de Func. das Escolas do Ensino | 2.047.806,87  | 33.609.023,15 | 35.656.830,02 |
| 12.361.0017 | Programa de Transporte Escolar                 | 161.350,50    | 451.067,58    | 612.418,08    |
| 12.361.0019 | Programa de alimentação escolar                | 152.486,68    | 701.727,52    | 854.214,20    |
| 12.361.0231 | Ensino Fundamental                             | 0,00          | 1.202.729,95  | 1.202.729,95  |
| 12.364.0000 | Ensino Superior                                | 539.794,40    | 0,00          | 539.794,40    |
| 12.364.0017 | Programa de Transporte Escolar                 | 539.794,40    | 0,00          | 539.794,40    |
| 12.365.0000 | Educação Infantil                              | 300.276,99    | 7.540.215,47  | 7.840.492,46  |
| 12.365.0017 | Programa de Transporte Escolar                 | 86.227,56     | 83.326,56     | 169.554,12    |
| 12.365.0019 | Programa de alimentação escolar                | 11.725,30     | 170.138,87    | 181.864,17    |

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

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

| Código      | Especificação                                       | Ordinário    | Vinculado    | Total        |
|-------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 12.365.0020 | Desenvolvimento da educação                         | 202.324,13   | 1.677.637,94 | 1.879.962,07 |
| 12.365.0271 | Educacao Infantil                                   | 0,00         | 1.827.342,93 | 1.827.342,93 |
| 12.365.0275 | Assistência a Estudantes da Educação Infantil       | 0,00         | 3.781.769,17 | 3.781.769,17 |
| 12.366.0000 | Educação de Jovens e Adultos                        | 0,00         | 74.016,09    | 74.016,09    |
| 12.366.0019 | Programa de alimentação escolar                     | 0,00         | 2.390,42     | 2.390,42     |
| 12.366.0020 | Desenvolvimento da educação                         | 0,00         | 71.625,67    | 71.625,67    |
| 12.367.0000 | Educação Especial                                   | 0,00         | 1.101.818,18 | 1.101.818,18 |
| 12.367.0019 | Programa de alimentação escolar                     | 0,00         | 10.321,61    | 10.321,61    |
| 12.367.0020 | Desenvolvimento da educação                         | 0,00         | 1.091.496,57 | 1.091.496,57 |
| 12.368.0000 | Educação Básica                                     | 0,00         | 430.265,66   | 430.265,66   |
| 12.368.0017 | Programa de Transporte Escolar                      | 0,00         | 430.265,66   | 430.265,66   |
| 13.000.0000 | Cultura                                             | 1.263.695,62 | 0,00         | 1.263.695,62 |
| 13.122.0000 | Administração Geral                                 | 1.157.615,62 | 0,00         | 1.157.615,62 |
| 13.122.0005 | Gestão administrativa                               | 1.157.615,62 | 0,00         | 1.157.615,62 |
| 13.392.0000 | Difusão Cultural                                    | 106.080,00   | 0,00         | 106.080,00   |
| 13.392.0038 | Difusao Cultural                                    | 106.080,00   | 0,00         | 106.080,00   |
| 15.000.0000 | Urbanismo                                           | 2.745.410,43 | 1.460.320,54 | 4.205.730,97 |
| 15.451.0000 | Infra-Estrutura Urbana                              | 431.733,87   | 1.460.320,54 | 1.892.054,41 |
| 15.451.0008 | Gestão eficiente dos serviços urbanos               | 417.999,17   | 963.234,37   | 1.381.233,54 |
| 15.451.0010 | Desenvolv. e Execucao de Projetos de Infraestrutura | 13.734,70    | 497.086,17   | 510.820,87   |
| 15.452.0000 | Seviços Urbanos                                     | 2.313.676,56 | 0,00         | 2.313.676,56 |
| 15.452.0008 | Gestão eficiente dos serviços urbanos               | 2.313.676,56 | 0,00         | 2.313.676,56 |
| 17.000.0000 | Saneamento                                          | 45.679,85    | 100.026,09   | 145.705,94   |
| 17.452.0000 | Seviços Urbanos                                     | 45.679,85    | 0,00         | 45.679,85    |
| 17.452.0008 | Gestão eficiente dos serviços urbanos               | 45.679,85    | 0,00         | 45.679,85    |
| 17.512.0000 | Saneamento Básico Urbano                            | 0,00         | 100.026,09   | 100.026,09   |
| 17.512.0008 | Gestão eficiente dos serviços urbanos               | 0,00         | 100.026,09   | 100.026,09   |
| 18.000.0000 | Gestão Ambiental                                    | 0,00         | 354.344,60   | 354.344,60   |
| 18.542.0000 | Controle Ambiental                                  | 0,00         | 354.344,60   | 354.344,60   |
| 18.542.0405 | Gestão da Política de Meio Ambiente                 | 0,00         | 354.344,60   | 354.344,60   |
| 20.000.0000 | Agricultura                                         | 825.649,28   | 0,00         | 825.649,28   |
| 20.122.0000 | Administração Geral                                 | 818.289,28   | 0,00         | 818.289,28   |
| 20.122.0005 | Gestão administrativa                               | 818.289,28   | 0,00         | 818.289,28   |
| 20.608.0000 | Promoção da Produção Agropecuária                   | 7.360,00     | 0,00         | 7.360,00     |
| 20.608.0014 | Hora de Plantar                                     | 7.360,00     | 0,00         | 7.360,00     |
| 25.000.0000 | Energia                                             | 308.524,14   | 1.227.560,00 | 1.536.084,14 |

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

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

| Código       | Especificação                                       | Ordinário     | Vinculado     | Total          |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 25.752.0000  | Energia Elétrica                                    | 308.524,14    | 1.227.560,00  | 1.536.084,14   |
| 25.752.0008  | Gestão eficiente dos serviços urbanos               | 308.524,14    | 1.227.560,00  | 1.536.084,14   |
| 26.000.0000  | Transporte                                          | 330.338,50    | 0,00          | 330.338,50     |
| 26.782.0000  | Transporte Rodoviário                               | 330.338,50    | 0,00          | 330.338,50     |
| 26.782.0010  | Desenvolv. e Execucao de Projetos de Infraestrutura | 63.098,06     | 0,00          | 63.098,06      |
| 26.782.0590  | Programa de Municipalização do Trânsito             | 267.240,44    | 0,00          | 267.240,44     |
| 27.000.0000  | Desporto e Lazer                                    | 1.166.146,20  | 0,00          | 1.166.146,20   |
| 27.122.0000  | Administração Geral                                 | 621.528,09    | 0,00          | 621.528,09     |
| 27.122.0005  | Gestão administrativa                               | 621.528,09    | 0,00          | 621.528,09     |
| 27.812.0000  | Desporto Comunitário                                | 544.618,11    | 0,00          | 544.618,11     |
| 27.812.0028  | Esporte e saude                                     | 544.618,11    | 0,00          | 544.618,11     |
| 28.000.0000  | Encargos Especiais                                  | 4.712.695,43  | 0,00          | 4.712.695,43   |
| 28.843.0000  | Serviço da Dívida Interna                           | 4.712.695,43  | 0,00          | 4.712.695,43   |
| 28.843.0000  | Encargos Especiais                                  | 4.712.695,43  | 0,00          | 4.712.695,43   |
| Total Geral: |                                                     | 50.939.591,84 | 95.794.256,39 | 146.733.848,23 |

PUBLIMAIAS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA  
Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

| Unidade Orçamentária                                | Legislativa         | Judiciária  | Essencial à<br>Justiça | Administração        |
|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------|----------------------|
| Camara Municipal de Redencao                        | 3.699.969,08        | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 |
| Gabinete do Prefeito                                | 0,00                | 0,00        | 169.603,64             | 1.868.129,74         |
| Secretaria Municipal de Administracao               | 0,00                | 0,00        | 0,00                   | 2.792.781,45         |
| Secretaria Municipal de Financas                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                   | 2.036.230,46         |
| Fundo Municipal de Educacao                         | 0,00                | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 |
| F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB             | 0,00                | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 |
| Fundo Municipal de Saude                            | 0,00                | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 |
| Secretaria Municipal de Saúde                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 |
| Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia      | 0,00                | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social               | 0,00                | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura             | 0,00                | 0,00        | 0,00                   | 4.134.808,37         |
| Secretaria Municipal de Cultura. Turismo e          | 0,00                | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 |
| Fundo Municipal de Cultura -FMC                     | 0,00                | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 |
| Secretaria Municipal de Esporte                     | 0,00                | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 |
| Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e | 0,00                | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA              | 0,00                | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 |
| Controladoria Geral do Município                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                   | 438.782,26           |
| Instituto Municipal de Previdência                  | 0,00                | 0,00        | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Total Geral:</b>                                 | <b>3.699.969,08</b> | <b>0,00</b> | <b>169.603,64</b>      | <b>11.270.732,28</b> |

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

| Unidade Orçamentária                                | Defesa<br>Nacional | Segurança<br>Pública | Relações<br>Exteriores | Assistência<br>Social |
|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| Camara Municipal de Redencao                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| Gabinete do Prefeito                                | 0,00               | 270,00               | 0,00                   | 0,00                  |
| Secretaria Municipal de Administracao               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| Secretaria Municipal de Financas                    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| Fundo Municipal de Educacao                         | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB             | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| Fundo Municipal de Saude                            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| Secretaria Municipal de Saúde                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 2.284.829,27          |
| Fundo Municipal de Assistencia Social               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 1.542.147,94          |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura             | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| Secretaria Municipal de Cultura. Turismo e          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| Fundo Municipal de Cultura -FMC                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| Secretaria Municipal de Esporte                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| Controladoria Geral do Município                    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| Instituto Municipal de Previdência                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Total Geral:</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>270,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>3.826.977,21</b>   |

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

| Unidade Orçamentária                                | Previdência Social   | Saúde                | Trabalho    | Educação             |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Camara Municipal de Redencao                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| Gabinete do Prefeito                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| Secretaria Municipal de Administracao               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| Secretaria Municipal de Financas                    | 51.188,75            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| Fundo Municipal de Educacao                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 9.737.986,06         |
| F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 42.497.987,53        |
| Fundo Municipal de Saude                            | 0,00                 | 35.200.930,39        | 0,00        | 0,00                 |
| Secretaria Municipal de Saúde                       | 0,00                 | 2.014.777,15         | 0,00        | 0,00                 |
| Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura             | 825.710,50           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| Secretaria Municipal de Cultura. Turismo e          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| Fundo Municipal de Cultura -FMC                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| Secretaria Municipal de Esporte                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| Controladoria Geral do Município                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| Instituto Municipal de Previdência                  | 22.897.324,96        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Total Geral:</b>                                 | <b>23.774.224,21</b> | <b>37.215.707,54</b> | <b>0,00</b> | <b>52.235.973,59</b> |



Despesas por Órgãos e Funções

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

| Unidade Orçamentária                                | Cultura      | Direito da Cidadania | Urbanismo    | Habitação |
|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------|
| Camara Municipal de Redencao                        | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00      |
| Gabinete do Prefeito                                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00      |
| Secretaria Municipal de Administracao               | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00      |
| Secretaria Municipal de Financas                    | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00      |
| Fundo Municipal de Educacao                         | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00      |
| F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB             | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00      |
| Fundo Municipal de Saude                            | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00      |
| Secretaria Municipal de Saúde                       | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00      |
| Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia      | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00      |
| Fundo Municipal de Assistencia Social               | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00      |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura             | 0,00         | 0,00                 | 4.205.730,97 | 0,00      |
| Secretaria Municipal de Cultura. Turismo e          | 1.157.615,62 | 0,00                 | 0,00         | 0,00      |
| Fundo Municipal de Cultura -FMC                     | 106.080,00   | 0,00                 | 0,00         | 0,00      |
| Secretaria Municipal de Esporte                     | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00      |
| Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00      |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA              | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00      |
| Controladoria Geral do Municipio                    | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00      |
| Instituto Municipal de Previdência                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00      |
| Total Geral:                                        | 1.263.695,62 | 0,00                 | 4.205.730,97 | 0,00      |

Despesas por Órgãos e Funções

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

| Unidade Orçamentária                                | Saneamento | Gestão Ambiental | Ciência e Tecnologia | Agricultura |
|-----------------------------------------------------|------------|------------------|----------------------|-------------|
| Camara Municipal de Redencao                        | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
| Gabinete do Prefeito                                | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
| Secretaria Municipal de Administracao               | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
| Secretaria Municipal de Financas                    | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
| Fundo Municipal de Educacao                         | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
| F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB             | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
| Fundo Municipal de Saude                            | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
| Secretaria Municipal de Saúde                       | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
| Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia      | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
| Fundo Municipal de Assistencia Social               | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura             | 145.705,94 | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
| Secretaria Municipal de Cultura. Turismo e          | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
| Fundo Municipal de Cultura -FMC                     | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
| Secretaria Municipal de Esporte                     | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
| Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 825.649,28  |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA              | 0,00       | 354.344,60       | 0,00                 | 0,00        |
| Controladoria Geral do Município                    | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
| Instituto Municipal de Previdência                  | 0,00       | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
| Total Geral:                                        | 145.705,94 | 354.344,60       | 0,00                 | 825.649,28  |

Despesas por Órgãos e Funções

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

| Unidade Orçamentária                                | Organização Agrária | Indústria | Comércio e Serviços | Comunicações |
|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|--------------|
| Camara Municipal de Redencao                        | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| Gabinete do Prefeito                                | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| Secretaria Municipal de Administracao               | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| Secretaria Municipal de Financas                    | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| Fundo Municipal de Educacao                         | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB             | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| Fundo Municipal de Saude                            | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| Secretaria Municipal de Saúde                       | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| Fundo Municipal de Assistencia Social               | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura             | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| Secretaria Municipal de Cultura. Turismo e          | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| Fundo Municipal de Cultura -FMC                     | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| Secretaria Municipal de Esporte                     | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA              | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| Controladoria Geral do Município                    | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| Instituto Municipal de Previdência                  | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00         |
| Total Geral:                                        | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00         |

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

| Unidade Orçamentária                       | Energia      | Transporte | Desporto e Lazer | Encargos Especiais | Total          |
|--------------------------------------------|--------------|------------|------------------|--------------------|----------------|
| Camara Municipal de Redencao               | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 3.699.969,08   |
| Gabinete do Prefeito                       | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 8.438,81           | 2.046.442,19   |
| Secretaria Municipal de Administracao      | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 2.792.781,45   |
| Secretaria Municipal de Financas           | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 4.704.256,62       | 6.791.675,83   |
| Fundo Municipal de Educacao                | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 9.737.986,06   |
| F.Man.Des.Educ.Basica                      | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 42.497.987,53  |
| Fundo Municipal de Saude                   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 35.200.930,39  |
| Secretaria Municipal de Saúde              | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 2.014.777,15   |
| Secretaria Municipal do Trabalho e         | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 2.284.829,27   |
| Fundo Municipal de Assistencia Social      | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 1.542.147,94   |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura    | 1.536.084,14 | 330.338,50 | 0,00             | 0,00               | 11.178.378,42  |
| Secretaria Municipal de Cultura. Turismo e | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 1.157.615,62   |
| Fundo Municipal de Cultura -FMC            | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 106.080,00     |
| Secretaria Municipal de Esporte            | 0,00         | 0,00       | 1.166.146,20     | 0,00               | 1.166.146,20   |
| Secretaria Municipal de Agricultura,Meio   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 825.649,28     |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA     | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 354.344,60     |
| Controladoria Geral do Municipio           | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 438.782,26     |
| Instituto Municipal de Previdência         | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 22.897.324,96  |
| Total Geral:                               | 1.536.084,14 | 330.338,50 | 1.166.146,20     | 4.712.695,43       | 146.733.848,23 |

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA  
Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

| Código           | Especificação                                                                                                   | Orçada R\$     | Arrecadada R\$ | Diferença para +/- |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes                                                                                              | 137.277.447,00 | 136.545.902,91 | 731.544,09 (-)     |
| 1100.00.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                     | 4.847.239,00   | 7.118.185,93   | 2.270.946,93 (+)   |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos                                                                                                        | 4.670.739,00   | 6.876.863,14   | 2.206.124,14 (+)   |
| 1112.00.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio                                                                                     | 292.459,00     | 330.335,52     | 37.876,52 (+)      |
| 1112.50.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                                                        | 241.400,00     | 284.143,99     | 42.743,99 (+)      |
| 1112.50.01.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                            | 140.259,00     | 137.171,25     | 3.087,75 (-)       |
| 1112.50.02.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                                       | 15.000,00      | 25.041,54      | 10.041,54 (+)      |
| 1112.50.03.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa                                         | 86.141,00      | 121.931,20     | 35.790,20 (+)      |
| 1112.53.00.00.00 | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"                  | 51.059,00      | 46.191,53      | 4.867,47 (-)       |
| 1112.53.01.00.00 | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"      | 44.200,00      | 45.282,47      | 1.082,47 (+)       |
| 1112.53.02.00.00 | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros" | 1.859,00       | 78,80          | 1.780,20 (-)       |
| 1112.53.03.00.00 | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "  | 5.000,00       | 830,26         | 4.169,74 (-)       |
| 1113.00.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                                         | 2.645.780,00   | 4.292.048,96   | 1.646.268,96 (+)   |
| 1113.03.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                                                                         | 2.645.780,00   | 4.292.048,96   | 1.646.268,96 (+)   |
| 1113.03.10.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho                                                              | 1.991.400,00   | 3.622.770,94   | 1.631.370,94 (+)   |
| 1113.03.11.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                                                  | 1.979.900,00   | 3.622.770,94   | 1.642.870,94 (+)   |
| 1113.03.40.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos                                                    | 654.380,00     | 669.278,02     | 14.898,02 (+)      |
| 1113.03.41.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                                        | 651.380,00     | 669.278,02     | 17.898,02 (+)      |
| 1114.00.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços                                                | 1.732.500,00   | 2.254.478,66   | 521.978,66 (+)     |
| 1114.51.00.00.00 | Impostos sobre Serviços                                                                                         | 1.732.500,00   | 2.254.478,66   | 521.978,66 (+)     |
| 1114.51.10.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN                                                             | 1.732.500,00   | 2.254.478,66   | 521.978,66 (+)     |
| 1114.51.11.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal                                                 | 1.725.500,00   | 2.227.556,45   | 502.056,45 (+)     |
| 1114.51.12.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros                                            | 2.000,00       | 9.355,95       | 7.355,95 (+)       |
| 1114.51.13.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa                                              | 5.000,00       | 17.566,26      | 12.566,26 (+)      |
| 1120.00.00.00.00 | Taxas                                                                                                           | 176.500,00     | 241.322,79     | 64.822,79 (+)      |
| 1121.01.01.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                                                          | 110.500,00     | 148.772,73     | 38.272,73 (+)      |
| 1121.01.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros                                                     | 2.000,00       | 13.866,99      | 11.866,99 (+)      |
| 1121.01.03.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa                                                       | 35.000,00      | 18.540,18      | 16.459,82 (-)      |
| 1121.04.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental                                                                       | 2.000,00       | 0,00           | 2.000,00 (-)       |
| 1122.00.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços                                                                                | 27.000,00      | 60.142,89      | 33.142,89 (+)      |
| 1122.01.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral                                                                       | 27.000,00      | 60.142,89      | 33.142,89 (+)      |
| 1122.01.01.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal                                                           | 22.000,00      | 60.142,89      | 38.142,89 (+)      |
| 1122.01.03.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida ativa                                                        | 5.000,00       | 0,00           | 5.000,00 (-)       |

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

| Código           | Especificação                                                                       | Orçada R\$   | Arrecadada R\$ | Diferença para +/- |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------|
| 1200.00.00.00.00 | Contribuições                                                                       | 4.952.000,00 | 6.407.857,71   | 1.455.857,71 (+)   |
| 1210.00.00.00.00 | Contribuições Sociais                                                               | 3.614.000,00 | 5.174.798,93   | 1.560.798,93 (+)   |
| 1215.00.00.00.00 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social     | 3.614.000,00 | 5.174.798,93   | 1.560.798,93 (+)   |
| 1215.01.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil                                                      | 3.614.000,00 | 5.174.798,93   | 1.560.798,93 (+)   |
| 1215.01.10.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo                                                | 3.574.000,00 | 4.712.693,56   | 1.138.693,56 (+)   |
| 1215.01.11.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                                    | 3.549.000,00 | 4.712.693,56   | 1.163.693,56 (+)   |
| 1215.01.20.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo                                              | 40.000,00    | 462.105,37     | 422.105,37 (+)     |
| 1215.01.21.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal                                  | 40.000,00    | 462.105,37     | 422.105,37 (+)     |
| 1240.00.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                        | 1.338.000,00 | 1.233.058,78   | 104.941,22 (-)     |
| 1241.00.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                        | 1.338.000,00 | 1.233.058,78   | 104.941,22 (-)     |
| 1241.50.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                        | 1.338.000,00 | 1.233.058,78   | 104.941,22 (-)     |
| 1241.50.01.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal            | 1.338.000,00 | 1.233.058,78   | 104.941,22 (-)     |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial                                                                 | 885.160,00   | 834.600,18     | 50.559,82 (-)      |
| 1310.00.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                      | 2.000,00     | 7.335,25       | 5.335,25 (+)       |
| 1311.00.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                      | 2.000,00     | 7.335,25       | 5.335,25 (+)       |
| 1311.01.00.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação                      | 1.000,00     | 7.335,25       | 6.335,25 (+)       |
| 1311.01.10.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos                                                            | 1.000,00     | 7.335,25       | 6.335,25 (+)       |
| 1311.01.11.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal                                                | 1.000,00     | 7.335,25       | 6.335,25 (+)       |
| 1311.99.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias                                                        | 1.000,00     | 0,00           | 1.000,00 (-)       |
| 1320.00.00.00.00 | Valores Mobiliários                                                                 | 878.160,00   | 827.264,93     | 50.895,07 (-)      |
| 1321.00.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias                                                        | 878.160,00   | 827.264,93     | 50.895,07 (-)      |
| 1321.01.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                                                  | 867.660,00   | 824.848,19     | 42.811,81 (-)      |
| 1321.01.01.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                      | 867.660,00   | 824.848,19     | 42.811,81 (-)      |
| 1321.01.01.01.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF                               | 350.000,00   | 101.665,59     | 248.334,41 (-)     |
| 1321.01.01.02.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - MDE                                         | 42.000,00    | 32.008,85      | 9.991,15 (-)       |
| 1321.01.01.02.99 | Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE                                 | 42.000,00    | 32.008,85      | 9.991,15 (-)       |
| 1321.01.01.03.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social                          | 19.050,00    | 25.676,36      | 6.626,36 (+)       |
| 1321.01.01.03.01 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS                            | 19.050,00    | 25.676,36      | 6.626,36 (+)       |
| 1321.01.01.04.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde                                       | 201.610,00   | 128.646,25     | 72.963,75 (-)      |
| 1321.01.01.04.01 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS                             | 184.000,00   | 128.646,25     | 55.353,75 (-)      |
| 1321.01.01.05.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados                     | 250.000,00   | 536.851,14     | 286.851,14 (+)     |
| 1321.04.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS             | 10.500,00    | 2.416,74       | 8.083,26 (-)       |
| 1321.04.01.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 10.500,00    | 2.416,74       | 8.083,26 (-)       |
| 1390.00.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais                                                        | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00 (-)       |
| 1399.00.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais                                                        | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00 (-)       |
| 1399.99.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais                                                        | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00 (-)       |

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

| Código           | Especificação                                                                                | Orçada R\$     | Arrecadada R\$ | Diferença para +/- |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1600.00.00.00.00 | Receita de Serviços                                                                          | 69.733,00      | 0,00           | 69.733,00 (-)      |
| 1610.00.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                                 | 15.000,00      | 0,00           | 15.000,00 (-)      |
| 1611.00.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                                 | 15.000,00      | 0,00           | 15.000,00 (-)      |
| 1611.01.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                                 | 5.000,00       | 0,00           | 5.000,00 (-)       |
| 1611.01.01.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                                     | 5.000,00       | 0,00           | 5.000,00 (-)       |
| 1611.02.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos                                                 | 10.000,00      | 0,00           | 10.000,00 (-)      |
| 1620.00.00.00.00 | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                                 | 39.733,00      | 0,00           | 39.733,00 (-)      |
| 1621.00.00.00.00 | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                                 | 39.733,00      | 0,00           | 39.733,00 (-)      |
| 1621.02.00.00.00 | Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias                                         | 39.733,00      | 0,00           | 39.733,00 (-)      |
| 1630.00.00.00.00 | Serviços e Atividades Referentes à Saúde                                                     | 10.000,00      | 0,00           | 10.000,00 (-)      |
| 1631.00.00.00.00 | Serviços de Atendimento à Saúde                                                              | 10.000,00      | 0,00           | 10.000,00 (-)      |
| 1631.99.00.00.00 | Outros Serviços de Atendimento à Saúde                                                       | 10.000,00      | 0,00           | 10.000,00 (-)      |
| 1690.00.00.00.00 | Outros Serviços                                                                              | 5.000,00       | 0,00           | 5.000,00 (-)       |
| 1699.00.00.00.00 | Outros Serviços                                                                              | 5.000,00       | 0,00           | 5.000,00 (-)       |
| 1699.99.00.00.00 | Outros Serviços                                                                              | 5.000,00       | 0,00           | 5.000,00 (-)       |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes                                                                     | 126.003.315,00 | 119.547.971,25 | 6.455.343,75 (-)   |
| 1710.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades                                                  | 84.747.986,00  | 82.030.939,65  | 2.717.046,35 (-)   |
| 1711.00.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União                               | 40.563.068,00  | 38.164.150,37  | 2.398.917,63 (-)   |
| 1711.51.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                                     | 40.560.428,00  | 38.161.788,44  | 2.398.639,56 (-)   |
| 1711.51.10.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                             | 37.277.800,00  | 34.753.985,99  | 2.523.814,01 (-)   |
| 1711.51.11.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                 | 37.277.800,00  | 34.753.985,99  | 2.523.814,01 (-)   |
| 1711.51.20.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias                   | 3.282.628,00   | 3.407.802,45   | 125.174,45 (+)     |
| 1711.51.21.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal       | 3.282.628,00   | 3.407.802,45   | 125.174,45 (+)     |
| 1711.52.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                                  | 2.640,00       | 2.361,93       | 278,07 (-)         |
| 1711.52.01.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                      | 2.640,00       | 2.361,93       | 278,07 (-)         |
| 1712.00.00.00.00 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais             | 987.000,00     | 892.599,46     | 94.400,54 (-)      |
| 1712.50.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos                    | 737.000,00     | 836.600,71     | 99.600,71 (+)      |
| 1712.51.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM             | 15.000,00      | 96.081,35      | 81.081,35 (+)      |
| 1712.51.01.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 15.000,00      | 96.081,35      | 81.081,35 (+)      |
| 1712.52.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo                               | 722.000,00     | 740.519,36     | 18.519,36 (+)      |
| 1712.52.10.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99/89              | 10.000,00      | 123,77         | 9.876,23 (-)       |
| 1712.52.11.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99/89 - Principal  | 10.000,00      | 123,77         | 9.876,23 (-)       |
| 1712.52.30.00.00 | Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 5                            | 100.000,00     | 0,00           | 100.000,00 (-)     |

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

| Código           | Especificação                                                                                                            | Orçada R\$    | Arrecadada R\$ | Diferença para +/- |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1712.52.40.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP                                                                           | 612.000,00    | 740.395,59     | 128.395,59 (+)     |
| 1712.52.41.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal                                                               | 612.000,00    | 740.395,59     | 128.395,59 (+)     |
| 1712.99.00.00.00 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais                         | 250.000,00    | 55.998,75      | 194.001,25 (-)     |
| 1712.99.01.00.00 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal             | 250.000,00    | 55.998,75      | 194.001,25 (-)     |
| 1713.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS                                                               | 17.213.200,00 | 21.411.485,36  | 4.198.285,36 (+)   |
| 1713.50.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se | 17.213.200,00 | 21.411.485,36  | 4.198.285,36 (+)   |
| 1713.50.10.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária              | 8.177.200,00  | 10.717.368,68  | 2.540.168,68 (+)   |
| 1713.50.11.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal  | 8.177.200,00  | 10.717.368,68  | 2.540.168,68 (+)   |
| 1713.50.11.01.00 | Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde - Principal                                                            | 46.200,00     | 36.000,00      | 10.200,00 (-)      |
| 1713.50.11.02.00 | Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal                                                                       | 1.812.000,00  | 2.221.440,00   | 409.440,00 (+)     |
| 1713.50.11.03.00 | Implementação de políticas para a Rede Cegonha - Principal                                                               | 4.000,00      | 5.250,19       | 1.250,19 (+)       |
| 1713.50.11.07.00 | Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal                                                            | 3.025.000,00  | 3.131.153,25   | 106.153,25 (+)     |
| 1713.50.11.08.00 | Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal                                                                     | 826.000,00    | 670.709,34     | 155.290,66 (-)     |
| 1713.50.11.99.00 | Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal  | 784.000,00    | 4.652.815,90   | 3.868.815,90 (+)   |
| 1713.50.20.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada         | 8.602.000,00  | 8.760.265,32   | 158.265,32 (+)     |
| 1713.50.21.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ | 8.602.000,00  | 8.760.265,32   | 158.265,32 (+)     |
| 1713.50.21.01.00 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC                                                                   | 4.452.000,00  | 5.682.265,32   | 1.230.265,32 (+)   |
| 1713.50.21.02.00 | Incremento temporário ao custeio dos serviços de média complexidade em saúde                                             | 3.500.000,00  | 973.000,00     | 2.527.000,00 (-)   |
| 1713.50.21.99.00 | Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada  | 650.000,00    | 2.105.000,00   | 1.455.000,00 (+)   |
| 1713.50.30.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde           | 284.000,00    | 528.098,34     | 244.098,34 (+)     |
| 1713.50.31.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip | 284.000,00    | 528.098,34     | 244.098,34 (+)     |
| 1713.50.31.99.00 | Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip | 284.000,00    | 528.098,34     | 244.098,34 (+)     |
| 1713.50.40.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica      | 125.000,00    | 18.000,00      | 107.000,00 (-)     |



**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

| Código           | Especificação                                                                                                            | Orçada R\$    | Arrecadada R\$ | Diferença para +/- |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1713.50.41.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr | 125.000,00    | 18.000,00      | 107.000,00 (-)     |
| 1713.50.41.99.00 | Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr | 125.000,00    | 18.000,00      | 107.000,00 (-)     |
| 1713.50.50.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS                 | 25.000,00     | 1.387.753,02   | 1.362.753 02 (+)   |
| 1713.50.51.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal     | 25.000,00     | 1.387.753,02   | 1.362.753,02 (+)   |
| 1714.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?                                      | 2.286.108,00  | 2.684.644,68   | 398.536,68 (+)     |
| 1714.50.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação                                                                                       | 2.176.908,00  | 2.122.494,82   | 54.413,18 (-)      |
| 1714.50.01.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal                                                                           | 1.192.893,00  | 1.080.208,22   | 112.684,78 (-)     |
| 1714.51.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE                                   | 5.000,00      | 0,00           | 5.000,00 (-)       |
| 1714.52.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE                                             | 516.015,00    | 649.704,32     | 133.689,32 (+)     |
| 1714.52.01.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal                                 | 516.015,00    | 649.704,32     | 133.689,32 (+)     |
| 1714.52.01.01.00 | Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche                                                      | 120.000,00    | 144.184,00     | 24.184,00 (+)      |
| 1714.52.01.02.00 | Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE                                                         | 6.000,00      | 21.280,00      | 15.280,00 (+)      |
| 1714.52.01.03.00 | Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola                                                  | 82.570,00     | 107.253,00     | 24.683,00 (+)      |
| 1714.52.01.04.00 | Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA                                                         | 12.025,00     | 2.688,12       | 9.336,88 (-)       |
| 1714.52.01.05.00 | Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental                                          | 295.420,00    | 374.299,20     | 78.879,20 (+)      |
| 1714.53.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE                                 | 463.000,00    | 392.582,28     | 70.417,72 (-)      |
| 1714.53.01.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal                     | 463.000,00    | 392.582,28     | 70.417,72 (-)      |
| 1714.99.00.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                                    | 109.200,00    | 562.149,86     | 452.949,86 (+)     |
| 1714.99.01.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal                        | 109.200,00    | 562.149,86     | 452.949,86 (+)     |
| 1715.00.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V | 20.743.960,00 | 17.702.041,64  | 3.041.918,36 (-)   |
| 1715.50.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT                                                   | 20.743.960,00 | 17.702.041,64  | 3.041.918,36 (-)   |
| 1715.50.01.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal                                       | 9.633.000,00  | 8.218.463,34   | 1.414.536,66 (-)   |
| 1715.51.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF                                                   | 9.955.000,00  | 8.832.950,41   | 1.122.049,59 (-)   |
| 1715.51.01.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal                                       | 9.955.000,00  | 8.832.950,41   | 1.122.049,59 (-)   |
| 1715.52.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR                                                   | 1.155.960,00  | 650.627,89     | 505.332,11 (-)     |
| 1715.52.01.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal                                       | 1.155.960,00  | 650.627,89     | 505.332,11 (-)     |

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

| Código           | Especificação                                                                                               | Orçada R\$    | Arrecadada R\$ | Diferença para +/- |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1716.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS                                   | 1.364.150,00  | 897.148,48     | 467.001,52 (-)     |
| 1716.50.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS                                   | 1.364.150,00  | 897.148,48     | 467.001,52 (-)     |
| 1716.50.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal                       | 1.364.150,00  | 897.148,48     | 467.001,52 (-)     |
| 1716.50.01.99.00 | Outras Transferências do FNAS - Principal                                                                   | 670.150,00    | 897.148,48     | 226.998,48 (+)     |
| 1717.00.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                                                    | 740.500,00    | 0,00           | 740.500,00 (-)     |
| 1717.50.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS                                    | 390.500,00    | 0,00           | 390.500,00 (-)     |
| 1717.51.00.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação                                     | 50.000,00     | 0,00           | 50.000,00 (-)      |
| 1717.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                                             | 350.000,00    | 0,00           | 350.000,00 (-)     |
| 1719.00.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                                              | 850.000,00    | 278.869,66     | 571.130,34 (-)     |
| 1719.99.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                                              | 850.000,00    | 278.869,66     | 571.130,34 (-)     |
| 1719.99.01.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal                                  | 850.000,00    | 278.869,66     | 571.130,34 (-)     |
| 1720.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                        | 19.616.329,00 | 15.732.562,55  | 3.883.766,45 (-)   |
| 1721.00.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                                                      | 13.176.635,00 | 11.584.448,20  | 1.592.186,80 (-)   |
| 1721.50.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS                                                                                          | 10.607.035,00 | 10.103.889,92  | 503.145,08 (-)     |
| 1721.50.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal                                                                              | 10.607.035,00 | 10.103.889,92  | 503.145,08 (-)     |
| 1721.51.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA                                                                                          | 1.267.000,00  | 1.441.910,48   | 174.910,48 (+)     |
| 1721.51.01.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                                                                              | 1.267.000,00  | 1.441.910,48   | 174.910,48 (+)     |
| 1721.52.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios                                                                              | 26.100,00     | 33.474,35      | 7.374,35 (+)       |
| 1721.52.01.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                                                  | 26.100,00     | 33.474,35      | 7.374,35 (+)       |
| 1721.53.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                                              | 26.000,00     | 5.173,45       | 20.826,55 (-)      |
| 1721.53.01.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                                  | 26.000,00     | 5.173,45       | 20.826,55 (-)      |
| 1721.98.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal | 1.250.500,00  | 0,00           | 1.250.500,00 (-)   |
| 1723.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS                                                  | 1.500.000,00  | 800.000,00     | 700.000,00 (-)     |
| 1723.50.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS                                                  | 1.500.000,00  | 800.000,00     | 700.000,00 (-)     |
| 1723.50.01.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal                                      | 1.500.000,00  | 800.000,00     | 700.000,00 (-)     |
| 1724.00.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                                            | 3.308.413,00  | 3.021.200,00   | 287.213,00 (-)     |
| 1724.50.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS                            | 3.308.413,00  | 3.021.200,00   | 287.213,00 (-)     |
| 1724.50.01.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal                | 3.089.413,00  | 2.880.000,00   | 209.413,00 (-)     |
| 1724.51.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação                                  | 219.000,00    | 141.200,00     | 77.800,00 (-)      |
| 1724.51.01.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal                      | 219.000,00    | 141.200,00     | 77.800,00 (-)      |

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

| Código           | Especificação                                                                                                             | Orçada R\$    | Arrecadada R\$ | Diferença para +/- |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1729.00.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal                                                                      | 1.631.281,00  | 326.914,35     | 1.304.366,65 (-)   |
| 1729.50.00.00.00 | Transferências de Estados a Consórcios Públicos                                                                           | 171.281,00    | 194.574,18     | 23.293,18 (+)      |
| 1729.51.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social                                                                 | 171.281,00    | 0,00           | 171.281,00 (-)     |
| 1729.51.01.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal                                                     | 171.281,00    | 0,00           | 171.281,00 (-)     |
| 1729.53.00.00.00 | Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022                 | 0,00          | 194.574,18     | 194.574,18 (+)     |
| 1729.53.01.00.00 | Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022-Principal       | 0,00          | 194.574,18     | 194.574,18 (+)     |
| 1729.99.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e DF                                                                                    | 1.460.000,00  | 132.340,17     | 1.327.659,83 (-)   |
| 1729.99.01.00.00 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal                                                                        | 1.460.000,00  | 132.340,17     | 1.327.659,83 (-)   |
| 1750.00.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas                                                                            | 21.639.000,00 | 21.784.469,05  | 145.469,05 (+)     |
| 1751.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 21.639.000,00 | 21.784.469,05  | 145.469,05 (+)     |
| 1751.50.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 21.639.000,00 | 21.784.469,05  | 145.469,05 (+)     |
| 1751.50.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 21.639.000,00 | 21.784.469,05  | 145.469,05 (+)     |
| 1900.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                                                                                                 | 520.000,00    | 2.637.287,84   | 2.117.287,84 (+)   |
| 1910.00.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                                                           | 15.000,00     | 0,00           | 15.000,00 (-)      |
| 1911.00.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                                                           | 15.000,00     | 0,00           | 15.000,00 (-)      |
| 1911.01.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica                                                                                 | 5.000,00      | 0,00           | 5.000,00 (-)       |
| 1911.09.00.00.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos                                                                                     | 10.000,00     | 0,00           | 10.000,00 (-)      |
| 1920.00.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                                                               | 455.000,00    | 1.243.692,82   | 788.692,82 (+)     |
| 1922.00.00.00.00 | Restituições                                                                                                              | 455.000,00    | 1.243.692,82   | 788.692,82 (+)     |
| 1922.03.00.00.00 | Restituição de Benefícios Previdenciários                                                                                 | 50.000,00     | 272,27         | 49.727,73 (-)      |
| 1922.03.01.00.00 | Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal                                                                     | 50.000,00     | 272,27         | 49.727,73 (-)      |
| 1922.99.00.00.00 | Outras Restituições                                                                                                       | 405.000,00    | 1.243.420,55   | 838.420,55 (+)     |
| 1922.99.01.00.00 | Outras Restituições - Principal                                                                                           | 405.000,00    | 1.243.420,55   | 838.420,55 (+)     |
| 1990.00.00.00.00 | Demais Receitas Correntes                                                                                                 | 50.000,00     | 1.393.595,02   | 1.343.595,02 (+)   |
| 1999.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                                                                                                 | 50.000,00     | 1.393.595,02   | 1.343.595,02 (+)   |
| 1999.99.00.00.00 | Outras Receitas                                                                                                           | 50.000,00     | 1.393.595,02   | 1.343.595,02 (+)   |
| 1999.99.20.00.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias                                                     | 50.000,00     | 1.393.595,02   | 1.343.595,02 (+)   |
| 1999.99.21.00.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal                                         | 50.000,00     | 1.393.595,02   | 1.343.595,02 (+)   |
| 2000.00.00.00.00 | Receitas de Capital                                                                                                       | 4.198.118,00  | 1.753.815,69   | 2.444.302,31 (-)   |
| 2200.00.00.00.00 | Alienação de Bens                                                                                                         | 100.000,00    | 57.696,80      | 42.303,20 (-)      |
| 2210.00.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis                                                                                                  | 100.000,00    | 57.696,80      | 42.303,20 (-)      |
| 2213.00.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                                                                     | 100.000,00    | 57.696,80      | 42.303,20 (-)      |
| 2213.01.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                                                                     | 100.000,00    | 57.696,80      | 42.303,20 (-)      |
| 2213.01.01.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                                                                         | 100.000,00    | 57.696,80      | 42.303,20 (-)      |
| 2400.00.00.00.00 | Transferências de Capital                                                                                                 | 4.098.118,00  | 1.696.118,89   | 2.401.999,11 (-)   |
| 2410.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades                                                                               | 1.255.000,00  | 700.006,00     | 554.994,00 (-)     |

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

| Código           | Especificação                                                                                                   | Orçada R\$    | Arrecadada R\$ | Diferença para +/- |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 2414.00.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades                                                        | 1.255.000,00  | 700.006,00     | 554.994,00 (-)     |
| 2414.50.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS                                        | 555.000,00    | 0,00           | 555.000,00 (-)     |
| 2414.51.00.00.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação                                         | 275.000,00    | 0,00           | 275.000,00 (-)     |
| 2414.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                                                 | 700.000,00    | 700.006,00     | 6,00 (+)           |
| 2414.99.01.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal                                     | 700.000,00    | 700.006,00     | 6,00 (+)           |
| 2420.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                            | 2.843.118,00  | 996.112,89     | 1.847.005,11 (-)   |
| 2422.00.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                                                | 2.843.118,00  | 996.112,89     | 1.847.005,11 (-)   |
| 2422.50.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS                                     | 690.000,00    | 275.200,00     | 414.800,00 (-)     |
| 2422.51.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação                                      | 190.000,00    | 275.200,00     | 85.200,00 (+)      |
| 2422.51.01.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal                          | 190.000,00    | 275.200,00     | 85.200,00 (+)      |
| 2422.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                                         | 2.153.118,00  | 720.912,89     | 1.432.205,11 (-)   |
| 2422.99.01.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal                             | 2.153.118,00  | 720.912,89     | 1.432.205,11 (-)   |
| 7000.00.00.00.00 | Receitas Correntes - Intra-Orçamentária                                                                         | 12.300.550,00 | 16.656.437,16  | 4.355.887,16 (+)   |
| 7200.00.00.00.00 | Contribuições - Intra-Orçamentária                                                                              | 12.300.550,00 | 16.656.437,16  | 4.355.887,16 (+)   |
| 7210.00.00.00.00 | Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária                                                                      | 12.300.550,00 | 16.656.437,16  | 4.355.887,16 (+)   |
| 7215.00.00.00.00 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária            | 12.300.550,00 | 16.656.437,16  | 4.355.887,16 (+)   |
| 7215.02.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária                                                     | 8.025.550,00  | 10.107.046,60  | 2.081.496,60 (+)   |
| 7215.02.10.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo                                                                    | 8.025.550,00  | 10.107.046,60  | 2.081.496,60 (+)   |
| 7215.02.11.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                                                        | 7.975.550,00  | 10.102.131,43  | 2.126.581,43 (+)   |
| 7215.02.12.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros                                                   | 50.000,00     | 4.915,17       | 45.084,83 (-)      |
| 7215.51.00.00.00 | Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS                                                              | 4.275.000,00  | 6.549.390,56   | 2.274.390,56 (+)   |
| 7215.51.10.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos                                                    | 4.275.000,00  | 6.549.390,56   | 2.274.390,56 (+)   |
| 7215.51.11.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal                                        | 4.275.000,00  | 6.549.390,56   | 2.274.390,56 (+)   |
| 9000.00.00.00.00 | Deduções                                                                                                        | -9.836.115,00 | -9.306.039,34  | -530.075,66 (-)    |
| 9500.00.00.00.00 | Deduções                                                                                                        | -9.836.115,00 | -9.306.039,34  | -530.075,66 (-)    |
| 9517.11.51.11.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -7.455.560,00 | -6.950.797,19  | -504.762,81 (-)    |
| 9517.11.52.01.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal      | -528,00       | -472,38        | -55,62 (-)         |
| 9517.21.50.01.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal                                               | -2.121.407,00 | -2.020.777,98  | -100.629,02 (-)    |
| 9517.21.51.01.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal                                               | -253.400,00   | -288.382,09    | -34.982,09 (+)     |
| 9517.21.52.01.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                   | -5.220,00     | -6.694,87      | -1.474,87 (+)      |

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de (em R\$ 1,00)

| Código           | Especificação                                                                                                         | Orçada R\$     | Arrecadada R\$ | Diferença para +/- |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 9517.29.53.01.00 | FUNDEB-Cota-Parte da Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022- Principal | 0,00           | -38.914,83     | -38.914,83 (+)     |
| Total Geral:     |                                                                                                                       | 143.940.000,00 | 145.650.116,42 | 1.710.116,42 (+)   |

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA  
Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01      Câmara Municipal de Redenção  
U.O.: 01.01    Camara Municipal de Redencao

| Código                         | Especificação                  | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total        | Realizada    | Diferença |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 3.0.00.00.00                   | Despesas Correntes             | 3.643.216,00                                 | 0,00                                       | 3.643.216,00 | 3.643.185,08 | 30,92     |
| 3.1.00.00.00                   | Pessoal e Encargos Sociais     | 2.359.507,02                                 | 0,00                                       | 2.359.507,02 | 2.359.501,78 | 5,24      |
| 3.1.90.00.00                   | Aplicações Diretas             | 2.359.507,02                                 | 0,00                                       | 2.359.507,02 | 2.359.501,78 | 5,24      |
| 3.1.90.11.00                   | Vencimentos e Vantagens Fixas  | 1.861.532,00                                 | 0,00                                       | 1.861.532,00 | 1.861.528,14 | 3,86      |
| 3.1.90.13.00                   | Obrigações Patronais           | 312.397,41                                   | 0,00                                       | 312.397,41   | 312.396,94   | 0,47      |
| 3.1.90.16.00                   | Outras Despesas Variáveis -    | 20.218,30                                    | 0,00                                       | 20.218,30    | 20.218,30    | 0,00      |
| 3.1.90.92.00                   | Despesas de Exercícios         | 27.574,31                                    | 0,00                                       | 27.574,31    | 27.574,31    | 0,00      |
| 3.1.91.13.00                   | Obrigações Patronais - RPPS    | 137.785,00                                   | 0,00                                       | 137.785,00   | 137.784,09   | 0,91      |
| 3.3.00.00.00                   | Outras Despesas Correntes      | 1.283.708,98                                 | 0,00                                       | 1.283.708,98 | 1.283.683,30 | 25,68     |
| 3.3.90.00.00                   | Aplicações Diretas             | 1.283.708,98                                 | 0,00                                       | 1.283.708,98 | 1.283.683,30 | 25,68     |
| 3.3.90.14.00                   | Diárias - Civil                | 13.000,00                                    | 0,00                                       | 13.000,00    | 13.000,00    | 0,00      |
| 3.3.90.30.00                   | Material de Consumo            | 58.354,50                                    | 0,00                                       | 58.354,50    | 58.354,50    | 0,00      |
| 3.3.90.33.00                   | Passagens e Despesas Com       | 8.846,72                                     | 0,00                                       | 8.846,72     | 8.846,72     | 0,00      |
| 3.3.90.35.00                   | Serviços De Consultoria        | 591.600,00                                   | 0,00                                       | 591.600,00   | 591.600,00   | 0,00      |
| 3.3.90.36.00                   | Outros Serviços De Terceiros - | 60.000,00                                    | 0,00                                       | 60.000,00    | 60.000,00    | 0,00      |
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - | 352.337,08                                   | 0,00                                       | 352.337,08   | 352.337,08   | 0,00      |
| 3.3.90.40.00                   | Serviços de Tecnologia da      | 199.570,68                                   | 0,00                                       | 199.570,68   | 199.545,00   | 25,68     |
| 4.0.00.00.00                   | Despesas de Capital            | 56.784,00                                    | 0,00                                       | 56.784,00    | 56.784,00    | 0,00      |
| 4.4.00.00.00                   | Investimentos                  | 56.784,00                                    | 0,00                                       | 56.784,00    | 56.784,00    | 0,00      |
| 4.4.90.00.00                   | Aplicações Diretas             | 56.784,00                                    | 0,00                                       | 56.784,00    | 56.784,00    | 0,00      |
| 4.4.90.52.00                   | Equipamentos e Material        | 56.784,00                                    | 0,00                                       | 56.784,00    | 56.784,00    | 0,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                | 3.700.000,00                                 | 0,00                                       | 3.700.000,00 | 3.699.969,08 | 30,92     |

Orgão: 02      Gabinete do Prefeito  
U.O.: 02.01    Gabinete do Prefeito

| Código       | Especificação                 | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total        | Realizada    | Diferença |
|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes            | 2.016.094,49                                 | 0,00                                       | 2.016.094,49 | 2.015.408,37 | 686,12    |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais    | 1.427.815,40                                 | 0,00                                       | 1.427.815,40 | 1.427.774,35 | 41,05     |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas            | 1.427.815,40                                 | 0,00                                       | 1.427.815,40 | 1.427.774,35 | 41,05     |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo         | 144.747,00                                   | 0,00                                       | 144.747,00   | 144.747,00   | 0,00      |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.008.840,46                                 | 0,00                                       | 1.008.840,46 | 1.008.840,46 | 0,00      |
| 3.1.90.11.52 | Licença Saúde                 | 9.011,00                                     | 0,00                                       | 9.011,00     | 9.011,00     | 0,00      |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

|                                             |                     |             |                     |                     |               |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais           | 154.401,00          | 0,00        | 154.401,00          | 154.400,75          | 0,25          |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios         | 13.116,00           | 0,00        | 13.116,00           | 13.115,20           | 0,80          |
| 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS    | 97.699,94           | 0,00        | 97.699,94           | 97.659,94           | 40,00         |
| 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes      | 588.279,09          | 0,00        | 588.279,09          | 587.634,02          | 645,07        |
| 3.3.50.00.00 Transferências a Instituições  | 63.946,33           | 0,00        | 63.946,33           | 63.862,00           | 84,33         |
| 3.3.50.41.00 Contribuições                  | 63.946,33           | 0,00        | 63.946,33           | 63.862,00           | 84,33         |
| 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas             | 524.332,76          | 0,00        | 524.332,76          | 523.772,02          | 560,74        |
| 3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS    | 454,42              | 0,00        | 454,42              | 454,42              | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil                | 22.214,00           | 0,00        | 22.214,00           | 22.200,00           | 14,00         |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo            | 11.354,79           | 0,00        | 11.354,79           | 11.063,19           | 291,60        |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas Com       | 16.590,00           | 0,00        | 16.590,00           | 16.402,86           | 187,14        |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria        | 51.250,00           | 0,00        | 51.250,00           | 51.250,00           | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - | 202.895,94          | 0,00        | 202.895,94          | 202.827,94          | 68,00         |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da      | 211.134,80          | 0,00        | 211.134,80          | 211.134,80          | 0,00          |
| 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais            | 8.438,81            | 0,00        | 8.438,81            | 8.438,81            | 0,00          |
| 4.0.00.00.00 Despesas de Capital            | 31.034,00           | 0,00        | 31.034,00           | 31.033,82           | 0,18          |
| 4.4.00.00.00 Investimentos                  | 31.034,00           | 0,00        | 31.034,00           | 31.033,82           | 0,18          |
| 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas             | 31.034,00           | 0,00        | 31.034,00           | 31.033,82           | 0,18          |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações            | 31.034,00           | 0,00        | 31.034,00           | 31.033,82           | 0,18          |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>       | <b>2.047.128,49</b> | <b>0,00</b> | <b>2.047.128,49</b> | <b>2.046.442,19</b> | <b>686,30</b> |

Orgão: 03      Secretaria Municipal de Administração

U.O.: 03.01      Secretaria Municipal de Administração

| Código                                     | Especificação | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total        | Realizada    | Diferença |
|--------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 3.0.00.00.00 Despesas Correntes            |               | 2.788.668,37                                 | 0,00                                       | 2.788.668,37 | 2.788.301,45 | 366,92    |
| 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais    |               | 2.340.910,36                                 | 0,00                                       | 2.340.910,36 | 2.340.908,86 | 1,50      |
| 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas            |               | 2.340.910,36                                 | 0,00                                       | 2.340.910,36 | 2.340.908,86 | 1,50      |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo         |               | 332.976,03                                   | 0,00                                       | 332.976,03   | 332.976,03   | 0,00      |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas |               | 689.200,54                                   | 0,00                                       | 689.200,54   | 689.200,54   | 0,00      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais          |               | 112.621,00                                   | 0,00                                       | 112.621,00   | 112.620,36   | 0,64      |
| 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais           |               | 501.776,00                                   | 0,00                                       | 501.776,00   | 501.775,74   | 0,26      |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios        |               | 14.024,00                                    | 0,00                                       | 14.024,00    | 14.023,94    | 0,06      |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de  |               | 29.552,74                                    | 0,00                                       | 29.552,74    | 29.552,74    | 0,00      |
| 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS   |               | 580.603,05                                   | 0,00                                       | 580.603,05   | 580.603,03   | 0,02      |
| 3.1.91.92.00 Despesas de Exercícios        |               | 80.157,00                                    | 0,00                                       | 80.157,00    | 80.156,48    | 0,52      |
| 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes     |               | 447.758,01                                   | 0,00                                       | 447.758,01   | 447.392,59   | 365,42    |
| 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas            |               | 447.758,01                                   | 0,00                                       | 447.758,01   | 447.392,59   | 365,42    |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

|                                             |                     |             |                     |                     |               |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil                | 2.000,00            | 0,00        | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo            | 32.652,46           | 0,00        | 32.652,46           | 32.652,46           | 0,00          |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas Com       | 1.297,27            | 0,00        | 1.297,27            | 1.297,27            | 0,00          |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria        | 96.984,00           | 0,00        | 96.984,00           | 96.983,26           | 0,74          |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - | 56.323,39           | 0,00        | 56.323,39           | 56.313,64           | 9,75          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - | 58.202,57           | 0,00        | 58.202,57           | 57.847,64           | 354,93        |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da      | 173.978,32          | 0,00        | 173.978,32          | 173.978,32          | 0,00          |
| 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais            | 26.320,00           | 0,00        | 26.320,00           | 26.320,00           | 0,00          |
| 4.0.00.00.00 Despesas de Capital            | 4.495,00            | 0,00        | 4.495,00            | 4.480,00            | 15,00         |
| 4.4.00.00.00 Investimentos                  | 4.495,00            | 0,00        | 4.495,00            | 4.480,00            | 15,00         |
| 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas             | 4.495,00            | 0,00        | 4.495,00            | 4.480,00            | 15,00         |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material        | 4.495,00            | 0,00        | 4.495,00            | 4.480,00            | 15,00         |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>       | <b>2.793.163,37</b> | <b>0,00</b> | <b>2.793.163,37</b> | <b>2.792.781,45</b> | <b>381,92</b> |

Órgão: 04 Secretaria Municipal de Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Finanças

| Código                                      | Especificação | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total        | Realizada    | Diferença |
|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 3.0.00.00.00 Despesas Correntes             |               | 2.085.224,98                                 | 0,00                                       | 2.085.224,98 | 2.084.869,21 | 355,77    |
| 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais     |               | 634.191,32                                   | 0,00                                       | 634.191,32   | 634.187,21   | 4,11      |
| 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas             |               | 634.191,32                                   | 0,00                                       | 634.191,32   | 634.187,21   | 4,11      |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo          |               | 24.649,00                                    | 0,00                                       | 24.649,00    | 24.645,75    | 3,25      |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas  |               | 486.094,57                                   | 0,00                                       | 486.094,57   | 486.094,57   | 0,00      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais           |               | 63.488,00                                    | 0,00                                       | 63.488,00    | 63.487,44    | 0,56      |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios         |               | 8.771,00                                     | 0,00                                       | 8.771,00     | 8.770,70     | 0,30      |
| 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS    |               | 51.188,75                                    | 0,00                                       | 51.188,75    | 51.188,75    | 0,00      |
| 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes      |               | 1.451.033,66                                 | 0,00                                       | 1.451.033,66 | 1.450.682,00 | 351,66    |
| 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas             |               | 1.451.033,66                                 | 0,00                                       | 1.451.033,66 | 1.450.682,00 | 351,66    |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo            |               | 7.184,00                                     | 0,00                                       | 7.184,00     | 7.183,21     | 0,79      |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria        |               | 114.000,00                                   | 0,00                                       | 114.000,00   | 114.000,00   | 0,00      |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - |               | 12.956,45                                    | 0,00                                       | 12.956,45    | 12.956,45    | 0,00      |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - |               | 290.583,00                                   | 0,00                                       | 290.583,00   | 290.545,05   | 37,95     |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da      |               | 110.082,00                                   | 0,00                                       | 110.082,00   | 110.081,70   | 0,30      |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e       |               | 575.832,21                                   | 0,00                                       | 575.832,21   | 575.519,79   | 312,42    |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições    |               | 340.396,00                                   | 0,00                                       | 340.396,00   | 340.395,80   | 0,20      |
| 4.0.00.00.00 Despesas de Capital            |               | 4.706.807,12                                 | 0,00                                       | 4.706.807,12 | 4.706.806,62 | 0,50      |
| 4.4.00.00.00 Investimentos                  |               | 2.550,00                                     | 0,00                                       | 2.550,00     | 2.550,00     | 0,00      |
| 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas             |               | 2.550,00                                     | 0,00                                       | 2.550,00     | 2.550,00     | 0,00      |



**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

|                                             |                     |             |                     |                     |               |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material        | 2.550,00            | 0,00        | 2.550,00            | 2.550,00            | 0,00          |
| 4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 4.704.257,12        | 0,00        | 4.704.257,12        | 4.704.256,62        | 0,50          |
| 4.6.90.00.00 Aplicações Diretas             | 4.704.257,12        | 0,00        | 4.704.257,12        | 4.704.256,62        | 0,50          |
| 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual | 190.887,90          | 0,00        | 190.887,90          | 190.887,40          | 0,50          |
| 4.6.91.71.00 Principal da Dívida Contratual | 4.513.369,22        | 0,00        | 4.513.369,22        | 4.513.369,22        | 0,00          |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>       | <b>6.792.032,10</b> | <b>0,00</b> | <b>6.792.032,10</b> | <b>6.791.675,83</b> | <b>356,27</b> |

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Educacao

| Código                                         | Especificação | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total        | Realizada    | Diferença |
|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 3.0.00.00.00 Despesas Correntes                |               | 7.364.891,70                                 | 0,00                                       | 7.364.891,70 | 7.315.652,61 | 49.239,09 |
| 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais        |               | 1.825.507,98                                 | 0,00                                       | 1.825.507,98 | 1.789.658,78 | 35.849,20 |
| 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas                |               | 1.825.507,98                                 | 0,00                                       | 1.825.507,98 | 1.789.658,78 | 35.849,20 |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo             |               | 39.487,00                                    | 0,00                                       | 39.487,00    | 39.486,32    | 0,68      |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas     |               | 223.221,99                                   | 0,00                                       | 223.221,99   | 223.221,99   | 0,00      |
| 3.1.90.11.52 Licença Saúde                     |               | 392.448,15                                   | 0,00                                       | 392.448,15   | 392.448,15   | 0,00      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais              |               | 30.812,00                                    | 0,00                                       | 30.812,00    | 30.811,92    | 0,08      |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios            |               | 2.598,49                                     | 0,00                                       | 2.598,49     | 2.598,49     | 0,00      |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições       |               | 6.120,00                                     | 0,00                                       | 6.120,00     | 6.119,20     | 0,80      |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de      |               | 96.192,00                                    | 0,00                                       | 96.192,00    | 96.141,00    | 51,00     |
| 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS       |               | 1.034.628,35                                 | 0,00                                       | 1.034.628,35 | 998.831,71   | 35.796,64 |
| 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes         |               | 5.539.383,72                                 | 0,00                                       | 5.539.383,72 | 5.525.993,83 | 13.389,89 |
| 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas                |               | 5.539.383,72                                 | 0,00                                       | 5.539.383,72 | 5.525.993,83 | 13.389,89 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil                   |               | 1.500,00                                     | 0,00                                       | 1.500,00     | 1.500,00     | 0,00      |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo               |               | 2.055.147,43                                 | 0,00                                       | 2.055.147,43 | 2.042.333,93 | 12.813,50 |
| 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita |               | 125.010,94                                   | 0,00                                       | 125.010,94   | 125.010,42   | 0,52      |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria           |               | 355.044,56                                   | 0,00                                       | 355.044,56   | 355.044,56   | 0,00      |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -    |               | 52.714,00                                    | 0,00                                       | 52.714,00    | 52.712,81    | 1,19      |
| 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra            |               | 273.351,00                                   | 0,00                                       | 273.351,00   | 273.350,40   | 0,60      |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -    |               | 2.279.533,64                                 | 0,00                                       | 2.279.533,64 | 2.278.962,25 | 571,39    |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da         |               | 265.981,00                                   | 0,00                                       | 265.981,00   | 265.980,18   | 0,82      |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e          |               | 25.734,15                                    | 0,00                                       | 25.734,15    | 25.734,15    | 0,00      |
| 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a     |               | 52.433,00                                    | 0,00                                       | 52.433,00    | 52.432,17    | 0,83      |
| 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios             |               | 280,00                                       | 0,00                                       | 280,00       | 280,00       | 0,00      |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições       |               | 52.654,00                                    | 0,00                                       | 52.654,00    | 52.652,96    | 1,04      |
| 4.0.00.00.00 Despesas de Capital               |               | 2.422.416,34                                 | 0,00                                       | 2.422.416,34 | 2.422.333,45 | 82,89     |
| 4.4.00.00.00 Investimentos                     |               | 386.395,00                                   | 0,00                                       | 386.395,00   | 386.312,11   | 82,89     |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

|                                             |                     |             |                     |                     |                  |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas             | 386.395,00          | 0,00        | 386.395,00          | 386.312,11          | 82,89            |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações            | 386.395,00          | 0,00        | 386.395,00          | 386.312,11          | 82,89            |
| 4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 2.036.021,34        | 0,00        | 2.036.021,34        | 2.036.021,34        | 0,00             |
| 4.6.90.00.00 Aplicações Diretas             | 2.036.021,34        | 0,00        | 2.036.021,34        | 2.036.021,34        | 0,00             |
| 4.6.91.71.00 Principal da Dívida Contratual | 2.036.021,34        | 0,00        | 2.036.021,34        | 2.036.021,34        | 0,00             |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>       | <b>9.787.308,04</b> | <b>0,00</b> | <b>9.787.308,04</b> | <b>9.737.986,06</b> | <b>49.321,98</b> |

Orgão: 05      Secretaria Municipal de Educação  
U.O.: 05.02    F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB

| Código                                      | Especificação | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total                | Realizada            | Diferença       |
|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 3.0.00.00.00 Despesas Correntes             |               | 40.629.230,31                                | 0,00                                       | 40.629.230,31        | 40.626.231,75        | 2.998,56        |
| 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais     |               | 34.139.894,01                                | 0,00                                       | 34.139.894,01        | 34.139.660,79        | 233,22          |
| 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas             |               | 34.139.894,01                                | 0,00                                       | 34.139.894,01        | 34.139.660,79        | 233,22          |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo          |               | 4.841.157,65                                 | 0,00                                       | 4.841.157,65         | 4.841.155,68         | 1,97            |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas  |               | 22.914.437,11                                | 0,00                                       | 22.914.437,11        | 22.914.298,19        | 138,92          |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais           |               | 918.435,39                                   | 0,00                                       | 918.435,39           | 918.410,88           | 24,51           |
| 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS    |               | 5.465.863,86                                 | 0,00                                       | 5.465.863,86         | 5.465.796,04         | 67,82           |
| 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes      |               | 6.489.336,30                                 | 0,00                                       | 6.489.336,30         | 6.486.570,96         | 2.765,34        |
| 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas             |               | 6.489.336,30                                 | 0,00                                       | 6.489.336,30         | 6.486.570,96         | 2.765,34        |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil                |               | 2.700,00                                     | 0,00                                       | 2.700,00             | 2.700,00             | 0,00            |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo            |               | 3.207.397,00                                 | 0,00                                       | 3.207.397,00         | 3.206.700,41         | 696,59          |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria        |               | 182.004,00                                   | 0,00                                       | 182.004,00           | 182.004,00           | 0,00            |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - |               | 10.171,64                                    | 0,00                                       | 10.171,64            | 8.135,52             | 2.036,12        |
| 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra         |               | 373.313,05                                   | 0,00                                       | 373.313,05           | 373.312,81           | 0,24            |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - |               | 1.232.825,61                                 | 0,00                                       | 1.232.825,61         | 1.232.793,41         | 32,20           |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da      |               | 216.260,00                                   | 0,00                                       | 216.260,00           | 216.260,00           | 0,00            |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e       |               | 395.165,00                                   | 0,00                                       | 395.165,00           | 395.164,81           | 0,19            |
| 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a  |               | 869.500,00                                   | 0,00                                       | 869.500,00           | 869.500,00           | 0,00            |
| 4.0.00.00.00 Despesas de Capital            |               | 1.871.768,36                                 | 0,00                                       | 1.871.768,36         | 1.871.755,78         | 12,58           |
| 4.4.00.00.00 Investimentos                  |               | 1.871.768,36                                 | 0,00                                       | 1.871.768,36         | 1.871.755,78         | 12,58           |
| 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas             |               | 1.871.768,36                                 | 0,00                                       | 1.871.768,36         | 1.871.755,78         | 12,58           |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações            |               | 1.739.490,36                                 | 0,00                                       | 1.739.490,36         | 1.739.489,78         | 0,58            |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material        |               | 132.278,00                                   | 0,00                                       | 132.278,00           | 132.266,00           | 12,00           |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>       |               | <b>42.500.998,67</b>                         | <b>0,00</b>                                | <b>42.500.998,67</b> | <b>42.497.987,53</b> | <b>3.011,14</b> |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 06      Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 06.01      Fundo Municipal de Saude

| Código       | Especificação                  | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total         | Realizada     | Diferença |
|--------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes             | 33.662.519,50                                | 1.000.000,00                               | 34.662.519,50 | 34.656.385,03 | 6.134,47  |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais     | 15.997.509,73                                | 0,00                                       | 15.997.509,73 | 15.993.589,22 | 3.920,51  |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas             | 15.997.509,73                                | 0,00                                       | 15.997.509,73 | 15.993.589,22 | 3.920,51  |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo          | 5.089.617,51                                 | 0,00                                       | 5.089.617,51  | 5.086.832,88  | 2.784,63  |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas  | 7.524.537,25                                 | 0,00                                       | 7.524.537,25  | 7.523.402,59  | 1.134,66  |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais           | 1.007.650,00                                 | 0,00                                       | 1.007.650,00  | 1.007.649,56  | 0,44      |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios         | 110.729,00                                   | 0,00                                       | 110.729,00    | 110.728,49    | 0,51      |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS    | 2.058.330,97                                 | 0,00                                       | 2.058.330,97  | 2.058.330,97  | 0,00      |
| 3.1.91.92.00 | Despesas de Exercícios         | 206.645,00                                   | 0,00                                       | 206.645,00    | 206.644,73    | 0,27      |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes      | 17.665.009,77                                | 1.000.000,00                               | 18.665.009,77 | 18.662.795,81 | 2.213,96  |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições  | 8.525.009,46                                 | 1.000.000,00                               | 9.525.009,46  | 9.525.006,37  | 3,09      |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais             | 8.525.009,46                                 | 1.000.000,00                               | 9.525.009,46  | 9.525.006,37  | 3,09      |
| 3.3.70.00.00 | Transferências a Instituições  | 312.585,04                                   | 0,00                                       | 312.585,04    | 312.585,04    | 0,00      |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Participação em    | 312.585,04                                   | 0,00                                       | 312.585,04    | 312.585,04    | 0,00      |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas             | 8.827.415,27                                 | 0,00                                       | 8.827.415,27  | 8.825.204,40  | 2.210,87  |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo            | 2.625.618,32                                 | 0,00                                       | 2.625.618,32  | 2.624.398,96  | 1.219,36  |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal     | 503.523,00                                   | 0,00                                       | 503.523,00    | 503.419,88    | 103,12    |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria        | 107,00                                       | 0,00                                       | 107,00        | 0,00          | 107,00    |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 79.981,00                                    | 0,00                                       | 79.981,00     | 79.894,15     | 86,85     |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 3.627.931,16                                 | 0,00                                       | 3.627.931,16  | 3.627.253,43  | 677,73    |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da      | 1.363.209,79                                 | 0,00                                       | 1.363.209,79  | 1.363.193,10  | 16,69     |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a  | 627.045,00                                   | 0,00                                       | 627.045,00    | 627.044,88    | 0,12      |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital            | 544.547,00                                   | 0,00                                       | 544.547,00    | 544.545,36    | 1,64      |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos                  | 544.547,00                                   | 0,00                                       | 544.547,00    | 544.545,36    | 1,64      |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas             | 544.547,00                                   | 0,00                                       | 544.547,00    | 544.545,36    | 1,64      |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações            | 285.047,00                                   | 0,00                                       | 285.047,00    | 285.045,36    | 1,64      |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material        | 259.500,00                                   | 0,00                                       | 259.500,00    | 259.500,00    | 0,00      |

Total da Unidade Orçamentária:      34.207.066,50      1.000.000,00      35.207.066,50      35.200.930,39      6.136,11

Orgão: 06      Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 06.02      Secretaria Municipal de Saúde

| Código | Especificação | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|--------|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
|--------|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-----------|-----------|

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

|                                             |                     |             |                     |                     |               |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3.0.00.00.00 Despesas Correntes             | 2.015.726,40        | 0,00        | 2.015.726,40        | 2.014.777,15        | 949,25        |
| 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais     | 1.124.240,11        | 0,00        | 1.124.240,11        | 1.124.235,45        | 4,66          |
| 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas             | 1.124.240,11        | 0,00        | 1.124.240,11        | 1.124.235,45        | 4,66          |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas  | 790.185,18          | 0,00        | 790.185,18          | 790.185,18          | 0,00          |
| 3.1.90.11.52 Licença Saúde                  | 106.767,93          | 0,00        | 106.767,93          | 106.767,36          | 0,57          |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais           | 55.821,00           | 0,00        | 55.821,00           | 55.820,21           | 0,79          |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios         | 4.396,00            | 0,00        | 4.396,00            | 4.394,04            | 1,96          |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições    | 3.089,00            | 0,00        | 3.089,00            | 3.088,02            | 0,98          |
| 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS    | 163.981,00          | 0,00        | 163.981,00          | 163.980,64          | 0,36          |
| 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes      | 891.486,29          | 0,00        | 891.486,29          | 890.541,70          | 944,59        |
| 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas             | 891.486,29          | 0,00        | 891.486,29          | 890.541,70          | 944,59        |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo            | 67.892,00           | 0,00        | 67.892,00           | 67.159,33           | 732,67        |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria        | 295.470,00          | 0,00        | 295.470,00          | 295.469,13          | 0,87          |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - | 89.074,00           | 0,00        | 89.074,00           | 89.073,15           | 0,85          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - | 122.821,00          | 0,00        | 122.821,00          | 122.781,74          | 39,26         |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da      | 64.300,00           | 0,00        | 64.300,00           | 64.299,60           | 0,40          |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e       | 213.499,56          | 0,00        | 213.499,56          | 213.499,56          | 0,00          |
| 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios          | 3.151,00            | 0,00        | 3.151,00            | 3.055,65            | 95,35         |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições    | 35.278,73           | 0,00        | 35.278,73           | 35.203,54           | 75,19         |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>       | <b>2.015.726,40</b> | <b>0,00</b> | <b>2.015.726,40</b> | <b>2.014.777,15</b> | <b>949,25</b> |

Orgão: 07 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

U.O.: 07.01 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

| Código                                       | Especificação | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total        | Realizada    | Diferença |
|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 3.0.00.00.00 Despesas Correntes              |               | 2.285.615,17                                 | 0,00                                       | 2.285.615,17 | 2.284.829,27 | 785,90    |
| 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais      |               | 1.766.971,76                                 | 0,00                                       | 1.766.971,76 | 1.766.468,87 | 502,89    |
| 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas              |               | 1.766.971,76                                 | 0,00                                       | 1.766.971,76 | 1.766.468,87 | 502,89    |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo           |               | 511.899,00                                   | 0,00                                       | 511.899,00   | 511.899,00   | 0,00      |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas   |               | 920.179,76                                   | 0,00                                       | 920.179,76   | 919.679,69   | 500,07    |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais            |               | 167.381,00                                   | 0,00                                       | 167.381,00   | 167.379,60   | 1,40      |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios          |               | 15.376,00                                    | 0,00                                       | 15.376,00    | 15.375,08    | 0,92      |
| 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS     |               | 143.751,00                                   | 0,00                                       | 143.751,00   | 143.751,00   | 0,00      |
| 3.1.91.92.00 Despesas de Exercícios          |               | 8.385,00                                     | 0,00                                       | 8.385,00     | 8.384,50     | 0,50      |
| 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes       |               | 518.643,41                                   | 0,00                                       | 518.643,41   | 518.360,40   | 283,01    |
| 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas              |               | 518.643,41                                   | 0,00                                       | 518.643,41   | 518.360,40   | 283,01    |
| 3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais |               | 22.970,20                                    | 0,00                                       | 22.970,20    | 22.969,80    | 0,40      |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil                 |               | 5.500,00                                     | 0,00                                       | 5.500,00     | 5.500,00     | 0,00      |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

|                                |                                   |              |      |              |              |        |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|------|--------------|--------------|--------|
| 3.3.90.30.00                   | Material de Consumo               | 113.311,38   | 0,00 | 113.311,38   | 113.311,38   | 0,00   |
| 3.3.90.32.00                   | Material de Distribuição Gratuita | 15.283,00    | 0,00 | 15.283,00    | 15.282,01    | 0,99   |
| 3.3.90.35.00                   | Serviços De Consultoria           | 124.650,66   | 0,00 | 124.650,66   | 124.650,00   | 0,66   |
| 3.3.90.36.00                   | Outros Serviços De Terceiros -    | 31.687,52    | 0,00 | 31.687,52    | 31.677,52    | 10,00  |
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros -    | 127.606,65   | 0,00 | 127.606,65   | 127.605,93   | 0,72   |
| 3.3.90.40.00                   | Serviços de Tecnologia da         | 69.261,00    | 0,00 | 69.261,00    | 68.990,80    | 270,20 |
| 3.3.90.47.00                   | Obrigações Tributárias e          | 8.373,00     | 0,00 | 8.373,00     | 8.372,96     | 0,04   |
| 4.0.00.00.00                   | Despesas de Capital               | 41,00        | 0,00 | 41,00        | 0,00         | 41,00  |
| 4.4.00.00.00                   | Investimentos                     | 41,00        | 0,00 | 41,00        | 0,00         | 41,00  |
| 4.4.90.00.00                   | Aplicações Diretas                | 41,00        | 0,00 | 41,00        | 0,00         | 41,00  |
| 4.4.90.51.00                   | Obras e Instalações               | 41,00        | 0,00 | 41,00        | 0,00         | 41,00  |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                   | 2.285.656,17 | 0,00 | 2.285.656,17 | 2.284.829,27 | 826,90 |

Orgão: 07      Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

U.O.: 07.02      Fundo Municipal de Assistencia Social

| Código       | Especificação                  | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total        | Realizada    | Diferença |
|--------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes             | 1.479.753,82                                 | 0,00                                       | 1.479.753,82 | 1.478.140,21 | 1.613,61  |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais     | 731.060,88                                   | 0,00                                       | 731.060,88   | 730.973,69   | 87,19     |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas             | 731.060,88                                   | 0,00                                       | 731.060,88   | 730.973,69   | 87,19     |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo          | 585.031,00                                   | 0,00                                       | 585.031,00   | 584.946,26   | 84,74     |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas  | 14.574,00                                    | 0,00                                       | 14.574,00    | 14.572,58    | 1,42      |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais           | 116.412,88                                   | 0,00                                       | 116.412,88   | 116.412,88   | 0,00      |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios         | 10.831,00                                    | 0,00                                       | 10.831,00    | 10.830,96    | 0,04      |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS    | 4.212,00                                     | 0,00                                       | 4.212,00     | 4.211,01     | 0,99      |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes      | 748.692,94                                   | 0,00                                       | 748.692,94   | 747.166,52   | 1.526,42  |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas             | 748.692,94                                   | 0,00                                       | 748.692,94   | 747.166,52   | 1.526,42  |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil                | 500,59                                       | 0,00                                       | 500,59       | 500,00       | 0,59      |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo            | 393.174,57                                   | 0,00                                       | 393.174,57   | 393.172,94   | 1,63      |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 18.192,78                                    | 0,00                                       | 18.192,78    | 18.192,00    | 0,78      |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 302.468,00                                   | 0,00                                       | 302.468,00   | 301.332,56   | 1.135,44  |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da      | 26.447,00                                    | 0,00                                       | 26.447,00    | 26.170,00    | 277,00    |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e       | 7.910,00                                     | 0,00                                       | 7.910,00     | 7.799,02     | 110,98    |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital            | 64.778,83                                    | 0,00                                       | 64.778,83    | 64.007,73    | 771,10    |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos                  | 64.778,83                                    | 0,00                                       | 64.778,83    | 64.007,73    | 771,10    |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas             | 64.778,83                                    | 0,00                                       | 64.778,83    | 64.007,73    | 771,10    |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações            | 0,69                                         | 0,00                                       | 0,69         | 0,00         | 0,69      |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material        | 64.778,14                                    | 0,00                                       | 64.778,14    | 64.007,73    | 770,41    |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

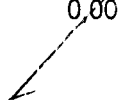
|                                |  |                                         |      |              |              |          |
|--------------------------------|--|-----------------------------------------|------|--------------|--------------|----------|
| Total da Unidade Orçamentária: |  | 1.544.532,65                            | 0,00 | 1.544.532,65 | 1.542.147,94 | 2.384,71 |
| Orgão: 08                      |  | Secretaria Municipal de Infra-Estrutura |      |              |              |          |
| U.O.: 08.01                    |  | Secretaria Municipal de Infra-Estrutura |      |              |              |          |

| Código                         | Especificação                  | Créditos Orçamentários e Suplementares  | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         | Realizada     | Diferença |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| 3.0.00.00.00                   | Despesas Correntes             | 10.344.852,26                           | 0,00                                 | 10.344.852,26 | 10.343.759,49 | 1.092,77  |
| 3.1.00.00.00                   | Pessoal e Encargos Sociais     | 4.100.088,64                            | 0,00                                 | 4.100.088,64  | 4.100.084,69  | 3,95      |
| 3.1.90.00.00                   | Aplicações Diretas             | 4.100.088,64                            | 0,00                                 | 4.100.088,64  | 4.100.084,69  | 3,95      |
| 3.1.90.04.00                   | Contratação por Tempo          | 1.315.499,51                            | 0,00                                 | 1.315.499,51  | 1.315.499,51  | 0,00      |
| 3.1.90.11.00                   | Vencimentos e Vantagens Fixas  | 1.934.518,68                            | 0,00                                 | 1.934.518,68  | 1.934.516,59  | 2,09      |
| 3.1.90.13.00                   | Obrigações Patronais           | 294.027,00                              | 0,00                                 | 294.027,00    | 294.026,18    | 0,82      |
| 3.1.90.92.00                   | Despesas de Exercícios         | 24.698,00                               | 0,00                                 | 24.698,00     | 24.697,27     | 0,73      |
| 3.1.91.13.00                   | Obrigações Patronais - RPPS    | 474.077,45                              | 0,00                                 | 474.077,45    | 474.077,33    | 0,12      |
| 3.1.91.92.00                   | Despesas de Exercícios         | 57.268,00                               | 0,00                                 | 57.268,00     | 57.267,81     | 0,19      |
| 3.3.00.00.00                   | Outras Despesas Correntes      | 6.244.763,62                            | 0,00                                 | 6.244.763,62  | 6.243.674,80  | 1.088,82  |
| 3.3.90.00.00                   | Aplicações Diretas             | 6.244.763,62                            | 0,00                                 | 6.244.763,62  | 6.243.674,80  | 1.088,82  |
| 3.3.90.30.00                   | Material de Consumo            | 1.249.343,00                            | 0,00                                 | 1.249.343,00  | 1.248.946,01  | 396,99    |
| 3.3.90.35.00                   | Serviços De Consultoria        | 96.142,00                               | 0,00                                 | 96.142,00     | 95.800,00     | 342,00    |
| 3.3.90.36.00                   | Outros Serviços De Terceiros - | 124.250,28                              | 0,00                                 | 124.250,28    | 124.244,76    | 5,52      |
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - | 4.766.498,34                            | 0,00                                 | 4.766.498,34  | 4.766.154,85  | 343,49    |
| 3.3.90.40.00                   | Serviços de Tecnologia da      | 8.190,00                                | 0,00                                 | 8.190,00      | 8.190,00      | 0,00      |
| 3.3.90.47.00                   | Obrigações Tributárias e       | 340,00                                  | 0,00                                 | 340,00        | 339,18        | 0,82      |
| 4.0.00.00.00                   | Despesas de Capital            | 834.661,83                              | 0,00                                 | 834.661,83    | 834.618,93    | 42,90     |
| 4.4.00.00.00                   | Investimentos                  | 834.661,83                              | 0,00                                 | 834.661,83    | 834.618,93    | 42,90     |
| 4.4.90.00.00                   | Aplicações Diretas             | 834.661,83                              | 0,00                                 | 834.661,83    | 834.618,93    | 42,90     |
| 4.4.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - | 13.735,00                               | 0,00                                 | 13.735,00     | 13.734,70     | 0,30      |
| 4.4.90.51.00                   | Obras e Instalações            | 698.565,83                              | 0,00                                 | 698.565,83    | 698.523,23    | 42,60     |
| 4.4.90.52.00                   | Equipamentos e Material        | 122.361,00                              | 0,00                                 | 122.361,00    | 122.361,00    | 0,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                | 11.179.514,09                           | 0,00                                 | 11.179.514,09 | 11.178.378,42 | 1.135,67  |
| Orgão: 08                      |                                | Secretaria Municipal de Infra-Estrutura |                                      |               |               |           |
| U.O.: 08.02                    |                                | Fundo Municipal de Hab. Int. Social     |                                      |               |               |           |

| Código       | Especificação       | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|--------------|---------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 4,95                                   | 0,00                                 | 4,95  | 0,00      | 4,95      |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos       | 4,95                                   | 0,00                                 | 4,95  | 0,00      | 4,95      |

| Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada                      |                                                      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) |                                                      |      |      |      |      |      |
| 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas                                        |                                                      | 4,95 | 0,00 | 4,95 | 0,00 | 4,95 |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                                       |                                                      | 4,95 | 0,00 | 4,95 | 0,00 | 4,95 |
| Total da Unidade Orçamentária:                                         |                                                      | 4,95 | 0,00 | 4,95 | 0,00 | 4,95 |
| Orgão: 09                                                              | Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude |      |      |      |      |      |
| U.O.: 09.01                                                            | Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude |      |      |      |      |      |

| Código       | Especificação                     | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        | Realizada    | Diferença |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes                | 864.827,25                             | 294.000,00                           | 1.158.827,25 | 1.157.615,62 | 1.211,63  |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais        | 541.331,92                             | 0,00                                 | 541.331,92   | 541.189,81   | 142,11    |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas                | 541.331,92                             | 0,00                                 | 541.331,92   | 541.189,81   | 142,11    |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo             | 172.300,00                             | 0,00                                 | 172.300,00   | 172.159,50   | 140,50    |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas     | 268.474,00                             | 0,00                                 | 268.474,00   | 268.473,19   | 0,81      |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais              | 59.983,00                              | 0,00                                 | 59.983,00    | 59.982,60    | 0,40      |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios            | 4.686,00                               | 0,00                                 | 4.686,00     | 4.685,60     | 0,40      |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS       | 35.888,92                              | 0,00                                 | 35.888,92    | 35.888,92    | 0,00      |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes         | 323.495,33                             | 294.000,00                           | 617.495,33   | 616.425,81   | 1.069,52  |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições     | -18.000,00                             | 18.000,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições                     | -6.000,00                              | 6.000,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.50.42.00 | Auxílios                          | -6.000,00                              | 6.000,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais                | -6.000,00                              | 6.000,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas                | 341.495,33                             | 276.000,00                           | 617.495,33   | 616.425,81   | 1.069,52  |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil                   | 1.500,00                               | 0,00                                 | 1.500,00     | 1.500,00     | 0,00      |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo               | 5.785,82                               | 6.000,00                             | 11.785,82    | 11.785,82    | 0,00      |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | -230.000,00                            | 230.000,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | -2.000,00                              | 2.000,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com          | 2.060,38                               | 0,00                                 | 2.060,38     | 2.060,38     | 0,00      |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria           | 0,22                                   | 0,00                                 | 0,22         | 0,00         | 0,22      |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros -    | 36.141,84                              | 21.000,00                            | 57.141,84    | 57.141,84    | 0,00      |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros -    | 521.787,07                             | 11.000,00                            | 532.787,07   | 532.657,77   | 129,30    |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da         | 12.220,00                              | 0,00                                 | 12.220,00    | 11.280,00    | 940,00    |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a     | -6.000,00                              | 6.000,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital               | -5.999,81                              | 6.000,00                             | 0,19         | 0,00         | 0,19      |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos                     | -5.999,81                              | 6.000,00                             | 0,19         | 0,00         | 0,19      |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas                | -5.999,81                              | 6.000,00                             | 0,19         | 0,00         | 0,19      |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material           | -6.000,00                              | 6.000,00                             | 0,00         | 0,00         | 0,00      |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis              | 0,19                                   | 0,00                                 | 0,19         | 0,00         | 0,19      |



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

|                                |                                                      |            |              |              |          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|----------|
| Total da Unidade Orçamentária: | 858.827,44                                           | 300.000,00 | 1.158.827,44 | 1.157.615,62 | 1.211,82 |
| Orgão: 09                      | Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude |            |              |              |          |
| U.O.: 09.02                    | Fundo Municipal de Cultura -FMC                      |            |              |              |          |

| Código                         | Especificação                  | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total      | Realizada  | Diferença |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 3.0.00.00.00                   | Despesas Correntes             | 65.600,57                                    | 0,00                                       | 65.600,57  | 65.600,00  | 0,57      |
| 3.3.00.00.00                   | Outras Despesas Correntes      | 65.600,57                                    | 0,00                                       | 65.600,57  | 65.600,00  | 0,57      |
| 3.3.50.00.00                   | Transferências a Instituições  | 0,57                                         | 0,00                                       | 0,57       | 0,00       | 0,57      |
| 3.3.50.41.00                   | Contribuições                  | 0,57                                         | 0,00                                       | 0,57       | 0,00       | 0,57      |
| 3.3.90.00.00                   | Aplicações Diretas             | 65.600,00                                    | 0,00                                       | 65.600,00  | 65.600,00  | 0,00      |
| 3.3.90.30.00                   | Material de Consumo            | 10.300,00                                    | 0,00                                       | 10.300,00  | 10.300,00  | 0,00      |
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - | 55.300,00                                    | 0,00                                       | 55.300,00  | 55.300,00  | 0,00      |
| 4.0.00.00.00                   | Despesas de Capital            | 40.480,00                                    | 0,00                                       | 40.480,00  | 40.480,00  | 0,00      |
| 4.4.00.00.00                   | Investimentos                  | 40.480,00                                    | 0,00                                       | 40.480,00  | 40.480,00  | 0,00      |
| 4.4.90.00.00                   | Aplicações Diretas             | 40.480,00                                    | 0,00                                       | 40.480,00  | 40.480,00  | 0,00      |
| 4.4.90.52.00                   | Equipamentos e Material        | 40.480,00                                    | 0,00                                       | 40.480,00  | 40.480,00  | 0,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                | 106.080,57                                   | 0,00                                       | 106.080,57 | 106.080,00 | 0,57      |

Orgão: 10 Secretaria Municipal de Esporte

U.O.: 10.01 Secretaria Municipal de Esporte

| Código       | Especificação                     | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total        | Realizada    | Diferença |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes                | 1.156.416,80                                 | 0,00                                       | 1.156.416,80 | 1.155.726,02 | 690,78    |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais        | 537.663,80                                   | 0,00                                       | 537.663,80   | 537.662,20   | 1,60      |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas                | 537.663,80                                   | 0,00                                       | 537.663,80   | 537.662,20   | 1,60      |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo             | 211.531,80                                   | 0,00                                       | 211.531,80   | 211.531,80   | 0,00      |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas     | 228.904,00                                   | 0,00                                       | 228.904,00   | 228.903,90   | 0,10      |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais              | 69.246,00                                    | 0,00                                       | 69.246,00    | 69.245,29    | 0,71      |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios            | 5.774,00                                     | 0,00                                       | 5.774,00     | 5.773,74     | 0,26      |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS       | 22.208,00                                    | 0,00                                       | 22.208,00    | 22.207,47    | 0,53      |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes         | 618.753,00                                   | 0,00                                       | 618.753,00   | 618.063,82   | 689,18    |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições     | 484.192,00                                   | 0,00                                       | 484.192,00   | 484.145,25   | 46,75     |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais                | 484.192,00                                   | 0,00                                       | 484.192,00   | 484.145,25   | 46,75     |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas                | 134.561,00                                   | 0,00                                       | 134.561,00   | 133.918,57   | 642,43    |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo               | 19.885,00                                    | 0,00                                       | 19.885,00    | 19.243,33    | 641,67    |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 2.790,00                                     | 0,00                                       | 2.790,00     | 2.790,00     | 0,00      |



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

|                                             |              |      |              |              |        |
|---------------------------------------------|--------------|------|--------------|--------------|--------|
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - | 87.026,00    | 0,00 | 87.026,00    | 87.025,62    | 0,38   |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da      | 3.240,00     | 0,00 | 3.240,00     | 3.240,00     | 0,00   |
| 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a  | 4.745,00     | 0,00 | 4.745,00     | 4.745,00     | 0,00   |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições    | 16.875,00    | 0,00 | 16.875,00    | 16.874,62    | 0,38   |
| 4.0.00.00.00 Despesas de Capital            | 10.500,00    | 0,00 | 10.500,00    | 10.420,18    | 79,82  |
| 4.4.00.00.00 Investimentos                  | 10.500,00    | 0,00 | 10.500,00    | 10.420,18    | 79,82  |
| 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas             | 10.500,00    | 0,00 | 10.500,00    | 10.420,18    | 79,82  |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material        | 10.500,00    | 0,00 | 10.500,00    | 10.420,18    | 79,82  |
| Total da Unidade Orçamentária:              | 1.166.916,80 | 0,00 | 1.166.916,80 | 1.166.146,20 | 770,60 |

Orgão: 11 Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

U.O.: 11.01 Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano

| Código                                      | Especificação | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total      | Realizada  | Diferença |
|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 3.0.00.00.00 Despesas Correntes             |               | 809.696,04                                   | 0,00                                       | 809.696,04 | 809.691,28 | 4,76      |
| 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais     |               | 528.585,66                                   | 0,00                                       | 528.585,66 | 528.583,81 | 1,85      |
| 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas             |               | 528.585,66                                   | 0,00                                       | 528.585,66 | 528.583,81 | 1,85      |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo          |               | 222.321,00                                   | 0,00                                       | 222.321,00 | 222.320,67 | 0,33      |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas  |               | 208.596,73                                   | 0,00                                       | 208.596,73 | 208.596,12 | 0,61      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais           |               | 62.597,00                                    | 0,00                                       | 62.597,00  | 62.596,24  | 0,76      |
| 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios         |               | 5.037,00                                     | 0,00                                       | 5.037,00   | 5.036,85   | 0,15      |
| 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS    |               | 30.033,93                                    | 0,00                                       | 30.033,93  | 30.033,93  | 0,00      |
| 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes      |               | 281.110,38                                   | 0,00                                       | 281.110,38 | 281.107,47 | 2,91      |
| 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas             |               | 281.110,38                                   | 0,00                                       | 281.110,38 | 281.107,47 | 2,91      |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo            |               | 88.553,00                                    | 0,00                                       | 88.553,00  | 88.552,22  | 0,78      |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - |               | 184.517,38                                   | 0,00                                       | 184.517,38 | 184.515,25 | 2,13      |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da      |               | 8.040,00                                     | 0,00                                       | 8.040,00   | 8.040,00   | 0,00      |
| 4.0.00.00.00 Despesas de Capital            |               | 16.068,68                                    | 0,00                                       | 16.068,68  | 15.958,00  | 110,68    |
| 4.4.00.00.00 Investimentos                  |               | 16.068,68                                    | 0,00                                       | 16.068,68  | 15.958,00  | 110,68    |
| 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas             |               | 16.068,68                                    | 0,00                                       | 16.068,68  | 15.958,00  | 110,68    |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações            |               | 110,68                                       | 0,00                                       | 110,68     | 0,00       | 110,68    |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material        |               | 15.958,00                                    | 0,00                                       | 15.958,00  | 15.958,00  | 0,00      |
| Total da Unidade Orçamentária:              |               | 825.764,72                                   | 0,00                                       | 825.764,72 | 825.649,28 | 115,44    |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 11 Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

U.O.: 11.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA

| Código                         | Especificação                 | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total      | Realizada  | Diferença |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 3.0.00.00.00                   | Despesas Correntes            | 357.500,38                                   | 0,00                                       | 357.500,38 | 354.344,60 | 3.155,78  |
| 3.3.00.00.00                   | Outras Despesas Correntes     | 357.500,38                                   | 0,00                                       | 357.500,38 | 354.344,60 | 3.155,78  |
| 3.3.70.00.00                   | Transferências a Instituições | 357.500,00                                   | 0,00                                       | 357.500,00 | 354.344,60 | 3.155,40  |
| 3.3.71.70.00                   | Rateio pela Participação em   | 357.500,00                                   | 0,00                                       | 357.500,00 | 354.344,60 | 3.155,40  |
| 3.3.90.00.00                   | Aplicações Diretas            | 0,38                                         | 0,00                                       | 0,38       | 0,00       | 0,38      |
| 3.3.90.48.00                   | Outros Auxílios Financeiros a | 0,38                                         | 0,00                                       | 0,38       | 0,00       | 0,38      |
| Total da Unidade Orçamentária: |                               | 357.500,38                                   | 0,00                                       | 357.500,38 | 354.344,60 | 3.155,78  |

Orgão: 12 Controladoria Geral do Município

U.O.: 12.01 Controladoria Geral do Município

| Código                         | Especificação                  | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total      | Realizada  | Diferença |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 3.0.00.00.00                   | Despesas Correntes             | 442.347,71                                   | 0,00                                       | 442.347,71 | 438.782,26 | 3.565,45  |
| 3.1.00.00.00                   | Pessoal e Encargos Sociais     | 367.486,57                                   | 0,00                                       | 367.486,57 | 367.404,26 | 82,31     |
| 3.1.90.00.00                   | Aplicações Diretas             | 367.486,57                                   | 0,00                                       | 367.486,57 | 367.404,26 | 82,31     |
| 3.1.90.04.00                   | Contratação por Tempo          | 2.034,00                                     | 0,00                                       | 2.034,00   | 1.953,00   | 81,00     |
| 3.1.90.11.00                   | Vencimentos e Vantagens Fixas  | 294.695,57                                   | 0,00                                       | 294.695,57 | 294.695,57 | 0,00      |
| 3.1.90.13.00                   | Obrigações Patronais           | 31.060,00                                    | 0,00                                       | 31.060,00  | 31.059,21  | 0,79      |
| 3.1.90.92.00                   | Despesas de Exercícios         | 2.989,00                                     | 0,00                                       | 2.989,00   | 2.988,94   | 0,06      |
| 3.1.91.13.00                   | Obrigações Patronais - RPPS    | 36.708,00                                    | 0,00                                       | 36.708,00  | 36.707,54  | 0,46      |
| 3.3.00.00.00                   | Outras Despesas Correntes      | 74.861,14                                    | 0,00                                       | 74.861,14  | 71.378,00  | 3.483,14  |
| 3.3.90.00.00                   | Aplicações Diretas             | 74.861,14                                    | 0,00                                       | 74.861,14  | 71.378,00  | 3.483,14  |
| 3.3.90.30.00                   | Material de Consumo            | 7.124,22                                     | 0,00                                       | 7.124,22   | 4.447,76   | 2.676,46  |
| 3.3.90.39.00                   | Outros Serviços de Terceiros - | 59.696,62                                    | 0,00                                       | 59.696,62  | 59.560,24  | 136,38    |
| 3.3.90.40.00                   | Serviços de Tecnologia da      | 8.040,30                                     | 0,00                                       | 8.040,30   | 7.370,00   | 670,30    |
| Total da Unidade Orçamentária: |                                | 442.347,71                                   | 0,00                                       | 442.347,71 | 438.782,26 | 3.565,45  |

Orgão: 13 Instituto Municipal de Previdência

U.O.: 13.01 Instituto Municipal de Previdência

| Código       | Especificação      | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total         | Realizada     | Diferença |
|--------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 22.897.327,87                                | 0,00                                       | 22.897.327,87 | 22.897.324,96 | 2,91      |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

|                                             |                |              |               |               |           |
|---------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-----------|
| 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais     | 22.579.516,87  | 0,00         | 22.579.516,87 | 22.579.514,96 | 1,91      |
| 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas             | 22.579.516,87  | 0,00         | 22.579.516,87 | 22.579.514,96 | 1,91      |
| 3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas      | 20.699.995,00  | 0,00         | 20.699.995,00 | 20.699.994,41 | 0,59      |
| 3.1.90.03.00 Pensões                        | 1.632.651,00   | 0,00         | 1.632.651,00  | 1.632.650,47  | 0,53      |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo          | 30.234,00      | 0,00         | 30.234,00     | 30.234,00     | 0,00      |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas  | 159.484,70     | 0,00         | 159.484,70    | 159.484,66    | 0,04      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais           | 38.593,00      | 0,00         | 38.593,00     | 38.592,25     | 0,75      |
| 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais            | 18.559,17      | 0,00         | 18.559,17     | 18.559,17     | 0,00      |
| 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes      | 317.811,00     | 0,00         | 317.811,00    | 317.810,00    | 1,00      |
| 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas             | 317.811,00     | 0,00         | 317.811,00    | 317.810,00    | 1,00      |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria        | 86.400,00      | 0,00         | 86.400,00     | 86.400,00     | 0,00      |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - | 12.041,00      | 0,00         | 12.041,00     | 12.040,10     | 0,90      |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - | 125.170,00     | 0,00         | 125.170,00    | 125.169,90    | 0,10      |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da      | 94.200,00      | 0,00         | 94.200,00     | 94.200,00     | 0,00      |
| Total da Unidade Orçamentária:              | 22.897.327,87  | 0,00         | 22.897.327,87 | 22.897.324,96 | 2,91      |
|                                             |                |              |               |               |           |
| Total Geral:                                | 145.507.896,92 | 1.300.000,00 | 146.807.896,9 | 146.733.848,2 | 74.048,69 |

PUBLIMAISS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA  
Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO

**Prefeitura Municipal de Redenção**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

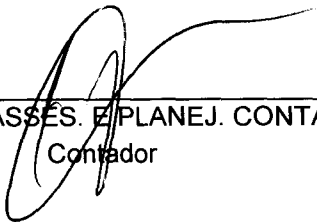
Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

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

| Conta                                                           | Autorizações |          |            |       |          |             | Saldo Anterior ao Período | Movimento no Período |              | Saldo para o Período Seguinte |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|-------|----------|-------------|---------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|
|                                                                 | Lei          | Data Lei | Quantidade | Valor | Contrato | Dt Contrato |                           | Inscrição            | Baixa        |                               |
| PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 |              |          |            |       |          |             | 16.608,56                 | 0,00                 | 0,00         | 16.608,56                     |
| CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)             |              |          |            |       |          |             | 95.627.141,33             | 2.072.352,67         | 6.549.390,56 | 91.150.103,44                 |
| INSS - DÉBITO PARCELADO                                         |              |          |            |       |          |             | 2.056.908,63              | 139.757,80           | 172.200,66   | 2.024.465,77                  |
| BEC PROURB-CASAS POPULARES                                      |              |          |            |       |          |             | 5.490.000,45              | 0,00                 | 0,00         | 5.490.000,45                  |
| COELCE-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ                       |              |          |            |       |          |             | 103.497,14                | 0,00                 | 0,00         | 103.497,14                    |
| TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS             |              |          |            |       |          |             | 175.372,73                | 11.278,30            | 18.686,74    | 167.964,29                    |
| Total Geral:                                                    |              |          |            |       |          |             | 103.469.528,84            | 2.223.388,77         | 6.740.277,96 | 98.952.639,65                 |

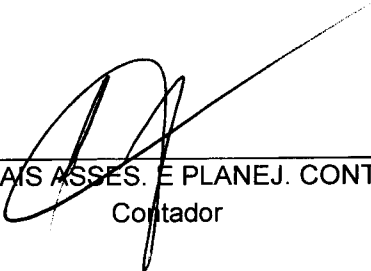
  
PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL  
Contador  
DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO

---

**Notas Explicativas**

---

Não há notas explicativas para esse anexo.



---

PUBLIMAT'S ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL  
Contador



---

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO

**Prefeitura Municipal de Redenção**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

| Conta                                            | Saldo Anterior ao Período |          | Movimento no Período |              | Saldo para o Período Seguinte |            |
|--------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------------------|--------------|-------------------------------|------------|
|                                                  | Crédito                   | Débito   | Inscrição            | Baixa        | Débito                        | Crédito    |
| SALÁRIO FAMÍLIA                                  | 0,00                      | 8.414,23 | 111.603,53           | 112.042,86   | 8.853,56                      | 0,00       |
| SALARIO FAMILIA - IPMR                           | 0,00                      | 0,00     | 1.375,86             | 1.555,32     | 179,46                        | 0,00       |
| Salario Familia                                  | 0,00                      | 8.414,23 | 110.227,67           | 110.487,54   | 8.674,10                      | 0,00       |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO      | 0,00                      | 5.946,66 | 129.482,57           | 124.855,91   | 1.320,00                      | 0,00       |
| Salario Maternidade                              | 0,00                      | 5.946,66 | 129.482,57           | 124.855,91   | 1.320,00                      | 0,00       |
| APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS            | 0,00                      | 0,00     | 8.474,20             | 8.474,20     | 0,00                          | 0,00       |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA             | 0,00                      | 0,00     | 8.474,20             | 8.474,20     | 0,00                          | 0,00       |
| RESPONSABILIDADE FINANCEIRA                      | 0,00                      | 0,00     | 479,97               | 479,97       | 0,00                          | 0,00       |
| RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO GESTOR            | 0,00                      | 0,00     | 479,97               | 479,97       | 0,00                          | 0,00       |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS   | 0,00                      | 0,00     | 4.563.366,66         | 4.560.271,14 | 0,00                          | 3.095,52   |
| Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio     | 0,00                      | 0,00     | 4.513.837,99         | 4.510.742,47 | 0,00                          | 3.095,52   |
| FMSS - CMR                                       | 0,00                      | 0,00     | 49.528,67            | 49.528,67    | 0,00                          | 0,00       |
| INSS                                             | 111.706,57                | 0,00     | 1.473.504,54         | 1.481.523,02 | 0,00                          | 103.688,09 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO - INSS               | 376,27                    | 0,00     | 16.946,63            | 15.617,98    | 0,00                          | 1.704,92   |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS               | 111.330,30                | 0,00     | 1.456.557,91         | 1.465.905,04 | 0,00                          | 101.983,17 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | 0,00                      | 0,00     | 4.833.248,89         | 4.354.742,26 | 0,00                          | 478.506,63 |
| IRRF                                             | 0,00                      | 0,00     | 2.602.337,74         | 2.601.558,16 | 0,00                          | 779,58     |
| IRRF - IPMR                                      | 0,00                      | 0,00     | 2.077.092,33         | 1.599.365,28 | 0,00                          | 477.727,05 |
| IRRF - PF CMR                                    | 0,00                      | 0,00     | 153.818,82           | 153.818,82   | 0,00                          | 0,00       |
| ISS                                              | 2.000,00                  | 0,00     | 185.083,62           | 186.229,89   | 0,00                          | 853,73     |
| ISS                                              | 2.000,00                  | 0,00     | 185.083,62           | 186.229,89   | 0,00                          | 853,73     |
| PENSAO ALIMENTICIA                               | 220,00                    | 0,00     | 95.848,00            | 95.848,00    | 0,00                          | 220,00     |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                               | 0,00                      | 0,00     | 12.816,31            | 12.816,31    | 0,00                          | 0,00       |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMR                        | 0,00                      | 0,00     | 8.839,55             | 8.839,55     | 0,00                          | 0,00       |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMR                         | 220,00                    | 0,00     | 74.192,14            | 74.192,14    | 0,00                          | 220,00     |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA       | 4.000,00                  | 0,00     | 621.387,13           | 576.706,11   | 0,00                          | 48.681,02  |
| DESCONTO ABS - IPMR                              | 0,00                      | 0,00     | 864,00               | 720,00       | 0,00                          | 144,00     |
| DESCONTO GAMEC - IPMR                            | 4.000,00                  | 0,00     | 0,00                 | 0,00         | 0,00                          | 4.000,00   |
| DESCONTO LIVI SAÚDE - IPMR                       | 0,00                      | 0,00     | 262.991,83           | 236.543,01   | 0,00                          | 26.448,82  |
| LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE                       | 0,00                      | 0,00     | 30.232,95            | 30.232,95    | 0,00                          | 0,00       |
| LIV SAÚDE                                        | 0,00                      | 0,00     | 299.801,47           | 281.713,27   | 0,00                          | 18.088,20  |
| M & A SEGURO PMR                                 | 0,00                      | 0,00     | 19.251,23            | 19.251,23    | 0,00                          | 0,00       |
| SINDSAUDE-PMR                                    | 0,00                      | 0,00     | 8.245,65             | 8.245,65     | 0,00                          | 0,00       |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 77,78                     | 0,00     | 481.332,33           | 460.382,93   | 0,00                          | 21.027,18  |
| DESCONTO SINSEMPRE - IPMR                        | 0,00                      | 0,00     | 234.828,00           | 213.800,82   | 0,00                          | 21.027,18  |
| SINSEMPRE PMR                                    | 77,78                     | 0,00     | 246.504,33           | 246.582,11   | 0,00                          | 0,00       |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS                    | 0,00                      | 0,00     | 16.545,81            | 13.668,53    | 0,00                          | 2.877,28   |
| ABS SEGURO ODONTOLOGICO                          | 0,00                      | 0,00     | 432,00               | 432,00       | 0,00                          | 0,00       |
| DESCONTO M & A SEGURO                            | 0,00                      | 0,00     | 16.113,81            | 13.236,53    | 0,00                          | 2.877,28   |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

| Conta                                         | Saldo Anterior ao Período |                  | Movimento no Período |                      | Saldo para o Período Seguinte |                      |
|-----------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|                                               | Crédito                   | Débito           | Inscrição            | Baixa                | Débito                        | Crédito              |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS      | 0,00                      | 0,00             | 6.446.062,72         | 6.027.569,53         | 0,00                          | 418.493,19           |
| EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - IPMR              | 0,00                      | 0,00             | 521.260,84           | 419.202,36           | 0,00                          | 102.058,48           |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMR             | 0,00                      | 0,00             | 625.910,93           | 492.750,03           | 0,00                          | 133.160,90           |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMR     | 0,00                      | 0,00             | 994.401,55           | 811.127,84           | 0,00                          | 183.273,71           |
| EMPRÉSTIMO BB - PMR                           | 0,00                      | 0,00             | 446.887,10           | 446.887,00           | 0,00                          | 0,10                 |
| EMPRÉSTIMO BRADESCO-PMR                       | 0,00                      | 0,00             | 1.632.677,61         | 1.632.677,61         | 0,00                          | 0,00                 |
| EMPRÉSTIMO CEF - PMR                          | 0,00                      | 0,00             | 1.941.692,52         | 1.941.692,52         | 0,00                          | 0,00                 |
| EMPRÉSTIMOS - BB                              | 0,00                      | 0,00             | 50.618,85            | 50.618,85            | 0,00                          | 0,00                 |
| EMPRÉSTIMOS - CEF                             | 0,00                      | 0,00             | 232.613,32           | 232.613,32           | 0,00                          | 0,00                 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS                         | 0,00                      | 0,00             | 14.497,00            | 14.344,62            | 0,00                          | 152,38               |
| DEVOLUÇÃO SALARIAL - IPMR                     | 0,00                      | 0,00             | 3.131,42             | 2.979,04             | 0,00                          | 152,38               |
| FALTAS PMR                                    | 0,00                      | 0,00             | 11.365,58            | 11.365,58            | 0,00                          | 0,00                 |
| DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 0,00                      | 0,00             | 8.966,52             | 8.966,52             | 0,00                          | 0,00                 |
| DESCONTO JUDICIAL                             | 0,00                      | 0,00             | 8.966,52             | 8.966,52             | 0,00                          | 0,00                 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                   | 0,00                      | 0,00             | 4.659,42             | 4.659,42             | 0,00                          | 0,00                 |
| DEVOLUÇÃO SALARIAL                            | 0,00                      | 0,00             | 4.659,42             | 4.659,42             | 0,00                          | 0,00                 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                          | 0,00                      | 0,00             | 159.961,81           | 159.961,81           | 0,00                          | 0,00                 |
| INSS - CMR                                    | 0,00                      | 0,00             | 159.961,81           | 159.961,81           | 0,00                          | 0,00                 |
| EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR                    | 6.237.870,39              | 0,00             | 7.562.274,07         | 4.740.129,85         | 0,00                          | 9.060.014,61         |
| EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS                | 227.388,91                | 0,00             | 28.894,66            | 95.594,58            | 0,00                          | 160.688,99           |
| EXECUCAO DE RP PROCESSADOS                    | 6.010.481,48              | 0,00             | 7.533.379,41         | 4.644.535,27         | 0,00                          | 8.899.325,62         |
| <b>Total Geral:</b>                           | <b>6.355.874,74</b>       | <b>14.360,89</b> | <b>26.716.778,79</b> | <b>22.930.856,57</b> | <b>10.173,56</b>              | <b>10.137.609,63</b> |

PUBLIMAIS ASSÉS E PLANEJ. CONTÁBIL

Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

PREFEITO

---

**Notas Explicativas**

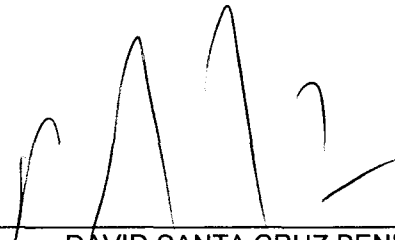
---

Não há notas explicativas para esse anexo.



---

PUBLIMAÍS ASSES E PLANEJ. CONTÁBIL  
Contador



---

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO





**Gabinete  
do Prefeito**



PREFEITURA DE  
**Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

**V - cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado.**

| GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO (CE)                          |            |                |               |              |            |               |
|-------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO                              |            |                |               |              |            |               |
| EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023                                |            |                |               |              |            |               |
| ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS                             |            |                |               |              |            |               |
| 1- CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES                        |            |                |               |              |            |               |
| AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 7º, LEI MUNICIPAL Nº 1846/2022 (70%) |            |                |               |              |            |               |
| DECRETO Nº                                                  | DATA       | SUPLEMENTAÇÃO  | ANULAÇÃO      | SUPERAVIT    | EXCESSO    | TOTAL FONTE   |
| 01/2023                                                     | 02/01/2023 | 1.209.282,00   | 1.209.282,00  | 0,00         | 0,00       | 1.209.282,00  |
| 04/2023                                                     | 01/02/2023 | 519.250,00     | 519.250,00    | 0,00         | 0,00       | 519.250,00    |
| 05/2023                                                     | 01/02/2023 | 397.998,68     | 397.998,68    | 0,00         | 0,00       | 397.998,68    |
| 07/2023                                                     | 01/03/2023 | 412.800,00     | 412.800,00    | 0,00         | 0,00       | 412.800,00    |
| 14/2023                                                     | 03/04/2023 | 665.200,00     | 665.200,00    | 0,00         | 0,00       | 665.200,00    |
| 15/2023                                                     | 03/04/2023 | 16.000,00      | 16.000,00     | 0,00         | 0,00       | 16.000,00     |
| 03/2023                                                     | 01/05/2023 | 27.074,31      | 27.074,31     | 0,00         | 0,00       | 27.074,31     |
| 04A/2023                                                    | 02/05/2023 | 76.000,00      | 76.000,00     | 0,00         | 0,00       | 76.000,00     |
| 17/2023                                                     | 02/05/2023 | 1.440.620,00   | 1.440.620,00  | 0,00         | 0,00       | 1.440.620,00  |
| 016/2023                                                    | 03/05/2023 | 5.000,00       | 5.000,00      | 0,00         | 0,00       | 5.000,00      |
| 18/2023                                                     | 01/06/2023 | 1.130.000,00   | 1.130.000,00  | 0,00         | 0,00       | 1.130.000,00  |
| 21/2023                                                     | 01/06/2023 | 163.000,00     | 163.000,00    | 0,00         | 0,00       | 163.000,00    |
| 22/2023                                                     | 01/06/2023 | 50.400,00      | 50.400,00     | 0,00         | 0,00       | 50.400,00     |
| 23/2023                                                     | 03/07/2023 | 1.487.000,00   | 1.487.000,00  | 0,00         | 0,00       | 1.487.000,00  |
| 29/2023                                                     | 01/08/2023 | 2.316.900,00   | 2.316.900,00  | 0,00         | 0,00       | 2.316.900,00  |
| 0108/2023                                                   | 01/08/2023 | 299.250,00     | 299.250,00    | 0,00         | 0,00       | 299.250,00    |
| 009/CM                                                      | 01/09/2023 | 60.600,00      | 60.600,00     | 0,00         | 0,00       | 60.600,00     |
| 33/2023                                                     | 01/09/2023 | 3.830.650,00   | 3.830.650,00  | 0,00         | 0,00       | 3.830.650,00  |
| 34/2023                                                     | 01/09/2023 | 3.199.000,00   | 3.199.000,00  | 0,00         | 0,00       | 3.199.000,00  |
| 37/2023                                                     | 02/10/2023 | 6.992.785,00   | 6.992.785,00  | 0,00         | 0,00       | 6.992.785,00  |
| 38/2023                                                     | 02/10/2023 | 3.312.000,00   | 1.812.000,00  | 1.500.000,00 | 0,00       | 3.312.000,00  |
| 43/2023                                                     | 01/11/2023 | 3.552.860,00   | 3.552.860,00  | 0,00         | 0,00       | 3.552.860,00  |
| 44/2023                                                     | 01/11/2023 | 10.940,00      | 10.940,00     | 0,00         | 0,00       | 10.940,00     |
| 46/2023                                                     | 01/11/2023 | 183.772,71     | 183.772,71    | 0,00         | 0,00       | 183.772,71    |
| 50/2023                                                     | 01/12/2023 | 8.138.688,92   | 7.546.992,00  | 591.696,92   | 0,00       | 8.138.688,92  |
| 51/2023                                                     | 01/12/2023 | 1.319.433,87   | 543.233,87    | 400.000,00   | 376.200,00 | 1.319.433,87  |
| 52A/2023                                                    | 01/12/2023 | 70.009,32      | 70.009,32     | 0,00         | 0,00       | 70.009,32     |
| SOMA                                                        |            | 40.886.514,81  | 38.018.617,89 | 2.491.696,92 | 376.200,00 | 40.886.514,81 |
| Lei Orçamentária Anual                                      |            | 143.940.000,00 |               |              |            |               |
| Limite autorizado (70%)                                     |            | 100.758.000,00 |               |              |            |               |

| 2- CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS                      |            |            |            |           |         |             |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|---------|-------------|
| AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 1º, LEI MUNICIPAL Nº 1880/2023 |            |            |            |           |         |             |
| DECRETO Nº                                            | DATA       | ESPECIAL   | ANULAÇÃO   | SUPERAVIT | EXCESSO | TOTAL FONTE |
| 26/2023                                               | 03/07/2023 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00      | 0,00    | 300.000,00  |
| TOTAL                                                 |            | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00      | 0,00    | 300.000,00  |

| AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 1º, LEI MUNICIPAL Nº 1894/2023 |            |              |              |           |         |              |
|-------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|-----------|---------|--------------|
| DECRETO Nº                                            | DATA       | ESPECIAL     | ANULAÇÃO     | SUPERAVIT | EXCESSO | TOTAL FONTE  |
| 45/2023                                               | 01/11/2023 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00      | 0,00    | 1.000.000,00 |
| TOTAL                                                 |            | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00      | 0,00    | 1.000.000,00 |

| 3- TOTAL GERAL DAS ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS |  |               |               |              |            |               |
|----------------------------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| TOTAL GERAL                                        |  | 42.186.514,81 | 39.318.617,89 | 2.491.696,92 | 376.200,00 | 42.186.514,81 |



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO MUNICIPAL

**LEI Nº 1.846/2022, DE 25 de Outubro de 2022.**

*Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Redenção para o exercício financeiro de 2023, e dá outras providências.*

## **Título I**

### **DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

**Art. 1º.** Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Redenção para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos e órgãos da administração direta;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos e órgãos da administração direta.

## **Título II**

### **DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

#### **Capítulo I**

#### **DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

#### **Seção I**

#### **Da Receita Total**

**Art. 2º.** O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de Redenção, em obediência ao Princípio do Equilíbrio das Contas Públicas de que trata o art. 1º, § 1º da Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas, acrescida da reserva de contingência.



**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 é estimada em R\$ 143.940.000,00 (Cento e Quarenta e Três Milhões, Novecentos e Quarenta Mil Reais), discriminadas por categoria econômica, conforme especificações e desdobramento constante do ANEXO I, parte integrante desta Lei.

**Parágrafo Único.** Durante a execução orçamentária do exercício de 2023, a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la a sua efetiva realização.

## Capítulo II

### DA FIXAÇÃO DA DESPESA

#### Seção I

##### Da Despesa Total

**Art. 4º.** A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 143.940.000,00 (Cento e Quarenta e Três Milhões, Novecentos e Quarenta Mil Reais), é desdobrada nos seguintes agregados:

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1- Orçamento Fiscal               | R\$ 88.440.678,00 |
| 2- Orçamento da Seguridade Social | R\$ 55.499.322,00 |
| Total da Despesa Orçamentária     | R\$143.940.000,00 |

#### Seção II

##### Do Desdobramento, da Natureza da Despesa e da Distribuição por Órgão.

**Art. 5º.** A discriminação da despesa constante dos anexos desta lei, quanto à sua natureza, far-se-á por categoria econômica até o grupo de natureza da despesa, de acordo com o art. 6º da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001.

**Art. 6º.** A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, apresentada por órgãos, o desdobramento constante no ANEXO II que é parte integrante desta Lei.

### CAPITULO III

#### DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

**Art. 7º.** Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 70% (setenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações orçamentárias consignadas nos projetos e atividades, **utilizando como fonte de recursos as especificadas nos incisos I, II e III do Parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64.**

**Art. 8º.** Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I- Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares, até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência, em conformidade com o que preceitua o artigo 8º da Lei Municipal Nº 1844/2022(Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2023).

II - Criar, alterar, incluir ou excluir, mediante Decreto Municipal, os códigos da Destinação de Recursos, compostos de Identificador de Uso - IDUSO, Grupo de Fontes de Recursos e Especificações das Fontes, junto as dotações orçamentarias autorizadas nesta Lei ou em seus créditos adicionais, respeitando a padronização das fontes definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN;

III - Suplementar as dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/1964, até o limite dos respectivos contratos.

**Parágrafo Único.** Observados os limites a que se referem os incisos de I a III, fica o Poder Executivo autorizado a alocar recursos em grupos de despesas não dotados inicialmente no âmbito dos projetos e atividades, com a finalidade de garantir a execução da programação aprovada nesta lei.

### Título III

#### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 9º.** O Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa e fonte de recursos,



das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

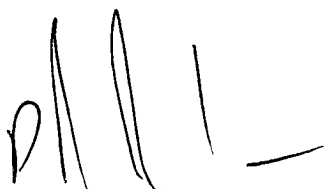
**Art. 10º.** Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior observado a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, ou através de créditos adicionais.

**Art. 11º.** Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, a Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

**Art. 12º.** O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023.

**Art. 13º.** Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

**Paço da Prefeitura de Redenção, em 25 de Outubro de 2022.**



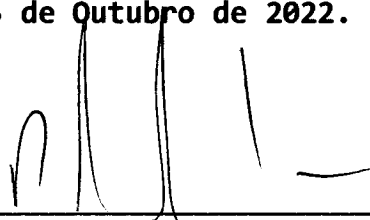
**DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES**  
Prefeito Municipal



**ANEXO I**  
**PREVISÃO DE RECEITAS ORÇAMENTARIAS**

| Fontes                                              | Previsão              |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Receitas Correntes</b>                           | <b>137.277.447,00</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias</b> | <b>4.847.239,00</b>   |
| <b>Contribuições</b>                                | <b>4.952.000,00</b>   |
| <b>Receita Patrimonial</b>                          | <b>885.160,00</b>     |
| <b>Receita de Serviços</b>                          | <b>69.733,00</b>      |
| <b>Transferências Correntes</b>                     | <b>126.003.315,00</b> |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                    | <b>520.000,00</b>     |
| <b>Receitas de Capital</b>                          | <b>4.198.118,00</b>   |
| <b>Alienação de Bens</b>                            | <b>100.000,00</b>     |
| <b>Transferências de Capital</b>                    | <b>4.098.118,00</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>        | <b>12.300.550,00</b>  |
| <b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>                    | <b>12.300.550,00</b>  |
| <b>DEDUÇÕES</b>                                     | <b>-9.836.115,00</b>  |
| <b>DEDUÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>           | <b>-9.836.115,00</b>  |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                 | <b>143.940.000,00</b> |

REDENÇÃO (CE), EM 25 de Outubro de 2022.

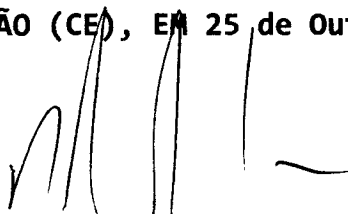
  
\_\_\_\_\_  
**DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES**  
Prefeito Municipal



**ANEXO II**  
**FIXAÇÃO DAS DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

| <b>Órgão</b>                                                                | <b>Fixação</b>        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO                                                | 3.630.000,00          |
| GABINETE DO PREFEITO                                                        | 2.353.402,00          |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                       | 2.652.908,00          |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                            | 3.776.981,00          |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                            | 52.238.315,00         |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                               | 34.529.464,00         |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL                       | 4.959.088,00          |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA                                     | 14.941.541,00         |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE                        | 2.040.405,00          |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE                                             | 2.181.700,00          |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | 3.769.248,00          |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                                            | 608.039,00            |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA                                          | 15.980.050,00         |
| RESERVA DE CONTINÊNCIA                                                      | 280.000,00            |
| <b>TOTAL</b>                                                                | <b>143.940.000,00</b> |

REDENÇÃO (CE), EM 25 de Outubro de 2022.



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
Prefeito Municipal



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 01/2023, de 2 de Janeiro de 2023**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.846/2022 de 25/10/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.209.282,00 (UM MILHAO DUZENTOS E NOVE MIL DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU.                                                                                   | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA                                                         | CRÉDITO (R\$)     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>02.01 - Gabinete do Prefeito</b>                                                     |                       |                                                                  |                   |
| 04.122.0006.2.004 - Gestão Administrativa Operacional do Gabinete do Prefeito           |                       |                                                                  |                   |
| 0042                                                                                    | 3.1.90.92.00          | - Despesas de Exercícios Anteriores                              |                   |
|                                                                                         | 1500000000            | - Recursos não vinculados de Impostos                            | 8.116,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                |                       |                                                                  | <b>8.116,00</b>   |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                                             |                       |                                                                  | <b>8.116,00</b>   |
| <b>03.01 - Secretaria Municipal de Administração</b>                                    |                       |                                                                  |                   |
| 04.122.0005.2.010 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Administração  |                       |                                                                  |                   |
| 1032                                                                                    | 3.1.90.91.00          | - Sentenças Judiciais                                            |                   |
|                                                                                         | 1500000000            | - Recursos não vinculados de Impostos                            | 100.000,00        |
| 0094                                                                                    | 3.1.91.92.00          | - Despesas de Exercícios Anteriores                              |                   |
|                                                                                         | 1500000000            | - Recursos não vinculados de Impostos                            | 75.157,00         |
| 0102                                                                                    | 3.3.90.35.00          | - Serviços De Consultoria                                        |                   |
|                                                                                         | 1500000000            | - Recursos não vinculados de Impostos                            | 30.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                |                       |                                                                  | <b>205.157,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                                             |                       |                                                                  | <b>205.157,00</b> |
| <b>04.01 - Secretaria Municipal de Finanças</b>                                         |                       |                                                                  |                   |
| 04.123.0005.2.013 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec de Finanças              |                       |                                                                  |                   |
| 0124                                                                                    | 3.1.90.92.00          | - Despesas de Exercícios Anteriores                              |                   |
|                                                                                         | 1500000000            | - Recursos não vinculados de Impostos                            | 6.087,00          |
| 0135                                                                                    | 3.3.90.35.00          | - Serviços De Consultoria                                        |                   |
|                                                                                         | 1500000000            | - Recursos não vinculados de Impostos                            | 40.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                |                       |                                                                  | <b>46.087,00</b>  |
| 09.274.0979.2.016 - Recolhimento para Regime Proprio de Previdência - RPPS              |                       |                                                                  |                   |
| 0153                                                                                    | 3.1.91.13.00          | - Obrigações Patronais - RPPS                                    |                   |
|                                                                                         | 1899000000            | - Outros Recursos Vinculados                                     | 8.626,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                |                       |                                                                  | <b>8.626,00</b>   |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                                             |                       |                                                                  | <b>54.713,00</b>  |
| <b>05.01 - Fundo Municipal de Educação</b>                                              |                       |                                                                  |                   |
| 12.361.0015.2.019 - Funcionamento e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental            |                       |                                                                  |                   |
| 0209                                                                                    | 3.3.90.36.00          | - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                   |                   |
|                                                                                         | 1500100100            | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação | 1.800,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                |                       |                                                                  | <b>1.800,00</b>   |
| 12.122.0006.2.018 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação           |                       |                                                                  |                   |
| 0187                                                                                    | 3.3.90.35.00          | - Serviços De Consultoria                                        |                   |
|                                                                                         | 1500100100            | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação | 100.000,00        |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                |                       |                                                                  | <b>100.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                                             |                       |                                                                  | <b>101.800,00</b> |
| <b>05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB</b>                                  |                       |                                                                  |                   |
| 12.361.0015.2.034 - Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30% |                       |                                                                  |                   |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 01/2023, de 2 de Janeiro de 2023**

| REDU.                                                                                  | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                               | NATUREZA                                                                                                                           | CRÉDITO (R\$) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 0298                                                                                   | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria                                              | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%                                                | 85.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                    | 85.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                    | 85.000,00     |
| <b>06.01 - Fundo Municipal de Saúde</b>                                                |                                                                                     |                                                                                                                                    |               |
| 10.301.0033.2.048 - Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica em Saúde              |                                                                                     |                                                                                                                                    |               |
| 0418                                                                                   | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde | 100.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                    | 100.000,00    |
| 10.272.0007.2.046 - Contribuição Patronal para Regimes de Previdência                  |                                                                                     |                                                                                                                                    |               |
| 0394                                                                                   | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           | 100.729,00    |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                    | 100.729,00    |
| 10.272.0979.2.047 - Contribuição Patronal para o Instituto de Previdência -RPPS        |                                                                                     |                                                                                                                                    |               |
| 0397                                                                                   | 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           | 201.645,00    |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                    | 201.645,00    |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                    | 402.374,00    |
| <b>06.02 - Secretaria Municipal de Saúde</b>                                           |                                                                                     |                                                                                                                                    |               |
| 10.122.0005.2.056 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Saúde         |                                                                                     |                                                                                                                                    |               |
| 0482                                                                                   | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           | 2.396,00      |
| 0495                                                                                   | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria                                              | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           | 55.403,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                    | 57.799,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                    | 57.799,00     |
| <b>07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social</b>                   |                                                                                     |                                                                                                                                    |               |
| 08.122.0005.2.057 - Manutenção das Atividades da Sec. de Trabalho e Assistência Social |                                                                                     |                                                                                                                                    |               |
| 0514                                                                                   | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                   | 10.376,00     |
| 0518                                                                                   | 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                   | 3.385,00      |
| 0532                                                                                   | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                   | 12.760,00     |
| 0528                                                                                   | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                   | 30.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                    | 56.521,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                    | 56.521,00     |
| <b>07.02 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>                                   |                                                                                     |                                                                                                                                    |               |
| 08.122.0005.2.065 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social |                                                                                     |                                                                                                                                    |               |
| 0589                                                                                   | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                   | 8.831,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                    | 8.831,00      |
| 08.244.0034.2.069 - Ações do Programa PSB - Piso Básico Fixo                           |                                                                                     |                                                                                                                                    |               |
| 0638                                                                                   | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                                                  | 2.490,00      |
| 0637                                                                                   | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                                                  | 23.690,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                    | 26.180,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                    | 35.011,00     |
| <b>08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura</b>                                 |                                                                                     |                                                                                                                                    |               |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 01/2023, de 2 de Janeiro de 2023**

| REDU.                                                                                                                                                                                    | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                               | NATUREZA | CRÉDITO (R\$)  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 04.122.0005.2.073                                                                                                                                                                        | Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Infra-Estrutura                |          |                |
| 0697                                                                                                                                                                                     | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores                                    |          |                |
|                                                                                                                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          | 19.698,00      |
| 0706                                                                                                                                                                                     | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria                                              |          |                |
|                                                                                                                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          | 30.000,00      |
| 0713                                                                                                                                                                                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                   |          |                |
|                                                                                                                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          | 54.328,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                                                                                                        |                                                                                     |          | 104.026,00     |
| 09.272.0803.2.075                                                                                                                                                                        | Recolhimento de Contribuição Patronal para o Regime de Previdência                  |          |                |
| 0721                                                                                                                                                                                     | 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores                                    |          |                |
|                                                                                                                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          | 82.268,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                                                                                                        |                                                                                     |          | 82.268,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                                                                                                                     |                                                                                     |          | 186.294,00     |
| <b>09.01 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude</b>                                                                                                                      |                                                                                     |          |                |
| 13.122.0005.2.085                                                                                                                                                                        | Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Cultura e Juventude            |          |                |
| 0795                                                                                                                                                                                     | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores                                    |          |                |
|                                                                                                                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          | 3.686,00       |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                                                                                                        |                                                                                     |          | 3.686,00       |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                                                                                                                     |                                                                                     |          | 3.686,00       |
| <b>10.01 - Secretaria Municipal de Esporte</b>                                                                                                                                           |                                                                                     |          |                |
| 27.122.0005.2.091                                                                                                                                                                        | Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Esportes                       |          |                |
| 0860                                                                                                                                                                                     | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores                                    |          |                |
|                                                                                                                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          | 3.774,00       |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                                                                                                        |                                                                                     |          | 3.774,00       |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                                                                                                                     |                                                                                     |          | 3.774,00       |
| <b>11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano</b>                                                                                                       |                                                                                     |          |                |
| 20.122.0005.2.093                                                                                                                                                                        | Manutenção das atividades Sec. de agricultura pecuaria e abastecimento              |          |                |
| 0909                                                                                                                                                                                     | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores                                    |          |                |
|                                                                                                                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          | 4.037,00       |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                                                                                                        |                                                                                     |          | 4.037,00       |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                                                                                                                     |                                                                                     |          | 4.037,00       |
| <b>12.01 - Controladoria Geral do Município</b>                                                                                                                                          |                                                                                     |          |                |
| 04.124.0006.2.099                                                                                                                                                                        | Gerenciamento das Ações do Controle Interno                                         |          |                |
| 0978                                                                                                                                                                                     | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |          |                |
|                                                                                                                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          | 5.000,00       |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                                                                                                        |                                                                                     |          | 5.000,00       |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                                                                                                                     |                                                                                     |          | 5.000,00       |
| Total: (R\$)                                                                                                                                                                             |                                                                                     |          | 1.209.282,00   |
| Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): |                                                                                     |          |                |
| REDU.                                                                                                                                                                                    | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                               | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$) |
| <b>05.01 - Fundo Municipal de Educacao</b>                                                                                                                                               |                                                                                     |          |                |
| 0501-12.361.0015.1.002                                                                                                                                                                   | Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Ensino Fundamental                       |          |                |
| 0158                                                                                                                                                                                     | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                 |          |                |
|                                                                                                                                                                                          | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação         |          | 50.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                                                                                                        |                                                                                     |          | 50.000,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                                                                                                                     |                                                                                     |          | 50.000,00      |
| <b>08.02 - Fundo Municipal de Hab. Int. Social</b>                                                                                                                                       |                                                                                     |          |                |
| 0802-16.482.0030.1.025                                                                                                                                                                   | Construção e Melhoria de Habitação de Interesse Social                              |          |                |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

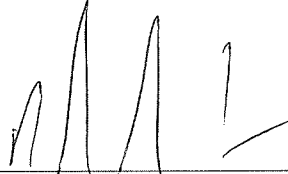
**Decreto Orçamentário Nº 01/2023, de 2 de Janeiro de 2023**

| REDU.                                                                                                     | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                         | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 0778                                                                                                      | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                           |          |                |
|                                                                                                           | 1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS     |          | 70.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                         |                                                                                               |          | 70.000,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                                      |                                                                                               |          | 70.000,00      |
| <b>06.01 - Fundo Municipal de Saúde</b>                                                                   |                                                                                               |          |                |
| 0601-10.122.0137.2.045 - Ações de Controles no Combate de Epidemias e Pandemias                           |                                                                                               |          |                |
| 0390                                                                                                      | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                |          |                |
|                                                                                                           | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                      |          | 29.282,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                         |                                                                                               |          | 29.282,00      |
| 0601-10.302.0023.1.012 - Construção Ampliação e Reforma de Unid. de Atendimento Hospitalar e Ambulatorial |                                                                                               |          |                |
| 0382                                                                                                      | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                           |          |                |
|                                                                                                           | 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |          | 250.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                         |                                                                                               |          | 250.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                                      |                                                                                               |          | 279.282,00     |
| <b>09.01 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude</b>                                       |                                                                                               |          |                |
| 0901-13.392.0301.1.026 - Construção, Reforma e Ampliação de Centros Culturais                             |                                                                                               |          |                |
| 0786                                                                                                      | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                           |          |                |
|                                                                                                           | 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados                       |          | 200.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                         |                                                                                               |          | 200.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                                      |                                                                                               |          | 200.000,00     |
| <b>10.01 - Secretaria Municipal de Esporte</b>                                                            |                                                                                               |          |                |
| 1001-27.812.0028.1.029 - Construção, Ampliação e Recuperação do Estádio Municipal                         |                                                                                               |          |                |
| 0852                                                                                                      | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                           |          |                |
|                                                                                                           | 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União                          |          | 200.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                         |                                                                                               |          | 200.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                                      |                                                                                               |          | 200.000,00     |
| <b>04.01 - Secretaria Municipal de Finanças</b>                                                           |                                                                                               |          |                |
| 0401-28.843.0000.2.017 - Gerenciamento e Controle Dívida Pública Contratada                               |                                                                                               |          |                |
| 0157                                                                                                      | 4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.                                      |          |                |
|                                                                                                           | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                              |          | 250.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                         |                                                                                               |          | 250.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                                      |                                                                                               |          | 250.000,00     |
| <b>08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura</b>                                                    |                                                                                               |          |                |
| 0801-04.122.0005.2.073 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Infra-Estrutura             |                                                                                               |          |                |
| 0709                                                                                                      | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                |          |                |
|                                                                                                           | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                              |          | 80.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                         |                                                                                               |          | 80.000,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                                      |                                                                                               |          | 80.000,00      |
| <b>06.02 - Secretaria Municipal de Saúde</b>                                                              |                                                                                               |          |                |
| 0602-10.122.0005.2.056 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Saúde                       |                                                                                               |          |                |
| 0498                                                                                                      | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                |          |                |
|                                                                                                           | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                      |          | 80.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                         |                                                                                               |          | 80.000,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                                      |                                                                                               |          | 80.000,00      |
| Total Anulação: (R\$)                                                                                     |                                                                                               |          | 1.209.282,00   |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**  
**Decreto Orçamentário Nº 01/2023, de 2 de Janeiro de 2023**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Redenção, 2 de Janeiro de 2023



---

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 04/2023, de 1 de Fevereiro de 2023**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.846/2022 de 25/10/2022.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 519.250,00 (QUINHENTOS E DEZENOVE MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU.                                                                                    | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                | NATUREZA | CRÉDITO (R\$) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| <b>05.01 - Fundo Municipal de Educacao</b>                                               |                                                                                                                                      |          |               |
| 12.122.0006.2.018 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação            |                                                                                                                                      |          |               |
| 0184                                                                                     | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita                                                                                     |          |               |
|                                                                                          | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                                          |          | 15.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                        |                                                                                                                                      |          | 15.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                     |                                                                                                                                      |          | 15.000,00     |
| <b>06.01 - Fundo Municipal de Saude</b>                                                  |                                                                                                                                      |          |               |
| 10.301.0033.2.048 - Manutenção e Funcionamento da Atencao Basica em Saude                |                                                                                                                                      |          |               |
| 0418                                                                                     | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                                                  |          |               |
|                                                                                          | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde   |          | 100.000,00    |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                        |                                                                                                                                      |          | 100.000,00    |
| 10.302.0023.2.051 - Gerenciamento de Repasses a Consorcios Publicos de Saúde             |                                                                                                                                      |          |               |
| 0450                                                                                     | 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                                                                         |          |               |
|                                                                                          | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                             |          | 70.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                        |                                                                                                                                      |          | 70.000,00     |
| 10.122.0137.2.045 - Ações de Controles no Combate de Epidemias e Pandemias               |                                                                                                                                      |          |               |
| 0388                                                                                     | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização                                                  |          |               |
|                                                                                          | 1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0 |          | 90.000,00     |
| 0388                                                                                     | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização                                                  |          |               |
|                                                                                          | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                             |          | 140.000,00    |
| 0390                                                                                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                        |          |               |
|                                                                                          | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                             |          | 70.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                        |                                                                                                                                      |          | 300.000,00    |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                     |                                                                                                                                      |          | 470.000,00    |
| <b>07.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social</b>                                     |                                                                                                                                      |          |               |
| 08.244.0034.2.069 - Ações do Programa PSB - Piso Basico Fixo                             |                                                                                                                                      |          |               |
| 0637                                                                                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                        |          |               |
|                                                                                          | 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                                                    |          | 20.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                        |                                                                                                                                      |          | 20.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                     |                                                                                                                                      |          | 20.000,00     |
| <b>08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura</b>                                   |                                                                                                                                      |          |               |
| 04.122.0005.2.073 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Infra-Estrutura |                                                                                                                                      |          |               |
| 0713                                                                                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                                                                    |          |               |
|                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                     |          | 6.500,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                        |                                                                                                                                      |          | 6.500,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                     |                                                                                                                                      |          | 6.500,00      |
| <b>10.01 - Secretaria Municipal de Esporte</b>                                           |                                                                                                                                      |          |               |
| 27.122.0005.2.091 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Esportes        |                                                                                                                                      |          |               |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 04/2023, de 1 de Fevereiro de 2023**

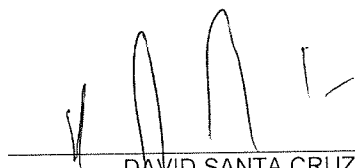
| REDU.                                | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                            | NATUREZA | CRÉDITO (R\$) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|---------------|
| 0869                                 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo               |          |               |
|                                      | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos |          | 2.250,00      |
| 0883                                 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições       |          |               |
|                                      | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos |          | 5.500,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)    |                                                  |          | 7.750,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$) |                                                  |          | 7.750,00      |
| Total: (R\$)                         |                                                  |          | 519.250,00    |

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU.                                                  | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                         | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| <b>05.01 - Fundo Municipal de Educacao</b>             |                                                                                               |          |                |
| 0501-12.361.0017.1.003                                 | Aquisição de Veiculos para Manutenção do Transporte Escolar                                   |          |                |
| 0160                                                   | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                            |          |                |
|                                                        | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                   |          | 100.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                      |                                                                                               |          | 100.000,00     |
| 0501-12.368.0015.1.006                                 | Construção, Ampliação e Reforma de Quadras de Esporte nas Escolas                             |          |                |
| 0165                                                   | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                           |          |                |
|                                                        | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                   |          | 39.250,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                      |                                                                                               |          | 39.250,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                   |                                                                                               |          | 139.250,00     |
| <b>06.01 - Fundo Municipal de Saude</b>                |                                                                                               |          |                |
| 0601-10.302.0023.1.011                                 | Aquisição de Equipamentos Hospitalares                                                        |          |                |
| 0381                                                   | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                            |          |                |
|                                                        | 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |          | 300.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                      |                                                                                               |          | 300.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                   |                                                                                               |          | 300.000,00     |
| <b>08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura</b> |                                                                                               |          |                |
| 0801-04.122.0004.1.016                                 | Construção, Ampliação e Recuperação de Predios Públicos                                       |          |                |
| 0679                                                   | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                           |          |                |
|                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                              |          | 80.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                      |                                                                                               |          | 80.000,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                   |                                                                                               |          | 80.000,00      |
| Total Anulação: (R\$)                                  |                                                                                               |          | 519.250,00     |

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

**Redenção, 1 de Fevereiro de 2023**

  
\_\_\_\_\_  
DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**  
**Decreto Orçamentário Nº 05/2023, de 1 de Fevereiro de 2023**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.846/2022 de 25/10/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 397.998,68 (TREZENTOS E NOVENTA E SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU.                                                                                           | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA                                                                                       | CRÉDITO (R\$)     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB</b>                                          |                       |                                                                                                |                   |
| 12.365.0271.2.037 - Gestão Administrativa da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 30% PRE - ESCOLAR |                       |                                                                                                |                   |
| 0325                                                                                            | 3.3.90.30.00          | Material de Consumo                                                                            |                   |
|                                                                                                 | 2541000000            | Transferências do FUNDEB - Complementação da União 30% - VAAF - Recursos Exercícios Anteriores | 397.998,68        |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                        |                       |                                                                                                | <b>397.998,68</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                                                     |                       |                                                                                                | <b>397.998,68</b> |
| <b>Total: (R\$)</b>                                                                             |                       |                                                                                                | <b>397.998,68</b> |

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU.                                                                                        | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA                                                      | ANULAÇÃO (R\$)    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB</b>                                       |                       |                                                               |                   |
| 0502-12.361.0015.2.034 - Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30% |                       |                                                               |                   |
| 0294                                                                                         | 3.3.90.30.00          | Material de Consumo.                                          |                   |
|                                                                                              | 1541000000            | Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF | 397.998,68        |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                     |                       |                                                               | <b>397.998,68</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                                                  |                       |                                                               | <b>397.998,68</b> |
| <b>Total Anulação: (R\$)</b>                                                                 |                       |                                                               | <b>397.998,68</b> |

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

**Redenção, 1 de Fevereiro de 2023**

  
\_\_\_\_\_  
DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO MUNICIPAL



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 07/2023, de 1 de Março de 2023**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.846/2022 de 25/10/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 412.800,00 (QUATROCENTOS E DOZE MIL OITOCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU.                                                                                   | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                               | NATUREZA | CRÉDITO (R\$) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| <b>02.01 - Gabinete do Prefeito</b>                                                     |                                                                                     |          |               |
| 04.122.0006.2.004 - Gestão Administrativa Operacional do Gabinete do Prefeito           |                                                                                     |          |               |
| 0052                                                                                    | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria                                              |          | 30.000,00     |
|                                                                                         | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          |               |
| 0059                                                                                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                  |          | 22.000,00     |
|                                                                                         | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                       |                                                                                     |          | 52.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                    |                                                                                     |          | 52.000,00     |
| <b>03.01 - Secretaria Municipal de Administracao</b>                                    |                                                                                     |          |               |
| 04.122.0005.2.010 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Administração  |                                                                                     |          |               |
| 1032                                                                                    | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais                                                  |          | 96.000,00     |
|                                                                                         | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          |               |
| 0099                                                                                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                  |          | 18.000,00     |
|                                                                                         | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                       |                                                                                     |          | 114.000,00    |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                    |                                                                                     |          | 114.000,00    |
| <b>04.01 - Secretaria Municipal de Financas</b>                                         |                                                                                     |          |               |
| 04.123.0005.2.013 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec de Financas              |                                                                                     |          |               |
| 0142                                                                                    | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições                                          |          | 35.000,00     |
|                                                                                         | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                       |                                                                                     |          | 35.000,00     |
| 04.123.0029.2.014 - Programa de Modernização da Administração Tributária                |                                                                                     |          |               |
| 0148                                                                                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       |          | 100.000,00    |
|                                                                                         | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                       |                                                                                     |          | 100.000,00    |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                    |                                                                                     |          | 135.000,00    |
| <b>05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB</b>                                  |                                                                                     |          |               |
| 12.361.0015.2.034 - Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30% |                                                                                     |          |               |
| 0294                                                                                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                  |          | 10.000,00     |
|                                                                                         | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                       |                                                                                     |          | 10.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                    |                                                                                     |          | 10.000,00     |
| <b>06.01 - Fundo Municipal de Saude</b>                                                 |                                                                                     |          |               |
| 10.301.0033.2.048 - Manutenção e Funcionamento da Atencao Basica em Saude               |                                                                                     |          |               |
| 0418                                                                                    | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |          | 60.000,00     |
|                                                                                         | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde            |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                       |                                                                                     |          | 60.000,00     |
| 10.302.0023.2.049 - Manutenção do Funcionamento de Atendimento - MAC                    |                                                                                     |          |               |
| 0438                                                                                    | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        |          | 10.000,00     |
|                                                                                         | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde            |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                       |                                                                                     |          | 10.000,00     |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 07/2023, de 1 de Março de 2023**

| REDU.                                                                                      | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA                                                                 |                                             | CRÉDITO (R\$)     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                            |                       |                                                                          | <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b> | <b>70.000,00</b>  |
| <b>06.02 - Secretaria Municipal de Saúde</b>                                               |                       |                                                                          |                                             |                   |
| 10.122.0005.2.056 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Saude             |                       |                                                                          |                                             |                   |
| 0495                                                                                       | 3.3.90.35.00          | Serviços De Consultoria                                                  |                                             |                   |
|                                                                                            | 1500100200            | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde              |                                             | 10.000,00         |
|                                                                                            |                       |                                                                          | <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    | <b>10.000,00</b>  |
|                                                                                            |                       |                                                                          | <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b> | <b>10.000,00</b>  |
| <b>07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social</b>                       |                       |                                                                          |                                             |                   |
| 08.122.0005.2.057 - Manutenção das Atividades da Sec. de Trabalho e Assistencia Social     |                       |                                                                          |                                             |                   |
| 0533                                                                                       | 3.3.90.47.00          | Obrigações Tributárias e Contributivas                                   |                                             |                   |
|                                                                                            | 1500000000            | Recursos não vinculados de Impostos                                      |                                             | 12.800,00         |
|                                                                                            |                       |                                                                          | <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    | <b>12.800,00</b>  |
|                                                                                            |                       |                                                                          | <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b> | <b>12.800,00</b>  |
| <b>07.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social</b>                                       |                       |                                                                          |                                             |                   |
| 08.244.0034.2.068 - Gestão do Programa IGD - AUXILIO BRASIL                                |                       |                                                                          |                                             |                   |
| 0625                                                                                       | 3.3.90.39.00          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           |                                             |                   |
|                                                                                            | 1660000000            | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |                                             | 1.000,00          |
|                                                                                            |                       |                                                                          | <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    | <b>1.000,00</b>   |
| 08.244.0035.2.070 - Aprimoramento do IGD -Índice de Gestão Descentralizada - SUAS          |                       |                                                                          |                                             |                   |
| 0647                                                                                       | 3.3.90.39.00          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           |                                             |                   |
|                                                                                            | 1660000000            | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |                                             | 4.000,00          |
|                                                                                            |                       |                                                                          | <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    | <b>4.000,00</b>   |
|                                                                                            |                       |                                                                          | <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b> | <b>5.000,00</b>   |
| <b>11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e Desenv. Urbano</b>          |                       |                                                                          |                                             |                   |
| 20.122.0005.2.093 - Manutenção das atividades Sec. de agricultura pecuaria e abastecimento |                       |                                                                          |                                             |                   |
| 0924                                                                                       | 4.4.90.52.00          | Equipamentos e Material Permanente                                       |                                             |                   |
|                                                                                            | 1500000000            | Recursos não vinculados de Impostos                                      |                                             | 4.000,00          |
|                                                                                            |                       |                                                                          | <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    | <b>4.000,00</b>   |
|                                                                                            |                       |                                                                          | <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b> | <b>4.000,00</b>   |
|                                                                                            |                       |                                                                          | <b>Total: (R\$)</b>                         | <b>412.800,00</b> |

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU.                                                                                        | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA                                                                                         |                                             | ANULAÇÃO (R\$)    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB</b>                                       |                       |                                                                                                  |                                             |                   |
| 0502-12.361.0015.2.034 - Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30% |                       |                                                                                                  |                                             |                   |
| 0287                                                                                         | 3.1.90.34.00          | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao.                            |                                             |                   |
|                                                                                              | 1540000000            | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%                           |                                             | 10.000,00         |
|                                                                                              |                       |                                                                                                  | <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    | <b>10.000,00</b>  |
|                                                                                              |                       |                                                                                                  | <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b> | <b>10.000,00</b>  |
| <b>05.01 - Fundo Municipal de Educacao</b>                                                   |                       |                                                                                                  |                                             |                   |
| 0501-12.361.0017.1.003 - Aquisição de Veiculos para Manutenção do Transporte Escolar         |                       |                                                                                                  |                                             |                   |
| 0160                                                                                         | 4.4.90.52.00          | Equipamentos e Material Permanente.                                                              |                                             |                   |
|                                                                                              | 1570000000            | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação |                                             | 200.000,00        |
|                                                                                              |                       |                                                                                                  | <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    | <b>200.000,00</b> |
| 0501-12.365.0020.1.004 - Construção, Ampliação e Recuperação de Escolas para Ensino Infantil |                       |                                                                                                  |                                             |                   |
| 0161                                                                                         | 4.4.90.51.00          | Obras e Instalações.                                                                             |                                             |                   |
|                                                                                              | 1500100100            | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   |                                             | 100.000,00        |
|                                                                                              |                       |                                                                                                  | <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    | <b>100.000,00</b> |

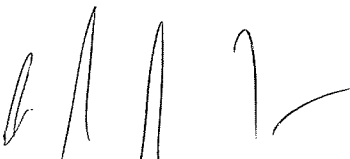
**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 07/2023, de 1 de Março de 2023**

| REDU.                  | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA   |                                                                                    | ANULAÇÃO (R\$) |
|------------------------|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                        |                       |            | Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                               | 300.000,00     |
| 06.01                  |                       |            | - Fundo Municipal de Saude                                                         |                |
| 0601-10.301.0033.1.010 |                       |            | - Aquisição de Equipamentos para as Unidades Basicas de Saude                      |                |
| 0380                   | 4.4.90.52.00          |            | - Equipamentos e Material Permanente.                                              |                |
|                        |                       | 1621000000 | - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 102.800,00     |
|                        |                       |            | Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                  | 102.800,00     |
|                        |                       |            | Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                               | 102.800,00     |
|                        |                       |            | Total Anulação: (R\$)                                                              | 412.800,00     |

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Redenção, 1 de Março de 2023

  
\_\_\_\_\_  
DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**  
**Decreto Orçamentário Nº 14/2023, de 3 de Abril de 2023**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.846/2022 de 25/10/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 665.200,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL DUZENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU.                                                                                      | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA                                                               | CRÉDITO (R\$) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>02.01 - Gabinete do Prefeito</b>                                                        |                       |                                                                        |               |
| 04.122.0006.2.004 - Gestão Administrativa Operacional do Gabinete do Prefeito              |                       |                                                                        |               |
| 0049                                                                                       | 3.3.90.14.00          | Diárias - Civil                                                        | 10.000,00     |
|                                                                                            | 1500000000            | Recursos não vinculados de Impostos                                    |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                          |                       |                                                                        | 10.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                       |                       |                                                                        | 10.000,00     |
| <b>04.01 - Secretaria Municipal de Financas</b>                                            |                       |                                                                        |               |
| 04.123.0005.2.013 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec de Financas                 |                       |                                                                        |               |
| 0139                                                                                       | 3.3.90.40.00          | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica   | 25.000,00     |
|                                                                                            | 1500000000            | Recursos não vinculados de Impostos                                    |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                          |                       |                                                                        | 25.000,00     |
| 09.274.0979.2.016 - Recolhimento para Regime Proprio de Previdência - RPPS                 |                       |                                                                        |               |
| 0153                                                                                       | 3.1.91.13.00          | Obrigações Patronais - RPPS                                            | 30.000,00     |
|                                                                                            | 1899000000            | Outros Recursos Vinculados                                             |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                          |                       |                                                                        | 30.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                       |                       |                                                                        | 55.000,00     |
| <b>05.01 - Fundo Municipal de Educacao</b>                                                 |                       |                                                                        |               |
| 12.122.0006.2.018 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação              |                       |                                                                        |               |
| 0175                                                                                       | 3.1.91.13.00          | Obrigações Patronais - RPPS                                            | 20.000,00     |
|                                                                                            | 1500100100            | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação         |               |
| 0187                                                                                       | 3.3.90.35.00          | Serviços De Consultoria                                                | 80.000,00     |
|                                                                                            | 1500100100            | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação         |               |
| 0188                                                                                       | 3.3.90.36.00          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                           | 20.000,00     |
|                                                                                            | 1500100100            | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação         |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                          |                       |                                                                        | 120.000,00    |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                       |                       |                                                                        | 120.000,00    |
| <b>05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB</b>                                     |                       |                                                                        |               |
| 12.361.0015.2.034 - Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%    |                       |                                                                        |               |
| 0300                                                                                       | 3.3.90.37.00          | Locação de Mão-de-Obra                                                 | 70.000,00     |
|                                                                                            | 1540000000            | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                          |                       |                                                                        | 70.000,00     |
| 12.365.0275.2.039 - Remuneração de Profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 70% CRECHES |                       |                                                                        |               |
| 0341                                                                                       | 3.1.90.13.00          | Obrigações Patronais                                                   | 67.000,00     |
|                                                                                            | 1540107000            | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                          |                       |                                                                        | 67.000,00     |
| 12.367.0020.2.043 - Remuneração dos Profissionais da Educacao Especial - FUNDEB 70%        |                       |                                                                        |               |
| 0368                                                                                       | 3.1.90.04.00          | Contratação por Tempo Determinado                                      | 26.200,00     |
|                                                                                            | 1540107000            | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                          |                       |                                                                        | 26.200,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                       |                       |                                                                        | 163.200,00    |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 14/2023, de 3 de Abril de 2023**

| REDU.                                                                                                                                                                                    | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA                                                                 | CRÉDITO (R\$)  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>06.01 - Fundo Municipal de Saúde</b>                                                                                                                                                  |                       |                                                                          |                |
| 10.301.0033.2.048 - Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica em Saúde                                                                                                                |                       |                                                                          |                |
| 0418                                                                                                                                                                                     | 3.3.90.40.00          | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica     | 160.000,00     |
|                                                                                                                                                                                          | 1500100200            | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde              |                |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                                                                                                        |                       |                                                                          | 160.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                                                                                                                     |                       |                                                                          | 160.000,00     |
| <b>06.02 - Secretaria Municipal de Saúde</b>                                                                                                                                             |                       |                                                                          |                |
| 10.122.0005.2.056 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Saúde                                                                                                           |                       |                                                                          |                |
| 0485                                                                                                                                                                                     | 3.1.91.13.00          | Obrigações Patronais - RPPS                                              | 40.000,00      |
|                                                                                                                                                                                          | 1500100200            | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde              |                |
| 0499                                                                                                                                                                                     | 3.3.90.40.00          | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica     | 42.000,00      |
|                                                                                                                                                                                          | 1500100200            | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde              |                |
| 0495                                                                                                                                                                                     | 3.3.90.35.00          | Serviços De Consultoria                                                  | 50.000,00      |
|                                                                                                                                                                                          | 1500100200            | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde              |                |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                                                                                                        |                       |                                                                          | 132.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                                                                                                                     |                       |                                                                          | 132.000,00     |
| <b>07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social</b>                                                                                                                     |                       |                                                                          |                |
| 08.122.0005.2.057 - Manutenção das Atividades da Sec. de Trabalho e Assistência Social                                                                                                   |                       |                                                                          |                |
| 0528                                                                                                                                                                                     | 3.3.90.35.00          | Serviços De Consultoria                                                  | 10.000,00      |
|                                                                                                                                                                                          | 1500000000            | Recursos não vinculados de Impostos                                      |                |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                                                                                                        |                       |                                                                          | 10.000,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                                                                                                                     |                       |                                                                          | 10.000,00      |
| <b>07.02 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>                                                                                                                                     |                       |                                                                          |                |
| 08.244.0035.2.070 - Aprimoramento do IGD -Índice de Gestão Descentralizada - SUAS                                                                                                        |                       |                                                                          |                |
| 0647                                                                                                                                                                                     | 3.3.90.39.00          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           | 15.000,00      |
|                                                                                                                                                                                          | 1660000000            | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |                |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                                                                                                        |                       |                                                                          | 15.000,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                                                                                                                     |                       |                                                                          | 15.000,00      |
| Total: (R\$)                                                                                                                                                                             |                       |                                                                          | 665.200,00     |
| Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): |                       |                                                                          |                |
| REDU.                                                                                                                                                                                    | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA                                                                 | ANULAÇÃO (R\$) |
| <b>05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB</b>                                                                                                                                   |                       |                                                                          |                |
| 0502-12.365.0271.2.037 - Gestão Administrativa da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 30% PRE - ESCOLAR                                                                                     |                       |                                                                          |                |
| 0325                                                                                                                                                                                     | 3.3.90.30.00          | Material de Consumo.                                                     | 200.000,00     |
|                                                                                                                                                                                          | 1541000000            | Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF            |                |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                                                                                                        |                       |                                                                          | 200.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                                                                                                                     |                       |                                                                          | 200.000,00     |
| <b>07.02 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>                                                                                                                                     |                       |                                                                          |                |
| 0702-08.244.0035.1.015 - Construção, Ampliação e Reforma de Predios para o Fundo de Assistência Social                                                                                   |                       |                                                                          |                |
| 0583                                                                                                                                                                                     | 4.4.90.51.00          | Obras e Instalações.                                                     | 165.200,00     |
|                                                                                                                                                                                          | 1500000000            | Recursos não vinculados de Impostos                                      |                |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                                                                                                        |                       |                                                                          | 165.200,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                                                                                                                     |                       |                                                                          | 165.200,00     |
| <b>05.01 - Fundo Municipal de Educação</b>                                                                                                                                               |                       |                                                                          |                |
| 0501-12.122.0006.2.018 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação                                                                                                       |                       |                                                                          |                |
| 1016                                                                                                                                                                                     | 4.6.91.71.00          | Principal da Dívida Contratual Resgatado.                                | 60.000,00      |
|                                                                                                                                                                                          | 1500100100            | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação           |                |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                                                                                                        |                       |                                                                          | 60.000,00      |
| 0501-12.361.0015.1.002 - Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Ensino Fundamental                                                                                                   |                       |                                                                          |                |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 14/2023, de 3 de Abril de 2023**

| REDU.                                                                                               | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                                                              | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 0158                                                                                                | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                                                                |          |                |
|                                                                                                     | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                                        |          | 100.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                   |                                                                                                                                    |          | 100.000,00     |
| 0501-12.361.0017.1.003 - Aquisição de Veículos para Manutenção do Transporte Escolar                |                                                                                                                                    |          |                |
| 0160                                                                                                | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                                                                 |          |                |
|                                                                                                     | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                                        |          | 60.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                   |                                                                                                                                    |          | 60.000,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                                |                                                                                                                                    |          | 220.000,00     |
| <b>06.01 - Fundo Municipal de Saúde</b>                                                             |                                                                                                                                    |          |                |
| 0601-10.303.0022.2.053 - Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde |                                                                                                                                    |          |                |
| 0455                                                                                                | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                                                                       |          |                |
|                                                                                                     | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde |          | 40.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                   |                                                                                                                                    |          | 40.000,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                                |                                                                                                                                    |          | 40.000,00      |
| <b>09.01 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude</b>                                 |                                                                                                                                    |          |                |
| 0901-23.695.0536.2.088 - Manutenção de Equipamentos e Estruturas Turísticas do Município            |                                                                                                                                    |          |                |
| 0830                                                                                                | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                                                                       |          |                |
|                                                                                                     | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                   |          | 20.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                   |                                                                                                                                    |          | 20.000,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                                |                                                                                                                                    |          | 20.000,00      |
| <b>08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura</b>                                              |                                                                                                                                    |          |                |
| 0801-04.122.0005.2.073 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Infra-Estrutura       |                                                                                                                                    |          |                |
| 0707                                                                                                | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                                                                       |          |                |
|                                                                                                     | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                   |          | 20.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                   |                                                                                                                                    |          | 20.000,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                                |                                                                                                                                    |          | 20.000,00      |
| Total Anulação: (R\$)                                                                               |                                                                                                                                    |          | 665.200,00     |

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

**Redenção, 3 de Abril de 2023**

  
\_\_\_\_\_  
DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**  
**Decreto Orçamentário Nº 15/2023, de 3 de Abril de 2023**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.846/2022 de 25/10/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

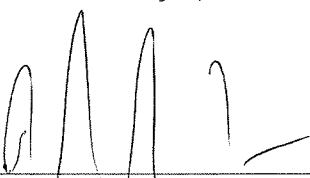
| REDU.                                                                                | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA                                            | CRÉDITO (R\$) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| <b>13.01 - Instituto Municipal de Previdência</b>                                    |                       |                                                     |               |
| 09.122.0007.2.101 - Gestão das Atividades do Instituto de Previdencia dos Servidores |                       |                                                     |               |
| 0998                                                                                 | 3.3.90.35.00          | Serviços De Consultoria                             |               |
|                                                                                      | 1802000000            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 16.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                    |                       |                                                     | 16.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                 |                       |                                                     | 16.000,00     |
| Total: (R\$)                                                                         |                       |                                                     | 16.000,00     |

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU.                                                                                     | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA                                            | ANULAÇÃO (R\$) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| <b>13.01 - Instituto Municipal de Previdência</b>                                         |                       |                                                     |                |
| 1301-09.122.0007.2.101 - Gestão das Atividades do Instituto de Previdencia dos Servidores |                       |                                                     |                |
| 0991                                                                                      | 3.1.90.11.00          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.      |                |
|                                                                                           | 1802000000            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 16.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                         |                       |                                                     | 16.000,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                      |                       |                                                     | 16.000,00      |
| Total Anulação: (R\$)                                                                     |                       |                                                     | 16.000,00      |

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Redenção, 3 de Abril de 2023

  
\_\_\_\_\_  
DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**  
**Decreto Orçamentário Nº 03/2023, de 1 de Maio de 2023**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.846/2022 de 25/10/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 27.074,31 (VINTE E SETE MIL SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

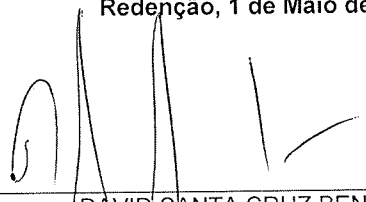
| REDU.                                                                 | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA                              | CRÉDITO (R\$) |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>01.01 - Camara Municipal de Redencao</b>                           |                       |                                       |               |
| 01.031.0001.2.002 - Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara |                       |                                       |               |
| 0022                                                                  | 3.1.90.92.00          | - Despesas de Exercícios Anteriores   | 27.074,31     |
|                                                                       | 1500000000            | - Recursos não vinculados de Impostos |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                     |                       |                                       | 27.074,31     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                  |                       |                                       | 27.074,31     |
| Total: (R\$)                                                          |                       |                                       | 27.074,31     |

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU.                                                                             | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA                              | ANULAÇÃO (R\$) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>01.01 - Camara Municipal de Redencao</b>                                       |                       |                                       |                |
| 0101-01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal |                       |                                       |                |
| 0006                                                                              | 3.3.90.30.00          | - Material de Consumo.                | 27.074,31      |
|                                                                                   | 1500000000            | - Recursos não vinculados de Impostos |                |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                 |                       |                                       | 27.074,31      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                              |                       |                                       | 27.074,31      |
| Total Anulação: (R\$)                                                             |                       |                                       | 27.074,31      |

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Redenção, 1 de Maio de 2023

  
\_\_\_\_\_  
DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO MUNICIPAL



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**  
**Decreto Orçamentário Nº 04A/2023, de 2 de Maio de 2023**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.846/2022 de 25/10/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 76.000,00 (SETENTA E SEIS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU.                                                                        | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                            | NATUREZA | CRÉDITO (R\$) |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|---------------|
| <b>01.01 - Camara Municipal de Redencao</b>                                  |                                                  |          |               |
| 01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal |                                                  |          |               |
| 0009                                                                         | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria           |          | 76.000,00     |
|                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                            |                                                  |          | 76.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                         |                                                  |          | 76.000,00     |
| Total: (R\$)                                                                 |                                                  |          | 76.000,00     |

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU.                                                                             | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                              | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------------|
| <b>01.01 - Camara Municipal de Redencao</b>                                       |                                                    |          |                |
| 0101-01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal |                                                    |          |                |
| 0015                                                                              | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. |          | 76.000,00      |
|                                                                                   | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos   |          |                |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                 |                                                    |          | 76.000,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                              |                                                    |          | 76.000,00      |
| Total Anulação: (R\$)                                                             |                                                    |          | 76.000,00      |

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Redenção, 2 de Maio de 2023

  
\_\_\_\_\_  
DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**  
**Decreto Orçamentário Nº 17/2023, de 2 de Maio de 2023**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **1.846/2022** de **25/10/2022**.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.440.620,00 (UM MILHAO QUATROCENTOS E QUARENTA MIL SEISCENTOS E VINTE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU.                                                                                      | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                               | NATUREZA | CRÉDITO (R\$) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| <b>03.01 - Secretaria Municipal de Administracao</b>                                       |                                                                                     |          |               |
| 04.122.0005.2.010 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Administração     |                                                                                     |          |               |
| 1032                                                                                       | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais                                                  |          | 150.000,00    |
|                                                                                            | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          |               |
| 0090                                                                                       | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores                                    |          | 800,00        |
|                                                                                            | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          |               |
| 0092                                                                                       | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado                     |          | 10.000,00     |
|                                                                                            | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          |               |
| 0099                                                                                       | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                  |          | 500,00        |
|                                                                                            | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          |               |
| 0102                                                                                       | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria                                              |          | 26.000,00     |
|                                                                                            | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                          |                                                                                     |          | 187.300,00    |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                       |                                                                                     |          | 187.300,00    |
| <b>04.01 - Secretaria Municipal de Financas</b>                                            |                                                                                     |          |               |
| 04.123.0005.2.013 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec de Financas                 |                                                                                     |          |               |
| 0124                                                                                       | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores                                    |          | 2.000,00      |
|                                                                                            | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                          |                                                                                     |          | 2.000,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                       |                                                                                     |          | 2.000,00      |
| <b>05.01 - Fundo Municipal de Educacao</b>                                                 |                                                                                     |          |               |
| 12.361.0015.2.019 - Funcionamento e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental               |                                                                                     |          |               |
| 0209                                                                                       | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                         |          | 10.000,00     |
|                                                                                            | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação         |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                          |                                                                                     |          | 10.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                       |                                                                                     |          | 10.000,00     |
| <b>05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB</b>                                     |                                                                                     |          |               |
| 12.361.0015.2.034 - Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%    |                                                                                     |          |               |
| 0294                                                                                       | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                  |          | 260.000,00    |
|                                                                                            | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% |          |               |
| 0300                                                                                       | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra                                               |          | 35.000,00     |
|                                                                                            | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% |          |               |
| 1039                                                                                       | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        |          | 133.820,00    |
|                                                                                            | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                          |                                                                                     |          | 428.820,00    |
| 12.365.0275.2.039 - Remuneração de Profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 70% CRECHES |                                                                                     |          |               |
| 0337                                                                                       | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado                                    |          | 280.000,00    |
|                                                                                            | 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                          |                                                                                     |          | 280.000,00    |
| 12.367.0020.2.043 - Remuneração dos Profissionais da Educacao Especial - FUNDEB 70%        |                                                                                     |          |               |
| 0373                                                                                       | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS                                          |          | 40.000,00     |
|                                                                                            | 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% |          |               |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 17/2023, de 2 de Maio de 2023**

| REDU.                                                                | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                | NATUREZA                                                                   | CRÉDITO (R\$)     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                             |                                                                      |                                                                            | <b>40.000,00</b>  |
| 12.368.0017.2.044                                                    | - Manutenção do Programa Transporte Escolar Educação Básica          |                                                                            |                   |
| 0378                                                                 | 3.3.90.39.00                                                         | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           |                   |
|                                                                      | 1540000000                                                           | - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%   | 20.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                             |                                                                      |                                                                            | <b>20.000,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                          |                                                                      |                                                                            | <b>768.820,00</b> |
| <b>06.01 - Fundo Municipal de Saúde</b>                              |                                                                      |                                                                            |                   |
| 10.301.0033.2.048                                                    | - Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica em Saúde              |                                                                            |                   |
| 0418                                                                 | 3.3.90.40.00                                                         | - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica     |                   |
|                                                                      | 1500100200                                                           | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde              | 180.000,00        |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                             |                                                                      |                                                                            | <b>180.000,00</b> |
| 10.302.0023.2.051                                                    | - Gerenciamento de Repasses a Consórcios Públicos de Saúde           |                                                                            |                   |
| 0450                                                                 | 3.3.71.70.00                                                         | - Rateio pela Participação em Consórcio Público                            |                   |
|                                                                      | 1500100200                                                           | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde              | 50.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                             |                                                                      |                                                                            | <b>50.000,00</b>  |
| 10.122.0137.2.045                                                    | - Ações de Controles no Combate de Epidemias e Pandemias             |                                                                            |                   |
| 0388                                                                 | 3.3.90.34.00                                                         | - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização     |                   |
|                                                                      | 1500100200                                                           | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde              | 10.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                             |                                                                      |                                                                            | <b>10.000,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                          |                                                                      |                                                                            | <b>240.000,00</b> |
| <b>07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social</b> |                                                                      |                                                                            |                   |
| 08.122.0005.2.057                                                    | - Manutenção das Atividades da Sec. de Trabalho e Assistência Social |                                                                            |                   |
| 0532                                                                 | 3.3.90.40.00                                                         | - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica     |                   |
|                                                                      | 1500000000                                                           | - Recursos não vinculados de Impostos                                      | 10.000,00         |
| 0528                                                                 | 3.3.90.35.00                                                         | - Serviços De Consultoria                                                  |                   |
|                                                                      | 1500000000                                                           | - Recursos não vinculados de Impostos                                      | 2.500,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                             |                                                                      |                                                                            | <b>12.500,00</b>  |
| 08.422.0013.2.064                                                    | - Fortalecimento das Ações de Cidadania e dos Direitos Fundamentais  |                                                                            |                   |
| 0581                                                                 | 3.3.90.39.00                                                         | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           |                   |
|                                                                      | 1500000000                                                           | - Recursos não vinculados de Impostos                                      | 12.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                             |                                                                      |                                                                            | <b>12.000,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                          |                                                                      |                                                                            | <b>24.500,00</b>  |
| <b>07.02 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>                 |                                                                      |                                                                            |                   |
| 08.122.0005.2.065                                                    | - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social |                                                                            |                   |
| 0590                                                                 | 3.1.91.13.00                                                         | - Obrigações Patronais - RPPS                                              |                   |
|                                                                      | 1500000000                                                           | - Recursos não vinculados de Impostos                                      | 2.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                             |                                                                      |                                                                            | <b>2.000,00</b>   |
| 08.244.0034.2.068                                                    | - Gestão do Programa IGD - AUXÍLIO BRASIL                            |                                                                            |                   |
| 0625                                                                 | 3.3.90.39.00                                                         | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           |                   |
|                                                                      | 1660000000                                                           | - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 8.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                             |                                                                      |                                                                            | <b>8.000,00</b>   |
| 08.244.0034.2.069                                                    | - Ações do Programa PSB - Piso Básico Fixo                           |                                                                            |                   |
| 0637                                                                 | 3.3.90.39.00                                                         | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           |                   |
|                                                                      | 1660000000                                                           | - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 10.000,00         |
| 0637                                                                 | 3.3.90.39.00                                                         | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           |                   |
|                                                                      | 1661000000                                                           | - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social     | 15.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                             |                                                                      |                                                                            | <b>25.000,00</b>  |
| 08.244.0036.2.071                                                    | - Ações do Programa de Proteção Social Especial - PAEFI              |                                                                            |                   |
| 0653                                                                 | 3.3.90.30.00                                                         | - Material de Consumo                                                      |                   |
|                                                                      | 1661000000                                                           | - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social     | 10.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                             |                                                                      |                                                                            | <b>10.000,00</b>  |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 17/2023, de 2 de Maio de 2023**

| REDU.                                                                                        | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA                                                             |                                             | CRÉDITO (R\$)       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                              |                       |                                                                      | <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b> | <b>45.000,00</b>    |
| <b>08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura</b>                                       |                       |                                                                      |                                             |                     |
| 04.122.0005.2.073 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Infra-Estrutura     |                       |                                                                      |                                             |                     |
| 0710                                                                                         | 3.3.90.40.00          | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |                                             | 10.000,00           |
|                                                                                              | 1500000000            | - Recursos não vinculados de Impostos                                |                                             |                     |
|                                                                                              |                       |                                                                      | <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| 15.452.0008.2.078 - Gestão dos Programas de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo                  |                       |                                                                      |                                             |                     |
| 0739                                                                                         | 3.3.90.39.00          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       |                                             | 120.000,00          |
|                                                                                              | 1500000000            | - Recursos não vinculados de Impostos                                |                                             |                     |
|                                                                                              |                       |                                                                      | <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    | <b>120.000,00</b>   |
|                                                                                              |                       |                                                                      | <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b> | <b>130.000,00</b>   |
| <b>09.01 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude</b>                          |                       |                                                                      |                                             |                     |
| 13.122.0005.2.085 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Cultura e Juventude |                       |                                                                      |                                             |                     |
| 0811                                                                                         | 3.3.90.39.00          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       |                                             | 15.000,00           |
|                                                                                              | 1500000000            | - Recursos não vinculados de Impostos                                |                                             |                     |
|                                                                                              |                       |                                                                      | <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    | <b>15.000,00</b>    |
|                                                                                              |                       |                                                                      | <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b> | <b>15.000,00</b>    |
| <b>10.01 - Secretaria Municipal de Esporte</b>                                               |                       |                                                                      |                                             |                     |
| 27.122.0005.2.091 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Esportes            |                       |                                                                      |                                             |                     |
| 0869                                                                                         | 3.3.90.30.00          | Material de Consumo                                                  |                                             | 3.000,00            |
|                                                                                              | 1500000000            | - Recursos não vinculados de Impostos                                |                                             |                     |
| 0878                                                                                         | 3.3.90.40.00          | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |                                             | 5.000,00            |
|                                                                                              | 1500000000            | - Recursos não vinculados de Impostos                                |                                             |                     |
|                                                                                              |                       |                                                                      | <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    | <b>8.000,00</b>     |
|                                                                                              |                       |                                                                      | <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b> | <b>8.000,00</b>     |
| <b>11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano</b>           |                       |                                                                      |                                             |                     |
| 20.122.0005.2.093 - Manutenção das atividades Sec. de agricultura pecuária e abastecimento   |                       |                                                                      |                                             |                     |
| 0922                                                                                         | 3.3.90.40.00          | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |                                             | 10.000,00           |
|                                                                                              | 1500000000            | - Recursos não vinculados de Impostos                                |                                             |                     |
|                                                                                              |                       |                                                                      | <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    | <b>10.000,00</b>    |
|                                                                                              |                       |                                                                      | <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b> | <b>10.000,00</b>    |
|                                                                                              |                       |                                                                      | <b>Total: (R\$)</b>                         | <b>1.440.620,00</b> |

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU.                                                                                                    | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA                                                        |                                             | ANULAÇÃO (R\$)    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB</b>                                                   |                       |                                                                 |                                             |                   |
| 0502-12.361.0015.1.007 - Aquisição de Carteiras Escolares e Equipamentos para a Rede de Ensino Municipal |                       |                                                                 |                                             |                   |
| 0279                                                                                                     | 4.4.90.52.00          | Equipamentos e Material Permanente.                             |                                             | 500.000,00        |
|                                                                                                          | 1542000000            | - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT |                                             |                   |
|                                                                                                          |                       |                                                                 | <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    | <b>500.000,00</b> |
|                                                                                                          |                       |                                                                 | <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b> | <b>500.000,00</b> |
| <b>05.01 - Fundo Municipal de Educacao</b>                                                               |                       |                                                                 |                                             |                   |
| 0501-12.122.0006.2.018 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação                       |                       |                                                                 |                                             |                   |
| 0190                                                                                                     | 3.3.90.39.00          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                 |                                             | 22.000,00         |
|                                                                                                          | 1599000000            | - Outros Recursos Vinculados à Educação                         |                                             |                   |
|                                                                                                          |                       |                                                                 | <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    | <b>22.000,00</b>  |
| 0501-12.361.0015.1.002 - Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Ensino Fundamental                   |                       |                                                                 |                                             |                   |
| 0158                                                                                                     | 4.4.90.51.00          | Obras e Instalações.                                            |                                             | 50.000,00         |
|                                                                                                          | 1569000000            | - Outras Transferências de Recursos do FNDE                     |                                             |                   |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 17/2023, de 2 de Maio de 2023**

| REDU.                                                  | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                                         | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$)    |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 0158                                                   | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                                           |          |                   |
|                                                        | 1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação          |          | 100.000,00        |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>               |                                                                                                               |          | <b>150.000,00</b> |
| 0501-12.361.0015.2.019                                 | Funcionamento e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental                                                      |          |                   |
| 0217                                                   | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                                            |          |                   |
|                                                        | 1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                                                        |          | 19.200,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>               |                                                                                                               |          | <b>19.200,00</b>  |
| 0501-12.361.0015.2.020                                 | Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola -PDDE                                                     |          |                   |
| 0219                                                   | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                                           |          |                   |
|                                                        | 1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)       |          | 1.000,00          |
| 0220                                                   | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.                                                             |          |                   |
|                                                        | 1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)       |          | 1.000,00          |
| 0221                                                   | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                                                  |          |                   |
|                                                        | 1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)       |          | 1.000,00          |
| 0222                                                   | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                                |          |                   |
|                                                        | 1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)       |          | 1.000,00          |
| 0223                                                   | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                                            |          |                   |
|                                                        | 1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)       |          | 1.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>               |                                                                                                               |          | <b>5.000,00</b>   |
| 0501-12.361.0015.2.021                                 | Aquisição de Livros e Fardamento para os Alunos da Rede Municipal de Ensino                                   |          |                   |
| 0224                                                   | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                                           |          |                   |
|                                                        | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   |          | 20.000,00         |
| 0226                                                   | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                                |          |                   |
|                                                        | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   |          | 20.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>               |                                                                                                               |          | <b>40.000,00</b>  |
| 0501-12.364.0017.2.026                                 | Gestão do Programa de Transporte Escolar para o Ensino Superior                                               |          |                   |
| 0240                                                   | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                                |          |                   |
|                                                        | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                                   |          | 40.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>               |                                                                                                               |          | <b>40.000,00</b>  |
| 0501-12.365.0020.1.004                                 | Construção, Ampliação e Recuperação de Escolas para Ensino Infantil                                           |          |                   |
| 0161                                                   | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                                           |          |                   |
|                                                        | 1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                                                        |          | 20.000,00         |
| 0161                                                   | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                                           |          |                   |
|                                                        | 1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação          |          | 20.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>               |                                                                                                               |          | <b>40.000,00</b>  |
| 0501-12.368.0015.1.005                                 | Implantação de laboratorios de informatica nas Unidades Escolares                                             |          |                   |
| 0163                                                   | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                                           |          |                   |
|                                                        | 1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                                                        |          | 20.000,00         |
| 0163                                                   | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                                           |          |                   |
|                                                        | 1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação          |          | 30.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>               |                                                                                                               |          | <b>50.000,00</b>  |
| 0501-12.368.0015.1.006                                 | Construção, Ampliação e Reforma de Quadras de Esporte nas Escolas                                             |          |                   |
| 0165                                                   | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                                           |          |                   |
|                                                        | 1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação |          | 75.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>               |                                                                                                               |          | <b>75.000,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>            |                                                                                                               |          | <b>441.200,00</b> |
| <b>08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura</b> |                                                                                                               |          |                   |
| 0801-15.451.0010.1.018                                 | Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos                                                                   |          |                   |
| 0685                                                   | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                                           |          |                   |
|                                                        | 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados                                       |          | 499.420,00        |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>               |                                                                                                               |          | <b>499.420,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>            |                                                                                                               |          | <b>499.420,00</b> |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

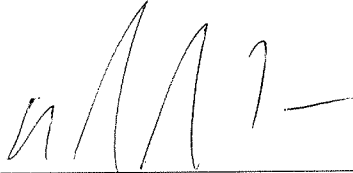
**Decreto Orçamentário Nº 17/2023, de 2 de Maio de 2023**

REDU. CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA NATUREZA

ANULAÇÃO (R\$)  
Total Anulação: (R\$) 1.440.620,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Redenção, 2 de Maio de 2023



\_\_\_\_\_  
DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**  
**Decreto Orçamentário Nº 016/2023, de 3 de Maio de 2023**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.846/2022 de 25/10/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU.                                                                        | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA                            | CRÉDITO (R\$) |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------|
| <b>01.01 - Camara Municipal de Redencao</b>                                  |                       |                                     |               |
| 01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal |                       |                                     |               |
| 0005                                                                         | 3.3.90.14.00          | Diárias - Civil                     |               |
|                                                                              | 1500000000            | Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                            |                       |                                     | 5.000,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                         |                       |                                     | 5.000,00      |
| Total: (R\$)                                                                 |                       |                                     | 5.000,00      |

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU.                                                                             | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA                                        | ANULAÇÃO (R\$) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| <b>01.01 - Camara Municipal de Redencao</b>                                       |                       |                                                 |                |
| 0101-01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal |                       |                                                 |                |
| 0011                                                                              | 3.3.90.39.00          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. |                |
|                                                                                   | 1500000000            | Recursos não vinculados de Impostos             | 5.000,00       |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                 |                       |                                                 | 5.000,00       |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                              |                       |                                                 | 5.000,00       |
| Total Anulação: (R\$)                                                             |                       |                                                 | 5.000,00       |

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Redenção, 3 de Maio de 2023



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**  
**Decreto Orçamentário Nº 18/2023, de 1 de Junho de 2023**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **1.846/2022** de **25/10/2022**.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.130.000,00 (UM MILHAO CENTO E TRINTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU.                                                                                   | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA                                                               | CRÉDITO (R\$) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>02.01 - Gabinete do Prefeito</b>                                                     |                       |                                                                        |               |
| 04.122.0006.2.004 - Gestão Administrativa Operacional do Gabinete do Prefeito           |                       |                                                                        |               |
| 0037                                                                                    | 3.1.90.04.00          | Contratação por Tempo Determinado                                      | 25.000,00     |
|                                                                                         | 1500000000            | Recursos não vinculados de Impostos                                    |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                       |                       |                                                                        | 25.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                    |                       |                                                                        | 25.000,00     |
| <b>04.01 - Secretaria Municipal de Financas</b>                                         |                       |                                                                        |               |
| 04.123.0005.2.013 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec de Financas              |                       |                                                                        |               |
| 0135                                                                                    | 3.3.90.35.00          | Serviços De Consultoria                                                | 30.000,00     |
|                                                                                         | 1500000000            | Recursos não vinculados de Impostos                                    |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                       |                       |                                                                        | 30.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                    |                       |                                                                        | 30.000,00     |
| <b>05.01 - Fundo Municipal de Educacao</b>                                              |                       |                                                                        |               |
| 12.361.0015.2.019 - Funcionamento e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental            |                       |                                                                        |               |
| 0199                                                                                    | 3.1.90.04.00          | Contratação por Tempo Determinado                                      | 9.000,00      |
|                                                                                         | 1500100100            | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação         |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                       |                       |                                                                        | 9.000,00      |
| 12.122.0006.2.018 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação           |                       |                                                                        |               |
| 0167                                                                                    | 3.1.90.11.00          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                          | 31.500,00     |
|                                                                                         | 1500100100            | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação         |               |
| 0187                                                                                    | 3.3.90.35.00          | Serviços De Consultoria                                                | 20.000,00     |
|                                                                                         | 1500100100            | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação         |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                       |                       |                                                                        | 51.500,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                    |                       |                                                                        | 60.500,00     |
| <b>05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB</b>                                  |                       |                                                                        |               |
| 12.361.0015.2.034 - Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30% |                       |                                                                        |               |
| 0294                                                                                    | 3.3.90.30.00          | Material de Consumo                                                    | 75.000,00     |
|                                                                                         | 1543000000            | Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR          |               |
| 0298                                                                                    | 3.3.90.35.00          | Serviços De Consultoria                                                | 10.000,00     |
|                                                                                         | 1540000000            | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% |               |
| 0300                                                                                    | 3.3.90.37.00          | Locação de Mão-de-Obra                                                 | 70.000,00     |
|                                                                                         | 1543000000            | Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                       |                       |                                                                        | 155.000,00    |
| 12.367.0020.2.042 - Programa de Educacao Especial Fundeb Administrativo 30%             |                       |                                                                        |               |
| 0364                                                                                    | 3.3.90.30.00          | Material de Consumo                                                    | 10.000,00     |
|                                                                                         | 1540000000            | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                       |                       |                                                                        | 10.000,00     |
| 12.367.0020.2.043 - Remuneração dos Profissionais da Educacao Especial - FUNDEB 70%     |                       |                                                                        |               |
| 0373                                                                                    | 3.1.91.13.00          | Obrigações Patronais - RPPS                                            | 4.000,00      |
|                                                                                         | 1540107000            | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                       |                       |                                                                        | 4.000,00      |
| 12.368.0017.2.044 - Manutenção do Programa Transporte Escolar Educação Basica           |                       |                                                                        |               |



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 18/2023, de 1 de Junho de 2023**

| REDU.                                                                                  | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                                                              | NATUREZA | CRÉDITO (R\$) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 0378                                                                                   | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                      |          | 90.000,00     |
|                                                                                        | 1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR                                                         |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                      |                                                                                                                                    |          | 90.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                   |                                                                                                                                    |          | 259.000,00    |
| <b>06.01 - Fundo Municipal de Saúde</b>                                                |                                                                                                                                    |          |               |
| 10.301.0033.2.048 - Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica em Saúde              |                                                                                                                                    |          |               |
| 0418                                                                                   | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                                                |          | 100.000,00    |
|                                                                                        | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde |          |               |
| 0405                                                                                   | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                                                                                  |          | 280.000,00    |
|                                                                                        | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                      |                                                                                                                                    |          | 380.000,00    |
| 10.302.0023.2.051 - Gerenciamento de Repasses a Consórcios Públicos de Saúde           |                                                                                                                                    |          |               |
| 0450                                                                                   | 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                                                                       |          | 9.000,00      |
|                                                                                        | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                                                           |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                      |                                                                                                                                    |          | 9.000,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                   |                                                                                                                                    |          | 389.000,00    |
| <b>06.02 - Secretaria Municipal de Saúde</b>                                           |                                                                                                                                    |          |               |
| 10.122.0005.2.056 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Saúde         |                                                                                                                                    |          |               |
| 0478                                                                                   | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                       |          | 55.000,00     |
|                                                                                        | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                                                           |          |               |
| 0495                                                                                   | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria                                                                                             |          | 50.000,00     |
|                                                                                        | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                                                           |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                      |                                                                                                                                    |          | 105.000,00    |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                   |                                                                                                                                    |          | 105.000,00    |
| <b>07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social</b>                   |                                                                                                                                    |          |               |
| 08.122.0005.2.057 - Manutenção das Atividades da Sec. de Trabalho e Assistência Social |                                                                                                                                    |          |               |
| 0528                                                                                   | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria                                                                                             |          | 40.000,00     |
|                                                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                   |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                      |                                                                                                                                    |          | 40.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                   |                                                                                                                                    |          | 40.000,00     |
| <b>07.02 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>                                   |                                                                                                                                    |          |               |
| 08.244.0034.2.069 - Ações do Programa PSB - Piso Básico Fixo                           |                                                                                                                                    |          |               |
| 0637                                                                                   | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                      |          | 10.000,00     |
|                                                                                        | 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                                                  |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                      |                                                                                                                                    |          | 10.000,00     |
| 08.244.0036.2.071 - Ações do Programa de Proteção Social Especial - PAEFI              |                                                                                                                                    |          |               |
| 0651                                                                                   | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                       |          | 6.000,00      |
|                                                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                   |          |               |
| 0653                                                                                   | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                                                                 |          | 20.000,00     |
|                                                                                        | 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                                                  |          |               |
| 0658                                                                                   | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                      |          | 15.000,00     |
|                                                                                        | 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                                                  |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                      |                                                                                                                                    |          | 41.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                   |                                                                                                                                    |          | 51.000,00     |
| <b>08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura</b>                                 |                                                                                                                                    |          |               |
| 15.452.0008.2.078 - Gestão dos Programas de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo            |                                                                                                                                    |          |               |
| 0737                                                                                   | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                                                        |          | 5.000,00      |
|                                                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                   |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                      |                                                                                                                                    |          | 5.000,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                   |                                                                                                                                    |          | 5.000,00      |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 18/2023, de 1 de Junho de 2023**

| REDU.                                                                                                                                                                                    | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                          | NATUREZA                                                                              | CRÉDITO (R\$)  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>09.01 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude</b>                                                                                                                      |                                                                |                                                                                       |                |
| 13.122.0005.2.085 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Cultura e Juventude                                                                                             |                                                                |                                                                                       |                |
| 0790                                                                                                                                                                                     | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado               | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      | 65.000,00      |
| 0811                                                                                                                                                                                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      | 17.500,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                                                                                                        |                                                                |                                                                                       | 82.500,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                       | 82.500,00      |
| <b>11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano</b>                                                                                                       |                                                                |                                                                                       |                |
| 20.122.0005.2.093 - Manutenção das atividades Sec. de agricultura pecuária e abastecimento                                                                                               |                                                                |                                                                                       |                |
| 0904                                                                                                                                                                                     | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado               | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      | 38.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                                                                                                        |                                                                |                                                                                       | 38.000,00      |
| 20.608.0014.2.095 - Assistência ao Pequeno Produtor Agrícola                                                                                                                             |                                                                |                                                                                       |                |
| 0936                                                                                                                                                                                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                             | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      | 5.000,00       |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                                                                                                        |                                                                |                                                                                       | 5.000,00       |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                       | 43.000,00      |
| <b>12.01 - Controladoria Geral do Município</b>                                                                                                                                          |                                                                |                                                                                       |                |
| 04.124.0006.2.099 - Gerenciamento das Ações do Controle Interno                                                                                                                          |                                                                |                                                                                       |                |
| 0977                                                                                                                                                                                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      | 40.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                                                                                                        |                                                                |                                                                                       | 40.000,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                       | 40.000,00      |
| Total: (R\$)                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                       | 1.130.000,00   |
| Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): |                                                                |                                                                                       |                |
| REDU.                                                                                                                                                                                    | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                          | NATUREZA                                                                              | ANULAÇÃO (R\$) |
| <b>05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB</b>                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                       |                |
| 0502-12.361.0015.2.035 - Remuneracao dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%                                                                                                |                                                                |                                                                                       |                |
| 0305                                                                                                                                                                                     | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.              | 1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT            | 300.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                                                                                                        |                                                                |                                                                                       | 300.000,00     |
| 0502-12.365.0271.2.037 - Gestão Administrativa da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 30% PRE - ESCOLAR                                                                                     |                                                                |                                                                                       |                |
| 0325                                                                                                                                                                                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                            | 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF            | 80.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                                                                                                        |                                                                |                                                                                       | 80.000,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                       | 380.000,00     |
| <b>07.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social</b>                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                       |                |
| 0702-08.244.0034.2.068 - Gestão do Programa IGD - AUXILIO BRASIL                                                                                                                         |                                                                |                                                                                       |                |
| 0624                                                                                                                                                                                     | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.   | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 10.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                                                                                                        |                                                                |                                                                                       | 10.000,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                       | 10.000,00      |
| <b>05.01 - Fundo Municipal de Educacao</b>                                                                                                                                               |                                                                |                                                                                       |                |
| 0501-12.122.0006.2.018 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação                                                                                                       |                                                                |                                                                                       |                |
| 0190                                                                                                                                                                                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação           | 40.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                                                                                                        |                                                                |                                                                                       | 40.000,00      |
| 0501-12.368.0015.1.006 - Construção, Ampliação e Reforma de Quadras de Esporte nas Escolas                                                                                               |                                                                |                                                                                       |                |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

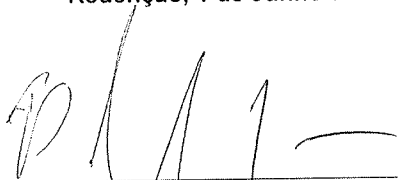
**Decreto Orçamentário Nº 18/2023, de 1 de Junho de 2023**

| REDU.                                                                | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                                                              | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$) |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 0165                                                                 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                                                                |          |                |
|                                                                      | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                                        |          | 100.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                    |                                                                                                                                    |          | 100.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                 |                                                                                                                                    |          | 140.000,00     |
| <b>06.01 - Fundo Municipal de Saude</b>                              |                                                                                                                                    |          |                |
| 0601-10.122.0137.2.045                                               | Ações de Controles no Combate de Epidemias e Pandemias                                                                             |          |                |
| 0389                                                                 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                                                                       |          |                |
|                                                                      | 1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                    |          | 20.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                    |                                                                                                                                    |          | 20.000,00      |
| 0601-10.302.0023.2.049                                               | Manutenção do Funcionamento de Atendimento - MAC                                                                                   |          |                |
| 0435                                                                 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                                                                       |          |                |
|                                                                      | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde |          | 10.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                    |                                                                                                                                    |          | 10.000,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                 |                                                                                                                                    |          | 30.000,00      |
| <b>07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social</b> |                                                                                                                                    |          |                |
| 0701-08.244.0035.2.060                                               | Concessão de Benefícios Eventuais                                                                                                  |          |                |
| 0553                                                                 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.                                                                                  |          |                |
|                                                                      | 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                                                  |          | 10.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                    |                                                                                                                                    |          | 10.000,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                 |                                                                                                                                    |          | 10.000,00      |
| <b>03.01 - Secretaria Municipal de Administracao</b>                 |                                                                                                                                    |          |                |
| 0301-04.122.0005.2.010                                               | Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Administração                                                                 |          |                |
| 0103                                                                 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                                                                       |          |                |
|                                                                      | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                   |          | 15.000,00      |
| 0105                                                                 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                                                     |          |                |
|                                                                      | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                   |          | 30.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                    |                                                                                                                                    |          | 45.000,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                 |                                                                                                                                    |          | 45.000,00      |
| <b>10.01 - Secretaria Municipal de Esporte</b>                       |                                                                                                                                    |          |                |
| 1001-27.812.0028.2.092                                               | Desenvolvimento e Expansão das Ações do Desporto                                                                                   |          |                |
| 0892                                                                 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                                                                       |          |                |
|                                                                      | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                   |          | 15.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                    |                                                                                                                                    |          | 15.000,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                 |                                                                                                                                    |          | 15.000,00      |
| <b>08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura</b>               |                                                                                                                                    |          |                |
| 0801-15.451.0010.1.017                                               | Construção e Recuperação de Pracas,Parques e Jardins                                                                               |          |                |
| 0682                                                                 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                                                                |          |                |
|                                                                      | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                   |          | 300.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                    |                                                                                                                                    |          | 300.000,00     |
| 0801-15.451.0010.1.019                                               | Aquisição de Maquinas e Equipamentos Pesados                                                                                       |          |                |
| 0687                                                                 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                                                                 |          |                |
|                                                                      | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                   |          | 200.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                    |                                                                                                                                    |          | 200.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                 |                                                                                                                                    |          | 500.000,00     |
| Total Anulação: (R\$)                                                |                                                                                                                                    |          | 1.130.000,00   |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**  
**Decreto Orçamentário Nº 18/2023, de 1 de Junho de 2023**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

**Redenção, 1 de Junho de 2023**



---

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 21/2023, de 1 de Junho de 2023**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.846/2022 de 25/10/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 163.000,00 (CENTO E SESSENTA E TRES MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU.                                                                        | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                         | NATUREZA | CRÉDITO (R\$) |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| <b>01.01 - Camara Municipal de Redencao</b>                                  |                                                               |          |               |
| 01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal |                                                               |          |               |
| 0005                                                                         | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil                                |          | 3.000,00      |
|                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos              |          |               |
| 0011                                                                         | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          | 160.000,00    |
|                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos              |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                            |                                                               |          | 163.000,00    |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                         |                                                               |          | 163.000,00    |
| Total: (R\$)                                                                 |                                                               |          | 163.000,00    |

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU.                                                                             | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| <b>01.01 - Camara Municipal de Redencao</b>                                       |                                                                                      |          |                |
| 0101-01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal |                                                                                      |          |                |
| 0004                                                                              | 3.3.50.41.00 - Contribuições.                                                        |          | 6.000,00       |
|                                                                                   | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          |                |
| 0012                                                                              | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. |          | 13.000,00      |
|                                                                                   | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          |                |
| 0015                                                                              | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                   |          | 144.000,00     |
|                                                                                   | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          |                |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                 |                                                                                      |          | 163.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                              |                                                                                      |          | 163.000,00     |
| Total Anulação: (R\$)                                                             |                                                                                      |          | 163.000,00     |

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Redenção, 1 de Junho de 2023

  
\_\_\_\_\_  
DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**  
**Decreto Orçamentário Nº 22/2023, de 1 de Junho de 2023**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.846/2022 de 25/10/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 50.400,00 (CINQUENTA MIL QUATROCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

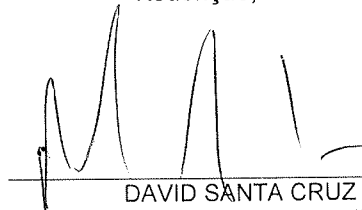
| REDU.                                                                                | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA                                            | CRÉDITO (R\$) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| <b>13.01 - Instituto Municipal de Previdência</b>                                    |                       |                                                     |               |
| 09.122.0007.2.101 - Gestão das Atividades do Instituto de Previdencia dos Servidores |                       |                                                     |               |
| 0998                                                                                 | 3.3.90.35.00          | Serviços De Consultoria                             |               |
|                                                                                      | 1802000000            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 50.400,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                    |                       |                                                     | 50.400,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                 |                       |                                                     | 50.400,00     |
| Total: (R\$)                                                                         |                       |                                                     | 50.400,00     |

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU.                                                                                     | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA                                            | ANULAÇÃO (R\$) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| <b>13.01 - Instituto Municipal de Previdência</b>                                         |                       |                                                     |                |
| 1301-09.122.0007.2.101 - Gestão das Atividades do Instituto de Previdencia dos Servidores |                       |                                                     |                |
| 1000                                                                                      | 3.3.90.39.00          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.     |                |
|                                                                                           | 1802000000            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 50.400,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                         |                       |                                                     | 50.400,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                      |                       |                                                     | 50.400,00      |
| Total Anulação: (R\$)                                                                     |                       |                                                     | 50.400,00      |

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Redenção, 1 de Junho de 2023



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**  
**Decreto Orçamentário Nº 23/2023, de 3 de Julho de 2023**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.846/2022 de 25/10/2022.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.487.000,00 (UM MILHAO QUATROCENTOS E OITENTA E SETE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU.                                                                                  | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                               | NATUREZA | CRÉDITO (R\$) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| <b>02.01 - Gabinete do Prefeito</b>                                                    |                                                                                     |          |               |
| 04.122.0006.2.004 - Gestão Administrativa Operacional do Gabinete do Prefeito          |                                                                                     |          |               |
| 0052                                                                                   | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria                                              |          | 5.000,00      |
|                                                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                      |                                                                                     |          | 5.000,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                   |                                                                                     |          | 5.000,00      |
| <b>03.01 - Secretaria Municipal de Administracao</b>                                   |                                                                                     |          |               |
| 04.122.0005.2.010 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Administração |                                                                                     |          |               |
| 1032                                                                                   | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais                                                  |          | 130.000,00    |
|                                                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          |               |
| 0099                                                                                   | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                  |          | 25.000,00     |
|                                                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          |               |
| 0106                                                                                   | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |          | 15.000,00     |
|                                                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                      |                                                                                     |          | 170.000,00    |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                   |                                                                                     |          | 170.000,00    |
| <b>04.01 - Secretaria Municipal de Financas</b>                                        |                                                                                     |          |               |
| 04.123.0005.2.013 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec de Financas             |                                                                                     |          |               |
| 0136                                                                                   | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                         |          | 5.000,00      |
|                                                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                      |                                                                                     |          | 5.000,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                   |                                                                                     |          | 5.000,00      |
| <b>05.01 - Fundo Municipal de Educacao</b>                                             |                                                                                     |          |               |
| 12.361.0231.2.025 - Custeio de Despesas com o SALARIO EDUCAÇÃO QUOTA MUNICIPAL         |                                                                                     |          |               |
| 0234                                                                                   | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                         |          | 5.000,00      |
|                                                                                        | 1550000000 - Transferência do Salário-Educação                                      |          |               |
| 0235                                                                                   | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       |          | 20.000,00     |
|                                                                                        | 1550000000 - Transferência do Salário-Educação                                      |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                      |                                                                                     |          | 25.000,00     |
| 12.361.0019.2.023 - Programa PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental            |                                                                                     |          |               |
| 0231                                                                                   | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                  |          | 35.000,00     |
|                                                                                        | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação         |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                      |                                                                                     |          | 35.000,00     |
| 12.122.0006.2.018 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação          |                                                                                     |          |               |
| 0170                                                                                   | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                 |          | 15.000,00     |
|                                                                                        | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação         |          |               |
| 0175                                                                                   | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS                                          |          | 43.000,00     |
|                                                                                        | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação         |          |               |
| 0173                                                                                   | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                             |          | 5.000,00      |
|                                                                                        | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação         |          |               |
| 0187                                                                                   | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria                                              |          | 35.000,00     |
|                                                                                        | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação         |          |               |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 23/2023, de 3 de Julho de 2023**

| REDU.                                                  | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                                                              | NATUREZA | CRÉDITO (R\$) |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 1016                                                   | 4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado                                                                            |          | 60.000,00     |
|                                                        | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                                        |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                      |                                                                                                                                    |          | 158.000,00    |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                   |                                                                                                                                    |          | 218.000,00    |
| <b>05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB</b> |                                                                                                                                    |          |               |
| 12.361.0015.2.034                                      | Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%                                                                |          |               |
| 1017                                                   | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                                                |          | 5.000,00      |
|                                                        | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%                                                |          |               |
| 0300                                                   | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra                                                                                              |          | 60.000,00     |
|                                                        | 1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR                                                         |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                      |                                                                                                                                    |          | 65.000,00     |
| 12.365.0275.2.039                                      | Remuneração de Profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 70% CRECHES                                                             |          |               |
| 0337                                                   | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado                                                                                   |          | 66.000,00     |
|                                                        | 1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT                                                         |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                      |                                                                                                                                    |          | 66.000,00     |
| 12.367.0020.2.043                                      | Remuneração dos Profissionais da Educacao Especial - FUNDEB 70%                                                                    |          |               |
| 0369                                                   | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                       |          | 70.000,00     |
|                                                        | 1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT                                                         |          |               |
| 0373                                                   | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS                                                                                         |          | 40.000,00     |
|                                                        | 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%                                                |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                      |                                                                                                                                    |          | 110.000,00    |
| 12.368.0017.2.044                                      | Manutenção do Programa Transporte Escolar Educação Basica                                                                          |          |               |
| 0378                                                   | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                      |          | 25.000,00     |
|                                                        | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%                                                |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                      |                                                                                                                                    |          | 25.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                   |                                                                                                                                    |          | 266.000,00    |
| <b>06.01 - Fundo Municipal de Saude</b>                |                                                                                                                                    |          |               |
| 10.301.0033.2.048                                      | Manutenção e Funcionamento da Atencao Basica em Saude                                                                              |          |               |
| 0418                                                   | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                                                |          | 110.000,00    |
|                                                        | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                      |                                                                                                                                    |          | 110.000,00    |
| 10.302.0023.2.049                                      | Manutenção do Funcionamento de Atendimento - MAC                                                                                   |          |               |
| 0437                                                   | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                      |          | 8.000,00      |
|                                                        | 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                      |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                      |                                                                                                                                    |          | 8.000,00      |
| 10.122.0137.2.045                                      | Ações de Controles no Combate de Epidemias e Pandemias                                                                             |          |               |
| 0388                                                   | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização                                                |          | 100.000,00    |
|                                                        | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                      |                                                                                                                                    |          | 100.000,00    |
| 10.303.0022.2.053                                      | Assistencia Farmaceutica e Insumos Estrategicos na Atencao Basica em Saude                                                         |          |               |
| 0456                                                   | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                      |          | 5.000,00      |
|                                                        | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                      |                                                                                                                                    |          | 5.000,00      |
| 10.304.0024.2.054                                      | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitaria                                                                                       |          |               |
| 0458                                                   | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado                                                                                   |          | 15.000,00     |
|                                                        | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                      |                                                                                                                                    |          | 15.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                   |                                                                                                                                    |          | 238.000,00    |
| <b>06.02 - Secretaria Municipal de Saúde</b>           |                                                                                                                                    |          |               |
| 10.122.0005.2.056                                      | Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Saude                                                                         |          |               |
| 0485                                                   | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS                                                                                         |          | 27.000,00     |
|                                                        | 1899000000 - Outros Recursos Vinculados                                                                                            |          |               |



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 23/2023, de 3 de Julho de 2023**

| REDU.                                                                                        | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                 | NATUREZA | CRÉDITO (R\$) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 0485                                                                                         | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS                                            |          | 35.000,00     |
|                                                                                              | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde              |          |               |
| 0495                                                                                         | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria                                                |          | 25.000,00     |
|                                                                                              | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde              |          |               |
| 0496                                                                                         | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                           |          | 2.000,00      |
|                                                                                              | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde              |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                            |                                                                                       |          | 89.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                         |                                                                                       |          | 89.000,00     |
| <b>07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social</b>                         |                                                                                       |          |               |
| 08.122.0005.2.057 - Manutenção das Atividades da Sec. de Trabalho e Assistencia Social       |                                                                                       |          |               |
| 0517                                                                                         | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS                                            |          | 20.000,00     |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                            |                                                                                       |          | 20.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                         |                                                                                       |          | 20.000,00     |
| <b>07.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social</b>                                         |                                                                                       |          |               |
| 08.244.0034.2.068 - Gestão do Programa IGD - AUXILIO BRASIL                                  |                                                                                       |          |               |
| 0625                                                                                         | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         |          | 30.000,00     |
|                                                                                              | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                            |                                                                                       |          | 30.000,00     |
| 08.244.0034.2.069 - Ações do Programa PSB - Piso Basico Fixo                                 |                                                                                       |          |               |
| 0632                                                                                         | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                    |          | 20.000,00     |
|                                                                                              | 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social     |          |               |
| 0637                                                                                         | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         |          | 26.000,00     |
|                                                                                              | 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social     |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                            |                                                                                       |          | 46.000,00     |
| 08.244.0036.2.071 - Ações do Programa de Proteção Social Especial - PAEFI                    |                                                                                       |          |               |
| 0650                                                                                         | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado                                      |          | 20.000,00     |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                            |                                                                                       |          | 20.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                         |                                                                                       |          | 96.000,00     |
| <b>08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura</b>                                       |                                                                                       |          |               |
| 04.122.0005.2.073 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Infra-Estrutura     |                                                                                       |          |               |
| 0706                                                                                         | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria                                                |          | 25.000,00     |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                            |                                                                                       |          | 25.000,00     |
| 15.452.0008.2.078 - Gestão dos Programas de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo                  |                                                                                       |          |               |
| 0735                                                                                         | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                    |          | 20.000,00     |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          |               |
| 0737                                                                                         | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                           |          | 30.000,00     |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          |               |
| 0739                                                                                         | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         |          | 150.000,00    |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                            |                                                                                       |          | 200.000,00    |
| 09.272.0803.2.075 - Recolhimento de Contribuição Patronal para o Regime de Previdência       |                                                                                       |          |               |
| 0720                                                                                         | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS                                            |          | 20.000,00     |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                            |                                                                                       |          | 20.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                         |                                                                                       |          | 245.000,00    |
| <b>09.01 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude</b>                          |                                                                                       |          |               |
| 13.122.0005.2.085 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Cultura e Juventude |                                                                                       |          |               |
| 0794                                                                                         | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                   |          | 25.000,00     |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          |               |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 23/2023, de 3 de Julho de 2023**

| REDU.                                                                                                                                                                                    | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                         | NATUREZA                                                                            | CRÉDITO (R\$)  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 0811                                                                                                                                                                                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    | 1.500,00       |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                     | 26.500,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     | 26.500,00      |
| <b>10.01 - Secretaria Municipal de Esporte</b>                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                     |                |
| 27.812.0028.2.092 - Desenvolvimento e Expansão das Ações do Desporto                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                |
| 0893                                                                                                                                                                                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    | 7.000,00       |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                     | 7.000,00       |
| 27.122.0005.2.091 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Esportes                                                                                                        |                                                               |                                                                                     |                |
| 0855                                                                                                                                                                                     | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    | 30.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                     | 30.000,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     | 37.000,00      |
| <b>11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano</b>                                                                                                       |                                                               |                                                                                     |                |
| 20.122.0005.2.093 - Manutenção das atividades Sec. de agricultura pecuária e abastecimento                                                                                               |                                                               |                                                                                     |                |
| 0905                                                                                                                                                                                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    | 20.000,00      |
| 0908                                                                                                                                                                                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                           | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    | 30.000,00      |
| 0910                                                                                                                                                                                     | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS                    | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    | 4.000,00       |
| 0924                                                                                                                                                                                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente             | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    | 8.000,00       |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                     | 62.000,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     | 62.000,00      |
| <b>12.01 - Controladoria Geral do Município</b>                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |                |
| 04.124.0006.2.099 - Gerenciamento das Ações do Controle Interno                                                                                                                          |                                                               |                                                                                     |                |
| 0971                                                                                                                                                                                     | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS                    | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    | 9.500,00       |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                     | 9.500,00       |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     | 9.500,00       |
| Total: (R\$)                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                     | 1.487.000,00   |
| Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): |                                                               |                                                                                     |                |
| REDU.                                                                                                                                                                                    | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                         | NATUREZA                                                                            | ANULAÇÃO (R\$) |
| <b>05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB</b>                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                |
| 0502-12.361.0015.1.007 - Aquisição de Carteiras Escolares e Equipamentos para a Rede de Ensino Municipal                                                                                 |                                                               |                                                                                     |                |
| 0279                                                                                                                                                                                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.            | 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT          | 200.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                     | 200.000,00     |
| 0502-12.361.0015.1.008 - Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede Municipal de Ensino                                                                                          |                                                               |                                                                                     |                |
| 0280                                                                                                                                                                                     | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                           | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | 500.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                     | 500.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     | 700.000,00     |
| <b>07.02 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                     |                |
| 0702-08.244.0035.1.015 - Construção, Ampliação e Reforma de Predios para o Fundo de Assistência Social                                                                                   |                                                               |                                                                                     |                |
| 0583                                                                                                                                                                                     | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                           | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    | 119.648,31     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                     | 119.648,31     |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 23/2023, de 3 de Julho de 2023**

| REDU.                                                                                        | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA                                                                                  |                                             | ANULAÇÃO (R\$)      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                              |                       |                                                                                           | <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b> | <b>119.648,31</b>   |
| <b>05.01 - Fundo Municipal de Educacao</b>                                                   |                       |                                                                                           |                                             |                     |
| 0501-12.122.0006.2.018 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação           |                       |                                                                                           |                                             |                     |
| 0182                                                                                         | 3.3.90.30.00          | Material de Consumo.                                                                      |                                             |                     |
|                                                                                              | 1550000000            | - Transferência do Salário-Educação                                                       |                                             | 7.366,96            |
| 0187                                                                                         | 3.3.90.35.00          | Serviços De Consultoria.                                                                  |                                             |                     |
|                                                                                              | 1550000000            | - Transferência do Salário-Educação                                                       |                                             | 2.800,00            |
| 0190                                                                                         | 3.3.90.39.00          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                           |                                             |                     |
|                                                                                              | 1550000000            | - Transferência do Salário-Educação                                                       |                                             | 11.934,73           |
|                                                                                              |                       |                                                                                           | <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    | <b>22.101,69</b>    |
| 0501-12.361.0015.2.019 - Funcionamento e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental            |                       |                                                                                           |                                             |                     |
| 0217                                                                                         | 4.4.90.52.00          | Equipamentos e Material Permanente.                                                       |                                             |                     |
|                                                                                              | 1571000000            | - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação |                                             | 104.000,00          |
|                                                                                              |                       |                                                                                           | <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    | <b>104.000,00</b>   |
| 0501-12.365.0017.2.027 - Gestão do Programa de Transporte Escolar PNATE - Educação Infantil  |                       |                                                                                           |                                             |                     |
| 0241                                                                                         | 3.3.90.30.00          | Material de Consumo.                                                                      |                                             |                     |
|                                                                                              | 1500100100            | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                          |                                             | 10.000,00           |
| 0242                                                                                         | 3.3.90.36.00          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                                             |                                             |                     |
|                                                                                              | 1500100100            | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                          |                                             | 5.000,00            |
| 0243                                                                                         | 3.3.90.39.00          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                           |                                             |                     |
|                                                                                              | 1500100100            | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                          |                                             | 15.500,00           |
|                                                                                              |                       |                                                                                           | <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    | <b>30.500,00</b>    |
| 0501-12.365.0020.1.004 - Construção, Ampliação e Recuperação de Escolas para Ensino Infantil |                       |                                                                                           |                                             |                     |
| 0161                                                                                         | 4.4.90.51.00          | Obras e Instalações.                                                                      |                                             |                     |
|                                                                                              | 1500100100            | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                          |                                             | 50.000,00           |
| 0162                                                                                         | 4.4.90.61.00          | Aquisição de Imóveis.                                                                     |                                             |                     |
|                                                                                              | 1500100100            | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                          |                                             | 20.000,00           |
|                                                                                              |                       |                                                                                           | <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    | <b>70.000,00</b>    |
| 0501-12.368.0015.1.005 - Implantação de laboratorios de informatica nas Unidades Escolares   |                       |                                                                                           |                                             |                     |
| 0163                                                                                         | 4.4.90.51.00          | Obras e Instalações.                                                                      |                                             |                     |
|                                                                                              | 1500100100            | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                          |                                             | 150.000,00          |
| 0164                                                                                         | 4.4.90.52.00          | Equipamentos e Material Permanente.                                                       |                                             |                     |
|                                                                                              | 1500100100            | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                          |                                             | 120.000,00          |
| 0164                                                                                         | 4.4.90.52.00          | Equipamentos e Material Permanente.                                                       |                                             |                     |
|                                                                                              | 1571000000            | - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação |                                             | 30.000,00           |
|                                                                                              |                       |                                                                                           | <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    | <b>300.000,00</b>   |
| 0501-12.368.0015.1.006 - Construção, Ampliação e Reforma de Quadras de Esporte nas Escolas   |                       |                                                                                           |                                             |                     |
| 0165                                                                                         | 4.4.90.51.00          | Obras e Instalações.                                                                      |                                             |                     |
|                                                                                              | 1500100100            | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                          |                                             | 110.750,00          |
| 0165                                                                                         | 4.4.90.51.00          | Obras e Instalações.                                                                      |                                             |                     |
|                                                                                              | 1571000000            | - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação |                                             | 30.000,00           |
|                                                                                              |                       |                                                                                           | <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    | <b>140.750,00</b>   |
|                                                                                              |                       |                                                                                           | <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b> | <b>667.351,69</b>   |
|                                                                                              |                       |                                                                                           | <b>Total Anulação: (R\$)</b>                | <b>1.487.000,00</b> |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**  
**Decreto Orçamentário Nº 23/2023, de 3 de Julho de 2023**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Redenção, 3 de Julho de 2023



---

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 29/2023, de 1 de Agosto de 2023**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **1.846/2022** de **25/10/2022**.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.316.900,00 (DOIS MILHOES TREZENTOS E DEZESSEIS MIL NOVECENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU.                                                                                  | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                                | NATUREZA | CRÉDITO (R\$) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| <b>02.01 - Gabinete do Prefeito</b>                                                    |                                                                                                      |          |               |
| 04.122.0006.2.004 - Gestão Administrativa Operacional do Gabinete do Prefeito          |                                                                                                      |          |               |
| 0044                                                                                   | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS                                                           |          | 27.500,00     |
|                                                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                     |          |               |
| 0050                                                                                   | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                                   |          | 10.000,00     |
|                                                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                     |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                      |                                                                                                      |          | 37.500,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                   |                                                                                                      |          | 37.500,00     |
| <b>03.01 - Secretaria Municipal de Administracao</b>                                   |                                                                                                      |          |               |
| 04.122.0005.2.010 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Administração |                                                                                                      |          |               |
| 1033                                                                                   | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais                                                                   |          | 4.000,00      |
|                                                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                     |          |               |
| 0102                                                                                   | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria                                                               |          | 10.000,00     |
|                                                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                     |          |               |
| 0103                                                                                   | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                          |          | 10.000,00     |
|                                                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                     |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                      |                                                                                                      |          | 24.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                   |                                                                                                      |          | 24.000,00     |
| <b>04.01 - Secretaria Municipal de Financas</b>                                        |                                                                                                      |          |               |
| 04.123.0005.2.013 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec de Financas             |                                                                                                      |          |               |
| 0139                                                                                   | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                  |          | 10.000,00     |
|                                                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                     |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                      |                                                                                                      |          | 10.000,00     |
| 04.123.0029.2.014 - Programa de Modernização da Administração Tributária               |                                                                                                      |          |               |
| 0148                                                                                   | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                        |          | 27.000,00     |
|                                                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                     |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                      |                                                                                                      |          | 27.000,00     |
| 28.843.0000.2.017 - Gerenciamento e Controle Divida Publica Contratada                 |                                                                                                      |          |               |
| 0157                                                                                   | 4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado                                              |          | 492.000,00    |
|                                                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                     |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                      |                                                                                                      |          | 492.000,00    |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                   |                                                                                                      |          | 529.000,00    |
| <b>05.01 - Fundo Municipal de Educacao</b>                                             |                                                                                                      |          |               |
| 12.361.0015.2.019 - Funcionamento e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental           |                                                                                                      |          |               |
| 0205                                                                                   | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                                   |          | 50.000,00     |
|                                                                                        | 1550000000 - Transferência do Salário-Educação                                                       |          |               |
| 0205                                                                                   | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                                   |          | 120.000,00    |
|                                                                                        | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                          |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                      |                                                                                                      |          | 170.000,00    |
| 12.361.0019.2.023 - Programa PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental            |                                                                                                      |          |               |
| 0231                                                                                   | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                                   |          | 50.000,00     |
|                                                                                        | 1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação |          |               |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 29/2023, de 1 de Agosto de 2023**

| REDU.                                                                                        | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                 | NATUREZA | CRÉDITO (R\$) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 0231                                                                                         | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                                                                    |          | 70.000,00     |
|                                                                                              | 1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)                         |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                            |                                                                                                                                       |          | 120.000,00    |
| 12.122.0006.2.018 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação                |                                                                                                                                       |          |               |
| 0169                                                                                         | 3.1.90.11.52 - Licença Saúde                                                                                                          |          | 68.000,00     |
|                                                                                              | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                                           |          |               |
| 0167                                                                                         | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                          |          | 70.000,00     |
|                                                                                              | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                                           |          |               |
| 0187                                                                                         | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria                                                                                                |          | 30.000,00     |
|                                                                                              | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                                           |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                            |                                                                                                                                       |          | 168.000,00    |
| 12.367.0019.2.033 - PNAE - Alimentação Escolar - AEE                                         |                                                                                                                                       |          |               |
| 0278                                                                                         | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                                                                    |          | 1.000,00      |
|                                                                                              | 1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)                         |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                            |                                                                                                                                       |          | 1.000,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                         |                                                                                                                                       |          | 459.000,00    |
| <b>05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB</b>                                       |                                                                                                                                       |          |               |
| 12.361.0015.2.034 - Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%      |                                                                                                                                       |          |               |
| 0298                                                                                         | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria                                                                                                |          | 16.800,00     |
|                                                                                              | 1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR                                                            |          |               |
| 0299                                                                                         | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                                                           |          | 2.000,00      |
|                                                                                              | 1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR                                                            |          |               |
| 0300                                                                                         | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra                                                                                                 |          | 50.000,00     |
|                                                                                              | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%                                                   |          |               |
| 1039                                                                                         | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                                          |          | 20.000,00     |
|                                                                                              | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%                                                   |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                            |                                                                                                                                       |          | 88.800,00     |
| 12.365.0271.1.036 - Construção Ampliação e Reforma de Escolhas da Rede de Educação Infantil  |                                                                                                                                       |          |               |
| 1019                                                                                         | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                                                                    |          | 130.000,00    |
|                                                                                              | 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT                                                            |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                            |                                                                                                                                       |          | 130.000,00    |
| 12.365.0275.2.039 - Remuneração de Profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 70% CRECHES   |                                                                                                                                       |          |               |
| 0341                                                                                         | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                                                                   |          | 7.000,00      |
|                                                                                              | 1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT                                                            |          |               |
| 0342                                                                                         | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS                                                                                            |          | 30.000,00     |
|                                                                                              | 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%                                                   |          |               |
| 0337                                                                                         | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado                                                                                      |          | 180.000,00    |
|                                                                                              | 1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT                                                            |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                            |                                                                                                                                       |          | 217.000,00    |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                         |                                                                                                                                       |          | 435.800,00    |
| <b>06.01 - Fundo Municipal de Saude</b>                                                      |                                                                                                                                       |          |               |
| 10.301.0033.2.048 - Manutenção e Funcionamento da Atencao Basica em Saude                    |                                                                                                                                       |          |               |
| 0418                                                                                         | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                                                   |          | 200.000,00    |
|                                                                                              | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde    |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                            |                                                                                                                                       |          | 200.000,00    |
| 10.302.0023.1.011 - Aquisição de Equipamentos Hospitalares                                   |                                                                                                                                       |          |               |
| 0381                                                                                         | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                                                                     |          | 10.000,00     |
|                                                                                              | 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                            |                                                                                                                                       |          | 10.000,00     |
| 10.302.0023.2.050 - Manutenção dos Centros de Atencao Psicossociais (CAPS) e de Reabilitacao |                                                                                                                                       |          |               |
| 0441                                                                                         | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado                                                                                      |          | 38.000,00     |
|                                                                                              | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                              |          |               |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 29/2023, de 1 de Agosto de 2023**

| REDU.                                                                                          | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                                                              | NATUREZA | CRÉDITO (R\$) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 0441                                                                                           | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado                                                                                   |          | 89.000,00     |
|                                                                                                | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                              |                                                                                                                                    |          | 127.000,00    |
| 10.302.0023.2.051 - Gerenciamento de Repasses a Consorcios Publicos de Saúde                   |                                                                                                                                    |          |               |
| 0450                                                                                           | 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                                                                       |          | 72.000,00     |
|                                                                                                | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                              |                                                                                                                                    |          | 72.000,00     |
| 10.302.0023.2.049 - Manutenção do Funcionamento de Atendimento - MAC                           |                                                                                                                                    |          |               |
| 0423                                                                                           | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado                                                                                   |          | 61.100,00     |
|                                                                                                | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                              |                                                                                                                                    |          | 61.100,00     |
| 10.122.0137.2.045 - Ações de Controles no Combate de Epidemias e Pandemias                     |                                                                                                                                    |          |               |
| 0388                                                                                           | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização                                                |          | 30.000,00     |
|                                                                                                | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           |          |               |
| 0388                                                                                           | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização                                                |          | 50.000,00     |
|                                                                                                | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                              |                                                                                                                                    |          | 80.000,00     |
| 10.303.0022.2.053 - Assistencia Farmaceutica e Insumos Estrategicos na Atencao Basica em Saude |                                                                                                                                    |          |               |
| 0453                                                                                           | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                                                                 |          | 30.000,00     |
|                                                                                                | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                              |                                                                                                                                    |          | 30.000,00     |
| 10.304.0024.2.054 - Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitaria                               |                                                                                                                                    |          |               |
| 0459                                                                                           | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                       |          | 35.000,00     |
|                                                                                                | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde |          |               |
| 0458                                                                                           | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado                                                                                   |          | 30.000,00     |
|                                                                                                | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                              |                                                                                                                                    |          | 65.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                           |                                                                                                                                    |          | 645.100,00    |
| <b>06.02 - Secretaria Municipal de Saúde</b>                                                   |                                                                                                                                    |          |               |
| 10.122.0005.2.056 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Saude                 |                                                                                                                                    |          |               |
| 0483                                                                                           | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                                                                            |          | 3.000,00      |
|                                                                                                | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           |          |               |
| 0499                                                                                           | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                                                |          | 1.000,00      |
|                                                                                                | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                              |                                                                                                                                    |          | 4.000,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                           |                                                                                                                                    |          | 4.000,00      |
| <b>07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social</b>                           |                                                                                                                                    |          |               |
| 08.122.0005.2.057 - Manutenção das Atividades da Sec. de Trabalho e Assistencia Social         |                                                                                                                                    |          |               |
| 0532                                                                                           | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                                                |          | 13.000,00     |
|                                                                                                | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                   |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                              |                                                                                                                                    |          | 13.000,00     |
| 08.122.0005.2.058 - Ações dos Planos Municipais Vinculados a Assistencia Social                |                                                                                                                                    |          |               |
| 0538                                                                                           | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita                                                                                   |          | 5.000,00      |
|                                                                                                | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                   |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                              |                                                                                                                                    |          | 5.000,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                           |                                                                                                                                    |          | 18.000,00     |
| <b>07.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social</b>                                           |                                                                                                                                    |          |               |
| 08.244.0034.2.068 - Gestão do Programa IGD - AUXILIO BRASIL                                    |                                                                                                                                    |          |               |
| 0622                                                                                           | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                                                                 |          | 10.000,00     |
|                                                                                                | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                              |          |               |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 29/2023, de 1 de Agosto de 2023**

| REDU.                                                               | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                      | NATUREZA                                                                              | CRÉDITO (R\$)       |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 0628                                                                | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                          | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 11.000,00           |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                            |                                                                            |                                                                                       | <b>21.000,00</b>    |
| 08.244.0034.2.069                                                   | - Ações do Programa PSB - Piso Basico Fixo                                 |                                                                                       |                     |
| 0632                                                                | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                         | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 10.000,00           |
| 0632                                                                | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                         | 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social     | 10.000,00           |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                            |                                                                            |                                                                                       | <b>20.000,00</b>    |
| 08.244.0035.2.070                                                   | - Aprimoramento do IGD -Índice de Gestão Descentralizada - SUAS            |                                                                                       |                     |
| 0643                                                                | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                         | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 45.000,00           |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                            |                                                                            |                                                                                       | <b>45.000,00</b>    |
| 08.244.0036.2.071                                                   | - Ações do Programa de Proteção Social Especial - PAEFI                    |                                                                                       |                     |
| 0653                                                                | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                         | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 13.500,00           |
| 0653                                                                | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                         | 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social     | 25.000,00           |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                            |                                                                            |                                                                                       | <b>38.500,00</b>    |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                         |                                                                            |                                                                                       | <b>124.500,00</b>   |
| <b>09.01 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude</b> |                                                                            |                                                                                       |                     |
| 13.122.0005.2.085                                                   | - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Cultura e Juventude |                                                                                       |                     |
| 0811                                                                | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      | 2.000,00            |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                            |                                                                            |                                                                                       | <b>2.000,00</b>     |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                         |                                                                            |                                                                                       | <b>2.000,00</b>     |
| <b>10.01 - Secretaria Municipal de Esporte</b>                      |                                                                            |                                                                                       |                     |
| 27.812.0028.2.092                                                   | - Desenvolvimento e Expansão das Ações do Desporto                         |                                                                                       |                     |
| 0893                                                                | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      | 5.000,00            |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                            |                                                                            |                                                                                       | <b>5.000,00</b>     |
| 27.122.0005.2.091                                                   | - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Esportes            |                                                                                       |                     |
| 0859                                                                | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      | 18.000,00           |
| 0862                                                                | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS                                 | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      | 10.000,00           |
| 0869                                                                | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                         | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      | 5.000,00            |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                            |                                                                            |                                                                                       | <b>33.000,00</b>    |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                         |                                                                            |                                                                                       | <b>38.000,00</b>    |
| <b>Total: (R\$)</b>                                                 |                                                                            |                                                                                       | <b>2.316.900,00</b> |

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU.                                                  | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                             | NATUREZA                                                                            | ANULAÇÃO (R\$)    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB</b> |                                                                                   |                                                                                     |                   |
| 0502-12.361.0015.1.007                                 | - Aquisição de Carteiras Escolares e Equipamentos para a Rede de Ensino Municipal |                                                                                     |                   |
| 0279                                                   | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | 190.000,00        |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>               |                                                                                   |                                                                                     | <b>190.000,00</b> |
| 0502-12.361.0015.1.008                                 | - Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede Municipal de Ensino          |                                                                                     |                   |
| 0280                                                   | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                               | 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF          | 500.000,00        |



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

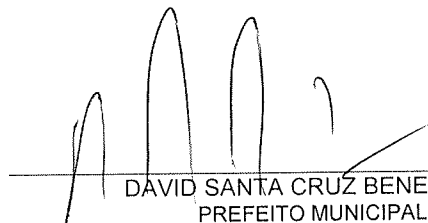
**Decreto Orçamentário Nº 29/2023, de 1 de Agosto de 2023**

| REDU.                                                                                        | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA                                                                                                                | ANULAÇÃO (R\$) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                            |                       |                                                                                                                         | 500.000,00     |
| 0502-12.361.0015.2.034 - Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30% |                       |                                                                                                                         |                |
| 0304                                                                                         | 4.4.90.52.00          | Equipamentos e Material Permanente.                                                                                     |                |
|                                                                                              | 1540000000            | - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%                                                | 300.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                            |                       |                                                                                                                         | 300.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                         |                       |                                                                                                                         | 990.000,00     |
| <b>05.01 - Fundo Municipal de Educacao</b>                                                   |                       |                                                                                                                         |                |
| 0501-12.361.0017.1.003 - Aquisição de Veiculos para Manutenção do Transporte Escolar         |                       |                                                                                                                         |                |
| 0160                                                                                         | 4.4.90.52.00          | Equipamentos e Material Permanente.                                                                                     |                |
|                                                                                              | 1500100100            | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                                        | 13.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                            |                       |                                                                                                                         | 13.000,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                         |                       |                                                                                                                         | 13.000,00      |
| <b>06.01 - Fundo Municipal de Saude</b>                                                      |                       |                                                                                                                         |                |
| 0601-10.301.0033.1.010 - Aquisição de Equipamentos para as Unidades Basicas de Saude         |                       |                                                                                                                         |                |
| 0380                                                                                         | 4.4.90.52.00          | Equipamentos e Material Permanente.                                                                                     |                |
|                                                                                              | 1621000000            | - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                      | 200.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                            |                       |                                                                                                                         | 200.000,00     |
| 0601-10.301.0033.2.048 - Manutenção e Funcionamento da Atencao Basica em Saude               |                       |                                                                                                                         |                |
| 0422                                                                                         | 4.4.90.52.00          | Equipamentos e Material Permanente.                                                                                     |                |
|                                                                                              | 1500100200            | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           | 400.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                            |                       |                                                                                                                         | 400.000,00     |
| 0601-10.302.0023.2.049 - Manutenção do Funcionamento de Atendimento - MAC                    |                       |                                                                                                                         |                |
| 0440                                                                                         | 4.4.90.52.00          | Equipamentos e Material Permanente.                                                                                     |                |
|                                                                                              | 1600000000            | - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde | 400.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                            |                       |                                                                                                                         | 400.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                         |                       |                                                                                                                         | 1.000.000,00   |
| <b>02.01 - Gabinete do Prefeito</b>                                                          |                       |                                                                                                                         |                |
| 0201-24.722.0552.2.009 - Gestão da Inclusão Digital                                          |                       |                                                                                                                         |                |
| 0084                                                                                         | 4.4.90.52.00          | Equipamentos e Material Permanente.                                                                                     |                |
|                                                                                              | 1500000000            | - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                   | 13.900,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                            |                       |                                                                                                                         | 13.900,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                         |                       |                                                                                                                         | 13.900,00      |
| <b>08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura</b>                                       |                       |                                                                                                                         |                |
| 0801-15.451.0010.1.019 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos Pesados                        |                       |                                                                                                                         |                |
| 0687                                                                                         | 4.4.90.52.00          | Equipamentos e Material Permanente.                                                                                     |                |
|                                                                                              | 1500000000            | - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                   | 300.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                            |                       |                                                                                                                         | 300.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                         |                       |                                                                                                                         | 300.000,00     |
| Total Anulação: (R\$)                                                                        |                       |                                                                                                                         | 2.316.900,00   |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**  
**Decreto Orçamentário Nº 29/2023, de 1 de Agosto de 2023**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Redenção, 1 de Agosto de 2023



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 01082023, de 1 de Agosto de 2023**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.846/2022 de 25/10/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 299.250,00 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU.                                                                                | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                                           | NATUREZA | CRÉDITO (R\$)     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| <b>13.01 - Instituto Municipal de Previdência</b>                                    |                                                                                                                 |          |                   |
| 09.122.0007.2.101 - Gestão das Atividades do Instituto de Previdencia dos Servidores |                                                                                                                 |          |                   |
| 1001                                                                                 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                             |          | 19.000,00         |
|                                                                                      | 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                |          |                   |
| 0999                                                                                 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                                     |          | 250,00            |
|                                                                                      | 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                |          |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                             |                                                                                                                 |          | <b>19.250,00</b>  |
| 09.272.0007.2.103 - Concessão de Benefícios Previdenciarios                          |                                                                                                                 |          |                   |
| 1009                                                                                 | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas                                                                        |          | 280.000,00        |
|                                                                                      | 1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro) |          |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                             |                                                                                                                 |          | <b>280.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                                          |                                                                                                                 |          | <b>299.250,00</b> |
| <b>Total: (R\$)</b>                                                                  |                                                                                                                 |          | <b>299.250,00</b> |

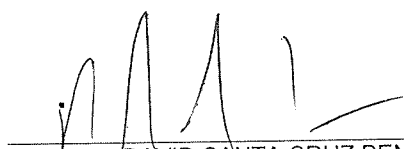
Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU.                                                                                     | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                                           | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$)    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| <b>13.01 - Instituto Municipal de Previdência</b>                                         |                                                                                                                 |          |                   |
| 1301-09.122.0007.2.101 - Gestão das Atividades do Instituto de Previdencia dos Servidores |                                                                                                                 |          |                   |
| 0992                                                                                      | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.                                                                             |          | 250,00            |
|                                                                                           | 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                |          |                   |
| 0997                                                                                      | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.                                                              |          | 1.000,00          |
|                                                                                           | 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                |          |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                  |                                                                                                                 |          | <b>1.250,00</b>   |
| 1301-09.272.0007.2.103 - Concessão de Benefícios Previdenciarios                          |                                                                                                                 |          |                   |
| 1010                                                                                      | 3.1.90.03.00 - Pensões.                                                                                         |          | 118.000,00        |
|                                                                                           | 1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro) |          |                   |
| 1011                                                                                      | 3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar.                                     |          | 180.000,00        |
|                                                                                           | 1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro) |          |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                  |                                                                                                                 |          | <b>298.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                                               |                                                                                                                 |          | <b>299.250,00</b> |
| <b>Total Anulação: (R\$)</b>                                                              |                                                                                                                 |          | <b>299.250,00</b> |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**  
**Decreto Orçamentário Nº 01082023, de 1 de Agosto de 2023**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

**Redenção, 1 de Agosto de 2023**



---

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 009/CM, de 1 de Setembro de 2023**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.846/2022 de 25/10/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 60.600,00 (SESSENTA MIL SEISCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

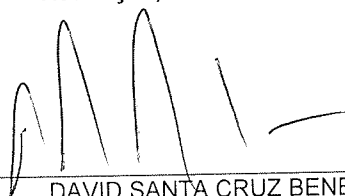
| REDU.                                                                        | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                            | NATUREZA | CRÉDITO (R\$) |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|---------------|
| <b>01.01 - Camara Municipal de Redencao</b>                                  |                                                  |          |               |
| 01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal |                                                  |          |               |
| 0009                                                                         | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria           |          | 15.600,00     |
|                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                            |                                                  |          | 15.600,00     |
| 01.031.0001.2.002 - Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara        |                                                  |          |               |
| 0025                                                                         | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS       |          | 45.000,00     |
|                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                            |                                                  |          | 45.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                         |                                                  |          | 60.600,00     |
| Total: (R\$)                                                                 |                                                  |          | 60.600,00     |

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU.                                                                             | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                          | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| <b>01.01 - Camara Municipal de Redencao</b>                                       |                                                                |          |                |
| 0101-01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal |                                                                |          |                |
| 0011                                                                              | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. |          | 60.600,00      |
|                                                                                   | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos               |          |                |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                 |                                                                |          | 60.600,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                              |                                                                |          | 60.600,00      |
| Total Anulação: (R\$)                                                             |                                                                |          | 60.600,00      |

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Redenção, 1 de Setembro de 2023



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 33/2023, de 1 de Setembro de 2023**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.846/2022 de 25/10/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.830.650,00 (TRES MILHOES OITOCENTOS E TRINTA MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU.                                                                                  | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                                         | NATUREZA | CRÉDITO (R\$) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| <b>03.01 - Secretaria Municipal de Administracao</b>                                   |                                                                                                               |          |               |
| 04.122.0005.2.010 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Administração |                                                                                                               |          |               |
| 0085                                                                                   | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado                                                              |          | 81.000,00     |
|                                                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                              |          |               |
| 0106                                                                                   | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                           |          | 20.000,00     |
|                                                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                              |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                      |                                                                                                               |          | 101.000,00    |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                   |                                                                                                               |          | 101.000,00    |
| <b>04.01 - Secretaria Municipal de Financas</b>                                        |                                                                                                               |          |               |
| 28.843.0000.2.017 - Gerenciamento e Controle Divida Publica Contratada                 |                                                                                                               |          |               |
| 0157                                                                                   | 4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado                                                       |          | 800.000,00    |
|                                                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                              |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                      |                                                                                                               |          | 800.000,00    |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                   |                                                                                                               |          | 800.000,00    |
| <b>05.01 - Fundo Municipal de Educacao</b>                                             |                                                                                                               |          |               |
| 12.361.0015.2.019 - Funcionamento e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental           |                                                                                                               |          |               |
| 0200                                                                                   | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                  |          | 145.000,00    |
|                                                                                        | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   |          |               |
| 0205                                                                                   | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                                            |          | 70.000,00     |
|                                                                                        | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   |          |               |
| 0212                                                                                   | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                           |          | 40.000,00     |
|                                                                                        | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   |          |               |
| 0207                                                                                   | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita                                                              |          | 65.300,00     |
|                                                                                        | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   |          |               |
| 0210                                                                                   | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra                                                                         |          | 75.000,00     |
|                                                                                        | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   |          |               |
| 0211                                                                                   | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                 |          | 15.000,00     |
|                                                                                        | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                      |                                                                                                               |          | 410.300,00    |
| 12.361.0019.2.023 - Programa PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental            |                                                                                                               |          |               |
| 0231                                                                                   | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                                            |          | 30.000,00     |
|                                                                                        | 1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |          |               |
| 0231                                                                                   | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                                            |          | 70.000,00     |
|                                                                                        | 1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação          |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                      |                                                                                                               |          | 100.000,00    |
| 12.122.0006.2.018 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação          |                                                                                                               |          |               |
| 0187                                                                                   | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria                                                                        |          | 10.000,00     |
|                                                                                        | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   |          |               |
| 1016                                                                                   | 4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado                                                       |          | 300.000,00    |
|                                                                                        | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                      |                                                                                                               |          | 310.000,00    |
| 12.365.0020.2.030 - Manutenção da Rede de Educacao Infantil                            |                                                                                                               |          |               |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 33/2023, de 1 de Setembro de 2023**

| REDU.                                                                                           | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                                                            | NATUREZA | CRÉDITO (R\$)     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 0254                                                                                            | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                                                               |          |                   |
|                                                                                                 | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                                      |          | 30.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                        |                                                                                                                                  |          | <b>30.000,00</b>  |
| 12.365.0017.2.027 - Gestão do Programa de Transporte Escolar PNATE - Educação Infantil          |                                                                                                                                  |          |                   |
| 0243                                                                                            | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                    |          |                   |
|                                                                                                 | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                                      |          | 50.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                        |                                                                                                                                  |          | <b>50.000,00</b>  |
| 12.367.0019.2.033 - PNAE - Alimentação Escolar - AEE                                            |                                                                                                                                  |          |                   |
| 0278                                                                                            | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                                                               |          |                   |
|                                                                                                 | 1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)                    |          | 2.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                        |                                                                                                                                  |          | <b>2.000,00</b>   |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                                                     |                                                                                                                                  |          | <b>902.300,00</b> |
| <b>05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB</b>                                          |                                                                                                                                  |          |                   |
| 12.361.0015.2.034 - Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%         |                                                                                                                                  |          |                   |
| 0298                                                                                            | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria                                                                                           |          |                   |
|                                                                                                 | 1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR                                                       |          | 29.000,00         |
| 1039                                                                                            | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                                     |          |                   |
|                                                                                                 | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%                                              |          | 141.300,00        |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                        |                                                                                                                                  |          | <b>170.300,00</b> |
| 12.361.0015.2.035 - Remuneracao dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%            |                                                                                                                                  |          |                   |
| 0309                                                                                            | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                                                              |          |                   |
|                                                                                                 | 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%                                              |          | 22.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                        |                                                                                                                                  |          | <b>22.000,00</b>  |
| 12.365.0020.2.036 - Remuneracao dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70% - PRE ESCOLAR |                                                                                                                                  |          |                   |
| 0317                                                                                            | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                                                              |          |                   |
|                                                                                                 | 1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT                                                       |          | 14.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                        |                                                                                                                                  |          | <b>14.000,00</b>  |
| 12.365.0271.2.037 - Gestão Administrativa da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 30% PRE - ESCOLAR |                                                                                                                                  |          |                   |
| 0329                                                                                            | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                                                                |          |                   |
|                                                                                                 | 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT                                                       |          | 5.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                        |                                                                                                                                  |          | <b>5.000,00</b>   |
| 12.365.0275.2.039 - Remuneração de Profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 70% CRECHES      |                                                                                                                                  |          |                   |
| 0341                                                                                            | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                                                              |          |                   |
|                                                                                                 | 1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT                                                       |          | 72.300,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                        |                                                                                                                                  |          | <b>72.300,00</b>  |
| 12.366.0020.2.041 - Remuneracao dos Profissionais da Educacao de Jovens e Adultos-FUNDEB 70%    |                                                                                                                                  |          |                   |
| 0356                                                                                            | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                                                              |          |                   |
|                                                                                                 | 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%                                              |          | 4.500,00          |
| 0352                                                                                            | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado                                                                                 |          |                   |
|                                                                                                 | 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%                                              |          | 3.500,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                        |                                                                                                                                  |          | <b>8.000,00</b>   |
| 12.367.0020.2.043 - Remuneração dos Profissionais da Educacao Especial - FUNDEB 70%             |                                                                                                                                  |          |                   |
| 0369                                                                                            | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                     |          |                   |
|                                                                                                 | 1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT                                                       |          | 110.000,00        |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                        |                                                                                                                                  |          | <b>110.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                                                     |                                                                                                                                  |          | <b>401.600,00</b> |
| <b>06.01 - Fundo Municipal de Saude</b>                                                         |                                                                                                                                  |          |                   |
| 10.301.0033.2.048 - Manutenção e Funcionamento da Atencao Basica em Saude                       |                                                                                                                                  |          |                   |
| 0399                                                                                            | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                     |          |                   |
|                                                                                                 | 1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem |          | 25.000,00         |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 33/2023, de 1 de Setembro de 2023**

| REDU.                                                                                        | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                                    | NATUREZA | CRÉDITO (R\$) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 0418                                                                                         | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                      |          |               |
|                                                                                              | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e |          | 150.000,00    |
|                                                                                              | Serviços Público de Saúde                                                                                |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                            |                                                                                                          |          | 175.000,00    |
| 10.302.0023.2.050 - Manutenção dos Centros de Atenção Psicossociais (CAPS) e de Reabilitação |                                                                                                          |          |               |
| 0441                                                                                         | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado                                                         |          |               |
|                                                                                              | 1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para     |          | 13.000,00     |
|                                                                                              | Profissionais da Enfermagem                                                                              |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                            |                                                                                                          |          | 13.000,00     |
| 10.302.0023.2.052 - Subvenção para Sociedade Beneficiária - Hospital de Redenção             |                                                                                                          |          |               |
| 0452                                                                                         | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                                                        |          |               |
|                                                                                              | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e |          | 190.000,00    |
|                                                                                              | Serviços Público de Saúde                                                                                |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                            |                                                                                                          |          | 190.000,00    |
| 10.302.0023.2.049 - Manutenção do Funcionamento de Atendimento - MAC                         |                                                                                                          |          |               |
| 0423                                                                                         | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado                                                         |          |               |
|                                                                                              | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e |          | 40.000,00     |
|                                                                                              | Serviços Público de Saúde                                                                                |          |               |
| 0437                                                                                         | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                            |          |               |
|                                                                                              | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e |          | 2.000,00      |
|                                                                                              | Serviços Público de Saúde                                                                                |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                            |                                                                                                          |          | 42.000,00     |
| 10.272.0979.2.047 - Contribuição Patronal para o Instituto de Previdência - RPPS             |                                                                                                          |          |               |
| 0396                                                                                         | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS                                                               |          | 290.000,00    |
|                                                                                              | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                 |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                            |                                                                                                          |          | 290.000,00    |
| 10.304.0024.2.054 - Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária                             |                                                                                                          |          |               |
| 0458                                                                                         | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado                                                         |          |               |
|                                                                                              | 1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para     |          | 10.000,00     |
|                                                                                              | Profissionais da Enfermagem                                                                              |          |               |
| 0458                                                                                         | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado                                                         |          |               |
|                                                                                              | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e |          | 21.000,00     |
|                                                                                              | Serviços Público de Saúde                                                                                |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                            |                                                                                                          |          | 31.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                         |                                                                                                          |          | 741.000,00    |
| <b>06.02 - Secretaria Municipal de Saúde</b>                                                 |                                                                                                          |          |               |
| 10.122.0005.2.056 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Saúde               |                                                                                                          |          |               |
| 0478                                                                                         | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                             |          |               |
|                                                                                              | 1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para     |          | 1.700,00      |
|                                                                                              | Profissionais da Enfermagem                                                                              |          |               |
| 0478                                                                                         | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                             |          |               |
|                                                                                              | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                 |          | 168.000,00    |
| 0503                                                                                         | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições                                                               |          |               |
|                                                                                              | 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual            |          | 4.050,00      |
| 0503                                                                                         | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições                                                               |          |               |
|                                                                                              | 1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para     |          | 15.000,00     |
|                                                                                              | Profissionais da Enfermagem                                                                              |          |               |
| 0495                                                                                         | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria                                                                   |          |               |
|                                                                                              | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                 |          | 50.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                            |                                                                                                          |          | 238.750,00    |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                         |                                                                                                          |          | 238.750,00    |
| <b>07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social</b>                         |                                                                                                          |          |               |
| 08.122.0005.2.057 - Manutenção das Atividades da Sec. de Trabalho e Assistência Social       |                                                                                                          |          |               |
| 0509                                                                                         | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado                                                         |          |               |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                         |          | 138.000,00    |
| 0528                                                                                         | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria                                                                   |          |               |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                         |          | 25.000,00     |



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 33/2023, de 1 de Setembro de 2023**

| REDU.                                                               | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                               | NATUREZA                                                                                      | CRÉDITO (R\$)     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 0529                                                                | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                         | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                              | 7.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                            |                                                                                     |                                                                                               | <b>170.000,00</b> |
| 08.244.0035.2.060                                                   | - Concessão de Benefícios Eventuais                                                 |                                                                                               |                   |
| 0552                                                                | 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar             | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                              | 10.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                            |                                                                                     |                                                                                               | <b>10.000,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                         |                                                                                     |                                                                                               | <b>180.000,00</b> |
| <b>08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura</b>              |                                                                                     |                                                                                               |                   |
| 04.122.0005.2.073                                                   | - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Infra-Estrutura              |                                                                                               |                   |
| 0706                                                                | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                              | 10.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                            |                                                                                     |                                                                                               | <b>10.000,00</b>  |
| 15.452.0008.2.078                                                   | - Gestão dos Programas de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo                           |                                                                                               |                   |
| 0739                                                                | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                              | 240.000,00        |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                            |                                                                                     |                                                                                               | <b>240.000,00</b> |
| 25.752.0008.2.081                                                   | - Iluminação de Vias e Logradouros Públicos                                         |                                                                                               |                   |
| 0757                                                                | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                              | 20.000,00         |
| 0757                                                                | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 110.000,00        |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                            |                                                                                     |                                                                                               | <b>130.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                         |                                                                                     |                                                                                               | <b>380.000,00</b> |
| <b>09.01 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude</b> |                                                                                     |                                                                                               |                   |
| 13.122.0005.2.085                                                   | - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Cultura e Juventude          |                                                                                               |                   |
| 0809                                                                | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                         | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                              | 10.000,00         |
| 0811                                                                | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                              | 65.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                            |                                                                                     |                                                                                               | <b>75.000,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                         |                                                                                     |                                                                                               | <b>75.000,00</b>  |
| <b>09.02 - Fundo Municipal de Cultura -FMC</b>                      |                                                                                     |                                                                                               |                   |
| 13.392.0038.2.089                                                   | - Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística                                   |                                                                                               |                   |
| 0843                                                                | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                              | 1.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                            |                                                                                     |                                                                                               | <b>1.000,00</b>   |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                         |                                                                                     |                                                                                               | <b>1.000,00</b>   |
| <b>10.01 - Secretaria Municipal de Esporte</b>                      |                                                                                     |                                                                                               |                   |
| 27.122.0005.2.091                                                   | - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Esportes                     |                                                                                               |                   |
| 0869                                                                | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                  | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                              | 6.500,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                            |                                                                                     |                                                                                               | <b>6.500,00</b>   |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                         |                                                                                     |                                                                                               | <b>6.500,00</b>   |
| <b>12.01 - Controladoria Geral do Município</b>                     |                                                                                     |                                                                                               |                   |
| 04.124.0006.2.099                                                   | - Gerenciamento das Ações do Controle Interno                                       |                                                                                               |                   |
| 0978                                                                | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                              | 3.500,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                            |                                                                                     |                                                                                               | <b>3.500,00</b>   |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                         |                                                                                     |                                                                                               | <b>3.500,00</b>   |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 33/2023, de 1 de Setembro de 2023**

| REDU.                                                                                                                                                                                    | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA                                                                                                                | CRÉDITO (R\$)       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                         | <b>Total: (R\$)</b> |
|                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                         | <b>3.830.650,00</b> |
| Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): |                       |                                                                                                                         |                     |
| REDU.                                                                                                                                                                                    | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA                                                                                                                | ANULAÇÃO (R\$)      |
| <b>12.01 - Controladoria Geral do Município</b>                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                         |                     |
| 1201-04.124.0006.2.099 - Gerenciamento das Ações do Controle Interno                                                                                                                     |                       |                                                                                                                         |                     |
| 0974                                                                                                                                                                                     | 3.3.90.30.00          | - Material de Consumo.                                                                                                  |                     |
|                                                                                                                                                                                          | 1500000000            | - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                   | 30.000,00           |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                         | <b>30.000,00</b>    |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                         | <b>30.000,00</b>    |
| <b>05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB</b>                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                         |                     |
| 0502-12.361.0015.2.035 - Remuneracao dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%                                                                                                |                       |                                                                                                                         |                     |
| 0305                                                                                                                                                                                     | 3.1.90.04.00          | - Contratação por Tempo Determinado.                                                                                    |                     |
|                                                                                                                                                                                          | 1542107000            | - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT                                                         | 600.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                         | <b>600.000,00</b>   |
| 0502-12.365.0271.2.037 - Gestão Administrativa da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 30% PRE - ESCOLAR                                                                                     |                       |                                                                                                                         |                     |
| 0325                                                                                                                                                                                     | 3.3.90.30.00          | - Material de Consumo.                                                                                                  |                     |
|                                                                                                                                                                                          | 1541000000            | - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF                                                         | 150.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                         | <b>150.000,00</b>   |
| 0502-12.365.0271.2.038 - Gestão Administrativa do Ensino Infantil - FUNDEB 30% CRECHES                                                                                                   |                       |                                                                                                                         |                     |
| 0334                                                                                                                                                                                     | 3.3.90.30.00          | - Material de Consumo.                                                                                                  |                     |
|                                                                                                                                                                                          | 1540000000            | - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%                                                | 50.000,00           |
| 0334                                                                                                                                                                                     | 3.3.90.30.00          | - Material de Consumo.                                                                                                  |                     |
|                                                                                                                                                                                          | 1541000000            | - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF                                                         | 50.000,00           |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                         | <b>100.000,00</b>   |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                         | <b>850.000,00</b>   |
| <b>06.01 - Fundo Municipal de Saude</b>                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                         |                     |
| 0601-10.301.0033.2.048 - Manutenção e Funcionamento da Atencao Basica em Saude                                                                                                           |                       |                                                                                                                         |                     |
| 0398                                                                                                                                                                                     | 3.1.90.04.00          | - Contratação por Tempo Determinado.                                                                                    |                     |
|                                                                                                                                                                                          | 1500100200            | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           | 240.000,00          |
| 0398                                                                                                                                                                                     | 3.1.90.04.00          | - Contratação por Tempo Determinado.                                                                                    |                     |
|                                                                                                                                                                                          | 1605000000            | - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem   | 10.000,00           |
| 0398                                                                                                                                                                                     | 3.1.90.04.00          | - Contratação por Tempo Determinado.                                                                                    |                     |
|                                                                                                                                                                                          | 1659000000            | - Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                    | 150.000,00          |
| 0409                                                                                                                                                                                     | 3.3.90.30.00          | - Material de Consumo.                                                                                                  |                     |
|                                                                                                                                                                                          | 1600000000            | - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde | 200.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                         | <b>600.000,00</b>   |
| 0601-10.302.0023.2.049 - Manutenção do Funcionamento de Atendimento - MAC                                                                                                                |                       |                                                                                                                         |                     |
| 0430                                                                                                                                                                                     | 3.3.90.30.00          | - Material de Consumo.                                                                                                  |                     |
|                                                                                                                                                                                          | 1621000000            | - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                      | 200.000,00          |
| 0430                                                                                                                                                                                     | 3.3.90.30.00          | - Material de Consumo.                                                                                                  |                     |
|                                                                                                                                                                                          | 1632000000            | - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde                                  | 200.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                         | <b>400.000,00</b>   |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                         | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>02.01 - Gabinete do Prefeito</b>                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                         |                     |
| 0201-03.091.0025.2.003 - Gestão dos Assuntos Jurídicos                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                         |                     |
| 0034                                                                                                                                                                                     | 3.3.90.36.00          | - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                                                                         |                     |
|                                                                                                                                                                                          | 1500000000            | - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                   | 9.000,00            |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                         | <b>9.000,00</b>     |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 33/2023, de 1 de Setembro de 2023**

| REDU.                                                                              | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                          | NATUREZA                                                     | ANULAÇÃO (R\$) |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| 0201-04.122.0006.2.004                                                             | Gestão Administrativa Operacional do Gabinete do Prefeito                      |                                                              |                |
| 0053                                                                               | 3.3.90.36.00                                                                   | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                |                |
|                                                                                    | 1500000000                                                                     | - Recursos não vinculados de Impostos                        | 13.000,00      |
| 0055                                                                               | 3.3.90.39.00                                                                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.              |                |
|                                                                                    | 1500000000                                                                     | - Recursos não vinculados de Impostos                        | 40.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                  |                                                                                |                                                              | 53.000,00      |
| 0201-04.131.0032.2.006                                                             | Promoção e Divulgação das Ações do Município, Internet, Radio etc              |                                                              |                |
| 0066                                                                               | 3.3.90.36.00                                                                   | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                |                |
|                                                                                    | 1500000000                                                                     | - Recursos não vinculados de Impostos                        | 9.000,00       |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                  |                                                                                |                                                              | 9.000,00       |
| 0201-04.182.0005.2.007                                                             | Manutenção da Defesa Civil                                                     |                                                              |                |
| 0070                                                                               | 3.3.90.36.00                                                                   | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                |                |
|                                                                                    | 1500000000                                                                     | - Recursos não vinculados de Impostos                        | 9.000,00       |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                  |                                                                                |                                                              | 9.000,00       |
| 0201-06.122.0801.2.008                                                             | Gestão Administrativa Operacional dos Serviços de Segurança Pública            |                                                              |                |
| 0077                                                                               | 3.3.90.36.00                                                                   | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                |                |
|                                                                                    | 1500000000                                                                     | - Recursos não vinculados de Impostos                        | 12.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                  |                                                                                |                                                              | 12.000,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                               |                                                                                |                                                              | 92.000,00      |
| <b>03.01 - Secretaria Municipal de Administracao</b>                               |                                                                                |                                                              |                |
| 0301-04.122.0005.2.010                                                             | Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Administração             |                                                              |                |
| 0111                                                                               | 4.4.90.52.00                                                                   | Equipamentos e Material Permanente.                          |                |
|                                                                                    | 1500000000                                                                     | - Recursos não vinculados de Impostos                        | 100.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                  |                                                                                |                                                              | 100.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                               |                                                                                |                                                              | 100.000,00     |
| <b>11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano</b> |                                                                                |                                                              |                |
| 1101-20.606.0014.1.032                                                             | Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Feiras e Centros de Abastecimento |                                                              |                |
| 0899                                                                               | 4.4.90.51.00                                                                   | Obras e Instalações.                                         |                |
|                                                                                    | 1701000000                                                                     | - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | 646.500,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                  |                                                                                |                                                              | 646.500,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                               |                                                                                |                                                              | 646.500,00     |
| <b>10.01 - Secretaria Municipal de Esporte</b>                                     |                                                                                |                                                              |                |
| 1001-27.812.0028.1.030                                                             | Construção, Ampliação de Campo de Futebol e Unidades Esportivas                |                                                              |                |
| 0853                                                                               | 4.4.90.51.00                                                                   | Obras e Instalações.                                         |                |
|                                                                                    | 1701000000                                                                     | - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | 150.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                  |                                                                                |                                                              | 150.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                               |                                                                                |                                                              | 150.000,00     |
| <b>08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura</b>                             |                                                                                |                                                              |                |
| 0801-15.451.0008.2.076                                                             | Conservação de Vias e Logradouros Públicos                                     |                                                              |                |
| 0724                                                                               | 3.3.90.39.00                                                                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.              |                |
|                                                                                    | 1500000000                                                                     | - Recursos não vinculados de Impostos                        | 77.150,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                  |                                                                                |                                                              | 77.150,00      |
| 0801-15.451.0010.1.017                                                             | Construção e Recuperação de Pracas, Parques e Jardins                          |                                                              |                |
| 0682                                                                               | 4.4.90.51.00                                                                   | Obras e Instalações.                                         |                |
|                                                                                    | 1500000000                                                                     | - Recursos não vinculados de Impostos                        | 150.000,00     |
| 0682                                                                               | 4.4.90.51.00                                                                   | Obras e Instalações.                                         |                |
|                                                                                    | 1700000000                                                                     | - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União    | 50.000,00      |
| 0682                                                                               | 4.4.90.51.00                                                                   | Obras e Instalações.                                         |                |
|                                                                                    | 1701000000                                                                     | - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | 50.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                  |                                                                                |                                                              | 250.000,00     |

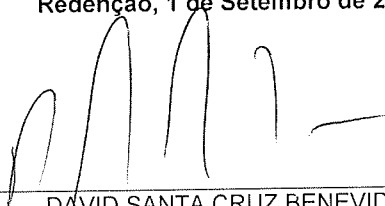
**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 33/2023, de 1 de Setembro de 2023**

| REDU.                                | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                        | NATUREZA                                                      | ANULAÇÃO (R\$) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| 0801-15.451.0010.1.018               | Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos  |                                                               |                |
| 0685                                 | 4.4.90.51.00                                 | Obras e Instalações.                                          |                |
|                                      | 1500000000                                   | - Recursos não vinculados de Impostos                         | 350.000,00     |
| 0685                                 | 4.4.90.51.00                                 | Obras e Instalações.                                          |                |
|                                      | 1701000000                                   | - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados  | 100.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)    |                                              |                                                               | 450.000,00     |
| 0801-15.451.0010.1.019               | Aquisição de Maquinas e Equipamentos Pesados |                                                               |                |
| 0687                                 | 4.4.90.52.00                                 | Equipamentos e Material Permanente.                           |                |
|                                      | 1700000000                                   | - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União     | 45.000,00      |
| 0687                                 | 4.4.90.52.00                                 | Equipamentos e Material Permanente.                           |                |
|                                      | 1701000000                                   | - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados  | 45.000,00      |
| 0687                                 | 4.4.90.52.00                                 | Equipamentos e Material Permanente.                           |                |
|                                      | 1755000000                                   | - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 45.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)    |                                              |                                                               | 135.000,00     |
| 0801-17.512.0008.2.080               | Conservação das Redes de Esgotos Urbanos     |                                                               |                |
| 0753                                 | 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.               |                |
|                                      | 1500000000                                   | - Recursos não vinculados de Impostos                         | 50.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)    |                                              |                                                               | 50.000,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$) |                                              |                                                               | 962.150,00     |
| Total Anulação: (R\$)                |                                              |                                                               | 3.830.650,00   |

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Redenção, 1 de Setembro de 2023

  
\_\_\_\_\_  
DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 34/2023, de 1 de Setembro de 2023**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **1.846/2022** de 25/10/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.199.000,00 (TRES MILHOES CENTO E NOVENTA E NOVE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU.                                                                                | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA                                                                                             | CRÉDITO (R\$)       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>13.01 - Instituto Municipal de Previdência</b>                                    |                       |                                                                                                      |                     |
| 09.122.0007.2.101 - Gestão das Atividades do Instituto de Previdencia dos Servidores |                       |                                                                                                      |                     |
| 1001                                                                                 | 3.3.90.40.00          | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                                 | 16.000,00           |
|                                                                                      | 1802000000            | - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                |                     |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                             |                       |                                                                                                      | <b>16.000,00</b>    |
| 09.272.0007.2.103 - Concessão de Benefícios Previdenciários                          |                       |                                                                                                      |                     |
| 1009                                                                                 | 3.1.90.01.00          | Aposentadorias e Reformas                                                                            | 3.150.000,00        |
|                                                                                      | 1801211101            | - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro) |                     |
| 1010                                                                                 | 3.1.90.03.00          | Pensões                                                                                              | 33.000,00           |
|                                                                                      | 1801211101            | - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro) |                     |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                             |                       |                                                                                                      | <b>3.183.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                                          |                       |                                                                                                      | <b>3.199.000,00</b> |
| <b>Total: (R\$)</b>                                                                  |                       |                                                                                                      | <b>3.199.000,00</b> |

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU.                                                                                                    | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA                                                                 | ANULAÇÃO (R\$)    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB</b>                                                   |                       |                                                                          |                   |
| 0502-12.361.0015.1.007 - Aquisição de Carteiras Escolares e Equipamentos para a Rede de Ensino Municipal |                       |                                                                          |                   |
| 0279                                                                                                     | 4.4.90.52.00          | Equipamentos e Material Permanente.                                      | 165.250,00        |
|                                                                                                          | 1541000000            | - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF          |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                                 |                       |                                                                          | <b>165.250,00</b> |
| 0502-12.361.0015.2.034 - Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%             |                       |                                                                          |                   |
| 0304                                                                                                     | 4.4.90.52.00          | Equipamentos e Material Permanente.                                      | 150.000,00        |
|                                                                                                          | 1540000000            | - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                                 |                       |                                                                          | <b>150.000,00</b> |
| 0502-12.365.0271.2.037 - Gestão Administrativa da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 30% PRE - ESCOLAR     |                       |                                                                          |                   |
| 0325                                                                                                     | 3.3.90.30.00          | Material de Consumo.                                                     | 150.000,00        |
|                                                                                                          | 1541000000            | - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF          |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                                 |                       |                                                                          | <b>150.000,00</b> |
| 0502-12.365.0271.2.038 - Gestão Administrativa do Ensino Infantil - FUNDEB 30% CRECHES                   |                       |                                                                          |                   |
| 0334                                                                                                     | 3.3.90.30.00          | Material de Consumo.                                                     | 50.000,00         |
|                                                                                                          | 1541000000            | - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF          |                   |
| 0334                                                                                                     | 3.3.90.30.00          | Material de Consumo.                                                     | 50.000,00         |
|                                                                                                          | 1543000000            | - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF          |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                                 |                       |                                                                          | <b>100.000,00</b> |
| 0502-12.366.0020.2.041 - Remuneracao dos Profissionais da Educacao de Jovens e Adultos-FUNDEB 70%        |                       |                                                                          |                   |
| 0353                                                                                                     | 3.1.90.11.00          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                           | 50.000,00         |
|                                                                                                          | 1540107000            | - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                                 |                       |                                                                          | <b>50.000,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                                                              |                       |                                                                          | <b>615.250,00</b> |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 34/2023, de 1 de Setembro de 2023**

| REDU.                                       | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                       | NATUREZA                                                                                                                | ANULAÇÃO (R\$)    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>05.01 - Fundo Municipal de Educação</b>  |                                                                             |                                                                                                                         |                   |
| 0501-12.122.0006.2.018                      | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação                   |                                                                                                                         |                   |
| 0190                                        | 3.3.90.39.00                                                                | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                                                         |                   |
|                                             | 1500100100                                                                  | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                                          | 80.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    |                                                                             |                                                                                                                         | <b>80.000,00</b>  |
| 0501-12.361.0015.2.019                      | Funcionamento e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental                    |                                                                                                                         |                   |
| 0204                                        | 3.3.90.18.00                                                                | Auxílio Financeiro a Estudantes.                                                                                        |                   |
|                                             | 1500100100                                                                  | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                                          | 150.000,00        |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    |                                                                             |                                                                                                                         | <b>150.000,00</b> |
| 0501-12.361.0015.2.021                      | Aquisição de Livros e Fardamento para os Alunos da Rede Municipal de Ensino |                                                                                                                         |                   |
| 0225                                        | 3.3.90.32.00                                                                | Material de Distribuição Gratuita.                                                                                      |                   |
|                                             | 1500100100                                                                  | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                                          | 300.000,00        |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    |                                                                             |                                                                                                                         | <b>300.000,00</b> |
| 0501-12.361.0017.1.003                      | Aquisição de Veículos para Manutenção do Transporte Escolar                 |                                                                                                                         |                   |
| 0160                                        | 4.4.90.52.00                                                                | Equipamentos e Material Permanente.                                                                                     |                   |
|                                             | 1500100100                                                                  | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                                          | 50.000,00         |
| 0160                                        | 4.4.90.52.00                                                                | Equipamentos e Material Permanente.                                                                                     |                   |
|                                             | 1570000000                                                                  | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação                        | 50.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    |                                                                             |                                                                                                                         | <b>100.000,00</b> |
| 0501-12.361.0231.2.025                      | Custeio de Despesas com o SALARIO EDUCAÇÃO QUOTA MUNICIPAL                  |                                                                                                                         |                   |
| 0236                                        | 3.3.90.40.00                                                                | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.                                                   |                   |
|                                             | 1550000000                                                                  | Transferência do Salário-Educação                                                                                       | 150.000,00        |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    |                                                                             |                                                                                                                         | <b>150.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b> |                                                                             |                                                                                                                         | <b>780.000,00</b> |
| <b>06.01 - Fundo Municipal de Saúde</b>     |                                                                             |                                                                                                                         |                   |
| 0601-10.122.0137.2.045                      | Ações de Controles no Combate de Epidemias e Pandemias                      |                                                                                                                         |                   |
| 0385                                        | 3.3.50.43.00                                                                | Subvenções Sociais.                                                                                                     |                   |
|                                             | 1500100200                                                                  | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                             | 95.000,00         |
| 0386                                        | 3.3.90.30.00                                                                | Material de Consumo.                                                                                                    |                   |
|                                             | 1602000000                                                                  | Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0 | 150.000,00        |
| 0390                                        | 3.3.90.39.00                                                                | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                                                         |                   |
|                                             | 1600000000                                                                  | Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde   | 35.000,00         |
| 0390                                        | 3.3.90.39.00                                                                | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                                                         |                   |
|                                             | 1602000000                                                                  | Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0 | 10.000,00         |
| 0392                                        | 4.4.90.52.00                                                                | Equipamentos e Material Permanente.                                                                                     |                   |
|                                             | 1500100200                                                                  | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                             | 50.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    |                                                                             |                                                                                                                         | <b>340.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b> |                                                                             |                                                                                                                         | <b>340.000,00</b> |
| <b>02.01 - Gabinete do Prefeito</b>         |                                                                             |                                                                                                                         |                   |
| 0201-04.131.0032.2.006                      | Promoção e Divulgação das Ações do Município, Internet, Radio etc           |                                                                                                                         |                   |
| 0067                                        | 3.3.90.39.00                                                                | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                                                         |                   |
|                                             | 1500000000                                                                  | Recursos não vinculados de Impostos                                                                                     | 25.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    |                                                                             |                                                                                                                         | <b>25.000,00</b>  |
| 0201-04.182.0005.2.007                      | Manutenção da Defesa Civil                                                  |                                                                                                                         |                   |
| 0071                                        | 3.3.90.39.00                                                                | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                                                         |                   |
|                                             | 1500000000                                                                  | Recursos não vinculados de Impostos                                                                                     | 15.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    |                                                                             |                                                                                                                         | <b>15.000,00</b>  |
| 0201-06.122.0801.2.008                      | Gestão Administrativa Operacional dos Serviços de Segurança Pública         |                                                                                                                         |                   |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 34/2023, de 1 de Setembro de 2023**

| REDU.                                                                                                              | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                 | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$)    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 0073                                                                                                               | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                                                                         |          |                   |
|                                                                                                                    | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                      |          | 20.000,00         |
| 0076                                                                                                               | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                                                                   |          |                   |
|                                                                                                                    | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                      |          | 20.000,00         |
| 0078                                                                                                               | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                                                        |          |                   |
|                                                                                                                    | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                      |          | 49.000,00         |
| 0079                                                                                                               | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                                                                    |          |                   |
|                                                                                                                    | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                      |          | 50.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                                           |                                                                                                                                       |          | <b>139.000,00</b> |
| 0201-24.722.0552.2.009 - Gestão da Inclusão Digital                                                                |                                                                                                                                       |          |                   |
| 0082                                                                                                               | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                                                        |          |                   |
|                                                                                                                    | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                      |          | 20.000,00         |
| 0083                                                                                                               | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.                                                  |          |                   |
|                                                                                                                    | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                      |          | 15.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                                           |                                                                                                                                       |          | <b>35.000,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                                                                        |                                                                                                                                       |          | <b>214.000,00</b> |
| <b>13.01 - Instituto Municipal de Previdência</b>                                                                  |                                                                                                                                       |          |                   |
| 1301-09.122.0007.2.101 - Gestão das Atividades do Instituto de Previdencia dos Servidores                          |                                                                                                                                       |          |                   |
| 0992                                                                                                               | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.                                                                                                   |          | 750,00            |
|                                                                                                                    | 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                      |          |                   |
| 0993                                                                                                               | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.                                                                                     |          | 1.000,00          |
|                                                                                                                    | 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                      |          |                   |
| 0994                                                                                                               | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.                                                                              |          | 5.000,00          |
|                                                                                                                    | 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                      |          |                   |
| 0995                                                                                                               | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.                                                                                                       |          | 5.000,00          |
|                                                                                                                    | 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                      |          |                   |
| 0997                                                                                                               | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.                                                                                    |          | 1.000,00          |
|                                                                                                                    | 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                      |          |                   |
| 1002                                                                                                               | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.                                                                                |          | 10.000,00         |
|                                                                                                                    | 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                      |          |                   |
| 1003                                                                                                               | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.                                                                                      |          | 5.000,00          |
|                                                                                                                    | 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                      |          |                   |
| 1004                                                                                                               | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.                                                                                           |          | 1.000,00          |
|                                                                                                                    | 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                      |          |                   |
| 1005                                                                                                               | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                                                                   |          | 1.000,00          |
|                                                                                                                    | 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                      |          |                   |
| 1006                                                                                                               | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                                                                    |          | 5.000,00          |
|                                                                                                                    | 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                      |          |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                                           |                                                                                                                                       |          | <b>34.750,00</b>  |
| 1301-09.272.0007.2.103 - Concessão de Benefícios Previdenciários                                                   |                                                                                                                                       |          |                   |
| 1011                                                                                                               | 3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar.                                                           |          | 201.000,00        |
|                                                                                                                    | 1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)                       |          |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                                           |                                                                                                                                       |          | <b>201.000,00</b> |
| 1301-99.999.9999.2.104 - Reserva de Contingencia do Instituto de Previdencia dos Servidores Municipais de Redenção |                                                                                                                                       |          |                   |
| 1014                                                                                                               | 3.3.99.99.00 - Reserva de Contingência.                                                                                               |          | 384.000,00        |
|                                                                                                                    | 1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)                       |          |                   |
| 1014                                                                                                               | 3.3.99.99.00 - Reserva de Contingência.                                                                                               |          | 50.000,00         |
|                                                                                                                    | 1801211102 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - P. Executivo - Fund em Repartição (Pl. Financeiro) - Compensação Financeira |          |                   |
| 1014                                                                                                               | 3.3.99.99.00 - Reserva de Contingência.                                                                                               |          | 180.000,00        |
|                                                                                                                    | 1801212101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - P. Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)                     |          |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                                           |                                                                                                                                       |          | <b>614.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                                                                        |                                                                                                                                       |          | <b>849.750,00</b> |

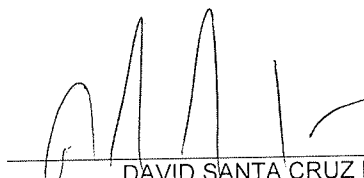
**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 34/2023, de 1 de Setembro de 2023**

| REDU.                                                                              | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                   | NATUREZA                                                  | ANULAÇÃO (R\$) |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| 0301-04.128.0066.2.011                                                             | Formação e valorização de Recursos Humanos              |                                                           |                |
| 0113                                                                               | 3.3.90.35.00                                            | Serviços De Consultoria.                                  |                |
|                                                                                    | 1500000000                                              | - Recursos não vinculados de Impostos                     | 30.000,00      |
| 0115                                                                               | 3.3.90.39.00                                            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.           |                |
|                                                                                    | 1500000000                                              | - Recursos não vinculados de Impostos                     | 110.000,00     |
| 0116                                                                               | 4.4.90.52.00                                            | Equipamentos e Material Permanente.                       |                |
|                                                                                    | 1501000000                                              | - Outros Recursos não Vinculados                          | 150.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                  |                                                         |                                                           | 290.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                               |                                                         |                                                           | 290.000,00     |
| <b>11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano</b> |                                                         |                                                           |                |
| 1101-23.691.0005.1.034                                                             | Construção do Matadouro Público                         |                                                           |                |
| 0902                                                                               | 4.4.90.51.00                                            | Obras e Instalações.                                      |                |
|                                                                                    | 1700000000                                              | - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | 16.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                  |                                                         |                                                           | 16.000,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                               |                                                         |                                                           | 16.000,00      |
| <b>04.01 - Secretaria Municipal de Finanças</b>                                    |                                                         |                                                           |                |
| 0401-04.123.0005.2.013                                                             | Manutenção das Atividades de Gestão da Sec de Finanças  |                                                           |                |
| 0144                                                                               | 4.4.90.52.00                                            | Equipamentos e Material Permanente.                       |                |
|                                                                                    | 1500000000                                              | - Recursos não vinculados de Impostos                     | 15.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                  |                                                         |                                                           | 15.000,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                               |                                                         |                                                           | 15.000,00      |
| <b>08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura</b>                             |                                                         |                                                           |                |
| 0801-04.122.0004.1.016                                                             | Construção, Ampliação e Recuperação de Predios Públicos |                                                           |                |
| 0679                                                                               | 4.4.90.51.00                                            | Obras e Instalações.                                      |                |
|                                                                                    | 1500000000                                              | - Recursos não vinculados de Impostos                     | 79.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                  |                                                         |                                                           | 79.000,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                               |                                                         |                                                           | 79.000,00      |
| Total Anulação: (R\$)                                                              |                                                         |                                                           | 3.199.000,00   |

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

**Redenção, 1 de Setembro de 2023**

  
\_\_\_\_\_  
DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO MUNICIPAL



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 37/2023, de 2 de Outubro de 2023**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.846/2022 de 25/10/2022.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 6.992.785,00 (SEIS MILHOES NOVECIENTOS E NOVENTA E DOIS MIL SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU.                                                                                  | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA                                                             | CRÉDITO (R\$)    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>02.01 - Gabinete do Prefeito</b>                                                    |                       |                                                                      |                  |
| 03.091.0025.2.003 - Gestão dos Assuntos Jurídicos                                      |                       |                                                                      |                  |
| 0030                                                                                   | 3.3.90.14.00          | Diárias - Civil                                                      | 2.000,00         |
|                                                                                        | 1500000000            | - Recursos não vinculados de Impostos                                |                  |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                               |                       |                                                                      | <b>2.000,00</b>  |
| 04.122.0006.2.004 - Gestão Administrativa Operacional do Gabinete do Prefeito          |                       |                                                                      |                  |
| 0038                                                                                   | 3.1.90.11.00          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 44.000,00        |
|                                                                                        | 1500000000            | - Recursos não vinculados de Impostos                                |                  |
| 0037                                                                                   | 3.1.90.04.00          | Contratação por Tempo Determinado                                    | 38.400,00        |
|                                                                                        | 1500000000            | - Recursos não vinculados de Impostos                                |                  |
| 0052                                                                                   | 3.3.90.35.00          | Serviços De Consultoria                                              | 10.000,00        |
|                                                                                        | 1500000000            | - Recursos não vinculados de Impostos                                |                  |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                               |                       |                                                                      | <b>92.400,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                                            |                       |                                                                      | <b>94.400,00</b> |
| <b>03.01 - Secretaria Municipal de Administração</b>                                   |                       |                                                                      |                  |
| 04.122.0005.2.010 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Administração |                       |                                                                      |                  |
| 0093                                                                                   | 3.1.91.13.00          | Obrigações Patronais - RPPS                                          | 42.000,00        |
|                                                                                        | 1500000000            | - Recursos não vinculados de Impostos                                |                  |
| 0106                                                                                   | 3.3.90.40.00          | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 2.000,00         |
|                                                                                        | 1500000000            | - Recursos não vinculados de Impostos                                |                  |
| 0102                                                                                   | 3.3.90.35.00          | Serviços De Consultoria                                              | 5.000,00         |
|                                                                                        | 1500000000            | - Recursos não vinculados de Impostos                                |                  |
| 0103                                                                                   | 3.3.90.36.00          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                         | 5.000,00         |
|                                                                                        | 1500000000            | - Recursos não vinculados de Impostos                                |                  |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                               |                       |                                                                      | <b>54.000,00</b> |
| 04.128.0066.2.011 - Formação e valorização de Recursos Humanos                         |                       |                                                                      |                  |
| 0112                                                                                   | 3.3.90.30.00          | Material de Consumo                                                  | 5.000,00         |
|                                                                                        | 1500000000            | - Recursos não vinculados de Impostos                                |                  |
| 0114                                                                                   | 3.3.90.36.00          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                         | 10.000,00        |
|                                                                                        | 1500000000            | - Recursos não vinculados de Impostos                                |                  |
| 0115                                                                                   | 3.3.90.39.00          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 10.000,00        |
|                                                                                        | 1500000000            | - Recursos não vinculados de Impostos                                |                  |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                               |                       |                                                                      | <b>25.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                                            |                       |                                                                      | <b>79.000,00</b> |
| <b>04.01 - Secretaria Municipal de Finanças</b>                                        |                       |                                                                      |                  |
| 04.123.0005.2.013 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec de Finanças             |                       |                                                                      |                  |
| 0119                                                                                   | 3.1.90.04.00          | Contratação por Tempo Determinado                                    | 6.000,00         |
|                                                                                        | 1500000000            | - Recursos não vinculados de Impostos                                |                  |
| 0139                                                                                   | 3.3.90.40.00          | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 22.000,00        |
|                                                                                        | 1500000000            | - Recursos não vinculados de Impostos                                |                  |
| 0142                                                                                   | 3.3.90.93.00          | Indenizações e Restituições                                          | 304.500,00       |
|                                                                                        | 1500000000            | - Recursos não vinculados de Impostos                                |                  |
| 0135                                                                                   | 3.3.90.35.00          | Serviços De Consultoria                                              | 28.000,00        |
|                                                                                        | 1500000000            | - Recursos não vinculados de Impostos                                |                  |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 37/2023, de 2 de Outubro de 2023**

| REDU.                                      | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                      | NATUREZA                                                                                         | CRÉDITO (R\$) |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)          |                                                            |                                                                                                  | 360.500,00    |
| 28.843.0000.2.017                          | Gerenciamento e Controle Divida Publica Contratada         |                                                                                                  |               |
| 0157                                       | 4.6.91.71.00                                               | Principal da Dívida Contratual Resgatado                                                         | 450.000,00    |
|                                            | 1500000000                                                 | Recursos não vinculados de Impostos                                                              |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)          |                                                            |                                                                                                  | 450.000,00    |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)       |                                                            |                                                                                                  | 810.500,00    |
| <b>05.01 - Fundo Municipal de Educacao</b> |                                                            |                                                                                                  |               |
| 12.361.0231.2.025                          | Custeio de Despesas com o SALARIO EDUCAÇÃO QUOTA MUNICIPAL |                                                                                                  |               |
| 0235                                       | 3.3.90.39.00                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                   | 100.000,00    |
|                                            | 1550000000                                                 | Transferência do Salário-Educação                                                                |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)          |                                                            |                                                                                                  | 100.000,00    |
| 12.361.0015.2.019                          | Funcionamento e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental   |                                                                                                  |               |
| 0202                                       | 3.1.91.13.00                                               | Obrigações Patronais - RPPS                                                                      | 190.000,00    |
|                                            | 1500100100                                                 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   |               |
| 0205                                       | 3.3.90.30.00                                               | Material de Consumo                                                                              | 250.000,00    |
|                                            | 1500100100                                                 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   |               |
| 0211                                       | 3.3.90.39.00                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                   | 20.000,00     |
|                                            | 1571000000                                                 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação          |               |
| 0211                                       | 3.3.90.39.00                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                   | 31.000,00     |
|                                            | 1500100100                                                 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)          |                                                            |                                                                                                  | 491.000,00    |
| 12.361.0019.2.023                          | Programa PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental    |                                                                                                  |               |
| 0231                                       | 3.3.90.30.00                                               | Material de Consumo                                                                              | 5.000,00      |
|                                            | 1500100100                                                 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   |               |
| 0231                                       | 3.3.90.30.00                                               | Material de Consumo                                                                              | 30.000,00     |
|                                            | 1552000000                                                 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |               |
| 0231                                       | 3.3.90.30.00                                               | Material de Consumo                                                                              | 80.000,00     |
|                                            | 1571000000                                                 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)          |                                                            |                                                                                                  | 115.000,00    |
| 12.122.0006.2.018                          | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação  |                                                                                                  |               |
| 0169                                       | 3.1.90.11.52                                               | Licença Saúde                                                                                    | 50.000,00     |
|                                            | 1500100100                                                 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   |               |
| 0174                                       | 3.1.90.96.00                                               | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado                                                 | 5.000,00      |
|                                            | 1500100100                                                 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   |               |
| 0182                                       | 3.3.90.30.00                                               | Material de Consumo                                                                              | 46.000,00     |
|                                            | 1500100100                                                 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   |               |
| 0187                                       | 3.3.90.35.00                                               | Serviços De Consultoria                                                                          | 56.000,00     |
|                                            | 1500100100                                                 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   |               |
| 0192                                       | 3.3.90.47.00                                               | Obrigações Tributárias e Contributivas                                                           | 12.000,00     |
|                                            | 1500100100                                                 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   |               |
| 1016                                       | 4.6.91.71.00                                               | Principal da Dívida Contratual Resgatado                                                         | 200.000,00    |
|                                            | 1500100100                                                 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)          |                                                            |                                                                                                  | 369.000,00    |
| 12.365.0020.2.030                          | Manutenção da Rede de Educacao Infantil                    |                                                                                                  |               |
| 0254                                       | 3.3.90.30.00                                               | Material de Consumo                                                                              | 70.000,00     |
|                                            | 1500100100                                                 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   |               |
| 0256                                       | 3.3.90.32.00                                               | Material de Distribuição Gratuita                                                                | 35.000,00     |
|                                            | 1500100100                                                 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)          |                                                            |                                                                                                  | 105.000,00    |
| 12.367.0019.2.033                          | PNAE - Alimentação Escolar - AEE                           |                                                                                                  |               |
| 0278                                       | 3.3.90.30.00                                               | Material de Consumo                                                                              | 5.000,00      |
|                                            | 1552000000                                                 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)          |                                                            |                                                                                                  | 5.000,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)       |                                                            |                                                                                                  | 1.185.000,00  |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 37/2023, de 2 de Outubro de 2023**

| REDU.                                                  | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                                                              | NATUREZA | CRÉDITO (R\$)       |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| <b>05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB</b> |                                                                                                                                    |          |                     |
| 12.361.0015.2.034                                      | - Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%                                                              |          |                     |
| 0294                                                   | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                                                                 |          |                     |
|                                                        | 1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR                                                         |          | 34.700,00           |
| 0294                                                   | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                                                                 |          |                     |
|                                                        | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%                                                |          | 70.000,00           |
| 0298                                                   | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria                                                                                             |          |                     |
|                                                        | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%                                                |          | 20.000,00           |
| 0300                                                   | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra                                                                                              |          |                     |
|                                                        | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%                                                |          | 95.000,00           |
| 1039                                                   | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                                       |          |                     |
|                                                        | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%                                                |          | 85.000,00           |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>               |                                                                                                                                    |          | <b>304.700,00</b>   |
| 12.361.0015.2.035                                      | - Remuneracao dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%                                                                 |          |                     |
| 0310                                                   | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS                                                                                         |          |                     |
|                                                        | 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%                                                |          | 38.000,00           |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>               |                                                                                                                                    |          | <b>38.000,00</b>    |
| 12.365.0020.2.036                                      | - Remuneracao dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70% - PRE ESCOLAR                                                      |          |                     |
| 0317                                                   | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                                                                |          |                     |
|                                                        | 1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT                                                         |          | 24.700,00           |
| 0318                                                   | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS                                                                                         |          |                     |
|                                                        | 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%                                                |          | 49.000,00           |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>               |                                                                                                                                    |          | <b>73.700,00</b>    |
| 12.365.0275.2.039                                      | - Remuneração de Profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 70% CRECHES                                                           |          |                     |
| 0342                                                   | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS                                                                                         |          |                     |
|                                                        | 1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT                                                         |          | 45.000,00           |
| 0337                                                   | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado                                                                                   |          |                     |
|                                                        | 1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT                                                         |          | 300.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>               |                                                                                                                                    |          | <b>345.000,00</b>   |
| 12.366.0020.2.041                                      | - Remuneracao dos Profissionais da Educacao de Jovens e Adultos-FUNDEB 70%                                                         |          |                     |
| 0352                                                   | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado                                                                                   |          |                     |
|                                                        | 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%                                                |          | 12.000,00           |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>               |                                                                                                                                    |          | <b>12.000,00</b>    |
| 12.367.0020.2.043                                      | - Remuneração dos Profissionais da Educacao Especial - FUNDEB 70%                                                                  |          |                     |
| 0369                                                   | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                       |          |                     |
|                                                        | 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%                                                |          | 20.000,00           |
| 0373                                                   | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS                                                                                         |          |                     |
|                                                        | 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%                                                |          | 25.300,00           |
| 0368                                                   | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado                                                                                   |          |                     |
|                                                        | 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%                                                |          | 8.000,00            |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>               |                                                                                                                                    |          | <b>53.300,00</b>    |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>            |                                                                                                                                    |          | <b>826.700,00</b>   |
| <b>06.01 - Fundo Municipal de Saude</b>                |                                                                                                                                    |          |                     |
| 10.301.0033.2.048                                      | - Manutenção e Funcionamento da Atencao Basica em Saude                                                                            |          |                     |
| 0398                                                   | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado                                                                                   |          |                     |
|                                                        | 1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem   |          | 246.000,00          |
| 0409                                                   | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                                                                 |          |                     |
|                                                        | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde |          | 55.000,00           |
| 0405                                                   | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                                                                                  |          |                     |
|                                                        | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde |          | 857.000,00          |
| 0417                                                   | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                      |          |                     |
|                                                        | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde |          | 24.000,00           |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>               |                                                                                                                                    |          | <b>1.182.000,00</b> |
| 10.302.0023.2.050                                      | - Manutenção dos Centros de Atencao Psicossociais (CAPS) e de Reabilitacao                                                         |          |                     |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 37/2023, de 2 de Outubro de 2023**

| REDU.                                        | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                                               | NATUREZA | CRÉDITO (R\$)       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| 0441                                         | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem                |          | 17.800,00           |
| 0445                                         | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física<br>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde   |          | 10.000,00           |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>     |                                                                                                                                                                                                     |          | <b>27.800,00</b>    |
| 10.302.0023.2.051                            | Gerenciamento de Repasses a Consorcios Publicos de Saúde                                                                                                                                            |          |                     |
| 0450                                         | 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público<br>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                            |          | 7.285,00            |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>     |                                                                                                                                                                                                     |          | <b>7.285,00</b>     |
| 10.302.0023.2.052                            | Subvenção para Sociedade Beneficiante - Hospital de Redenção                                                                                                                                        |          |                     |
| 0452                                         | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais<br>1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem                               |          | 66.000,00           |
| 0452                                         | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais<br>1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                  |          | 714.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>     |                                                                                                                                                                                                     |          | <b>780.000,00</b>   |
| 10.302.0023.2.049                            | Manutenção do Funcionamento de Atendimento - MAC                                                                                                                                                    |          |                     |
| 0423                                         | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde              |          | 7.500,00            |
| 0423                                         | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem                |          | 15.000,00           |
| 0437                                         | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde |          | 362.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>     |                                                                                                                                                                                                     |          | <b>384.500,00</b>   |
| 10.272.0979.2.047                            | Contribuição Patronal para o Instituto de Previdência -RPPS                                                                                                                                         |          |                     |
| 0396                                         | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS<br>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                                              |          | 300.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>     |                                                                                                                                                                                                     |          | <b>300.000,00</b>   |
| 10.303.0022.2.053                            | Assistencia Farmaceutica e Insumos Estrategicos na Atencao Basica em Saude                                                                                                                          |          |                     |
| 0453                                         | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde                            |          | 80.000,00           |
| 0456                                         | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           |          | 58.500,00           |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>     |                                                                                                                                                                                                     |          | <b>138.500,00</b>   |
| 10.304.0024.2.054                            | Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária                                                                                                                                                        |          |                     |
| 0458                                         | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem                |          | 39.000,00           |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>     |                                                                                                                                                                                                     |          | <b>39.000,00</b>    |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>  |                                                                                                                                                                                                     |          | <b>2.859.085,00</b> |
| <b>06.02 - Secretaria Municipal de Saúde</b> |                                                                                                                                                                                                     |          |                     |
| 10.122.0005.2.056                            | Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Saude                                                                                                                                          |          |                     |
| 0478                                         | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem    |          | 1.500,00            |
| 0499                                         | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica<br>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                     |          | 14.000,00           |
| 0503                                         | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições<br>1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem                      |          | 8.000,00            |
| 0495                                         | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria<br>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                                                  |          | 28.000,00           |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 37/2023, de 2 de Outubro de 2023**

| REDU.                                                                                    | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                 | NATUREZA | CRÉDITO (R\$) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 0496                                                                                     | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                           |          |               |
|                                                                                          | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde              |          | 20.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                        |                                                                                       |          | 71.500,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                     |                                                                                       |          | 71.500,00     |
| <b>07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social</b>                     |                                                                                       |          |               |
| 08.122.0005.2.057 - Manutenção das Atividades da Sec. de Trabalho e Assistencia Social   |                                                                                       |          |               |
| 0510                                                                                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                          |          | 47.000,00     |
|                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          |               |
| 0513                                                                                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                   |          | 39.100,00     |
|                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          |               |
| 0532                                                                                     | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica   |          | 15.000,00     |
|                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          |               |
| 0525                                                                                     | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita                                      |          | 1.000,00      |
|                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          |               |
| 0528                                                                                     | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria                                                |          | 17.000,00     |
|                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                        |                                                                                       |          | 119.100,00    |
| 08.244.0035.2.060 - Concessão de Benefícios Eventuais                                    |                                                                                       |          |               |
| 0552                                                                                     | 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar               |          | 4.000,00      |
|                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                        |                                                                                       |          | 4.000,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                     |                                                                                       |          | 123.100,00    |
| <b>07.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social</b>                                     |                                                                                       |          |               |
| 08.244.0034.2.069 - Ações do Programa PSB - Piso Basico Fixo                             |                                                                                       |          |               |
| 0637                                                                                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         |          | 35.000,00     |
|                                                                                          | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                        |                                                                                       |          | 35.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                     |                                                                                       |          | 35.000,00     |
| <b>08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura</b>                                   |                                                                                       |          |               |
| 04.122.0005.2.073 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Infra-Estrutura |                                                                                       |          |               |
| 0693                                                                                     | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado                                      |          | 252.000,00    |
|                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          |               |
| 0703                                                                                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                    |          | 50.000,00     |
|                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          |               |
| 0709                                                                                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         |          | 3.000,00      |
|                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          |               |
| 0713                                                                                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                     |          | 35.000,00     |
|                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                        |                                                                                       |          | 340.000,00    |
| 15.451.0010.1.017 - Construção e Recuperação de Pracas,Parques e Jardins                 |                                                                                       |          |               |
| 0681                                                                                     | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         |          | 5.000,00      |
|                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                        |                                                                                       |          | 5.000,00      |
| 15.452.0008.2.078 - Gestão dos Programas de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo              |                                                                                       |          |               |
| 0735                                                                                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                    |          | 22.000,00     |
|                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                        |                                                                                       |          | 22.000,00     |
| 26.782.0590.2.083 - Funcionamento do Demutran                                            |                                                                                       |          |               |
| 0769                                                                                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                          |          | 52.000,00     |
|                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                        |                                                                                       |          | 52.000,00     |
| 09.272.0803.2.075 - Recolhimento de Contribuição Patronal para o Regime de Previdência   |                                                                                       |          |               |
| 0719                                                                                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                   |          | 60.000,00     |
|                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          |               |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 37/2023, de 2 de Outubro de 2023**

| REDU.                                                                                        | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                         | NATUREZA | CRÉDITO (R\$) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 0720                                                                                         | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS                    |          |               |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos              |          | 99.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                            |                                                               |          | 159.000,00    |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                         |                                                               |          | 578.000,00    |
| <b>09.01 - Secretaria Municipal de Cultura. Turismo e Juventude</b>                          |                                                               |          |               |
| 13.122.0005.2.085 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Cultura e Juventude |                                                               |          |               |
| 0803                                                                                         | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            |          |               |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos              |          | 15.000,00     |
| 0811                                                                                         | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |               |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos              |          | 30.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                            |                                                               |          | 45.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                         |                                                               |          | 45.000,00     |
| <b>09.02 - Fundo Municipal de Cultura -FMC</b>                                               |                                                               |          |               |
| 13.392.0038.2.089 - Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística                          |                                                               |          |               |
| 0843                                                                                         | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |               |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos              |          | 47.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                            |                                                               |          | 47.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                         |                                                               |          | 47.000,00     |
| <b>10.01 - Secretaria Municipal de Esporte</b>                                               |                                                               |          |               |
| 27.812.0028.2.092 - Desenvolvimento e Expansão das Ações do Desporto                         |                                                               |          |               |
| 0893                                                                                         | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |               |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos              |          | 41.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                            |                                                               |          | 41.000,00     |
| 27.122.0005.2.091 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Esportes            |                                                               |          |               |
| 0856                                                                                         | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |          |               |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos              |          | 10.000,00     |
| 0855                                                                                         | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado              |          |               |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos              |          | 45.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                            |                                                               |          | 55.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                         |                                                               |          | 96.000,00     |
| <b>11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano</b>           |                                                               |          |               |
| 20.122.0005.2.093 - Manutenção das atividades Sec. de agricultura pecuária e abastecimento   |                                                               |          |               |
| 0905                                                                                         | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |          |               |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos              |          | 24.000,00     |
| 0910                                                                                         | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS                    |          |               |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos              |          | 4.000,00      |
| 0904                                                                                         | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado              |          |               |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos              |          | 52.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                            |                                                               |          | 80.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                         |                                                               |          | 80.000,00     |
| <b>12.01 - Controladoria Geral do Município</b>                                              |                                                               |          |               |
| 04.124.0006.2.099 - Gerenciamento das Ações do Controle Interno                              |                                                               |          |               |
| 0966                                                                                         | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |          |               |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos              |          | 58.000,00     |
| 0971                                                                                         | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS                    |          |               |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos              |          | 4.500,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                            |                                                               |          | 62.500,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                         |                                                               |          | 62.500,00     |
| Total: (R\$)                                                                                 |                                                               |          | 6.992.785,00  |

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 37/2023, de 2 de Outubro de 2023**

| REDU.                                                  | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                           | NATUREZA                                                               | ANULAÇÃO (R\$)    |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>12.01 - Controladoria Geral do Município</b>        |                                                                                 |                                                                        |                   |
| 1201-04.124.0006.2.099                                 | Gerenciamento das Ações do Controle Interno                                     |                                                                        |                   |
| 0965                                                   | 3.1.90.04.00                                                                    | Contratação por Tempo Determinado.                                     |                   |
|                                                        | 1500000000                                                                      | Recursos não vinculados de Impostos                                    | 27.500,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>               |                                                                                 |                                                                        | <b>27.500,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>            |                                                                                 |                                                                        | <b>27.500,00</b>  |
| <b>05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB</b> |                                                                                 |                                                                        |                   |
| 0502-12.361.0015.1.007                                 | Aquisição de Carteiras Escolares e Equipamentos para a Rede de Ensino Municipal |                                                                        |                   |
| 0279                                                   | 4.4.90.52.00                                                                    | Equipamentos e Material Permanente.                                    |                   |
|                                                        | 1542000000                                                                      | Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT          | 100.000,00        |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>               |                                                                                 |                                                                        | <b>100.000,00</b> |
| 0502-12.361.0015.1.008                                 | Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede Municipal de Ensino          |                                                                        |                   |
| 0280                                                   | 4.4.90.51.00                                                                    | Obras e Instalações.                                                   |                   |
|                                                        | 1540000000                                                                      | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | 180.000,00        |
| 0280                                                   | 4.4.90.51.00                                                                    | Obras e Instalações.                                                   |                   |
|                                                        | 1541000000                                                                      | Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF          | 150.000,00        |
| 0280                                                   | 4.4.90.51.00                                                                    | Obras e Instalações.                                                   |                   |
|                                                        | 1542000000                                                                      | Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT          | 200.000,00        |
| 0281                                                   | 4.4.90.61.00                                                                    | Aquisição de Imóveis.                                                  |                   |
|                                                        | 1540000000                                                                      | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | 30.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>               |                                                                                 |                                                                        | <b>560.000,00</b> |
| 0502-12.361.0015.2.034                                 | Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%             |                                                                        |                   |
| 0282                                                   | 3.1.90.04.00                                                                    | Contratação por Tempo Determinado.                                     |                   |
|                                                        | 1540000000                                                                      | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | 20.000,00         |
| 0283                                                   | 3.1.90.11.00                                                                    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                         |                   |
|                                                        | 1540000000                                                                      | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | 50.000,00         |
| 0284                                                   | 3.1.90.11.50                                                                    | Salário Maternidade .                                                  |                   |
|                                                        | 1540000000                                                                      | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | 2.000,00          |
| 0285                                                   | 3.1.90.11.52                                                                    | Licença Saúde.                                                         |                   |
|                                                        | 1540000000                                                                      | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | 1.000,00          |
| 0286                                                   | 3.1.90.13.00                                                                    | Obrigações Patronais.                                                  |                   |
|                                                        | 1541000000                                                                      | Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF          | 15.000,00         |
| 0288                                                   | 3.1.90.94.00                                                                    | Indenizações e Restituições Trabalhistas.                              |                   |
|                                                        | 1540000000                                                                      | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | 5.000,00          |
| 0289                                                   | 3.1.91.13.00                                                                    | Obrigações Patronais - RPPS.                                           |                   |
|                                                        | 1541000000                                                                      | Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF          | 15.000,00         |
| 0290                                                   | 3.3.50.41.00                                                                    | Contribuições.                                                         |                   |
|                                                        | 1540000000                                                                      | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | 5.000,00          |
| 0291                                                   | 3.3.90.08.53                                                                    | AUXILIO-RECLUSÃO.                                                      |                   |
|                                                        | 1540000000                                                                      | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | 1.000,00          |
| 0292                                                   | 3.3.90.08.56                                                                    | SALÁRIO FAMÍLIA.                                                       |                   |
|                                                        | 1540000000                                                                      | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | 10.000,00         |
| 0293                                                   | 3.3.90.14.00                                                                    | Diárias - Civil.                                                       |                   |
|                                                        | 1540000000                                                                      | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | 6.000,00          |
| 0295                                                   | 3.3.90.32.00                                                                    | Material de Distribuição Gratuita.                                     |                   |
|                                                        | 1540000000                                                                      | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | 5.000,00          |
| 0296                                                   | 3.3.90.33.00                                                                    | Passagens e Despesas Com Locomoção.                                    |                   |
|                                                        | 1540000000                                                                      | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | 10.000,00         |
| 0297                                                   | 3.3.90.34.00                                                                    | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.  |                   |
|                                                        | 1540000000                                                                      | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | 5.000,00          |
| 0299                                                   | 3.3.90.36.00                                                                    | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                          |                   |
|                                                        | 1540000000                                                                      | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | 5.460,00          |
| 0299                                                   | 3.3.90.36.00                                                                    | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                          |                   |
|                                                        | 1543000000                                                                      | Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR          | 1.903,36          |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 37/2023, de 2 de Outubro de 2023**

| REDU.                                    | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$)    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 1017                                     | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. |          |                   |
|                                          | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%  |          | 15.000,00         |
| 0304                                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                   |          |                   |
|                                          | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%  |          | 49.000,00         |
| 0304                                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                   |          |                   |
|                                          | 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF           |          | 19.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b> |                                                                                      |          | <b>240.363,36</b> |
| 0502-12.361.0015.2.035                   | Remuneracao dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%                     |          |                   |
| 0305                                     | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.                                    |          |                   |
|                                          | 1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT           |          | 720.000,00        |
| 0307                                     | 3.1.90.11.50 - Salário Maternidade .                                                 |          |                   |
|                                          | 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%  |          | 10.000,00         |
| 0308                                     | 3.1.90.11.52 - Licença Saúde.                                                        |          |                   |
|                                          | 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%  |          | 1.000,00          |
| 0311                                     | 3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.                                                     |          |                   |
|                                          | 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%  |          | 1.000,00          |
| 0312                                     | 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA.                                                      |          |                   |
|                                          | 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%  |          | 10.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b> |                                                                                      |          | <b>742.000,00</b> |
| 0502-12.365.0271.2.037                   | Gestão Administrativa da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 30% PRE - ESCOLAR          |          |                   |
| 0321                                     | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.                                    |          |                   |
|                                          | 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT           |          | 2.000,00          |
| 0322                                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                        |          |                   |
|                                          | 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT           |          | 9.000,00          |
| 0323                                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.                                                 |          |                   |
|                                          | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%  |          | 5.000,00          |
| 0324                                     | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.                                          |          |                   |
|                                          | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%  |          | 5.000,00          |
| 0325                                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                  |          |                   |
|                                          | 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF           |          | 24.000,00         |
| 0325                                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                  |          |                   |
|                                          | 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT           |          | 21.000,00         |
| 0329                                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                   |          |                   |
|                                          | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%  |          | 9.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b> |                                                                                      |          | <b>75.000,00</b>  |
| 0502-12.365.0271.2.038                   | Gestão Administrativa do Ensino Infantil - FUNDEB 30% CRECHES                        |          |                   |
| 0331                                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                        |          |                   |
|                                          | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%  |          | 15.000,00         |
| 0334                                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                  |          |                   |
|                                          | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%  |          | 49.000,00         |
| 0334                                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                  |          |                   |
|                                          | 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF           |          | 45.000,00         |
| 0334                                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                  |          |                   |
|                                          | 1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR           |          | 19.000,00         |
| 0335                                     | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                         |          |                   |
|                                          | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%  |          | 5.000,00          |
| 1028                                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                   |          |                   |
|                                          | 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT           |          | 30.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b> |                                                                                      |          | <b>163.000,00</b> |
| 0502-12.365.0275.2.039                   | Remuneração de Profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 70% CRECHES               |          |                   |
| 0338                                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                        |          |                   |
|                                          | 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%  |          | 400.000,00        |
| 0341                                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.                                                 |          |                   |
|                                          | 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%  |          | 421,64            |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b> |                                                                                      |          | <b>400.421,64</b> |



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 37/2023, de 2 de Outubro de 2023**

| REDU.                                    | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                               | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$)   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 0502-12.366.0020.2.040                   | - Apoio a Alfabetizacao e a Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%               |          |                  |
| 0346                                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                       |          |                  |
|                                          | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% |          | 5.000,00         |
| 0347                                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.                                                |          |                  |
|                                          | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% |          | 2.000,00         |
| 0348                                     | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.                                         |          |                  |
|                                          | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% |          | 3.000,00         |
| 0349                                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                 |          |                  |
|                                          | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% |          | 5.000,00         |
| 0350                                     | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                        |          |                  |
|                                          | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% |          | 5.000,00         |
| 0351                                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                      |          |                  |
|                                          | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% |          | 5.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b> |                                                                                     |          | <b>25.000,00</b> |
| 0502-12.366.0020.2.041                   | - Remuneracao dos Profissionais da Educacao de Jovens e Adultos-FUNDEB 70%          |          |                  |
| 0354                                     | 3.1.90.11.50 - Salário Maternidade .                                                |          |                  |
|                                          | 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% |          | 1.000,00         |
| 0355                                     | 3.1.90.11.52 - Licença Saúde.                                                       |          |                  |
|                                          | 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% |          | 1.000,00         |
| 0357                                     | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.                                         |          |                  |
|                                          | 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% |          | 10.000,00        |
| 0358                                     | 3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.                                                    |          |                  |
|                                          | 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% |          | 1.000,00         |
| 0359                                     | 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA.                                                     |          |                  |
|                                          | 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% |          | 1.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b> |                                                                                     |          | <b>14.000,00</b> |
| 0502-12.367.0020.2.042                   | - Programa de Educacao Especial Fundeb Administrativo 30%                           |          |                  |
| 0360                                     | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.                                   |          |                  |
|                                          | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% |          | 5.000,00         |
| 0361                                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                       |          |                  |
|                                          | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% |          | 10.000,00        |
| 0362                                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.                                                |          |                  |
|                                          | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% |          | 2.000,00         |
| 0363                                     | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.                                         |          |                  |
|                                          | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% |          | 3.000,00         |
| 0365                                     | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.                                             |          |                  |
|                                          | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% |          | 5.000,00         |
| 0366                                     | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                        |          |                  |
|                                          | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% |          | 5.000,00         |
| 0367                                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                      |          |                  |
|                                          | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% |          | 5.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b> |                                                                                     |          | <b>35.000,00</b> |
| 0502-12.367.0020.2.043                   | - Remuneração dos Profissionais da Educacao Especial - FUNDEB 70%                   |          |                  |
| 0370                                     | 3.1.90.11.50 - Salário Maternidade .                                                |          |                  |
|                                          | 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% |          | 1.000,00         |
| 0371                                     | 3.1.90.11.52 - Licença Saúde.                                                       |          |                  |
|                                          | 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% |          | 1.000,00         |
| 0372                                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.                                                |          |                  |
|                                          | 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% |          | 10.000,00        |
| 0374                                     | 3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.                                                    |          |                  |
|                                          | 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% |          | 1.000,00         |
| 0375                                     | 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA.                                                     |          |                  |
|                                          | 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% |          | 1.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b> |                                                                                     |          | <b>14.000,00</b> |
| 0502-12.368.0017.2.044                   | - Manutenção do Programa Transporte Escolar Educação Basica                         |          |                  |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 37/2023, de 2 de Outubro de 2023**

| REDU.                                                                                                | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                                | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 0376                                                                                                 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                                  |          |                |
|                                                                                                      | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%                  |          | 100.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                    |                                                                                                      |          | 100.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                                 |                                                                                                      |          | 2.468.785,00   |
| <b>05.01 - Fundo Municipal de Educacao</b>                                                           |                                                                                                      |          |                |
| 0501-12.122.0006.2.018 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação                   |                                                                                                      |          |                |
| 0171                                                                                                 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.                                                                  |          |                |
|                                                                                                      | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                          |          | 15.000,00      |
| 0176                                                                                                 | 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.                                                    |          |                |
|                                                                                                      | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                          |          | 5.000,00       |
| 0181                                                                                                 | 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.                                                      |          |                |
|                                                                                                      | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                          |          | 5.000,00       |
| 0185                                                                                                 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.                                                   |          |                |
|                                                                                                      | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                          |          | 10.000,00      |
| 0186                                                                                                 | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.                 |          |                |
|                                                                                                      | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                          |          | 10.000,00      |
| 0190                                                                                                 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                       |          |                |
|                                                                                                      | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                          |          | 30.000,00      |
| 0196                                                                                                 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.                                                          |          |                |
|                                                                                                      | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                          |          | 20.000,00      |
| 0197                                                                                                 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                                  |          |                |
|                                                                                                      | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                          |          | 20.000,00      |
| 0198                                                                                                 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                                   |          |                |
|                                                                                                      | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                          |          | 10.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                    |                                                                                                      |          | 125.000,00     |
| 0501-12.361.0015.1.002 - Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Ensino Fundamental               |                                                                                                      |          |                |
| 0158                                                                                                 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                                  |          |                |
|                                                                                                      | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                          |          | 70.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                    |                                                                                                      |          | 70.000,00      |
| 0501-12.361.0015.2.019 - Funcionamento e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental                    |                                                                                                      |          |                |
| 0214                                                                                                 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.                                               |          |                |
|                                                                                                      | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                          |          | 10.000,00      |
| 0215                                                                                                 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.                                        |          |                |
|                                                                                                      | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                          |          | 9.200,00       |
| 0215                                                                                                 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.                                        |          |                |
|                                                                                                      | 1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação |          | 41.000,00      |
| 0217                                                                                                 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                                   |          |                |
|                                                                                                      | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                          |          | 10.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                    |                                                                                                      |          | 70.200,00      |
| 0501-12.361.0015.2.021 - Aquisição de Livros e Fardamento para os Alunos da Rede Municipal de Ensino |                                                                                                      |          |                |
| 0225                                                                                                 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.                                                    |          |                |
|                                                                                                      | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                          |          | 220.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                    |                                                                                                      |          | 220.000,00     |
| 0501-12.361.0017.1.003 - Aquisição de Veículos para Manutenção do Transporte Escolar                 |                                                                                                      |          |                |
| 0160                                                                                                 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                                   |          |                |
|                                                                                                      | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                          |          | 25.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                    |                                                                                                      |          | 25.000,00      |
| 0501-12.361.0017.2.022 - Gestão do Programa de Transporte Escolar para Educacao Fundamental          |                                                                                                      |          |                |
| 0227                                                                                                 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                                  |          |                |
|                                                                                                      | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                          |          | 30.000,00      |
| 0228                                                                                                 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                                         |          |                |
|                                                                                                      | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                          |          | 5.000,00       |
| 0229                                                                                                 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                       |          |                |
|                                                                                                      | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                          |          | 80.000,00      |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 37/2023, de 2 de Outubro de 2023**

| REDU.                                   | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                              | NATUREZA                                                                                                                | ANULAÇÃO (R\$) |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)       |                                                                    |                                                                                                                         | 115.000,00     |
| 0501-12.361.0231.2.025                  | Custeio de Despesas com o SALARIO EDUCAÇÃO QUOTA MUNICIPAL         |                                                                                                                         |                |
| 0236                                    | 3.3.90.40.00                                                       | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.                                                   |                |
|                                         | 1550000000                                                         | Transferência do Salário-Educação                                                                                       | 70.000,00      |
| 0237                                    | 4.4.90.51.00                                                       | Obras e Instalações.                                                                                                    |                |
|                                         | 1550000000                                                         | Transferência do Salário-Educação                                                                                       | 72.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)       |                                                                    |                                                                                                                         | 142.000,00     |
| 0501-12.364.0017.2.026                  | Gestão do Programa de Transporte Escolar para o Ensino Superior    |                                                                                                                         |                |
| 0240                                    | 3.3.90.39.00                                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                                                         |                |
|                                         | 1500000000                                                         | Recursos não vinculados de Impostos                                                                                     | 80.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)       |                                                                    |                                                                                                                         | 80.000,00      |
| 0501-12.365.0017.2.027                  | Gestão do Programa de Transporte Escolar PNATE - Educação Infantil |                                                                                                                         |                |
| 0243                                    | 3.3.90.39.00                                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                                                         |                |
|                                         | 1553000000                                                         | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)               | 14.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)       |                                                                    |                                                                                                                         | 14.000,00      |
| 0501-12.365.0020.2.030                  | Manutenção da Rede de Educacao Infantil                            |                                                                                                                         |                |
| 0248                                    | 3.1.90.13.00                                                       | Obrigações Patronais.                                                                                                   |                |
|                                         | 1500100100                                                         | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                                          | 2.000,00       |
| 0253                                    | 3.3.90.18.00                                                       | Auxílio Financeiro a Estudantes.                                                                                        |                |
|                                         | 1500100100                                                         | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                                          | 35.000,00      |
| 0257                                    | 3.3.90.35.00                                                       | Serviços De Consultoria.                                                                                                |                |
|                                         | 1500100100                                                         | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                                          | 9.000,00       |
| 0262                                    | 3.3.90.48.00                                                       | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.                                                                          |                |
|                                         | 1500100100                                                         | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                                          | 25.000,00      |
| 0265                                    | 4.4.90.52.00                                                       | Equipamentos e Material Permanente.                                                                                     |                |
|                                         | 1500100100                                                         | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                                          | 10.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)       |                                                                    |                                                                                                                         | 81.000,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)    |                                                                    |                                                                                                                         | 942.200,00     |
| <b>06.01 - Fundo Municipal de Saude</b> |                                                                    |                                                                                                                         |                |
| 0601-10.122.0137.2.045                  | Ações de Controles no Combate de Epidemias e Pandemias             |                                                                                                                         |                |
| 0383                                    | 3.1.90.04.00                                                       | Contratação por Tempo Determinado.                                                                                      |                |
|                                         | 1500100200                                                         | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                             | 9.107,00       |
| 0384                                    | 3.1.90.11.00                                                       | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                                                                          |                |
|                                         | 1602000000                                                         | Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0 | 10.000,00      |
| 0386                                    | 3.3.90.30.00                                                       | Material de Consumo.                                                                                                    |                |
|                                         | 1500100200                                                         | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                             | 111.000,00     |
| 0387                                    | 3.3.90.32.00                                                       | Material de Distribuição Gratuita.                                                                                      |                |
|                                         | 1602000000                                                         | Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0 | 10.000,00      |
| 0388                                    | 3.3.90.34.00                                                       | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.                                                   |                |
|                                         | 1500100200                                                         | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                             | 43.000,00      |
| 0388                                    | 3.3.90.34.00                                                       | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.                                                   |                |
|                                         | 1600000000                                                         | Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde   | 13.200,00      |
| 0388                                    | 3.3.90.34.00                                                       | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.                                                   |                |
|                                         | 1602000000                                                         | Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0 | 9.800,00       |
| 0389                                    | 3.3.90.36.00                                                       | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                                                                           |                |
|                                         | 1500100200                                                         | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                             | 10.000,00      |
| 0389                                    | 3.3.90.36.00                                                       | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                                                                           |                |
|                                         | 1659000000                                                         | Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                      | 5.000,00       |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 37/2023, de 2 de Outubro de 2023**

| REDU.                                    | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                 | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$)    |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 0391                                     | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.                                                                         |          |                   |
|                                          | 1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0  |          | 10.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b> |                                                                                                                                       |          | <b>231.107,00</b> |
| 0601-10.272.0007.2.046                   | - Contribuição Patronal para Regimes de Previdência                                                                                   |          |                   |
| 0393                                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.                                                                                                  |          |                   |
|                                          | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                              |          | 117.000,00        |
| 0393                                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.                                                                                                  |          |                   |
|                                          | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde    |          | 10.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b> |                                                                                                                                       |          | <b>127.000,00</b> |
| 0601-10.301.0033.1.010                   | - Aquisição de Equipamentos para as Unidades Basicas de Saude                                                                         |          |                   |
| 0380                                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                                                                    |          |                   |
|                                          | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                              |          | 49.000,00         |
| 0380                                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                                                                    |          |                   |
|                                          | 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi |          | 40.000,00         |
| 0380                                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                                                                    |          |                   |
|                                          | 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                         |          | 45.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b> |                                                                                                                                       |          | <b>134.000,00</b> |
| 0601-10.301.0033.2.048                   | - Manutenção e Funcionamento da Atencao Basica em Saude                                                                               |          |                   |
| 0398                                     | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.                                                                                     |          |                   |
|                                          | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                              |          | 300.000,00        |
| 0398                                     | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.                                                                                     |          |                   |
|                                          | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde    |          | 105.000,00        |
| 0402                                     | 3.1.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao.                                                  |          |                   |
|                                          | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                              |          | 20.000,00         |
| 0402                                     | 3.1.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao.                                                  |          |                   |
|                                          | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde    |          | 30.000,00         |
| 0404                                     | 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.                                                                                     |          |                   |
|                                          | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                              |          | 5.000,00          |
| 0404                                     | 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.                                                                                     |          |                   |
|                                          | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde    |          | 5.000,00          |
| 0411                                     | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.                                                                                     |          |                   |
|                                          | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                              |          | 5.000,00          |
| 0411                                     | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.                                                                                     |          |                   |
|                                          | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde    |          | 5.000,00          |
| 0412                                     | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.                                                                                    |          |                   |
|                                          | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                              |          | 10.000,00         |
| 0413                                     | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.                                                  |          |                   |
|                                          | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                              |          | 4.000,00          |
| 0413                                     | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.                                                  |          |                   |
|                                          | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde    |          | 140.000,00        |
| 0414                                     | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.                                                                                               |          |                   |
|                                          | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                              |          | 11.893,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b> |                                                                                                                                       |          | <b>640.893,00</b> |
| 0601-10.302.0023.1.012                   | - Construção Ampliação e Reforma de Unid. de Atendimento Hospitalar e Ambulatorial                                                    |          |                   |
| 0382                                     | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                                                                   |          |                   |
|                                          | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                              |          | 90.000,00         |
| 0382                                     | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                                                                   |          |                   |
|                                          | 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi |          | 19.000,00         |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 37/2023, de 2 de Outubro de 2023**

| REDU.                                | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                    | NATUREZA                                                                                                              | ANULAÇÃO (R\$) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)    |                                                                          |                                                                                                                       | 109.000,00     |
| 0601-10.302.0023.2.049               | Manutenção do Funcionamento de Atendimento - MAC                         |                                                                                                                       |                |
| 0423                                 | 3.1.90.04.00                                                             | Contratação por Tempo Determinado.                                                                                    |                |
|                                      | 1500100200                                                               | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           | 174.000,00     |
| 0424                                 | 3.1.90.11.00                                                             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                                                                        |                |
|                                      | 1500100200                                                               | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           | 150.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)    |                                                                          |                                                                                                                       | 324.000,00     |
| 0601-10.302.0023.2.050               | Manutenção dos Centros de Atencao Psicossociais (CAPS) e de Reabilitacao |                                                                                                                       |                |
| 0441                                 | 3.1.90.04.00                                                             | Contratação por Tempo Determinado.                                                                                    |                |
|                                      | 1500100200                                                               | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           | 90.700,00      |
| 0441                                 | 3.1.90.04.00                                                             | Contratação por Tempo Determinado.                                                                                    |                |
|                                      | 1600000000                                                               | Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde | 30.700,00      |
| 0442                                 | 3.1.90.11.00                                                             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                                                                        |                |
|                                      | 1500100200                                                               | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           | 100.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)    |                                                                          |                                                                                                                       | 221.400,00     |
| 0601-10.304.0024.2.054               | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitaria                             |                                                                                                                       |                |
| 0458                                 | 3.1.90.04.00                                                             | Contratação por Tempo Determinado.                                                                                    |                |
|                                      | 1500100200                                                               | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           | 32.000,00      |
| 0458                                 | 3.1.90.04.00                                                             | Contratação por Tempo Determinado.                                                                                    |                |
|                                      | 1600000000                                                               | Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde | 7.400,00       |
| 0459                                 | 3.1.90.11.00                                                             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                                                                        |                |
|                                      | 1500100200                                                               | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           | 20.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)    |                                                                          |                                                                                                                       | 59.400,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$) |                                                                          |                                                                                                                       | 1.846.800,00   |
| <b>02.01 - Gabinete do Prefeito</b>  |                                                                          |                                                                                                                       |                |
| 0201-03.091.0025.2.003               | Gestão dos Assuntos Jurídicos                                            |                                                                                                                       |                |
| 0026                                 | 3.1.90.04.00                                                             | Contratação por Tempo Determinado.                                                                                    |                |
|                                      | 1500000000                                                               | Recursos não vinculados de Impostos                                                                                   | 4.000,00       |
| 0028                                 | 3.1.90.13.00                                                             | Obrigações Patronais.                                                                                                 |                |
|                                      | 1500000000                                                               | Recursos não vinculados de Impostos                                                                                   | 10.000,00      |
| 0031                                 | 3.3.90.30.00                                                             | Material de Consumo.                                                                                                  |                |
|                                      | 1500000000                                                               | Recursos não vinculados de Impostos                                                                                   | 10.000,00      |
| 0033                                 | 3.3.90.35.00                                                             | Serviços De Consultoria.                                                                                              |                |
|                                      | 1500000000                                                               | Recursos não vinculados de Impostos                                                                                   | 10.000,00      |
| 0035                                 | 3.3.90.39.00                                                             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                                                       |                |
|                                      | 1500000000                                                               | Recursos não vinculados de Impostos                                                                                   | 11.200,00      |
| 0036                                 | 4.4.90.52.00                                                             | Equipamentos e Material Permanente.                                                                                   |                |
|                                      | 1500000000                                                               | Recursos não vinculados de Impostos                                                                                   | 5.000,00       |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)    |                                                                          |                                                                                                                       | 50.200,00      |
| 0201-04.122.0006.2.004               | Gestão Administrativa Operacional do Gabinete do Prefeito                |                                                                                                                       |                |
| 0039                                 | 3.1.90.11.50                                                             | Salário Maternidade .                                                                                                 |                |
|                                      | 1500000000                                                               | Recursos não vinculados de Impostos                                                                                   | 5.000,00       |
| 0046                                 | 3.3.90.08.53                                                             | AUXILIO-RECLUSÃO.                                                                                                     |                |
|                                      | 1500000000                                                               | Recursos não vinculados de Impostos                                                                                   | 5.000,00       |
| 0047                                 | 3.3.90.08.56                                                             | SALÁRIO FAMÍLIA.                                                                                                      |                |
|                                      | 1500000000                                                               | Recursos não vinculados de Impostos                                                                                   | 5.000,00       |
| 0049                                 | 3.3.90.14.00                                                             | Diárias - Civil.                                                                                                      |                |
|                                      | 1500000000                                                               | Recursos não vinculados de Impostos                                                                                   | 7.800,00       |
| 0050                                 | 3.3.90.30.00                                                             | Material de Consumo.                                                                                                  |                |
|                                      | 1500000000                                                               | Recursos não vinculados de Impostos                                                                                   | 9.600,00       |
| 1038                                 | 3.3.90.34.00                                                             | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.                                                 |                |
|                                      | 1500000000                                                               | Recursos não vinculados de Impostos                                                                                   | 10.000,00      |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 37/2023, de 2 de Outubro de 2023**

| REDU.                                                                                        | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$)   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 0053                                                                                         | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                         |          |                  |
|                                                                                              | 15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          | 2.000,00         |
| 0054                                                                                         | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.                                               |          |                  |
|                                                                                              | 15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          | 10.000,00        |
| 0056                                                                                         | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. |          |                  |
|                                                                                              | 15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          | 4.000,00         |
| 0060                                                                                         | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                   |          |                  |
|                                                                                              | 15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          | 15.000,00        |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                     |                                                                                      |          | <b>73.400,00</b> |
| 0201-04.122.0006.2.005 - Convênios com entidades Publicas ou Privadas                        |                                                                                      |          |                  |
| 0061                                                                                         | 3.3.50.41.00 - Contribuições.                                                        |          |                  |
|                                                                                              | 15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          | 15.000,00        |
| 0062                                                                                         | 3.3.50.42.00 - Auxílios.                                                             |          |                  |
|                                                                                              | 15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          | 5.000,00         |
| 0063                                                                                         | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.                                                   |          |                  |
|                                                                                              | 15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          | 5.000,00         |
| 0064                                                                                         | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                       |          |                  |
|                                                                                              | 15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          | 5.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                     |                                                                                      |          | <b>30.000,00</b> |
| 0201-04.131.0032.2.006 - Promoção e Divulgação das Ações do Município, Internet, Radio etc   |                                                                                      |          |                  |
| 0065                                                                                         | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.                                              |          |                  |
|                                                                                              | 15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          | 10.000,00        |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                     |                                                                                      |          | <b>10.000,00</b> |
| 0201-04.182.0005.2.007 - Manutenção da Defesa Civil                                          |                                                                                      |          |                  |
| 0069                                                                                         | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                  |          |                  |
|                                                                                              | 15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          | 5.000,00         |
| 0070                                                                                         | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                         |          |                  |
|                                                                                              | 15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          | 1.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                     |                                                                                      |          | <b>6.000,00</b>  |
| 0201-06.122.0801.2.008 - Gestão Administrativa Operacional dos Serviços de Segurança Pública |                                                                                      |          |                  |
| 0072                                                                                         | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.                                    |          |                  |
|                                                                                              | 15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          | 5.000,00         |
| 0074                                                                                         | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.                                                 |          |                  |
|                                                                                              | 15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          | 10.000,00        |
| 0075                                                                                         | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.                                          |          |                  |
|                                                                                              | 15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          | 5.000,00         |
| 0077                                                                                         | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                         |          |                  |
|                                                                                              | 15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          | 3.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                     |                                                                                      |          | <b>23.000,00</b> |
| 0201-24.722.0552.2.009 - Gestão da Inclusão Digital                                          |                                                                                      |          |                  |
| 0080                                                                                         | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                  |          |                  |
|                                                                                              | 15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          | 5.000,00         |
| 0081                                                                                         | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                         |          |                  |
|                                                                                              | 15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          | 5.000,00         |
| 0084                                                                                         | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                   |          |                  |
|                                                                                              | 15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          | 6.100,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                     |                                                                                      |          | <b>16.100,00</b> |
| 0201-28.843.0000.2.012 - Cumprimento de Sentenças Judiciais                                  |                                                                                      |          |                  |
| 0117                                                                                         | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.                                                  |          |                  |
|                                                                                              | 15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          | 10.000,00        |
| 1030                                                                                         | 3.1.90.91.01 - PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL.                                            |          |                  |
|                                                                                              | 15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          | 10.000,00        |
| 0118                                                                                         | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .                                                 |          |                  |
|                                                                                              | 15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          | 10.000,00        |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 37/2023, de 2 de Outubro de 2023**

| REDU.                                                                                       | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA                                                                                                | ANULAÇÃO (R\$) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1029                                                                                        | 3.3.90.91.04          | - SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas.<br>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos            | 10.000,00      |
| 1031                                                                                        | 3.3.90.91.05          | - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR.<br>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos             | 10.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                           |                       |                                                                                                         | 50.000,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                        |                       |                                                                                                         | 258.700,00     |
| <b>03.01 - Secretaria Municipal de Administracao</b>                                        |                       |                                                                                                         |                |
| 0301-04.122.0005.2.010 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Administração |                       |                                                                                                         |                |
| 0087                                                                                        | 3.1.90.11.50          | - Salário Maternidade .<br>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                             | 5.000,00       |
| 0088                                                                                        | 3.1.90.11.52          | - Licença Saúde.<br>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    | 5.000,00       |
| 0091                                                                                        | 3.1.90.94.00          | - Indenizações e Restituições Trabalhistas.<br>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos         | 5.000,00       |
| 0095                                                                                        | 3.3.90.08.53          | - AUXILIO-RECLUSÃO.<br>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                 | 5.000,00       |
| 0097                                                                                        | 3.3.90.13.00          | - Obrigações Patronais - INSS.<br>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                      | 10.000,00      |
| 0105                                                                                        | 3.3.90.39.00          | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.<br>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos   | 50.000,00      |
| 0110                                                                                        | 4.4.90.51.00          | - Obras e Instalações.<br>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                              | 10.000,00      |
| 0111                                                                                        | 4.4.90.52.00          | - Equipamentos e Material Permanente.<br>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos               | 20.500,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                           |                       |                                                                                                         | 110.500,00     |
| 0301-04.128.0066.2.011 - Formação e valorização de Recursos Humanos                         |                       |                                                                                                         |                |
| 0116                                                                                        | 4.4.90.52.00          | - Equipamentos e Material Permanente.<br>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos               | 5.000,00       |
| 0116                                                                                        | 4.4.90.52.00          | - Equipamentos e Material Permanente.<br>1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                    | 49.300,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                           |                       |                                                                                                         | 54.300,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                        |                       |                                                                                                         | 164.800,00     |
| <b>10.01 - Secretaria Municipal de Esporte</b>                                              |                       |                                                                                                         |                |
| 1001-27.812.0028.1.029 - Construção, Ampliação e Recuperação do Estádio Municipal           |                       |                                                                                                         |                |
| 0852                                                                                        | 4.4.90.51.00          | - Obras e Instalações.<br>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                              | 60.000,00      |
| 0852                                                                                        | 4.4.90.51.00          | - Obras e Instalações.<br>1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União          | 250.000,00     |
| 0852                                                                                        | 4.4.90.51.00          | - Obras e Instalações.<br>1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados       | 149.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                           |                       |                                                                                                         | 459.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                        |                       |                                                                                                         | 459.000,00     |
| <b>04.01 - Secretaria Municipal de Financas</b>                                             |                       |                                                                                                         |                |
| 0401-04.123.0005.2.013 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec de Financas             |                       |                                                                                                         |                |
| 0121                                                                                        | 3.1.90.11.50          | - Salário Maternidade .<br>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                             | 5.000,00       |
| 0122                                                                                        | 3.1.90.11.52          | - Licença Saúde.<br>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    | 5.000,00       |
| 0125                                                                                        | 3.1.90.94.00          | - Indenizações e Restituições Trabalhistas.<br>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos         | 5.000,00       |
| 0126                                                                                        | 3.1.90.96.00          | - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.<br>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00       |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 37/2023, de 2 de Outubro de 2023**

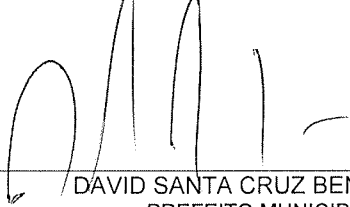
| REDU.                                                                                        | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                          | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$)      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| 0128                                                                                         | 3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.                                                               |          |                     |
|                                                                                              | 15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                              |          | 5.000,00            |
| 0129                                                                                         | 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA.                                                                |          |                     |
|                                                                                              | 15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                              |          | 5.000,00            |
| 0131                                                                                         | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                            |          |                     |
|                                                                                              | 15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                              |          | 25.000,00           |
| 0132                                                                                         | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.            |          |                     |
|                                                                                              | 15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                              |          | 5.000,00            |
| 0133                                                                                         | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.                                             |          |                     |
|                                                                                              | 15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                              |          | 5.000,00            |
| 0143                                                                                         | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                            |          |                     |
|                                                                                              | 15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                              |          | 10.000,00           |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                     |                                                                                                |          | <b>75.000,00</b>    |
| 0401-04.123.0029.2.014 - Programa de Modernização da Administração Tributária                |                                                                                                |          |                     |
| 0145                                                                                         | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                            |          |                     |
|                                                                                              | 15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                              |          | 5.000,00            |
| 0146                                                                                         | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.                                                        |          |                     |
|                                                                                              | 15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                              |          | 20.000,00           |
| 0147                                                                                         | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                                   |          |                     |
|                                                                                              | 15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                              |          | 5.000,00            |
| 0149                                                                                         | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.           |          |                     |
|                                                                                              | 15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                              |          | 5.000,00            |
| 0150                                                                                         | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                             |          |                     |
|                                                                                              | 15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                              |          | 10.000,00           |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                     |                                                                                                |          | <b>45.000,00</b>    |
| 0401-28.843.0000.2.017 - Gerenciamento e Controle Dívida Publica Contratada                  |                                                                                                |          |                     |
| 0156                                                                                         | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.                                       |          |                     |
|                                                                                              | 15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                              |          | 15.000,00           |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                     |                                                                                                |          | <b>15.000,00</b>    |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                                                  |                                                                                                |          | <b>135.000,00</b>   |
| <b>08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura</b>                                       |                                                                                                |          |                     |
| 0801-17.512.0008.1.020 - Construção, Ampliação e Recuperação do Sistema Abastecimento D Agua |                                                                                                |          |                     |
| 0688                                                                                         | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                            |          |                     |
|                                                                                              | 15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                              |          | 450.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                     |                                                                                                |          | <b>450.000,00</b>   |
| 0801-25.752.0008.1.023 - Ampliação e Melhoria da Rede de Energia Eletrica                    |                                                                                                |          |                     |
| 0691                                                                                         | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                            |          |                     |
|                                                                                              | 17510000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |          | 240.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                     |                                                                                                |          | <b>240.000,00</b>   |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                                                  |                                                                                                |          | <b>690.000,00</b>   |
| <b>Total Anulação: (R\$)</b>                                                                 |                                                                                                |          | <b>6.992.785,00</b> |



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**  
**Decreto Orçamentário Nº 37/2023, de 2 de Outubro de 2023**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Redenção, 2 de Outubro de 2023

  
\_\_\_\_\_  
DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO(CE)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

1- CÁLCULO DO SUPERAVIT FINANCEIRO

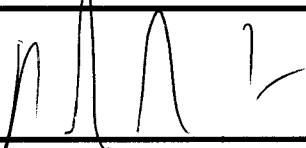
BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2022

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PARAGRAFO 2º, ART. 43, LEI 4320/64

| ESPECIFICAÇÕES                         | VALOR - R\$     |
|----------------------------------------|-----------------|
| TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO              | 8.712.712,71    |
| TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO            | 6.128.808,00    |
| SUPERAVIT APURADO                      | R\$2.583.904,71 |
| ( - ) OPERAÇÕES DE CRÉDITOS VINCULADOS | R\$0,00         |
| ( - ) CRÉDITOS ADICIONAIS TRANSFERIDOS | R\$0,00         |
|                                        |                 |
| ( = ) SUPERAVIT FINANCEIRO             | R\$2.583.904,71 |
| VALOR UTILIZADO                        | R\$2.091.696,92 |
| VALOR A UTILIZAR:                      | R\$492.207,79   |

(\*) FONTE: Balanço Patrimonial (exercício financeiro de 2022)

REDENÇÃO (CE), EM 01 DE DEZEMBRO DE 2023



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

PREFEITO MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 38/2023, de 2 de Outubro de 2023**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.846/2022 de 25/10/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.312.000,00 (TRES MILHOES TREZENTOS E DOZE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU.                                                                                | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                    | NATUREZA                                                                                                        | CRÉDITO (R\$)       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>13.01 - Instituto Municipal de Previdência</b>                                    |                                          |                                                                                                                 |                     |
| 09.122.0007.2.101 - Gestão das Atividades do Instituto de Previdencia dos Servidores |                                          |                                                                                                                 |                     |
| 0996                                                                                 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo       | 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                | 12.000,00           |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                             |                                          |                                                                                                                 | <b>12.000,00</b>    |
| 09.272.0007.2.103 - Concessão de Benefícios Previdenciários                          |                                          |                                                                                                                 |                     |
| 1009                                                                                 | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas | 1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro) | 3.300.000,00        |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                             |                                          |                                                                                                                 | <b>3.300.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                                          |                                          |                                                                                                                 | <b>3.312.000,00</b> |
| <b>Total: (R\$)</b>                                                                  |                                          |                                                                                                                 | <b>3.312.000,00</b> |

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R\$ 1.500.000,00 (UM MILHAO QUINHENTOS MIL REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU.                                                                                                 | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                          | NATUREZA                                                                              | ANULAÇÃO (R\$)   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>07.03 - Fundo Mun. Direitos Criança/Adolescente</b>                                                |                                                                |                                                                                       |                  |
| 0703-08.243.0131.2.072 - Ações de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente                     |                                                                |                                                                                       |                  |
| 0667                                                                                                  | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                            | 1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente             | 14.000,00        |
| 0673                                                                                                  | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.   | 1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente             | 10.000,00        |
| 0675                                                                                                  | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente             | 30.000,00        |
| 0678                                                                                                  | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.             | 1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente             | 20.000,00        |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                              |                                                                |                                                                                       | <b>74.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                                                           |                                                                |                                                                                       | <b>74.000,00</b> |
| <b>07.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social</b>                                                  |                                                                |                                                                                       |                  |
| 0702-08.243.0034.2.067 - Manutenção do Programa Primeira Infância do SUAS                             |                                                                |                                                                                       |                  |
| 0611                                                                                                  | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                            | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 35.000,00        |
| 0616                                                                                                  | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 30.000,00        |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                              |                                                                |                                                                                       | <b>65.000,00</b> |
| 0702-08.244.0034.2.068 - Gestão do Programa IGD - AUXILIO BRASIL                                      |                                                                |                                                                                       |                  |
| 0619                                                                                                  | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.              | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 80.000,00        |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                              |                                                                |                                                                                       | <b>80.000,00</b> |
| 0702-08.244.0035.1.015 - Construção,Ampliação e Reforma de Predios para o Fundo de Assistência Social |                                                                |                                                                                       |                  |
| 0583                                                                                                  | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                            | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      | 49.000,00        |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 38/2023, de 2 de Outubro de 2023**

| REDU.                                       | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                                                              | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$)    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 0583                                        | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                                                                |          |                   |
|                                             | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                              |          | 20.000,00         |
| 0583                                        | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                                                                |          |                   |
|                                             | 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                                                  |          | 65.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    |                                                                                                                                    |          | <b>134.000,00</b> |
| 0702-08.244.0036.2.071                      | - Ações do Programa de Proteção Social Especial - PAEFI                                                                            |          |                   |
| 0657                                        | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                                                                       |          |                   |
|                                             | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                              |          | 15.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    |                                                                                                                                    |          | <b>15.000,00</b>  |
| 0702-08.244.0036.2.107                      | - Execução do Programa Bolsa Auxílio Redenção                                                                                      |          |                   |
| 1040                                        | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.                                                                      |          |                   |
|                                             | 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                                                                       |          | 270.000,00        |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    |                                                                                                                                    |          | <b>270.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b> |                                                                                                                                    |          | <b>564.000,00</b> |
| <b>06.01 - Fundo Municipal de Saude</b>     |                                                                                                                                    |          |                   |
| 0601-10.301.0033.2.048                      | - Manutenção e Funcionamento da Atencao Basica em Saude                                                                            |          |                   |
| 0413                                        | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.                                               |          |                   |
|                                             | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde |          | 9.000,00          |
| 0414                                        | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.                                                                                            |          |                   |
|                                             | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           |          | 8.000,00          |
| 0415                                        | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                                                                       |          |                   |
|                                             | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           |          | 10.000,00         |
| 0415                                        | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                                                                       |          |                   |
|                                             | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde |          | 6.200,00          |
| 0417                                        | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                                                     |          |                   |
|                                             | 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                      |          | 5.800,00          |
| 0418                                        | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.                                               |          |                   |
|                                             | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           |          | 8.500,00          |
| 0418                                        | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.                                               |          |                   |
|                                             | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde |          | 9.800,00          |
| 0419                                        | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.                                                                             |          |                   |
|                                             | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           |          | 9.000,00          |
| 0419                                        | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.                                                                             |          |                   |
|                                             | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde |          | 9.000,00          |
| 0420                                        | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.                                                                      |          |                   |
|                                             | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde |          | 215.000,00        |
| 0422                                        | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                                                                 |          |                   |
|                                             | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           |          | 30.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    |                                                                                                                                    |          | <b>320.300,00</b> |
| 0601-10.302.0023.2.049                      | - Manutenção do Funcionamento de Atendimento - MAC                                                                                 |          |                   |
| 0425                                        | 3.1.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.                                               |          |                   |
|                                             | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           |          | 10.000,00         |
| 0425                                        | 3.1.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.                                               |          |                   |
|                                             | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde |          | 9.000,00          |
| 0429                                        | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.                                                                                                    |          |                   |
|                                             | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           |          | 5.000,00          |
| 0431                                        | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.                                                                                  |          |                   |
|                                             | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           |          | 5.000,00          |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 38/2023, de 2 de Outubro de 2023**

| REDU.                                                                | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                                                              | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$)    |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 0431                                                                 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.                                                                                  |          |                   |
|                                                                      | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde |          | 10.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                             |                                                                                                                                    |          | <b>39.000,00</b>  |
| 0601-10.305.0024.2.055                                               | - Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica                                                                                |          |                   |
| 0466                                                                 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.                                                                                  |          |                   |
|                                                                      | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           |          | 18.700,00         |
| 0466                                                                 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.                                                                                  |          |                   |
|                                                                      | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde |          | 11.700,00         |
| 0468                                                                 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.                                                                                                 |          |                   |
|                                                                      | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           |          | 9.000,00          |
| 0469                                                                 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                                                                |          |                   |
|                                                                      | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde |          | 11.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                             |                                                                                                                                    |          | <b>50.400,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                          |                                                                                                                                    |          | <b>409.700,00</b> |
| <b>07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social</b> |                                                                                                                                    |          |                   |
| 0701-08.122.0004.1.014                                               | - Construção, Ampliação e Reforma de Predios da Sec. do Trabalho e Assist. Social                                                  |          |                   |
| 0507                                                                 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                                                                |          |                   |
|                                                                      | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                   |          | 64.300,00         |
| 0507                                                                 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                                                                |          |                   |
|                                                                      | 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                                                  |          | 50.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                             |                                                                                                                                    |          | <b>114.300,00</b> |
| 0701-08.122.0005.2.057                                               | - Manutenção das Atividades da Sec. de Trabalho e Assistência Social                                                               |          |                   |
| 0516                                                                 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.                                                                   |          |                   |
|                                                                      | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                   |          | 23.300,00         |
| 0522                                                                 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.                                                                                                    |          |                   |
|                                                                      | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                   |          | 10.000,00         |
| 0523                                                                 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                                                                |          |                   |
|                                                                      | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                   |          | 30.000,00         |
| 0531                                                                 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                                                     |          |                   |
|                                                                      | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                   |          | 61.000,00         |
| 0536                                                                 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                                                                 |          |                   |
|                                                                      | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                   |          | 35.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                             |                                                                                                                                    |          | <b>159.300,00</b> |
| 0701-08.244.0035.2.060                                               | - Concessão de Benefícios Eventuais                                                                                                |          |                   |
| 0553                                                                 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.                                                                                  |          |                   |
|                                                                      | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                   |          | 20.000,00         |
| 0553                                                                 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.                                                                                  |          |                   |
|                                                                      | 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                                                  |          | 15.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                             |                                                                                                                                    |          | <b>35.000,00</b>  |
| 0701-08.244.0137.2.063                                               | - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública no Combate de Epidemias e Pandemias                                                 |          |                   |
| 0563                                                                 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.                                                                                  |          |                   |
|                                                                      | 1899000000 - Outros Recursos Vinculados                                                                                            |          | 5.000,00          |
| 0564                                                                 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                                                                      |          |                   |
|                                                                      | 1899000000 - Outros Recursos Vinculados                                                                                            |          | 10.000,00         |
| 0565                                                                 | 3.1.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.                                               |          |                   |
|                                                                      | 1899000000 - Outros Recursos Vinculados                                                                                            |          | 10.000,00         |
| 0566                                                                 | 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .                                                          |          |                   |
|                                                                      | 1899000000 - Outros Recursos Vinculados                                                                                            |          | 5.000,00          |
| 0567                                                                 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                                                                |          |                   |
|                                                                      | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                   |          | 54.000,00         |
| 0568                                                                 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.                                                                                  |          |                   |
|                                                                      | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           |          | 49.000,00         |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 38/2023, de 2 de Outubro de 2023**

| REDU.                                                  | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                | NATUREZA                                                                                                                                                 | ANULAÇÃO (R\$)    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 0569                                                   | 3.3.90.34.00                                                         | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.<br><i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i> | 3.000,00          |
| 0569                                                   | 3.3.90.34.00                                                         | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.<br><i>1899000000 - Outros Recursos Vinculados</i>                                  | 6.000,00          |
| 0570                                                   | 3.3.90.36.00                                                         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.<br><i>1899000000 - Outros Recursos Vinculados</i>                                                          | 9.000,00          |
| 0571                                                   | 3.3.90.39.00                                                         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.<br><i>1899000000 - Outros Recursos Vinculados</i>                                                        | 29.000,00         |
| 0572                                                   | 3.3.90.48.00                                                         | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.<br><i>1899000000 - Outros Recursos Vinculados</i>                                                         | 5.000,00          |
| 0573                                                   | 4.4.90.51.00                                                         | Obras e Instalações.<br><i>1899000000 - Outros Recursos Vinculados</i>                                                                                   | 20.000,00         |
| 0574                                                   | 4.4.90.52.00                                                         | Equipamentos e Material Permanente.<br><i>1899000000 - Outros Recursos Vinculados</i>                                                                    | 15.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>               |                                                                      |                                                                                                                                                          | <b>220.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>            |                                                                      |                                                                                                                                                          | <b>528.600,00</b> |
| <b>08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura</b> |                                                                      |                                                                                                                                                          |                   |
| 0801-04.122.0004.1.016                                 | Construção, Ampliação e Recuperação de Predios Públicos              |                                                                                                                                                          |                   |
| 0679                                                   | 4.4.90.51.00                                                         | Obras e Instalações.<br><i>1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>                                          | 26.000,00         |
| 0680                                                   | 4.4.90.61.00                                                         | Aquisição de Imóveis.<br><i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>                                                                         | 9.940,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>               |                                                                      |                                                                                                                                                          | <b>35.940,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>            |                                                                      |                                                                                                                                                          | <b>35.940,00</b>  |
| <b>06.02 - Secretaria Municipal de Saúde</b>           |                                                                      |                                                                                                                                                          |                   |
| 0602-10.122.0005.2.056                                 | Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Saúde           |                                                                                                                                                          |                   |
| 0484                                                   | 3.1.90.96.00                                                         | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.<br><i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>                     | 10.000,00         |
| 0498                                                   | 3.3.90.39.00                                                         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.<br><i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>                       | 30.000,00         |
| 0502                                                   | 3.3.90.92.00                                                         | Despesa de Exercícios Anteriores.<br><i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>                                     | 2.300,00          |
| 0502                                                   | 3.3.90.92.00                                                         | Despesa de Exercícios Anteriores.<br><i>1501000000 - Outros Recursos não Vinculados</i>                                                                  | 14.300,00         |
| 0504                                                   | 4.4.90.51.00                                                         | Obras e Instalações.<br><i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>                                                  | 10.000,00         |
| 0505                                                   | 4.4.90.52.00                                                         | Equipamentos e Material Permanente.<br><i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>                                   | 5.000,00          |
| 0506                                                   | 4.6.90.71.00                                                         | Principal da Dívida Contratual Resgatado.<br><i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>                             | 10.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>               |                                                                      |                                                                                                                                                          | <b>81.600,00</b>  |
| 0602-10.122.0010.1.013                                 | Construção, Ampliação e Reforma de Prédio para a Secretaria de Saúde |                                                                                                                                                          |                   |
| 0474                                                   | 4.4.90.39.00                                                         | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.<br><i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>                       | 10.000,00         |
| 0475                                                   | 4.4.90.51.00                                                         | Obras e Instalações.<br><i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>                                                  | 54.160,00         |
| 0476                                                   | 4.4.90.61.00                                                         | Aquisição de Imóveis.<br><i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>                                                 | 19.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>               |                                                                      |                                                                                                                                                          | <b>83.160,00</b>  |
| 0602-10.122.0804.2.106                                 | Manutenção do Conselho de Saúde e Conselhos Locais                   |                                                                                                                                                          |                   |
| 1025                                                   | 3.3.90.14.00                                                         | Diárias - Civil.<br><i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>                                                      | 3.000,00          |
| 1020                                                   | 3.3.90.30.00                                                         | Material de Consumo.<br><i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>                                                  | 5.000,00          |

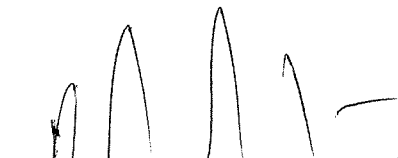
**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 38/2023, de 2 de Outubro de 2023**

| REDU.                                | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 1021                                 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.                                    |          |                |
|                                      | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde             |          | 5.000,00       |
| 1026                                 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                         |          |                |
|                                      | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde             |          | 2.000,00       |
| 1022                                 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                       |          |                |
|                                      | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde             |          | 5.000,00       |
| 1023                                 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. |          |                |
|                                      | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde             |          | 5.000,00       |
| 1027                                 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.                        |          |                |
|                                      | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde             |          | 5.000,00       |
| 1024                                 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                   |          |                |
|                                      | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde             |          | 5.000,00       |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)    |                                                                                      |          | 35.000,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$) |                                                                                      |          | 199.760,00     |
| Total Anulação: (R\$)                |                                                                                      |          | 1.812.000,00   |
| Superávit Financeiro : (R\$)         |                                                                                      |          | 1.500.000,00   |
| TOTAL: (R\$)                         |                                                                                      |          | 3.312.000,00   |

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Redenção, 2 de Outubro de 2023

  
\_\_\_\_\_  
DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 43/2023, de 1 de Novembro de 2023**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.846/2022 de 25/10/2022.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.552.860,00 (TRES MILHOES QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E SESSENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU.                                                                                    | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                               | NATUREZA | CRÉDITO (R\$) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| <b>02.01 - Gabinete do Prefeito</b>                                                      |                                                                                     |          |               |
| 03.091.0025.2.003 - Gestão dos Assuntos Jurídicos                                        |                                                                                     |          |               |
| 0027                                                                                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        |          | 4.130,00      |
|                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                        |                                                                                     |          | 4.130,00      |
| 04.122.0006.2.004 - Gestão Administrativa Operacional do Gabinete do Prefeito            |                                                                                     |          |               |
| 0040                                                                                     | 3.1.90.11.52 - Licença Saúde                                                        |          | 813,55        |
|                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          |               |
| 0038                                                                                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        |          | 33.653,00     |
|                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          |               |
| 0041                                                                                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                 |          | 8.806,00      |
|                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          |               |
| 0051                                                                                     | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção                                   |          | 3.500,00      |
|                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                        |                                                                                     |          | 46.772,55     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                     |                                                                                     |          | 50.902,55     |
| <b>03.01 - Secretaria Municipal de Administracao</b>                                     |                                                                                     |          |               |
| 04.122.0005.2.010 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Administração   |                                                                                     |          |               |
| 1032                                                                                     | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais                                                  |          | 49.700,00     |
|                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          |               |
| 0093                                                                                     | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS                                          |          | 1.439,05      |
|                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          |               |
| 0085                                                                                     | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado                                    |          | 7.437,00      |
|                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          |               |
| 0092                                                                                     | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado                     |          | 200,00        |
|                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          |               |
| 0106                                                                                     | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |          | 27.000,00     |
|                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          |               |
| 0102                                                                                     | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria                                              |          | 18.000,00     |
|                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                        |                                                                                     |          | 103.776,05    |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                     |                                                                                     |          | 103.776,05    |
| <b>04.01 - Secretaria Municipal de Financas</b>                                          |                                                                                     |          |               |
| 04.123.0005.2.013 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec de Financas               |                                                                                     |          |               |
| 0120                                                                                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        |          | 100,00        |
|                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                        |                                                                                     |          | 100,00        |
| 04.123.0029.2.014 - Programa de Modernização da Administração Tributária                 |                                                                                     |          |               |
| 0148                                                                                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       |          | 5.000,00      |
|                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                        |                                                                                     |          | 5.000,00      |
| 04.846.0000.2.015 - Contribuição para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico-PASEP |                                                                                     |          |               |
| 0151                                                                                     | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas                               |          | 14.500,00     |
|                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          |               |



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 43/2023, de 1 de Novembro de 2023**

| REDU.                                                  | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                               | NATUREZA                                                                                                  | CRÉDITO (R\$)     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>               |                                                                     |                                                                                                           | <b>14.500,00</b>  |
| 28.843.0000.2.017                                      | Gerenciamento e Controle Dívida Pública Contratada                  |                                                                                                           |                   |
| 0157                                                   | 4.6.91.71.00                                                        | Principal da Dívida Contratual Resgatado                                                                  | 637.395,05        |
|                                                        | 1550000000                                                          | Recursos não vinculados de Impostos                                                                       |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>               |                                                                     |                                                                                                           | <b>637.395,05</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>            |                                                                     |                                                                                                           | <b>656.995,05</b> |
| <b>05.01 - Fundo Municipal de Educação</b>             |                                                                     |                                                                                                           |                   |
| 12.361.0231.2.025                                      | Custeio de Despesas com o SALÁRIO EDUCAÇÃO QUOTA MUNICIPAL          |                                                                                                           |                   |
| 0233                                                   | 3.3.90.30.00                                                        | Material de Consumo                                                                                       | 5.000,00          |
|                                                        | 1550000000                                                          | Transferência do Salário-Educação                                                                         |                   |
| 0234                                                   | 3.3.90.36.00                                                        | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                                              | 4.000,00          |
|                                                        | 1550000000                                                          | Transferência do Salário-Educação                                                                         |                   |
| 0235                                                   | 3.3.90.39.00                                                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                            | 93.920,00         |
|                                                        | 1550000000                                                          | Transferência do Salário-Educação                                                                         |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>               |                                                                     |                                                                                                           | <b>102.920,00</b> |
| 12.361.0015.2.019                                      | Funcionamento e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental            |                                                                                                           |                   |
| 0207                                                   | 3.3.90.32.00                                                        | Material de Distribuição Gratuita                                                                         | 6.000,00          |
|                                                        | 1500100100                                                          | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                            |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>               |                                                                     |                                                                                                           | <b>6.000,00</b>   |
| 12.361.0017.2.022                                      | Gestão do Programa de Transporte Escolar para Educação Fundamental  |                                                                                                           |                   |
| 0229                                                   | 3.3.90.39.00                                                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                            | 25.000,00         |
|                                                        | 1553000000                                                          | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |                   |
| 0229                                                   | 3.3.90.39.00                                                        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                            | 28.500,00         |
|                                                        | 1500100100                                                          | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                            |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>               |                                                                     |                                                                                                           | <b>53.500,00</b>  |
| 12.361.0019.2.023                                      | Programa PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental             |                                                                                                           |                   |
| 0231                                                   | 3.3.90.30.00                                                        | Material de Consumo                                                                                       | 15.000,00         |
|                                                        | 1571000000                                                          | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação                   |                   |
| 0231                                                   | 3.3.90.30.00                                                        | Material de Consumo                                                                                       | 15.000,00         |
|                                                        | 1552000000                                                          | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)          |                   |
| 0231                                                   | 3.3.90.30.00                                                        | Material de Consumo                                                                                       | 75.000,00         |
|                                                        | 1500100100                                                          | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                            |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>               |                                                                     |                                                                                                           | <b>105.000,00</b> |
| 12.122.0006.2.018                                      | Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação           |                                                                                                           |                   |
| 0169                                                   | 3.1.90.11.52                                                        | Licença Saúde                                                                                             | 37.884,00         |
|                                                        | 1500100100                                                          | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                            |                   |
| 0174                                                   | 3.1.90.96.00                                                        | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado                                                          | 13.000,00         |
|                                                        | 1500100100                                                          | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                            |                   |
| 0196                                                   | 3.3.90.93.00                                                        | Indenizações e Restituições                                                                               | 9.000,00          |
|                                                        | 1571000000                                                          | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação                   |                   |
| 0187                                                   | 3.3.90.35.00                                                        | Serviços De Consultoria                                                                                   | 10.000,00         |
|                                                        | 1500100100                                                          | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                            |                   |
| 1016                                                   | 4.6.91.71.00                                                        | Principal da Dívida Contratual Resgatado                                                                  | 36.021,34         |
|                                                        | 1500100100                                                          | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                            |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>               |                                                                     |                                                                                                           | <b>105.905,34</b> |
| 12.365.0020.2.030                                      | Manutenção da Rede de Educação Infantil                             |                                                                                                           |                   |
| 0254                                                   | 3.3.90.30.00                                                        | Material de Consumo                                                                                       | 19.980,00         |
|                                                        | 1500100100                                                          | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                            |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>               |                                                                     |                                                                                                           | <b>19.980,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>            |                                                                     |                                                                                                           | <b>393.305,34</b> |
| <b>05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB</b> |                                                                     |                                                                                                           |                   |
| 12.361.0015.2.034                                      | Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30% |                                                                                                           |                   |
| 0294                                                   | 3.3.90.30.00                                                        | Material de Consumo                                                                                       | 15.000,00         |
|                                                        | 1540000000                                                          | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%                                    |                   |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 43/2023, de 1 de Novembro de 2023**

| REDU.                                       | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                                                              | NATUREZA | CRÉDITO (R\$)     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 0302                                        | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                                                              |          | 30.512,00         |
|                                             | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%                                                |          |                   |
| 1039                                        | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                                       |          | 10.000,00         |
|                                             | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%                                                |          |                   |
| 0301                                        | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                      |          | 8.700,00          |
|                                             | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%                                                |          |                   |
| 0301                                        | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                      |          | 29.200,00         |
|                                             | 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF                                                         |          |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    |                                                                                                                                    |          | <b>93.412,00</b>  |
| 12.361.0015.2.035                           | Remuneracao dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%                                                                   |          |                   |
| 0306                                        | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                       |          | 12.000,00         |
|                                             | 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%                                                |          |                   |
| 0306                                        | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                       |          | 117.000,00        |
|                                             | 1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF                                                         |          |                   |
| 0309                                        | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                                                                |          | 23.600,00         |
|                                             | 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%                                                |          |                   |
| 0310                                        | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS                                                                                         |          | 100.000,00        |
|                                             | 1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF                                                         |          |                   |
| 0310                                        | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS                                                                                         |          | 235.000,00        |
|                                             | 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%                                                |          |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    |                                                                                                                                    |          | <b>487.600,00</b> |
| 12.365.0271.2.038                           | Gestão Administrativa do Ensino Infantil - FUNDEB 30% CRECHES                                                                      |          |                   |
| 0336                                        | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                      |          | 2.000,00          |
|                                             | 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF                                                         |          |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    |                                                                                                                                    |          | <b>2.000,00</b>   |
| 12.365.0275.2.039                           | Remuneração de Profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 70% CRECHES                                                             |          |                   |
| 0341                                        | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                                                                |          | 45.865,00         |
|                                             | 1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF                                                         |          |                   |
| 0337                                        | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado                                                                                   |          | 5.000,00          |
|                                             | 1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF                                                         |          |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    |                                                                                                                                    |          | <b>50.865,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b> |                                                                                                                                    |          | <b>633.877,00</b> |
| <b>06.01 - Fundo Municipal de Saude</b>     |                                                                                                                                    |          |                   |
| 10.301.0033.2.048                           | Manutenção e Funcionamento da Atencao Basica em Saude                                                                              |          |                   |
| 0409                                        | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                                                                 |          | 30.000,00         |
|                                             | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde |          |                   |
| 0418                                        | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                                                |          | 40.000,00         |
|                                             | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                                                           |          |                   |
| 0405                                        | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                                                                                  |          | 381.500,00        |
|                                             | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde |          |                   |
| 0417                                        | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                      |          | 65.000,00         |
|                                             | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde |          |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    |                                                                                                                                    |          | <b>516.500,00</b> |
| 10.302.0023.2.050                           | Manutenção dos Centros de Atencao Psicossociais (CAPS) e de Reabilitacao                                                           |          |                   |
| 0441                                        | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado                                                                                   |          | 7.512,00          |
|                                             | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                                                           |          |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    |                                                                                                                                    |          | <b>7.512,00</b>   |
| 10.302.0023.2.051                           | Gerenciamento de Repasses a Consorcios Publicos de Saúde                                                                           |          |                   |
| 0450                                        | 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                                                                       |          | 48.650,00         |
|                                             | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                                                           |          |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    |                                                                                                                                    |          | <b>48.650,00</b>  |
| 10.302.0023.2.052                           | Subvenção para Sociedade Beneficiante - Hospital de Redenção                                                                       |          |                   |
| 0452                                        | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                                                                                  |          | 42.400,00         |
|                                             | 1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem   |          |                   |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 43/2023, de 1 de Novembro de 2023**

| REDU.                                                                                          | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                         | NATUREZA                                                                                                                           | CRÉDITO (R\$)       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 0452                                                                                           | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                             | 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                      | 52.000,00           |
| 0452                                                                                           | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                             | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde | 255.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                       |                                                               |                                                                                                                                    | <b>349.400,00</b>   |
| 10.303.0022.2.053 - Assistência Farmaceutica e Insumos Estrategicos na Atencao Basica em Saude |                                                               |                                                                                                                                    |                     |
| 0453                                                                                           | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde | 87.000,00           |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                       |                                                               |                                                                                                                                    | <b>87.000,00</b>    |
| 10.304.0024.2.054 - Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária                               |                                                               |                                                                                                                                    |                     |
| 0459                                                                                           | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           | 10.850,00           |
| 0461                                                                                           | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde | 23.000,00           |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                       |                                                               |                                                                                                                                    | <b>33.850,00</b>    |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                                                    |                                                               |                                                                                                                                    | <b>1.042.912,00</b> |
| <b>06.02 - Secretaria Municipal de Saúde</b>                                                   |                                                               |                                                                                                                                    |                     |
| 10.122.0005.2.056 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Saude                 |                                                               |                                                                                                                                    |                     |
| 0478                                                                                           | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem   | 1.450,00            |
| 0478                                                                                           | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           | 9.850,00            |
| 0495                                                                                           | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria                        | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           | 11.800,00           |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                       |                                                               |                                                                                                                                    | <b>23.100,00</b>    |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                                                    |                                                               |                                                                                                                                    | <b>23.100,00</b>    |
| <b>07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social</b>                           |                                                               |                                                                                                                                    |                     |
| 08.122.0005.2.057 - Manutenção das Atividades da Sec. de Trabalho e Assistência Social         |                                                               |                                                                                                                                    |                     |
| 0517                                                                                           | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS                    | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                   | 4.045,99            |
| 0525                                                                                           | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                   | 1.000,00            |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                       |                                                               |                                                                                                                                    | <b>5.045,99</b>     |
| 08.243.0131.2.059 - Manutenção das Ações do Conselho Tutelar                                   |                                                               |                                                                                                                                    |                     |
| 0544                                                                                           | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                   | 2.309,36            |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                       |                                                               |                                                                                                                                    | <b>2.309,36</b>     |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                                                    |                                                               |                                                                                                                                    | <b>7.355,35</b>     |
| <b>07.02 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>                                           |                                                               |                                                                                                                                    |                     |
| 08.122.0005.2.065 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social         |                                                               |                                                                                                                                    |                     |
| 0601                                                                                           | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas         | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                   | 1.200,00            |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                       |                                                               |                                                                                                                                    | <b>1.200,00</b>     |
| 08.243.0034.2.067 - Manutenção do Programa Primeira Infância do SUAS                           |                                                               |                                                                                                                                    |                     |
| 0616                                                                                           | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                              | 5.800,00            |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                       |                                                               |                                                                                                                                    | <b>5.800,00</b>     |
| 08.244.0034.2.069 - Ações do Programa PSB - Piso Básico Fixo                                   |                                                               |                                                                                                                                    |                     |
| 0632                                                                                           | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                            | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                              | 20.000,00           |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 43/2023, de 1 de Novembro de 2023**

| REDU.                                                               | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                      | NATUREZA                                                                           | CRÉDITO (R\$) |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                   |                                                                            |                                                                                    | 20.000,00     |
| 08.244.0035.2.070                                                   | - Aprimoramento do IGD -Índice de Gestão Descentralizada - SUAS            |                                                                                    |               |
| 0643                                                                | 3.3.90.30.00                                                               | - Material de Consumo                                                              | 35.000,00     |
|                                                                     | 1660000000                                                                 | - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS         |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                   |                                                                            |                                                                                    | 35.000,00     |
| 08.244.0036.2.071                                                   | - Ações do Programa de Proteção Social Especial - PAEFI                    |                                                                                    |               |
| 0653                                                                | 3.3.90.30.00                                                               | - Material de Consumo                                                              | 15.000,00     |
|                                                                     | 1661000000                                                                 | - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social             |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                   |                                                                            |                                                                                    | 15.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                |                                                                            |                                                                                    | 77.000,00     |
| <b>08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura</b>              |                                                                            |                                                                                    |               |
| 04.122.0005.2.073                                                   | - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Infra-Estrutura     |                                                                                    |               |
| 0703                                                                | 3.3.90.30.00                                                               | - Material de Consumo                                                              | 87.500,00     |
|                                                                     | 1500000000                                                                 | - Recursos não vinculados de Impostos                                              |               |
| 0706                                                                | 3.3.90.35.00                                                               | - Serviços De Consultoria                                                          | 2.000,00      |
|                                                                     | 1500000000                                                                 | - Recursos não vinculados de Impostos                                              |               |
| 0709                                                                | 3.3.90.39.00                                                               | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                   | 55.000,00     |
|                                                                     | 1500000000                                                                 | - Recursos não vinculados de Impostos                                              |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                   |                                                                            |                                                                                    | 144.500,00    |
| 15.452.0008.2.078                                                   | - Gestão dos Programas de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo                  |                                                                                    |               |
| 0732                                                                | 3.1.90.11.00                                                               | - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                    | 34.200,00     |
|                                                                     | 1500000000                                                                 | - Recursos não vinculados de Impostos                                              |               |
| 0739                                                                | 3.3.90.39.00                                                               | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                   | 117.000,00    |
|                                                                     | 1500000000                                                                 | - Recursos não vinculados de Impostos                                              |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                   |                                                                            |                                                                                    | 151.200,00    |
| 25.752.0008.2.081                                                   | - Iluminação de Vias e Logradouros Públicos                                |                                                                                    |               |
| 0757                                                                | 3.3.90.39.00                                                               | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                   | 7.000,00      |
|                                                                     | 1500000000                                                                 | - Recursos não vinculados de Impostos                                              |               |
| 0757                                                                | 3.3.90.39.00                                                               | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                   | 100.530,00    |
|                                                                     | 1751000000                                                                 | - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                   |                                                                            |                                                                                    | 107.530,00    |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                |                                                                            |                                                                                    | 403.230,00    |
| <b>09.01 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude</b> |                                                                            |                                                                                    |               |
| 13.122.0005.2.085                                                   | - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Cultura e Juventude |                                                                                    |               |
| 0790                                                                | 3.1.90.04.00                                                               | - Contratação por Tempo Determinado                                                | 17.464,00     |
|                                                                     | 1500000000                                                                 | - Recursos não vinculados de Impostos                                              |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                   |                                                                            |                                                                                    | 17.464,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                |                                                                            |                                                                                    | 17.464,00     |
| <b>09.02 - Fundo Municipal de Cultura -FMC</b>                      |                                                                            |                                                                                    |               |
| 13.392.0038.2.089                                                   | - Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística                          |                                                                                    |               |
| 0839                                                                | 3.3.90.30.00                                                               | - Material de Consumo                                                              | 6.000,00      |
|                                                                     | 1500000000                                                                 | - Recursos não vinculados de Impostos                                              |               |
| 0845                                                                | 4.4.90.52.00                                                               | - Equipamentos e Material Permanente                                               | 35.500,00     |
|                                                                     | 1500000000                                                                 | - Recursos não vinculados de Impostos                                              |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                   |                                                                            |                                                                                    | 41.500,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                |                                                                            |                                                                                    | 41.500,00     |
| <b>10.01 - Secretaria Municipal de Esporte</b>                      |                                                                            |                                                                                    |               |
| 27.122.0005.2.091                                                   | - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Esportes            |                                                                                    |               |
| 0856                                                                | 3.1.90.11.00                                                               | - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                    | 13.083,00     |
|                                                                     | 1500000000                                                                 | - Recursos não vinculados de Impostos                                              |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                   |                                                                            |                                                                                    | 13.083,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                |                                                                            |                                                                                    | 13.083,00     |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 43/2023, de 1 de Novembro de 2023**

| REDU.                                                                                                                                                                                    | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA                                                                 | CRÉDITO (R\$)  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano</b>                                                                                                       |                       |                                                                          |                |
| 20.122.0005.2.093 - Manutenção das atividades Sec. de agricultura pecuária e abastecimento                                                                                               |                       |                                                                          |                |
| 0905                                                                                                                                                                                     | 3.1.90.11.00          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 5.959,66       |
|                                                                                                                                                                                          | 1500000000            | - Recursos não vinculados de Impostos                                    |                |
| 0921                                                                                                                                                                                     | 3.3.90.39.00          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           | 100,00         |
|                                                                                                                                                                                          | 1500000000            | - Recursos não vinculados de Impostos                                    |                |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                                                                                                        |                       |                                                                          | 6.059,66       |
| 20.608.0014.2.095 - Assistência ao Pequeno Produtor Agrícola                                                                                                                             |                       |                                                                          |                |
| 0940                                                                                                                                                                                     | 4.4.90.52.00          | Equipamentos e Material Permanente                                       | 29.000,00      |
|                                                                                                                                                                                          | 1500000000            | - Recursos não vinculados de Impostos                                    |                |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                                                                                                        |                       |                                                                          | 29.000,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                                                                                                                     |                       |                                                                          | 35.059,66      |
| <b>11.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA</b>                                                                                                                                    |                       |                                                                          |                |
| 18.542.0405.2.098 - Participação do Contrato para Saneamento Ambiental -AMSA                                                                                                             |                       |                                                                          |                |
| 0960                                                                                                                                                                                     | 3.3.71.70.00          | Rateio pela Participação em Consórcio Público                            | 49.500,00      |
|                                                                                                                                                                                          | 1899000002            | - Recursos Destinados ao Meio Ambiente                                   |                |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                                                                                                        |                       |                                                                          | 49.500,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                                                                                                                     |                       |                                                                          | 49.500,00      |
| <b>12.01 - Controladoria Geral do Município</b>                                                                                                                                          |                       |                                                                          |                |
| 04.124.0006.2.099 - Gerenciamento das Ações do Controle Interno                                                                                                                          |                       |                                                                          |                |
| 0974                                                                                                                                                                                     | 3.3.90.30.00          | Material de Consumo                                                      | 3.800,00       |
|                                                                                                                                                                                          | 1500000000            | - Recursos não vinculados de Impostos                                    |                |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                                                                                                        |                       |                                                                          | 3.800,00       |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                                                                                                                     |                       |                                                                          | 3.800,00       |
| Total: (R\$)                                                                                                                                                                             |                       |                                                                          | 3.552.860,00   |
| Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): |                       |                                                                          |                |
|                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                          | ANULAÇÃO (R\$) |
| <b>REDU. CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA NATUREZA</b>                                                                                                                                              |                       |                                                                          |                |
| <b>12.01 - Controladoria Geral do Município</b>                                                                                                                                          |                       |                                                                          |                |
| 1201-04.124.0006.2.099 - Gerenciamento das Ações do Controle Interno                                                                                                                     |                       |                                                                          |                |
| 0975                                                                                                                                                                                     | 3.3.90.35.00          | Serviços De Consultoria.                                                 | 30.000,00      |
|                                                                                                                                                                                          | 1500000000            | - Recursos não vinculados de Impostos                                    |                |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                                                                                                        |                       |                                                                          | 30.000,00      |
| 1201-04.131.0005.2.100 - Manutenção da Ouvidoria Municipal                                                                                                                               |                       |                                                                          |                |
| 0988                                                                                                                                                                                     | 3.3.90.39.00          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                          | 50.400,00      |
|                                                                                                                                                                                          | 1500000000            | - Recursos não vinculados de Impostos                                    |                |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                                                                                                        |                       |                                                                          | 50.400,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                                                                                                                     |                       |                                                                          | 80.400,00      |
| <b>05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB</b>                                                                                                                                   |                       |                                                                          |                |
| 0502-12.361.0015.1.007 - Aquisição de Carteiras Escolares e Equipamentos para a Rede de Ensino Municipal                                                                                 |                       |                                                                          |                |
| 0279                                                                                                                                                                                     | 4.4.90.52.00          | Equipamentos e Material Permanente.                                      | 27.000,00      |
|                                                                                                                                                                                          | 1541000000            | - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF          |                |
| 0279                                                                                                                                                                                     | 4.4.90.52.00          | Equipamentos e Material Permanente.                                      | 22.000,00      |
|                                                                                                                                                                                          | 1542000000            | - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT          |                |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                                                                                                        |                       |                                                                          | 49.000,00      |
| 0502-12.361.0015.1.008 - Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede Municipal de Ensino                                                                                          |                       |                                                                          |                |
| 0280                                                                                                                                                                                     | 4.4.90.51.00          | Obras e Instalações.                                                     | 3.956,00       |
|                                                                                                                                                                                          | 1540000000            | - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% |                |
| 0280                                                                                                                                                                                     | 4.4.90.51.00          | Obras e Instalações.                                                     | 52.065,00      |
|                                                                                                                                                                                          | 1542000000            | - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT          |                |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 43/2023, de 1 de Novembro de 2023**

| REDU.                                                  | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA                                                                     |                                             | ANULAÇÃO (R\$)    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
|                                                        |                       |                                                                              | <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    | <b>56.021,00</b>  |
| 0502-12.361.0015.2.035                                 |                       | Remuneracao dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%             |                                             |                   |
| 0305                                                   | 3.1.90.04.00          | Contratação por Tempo Determinado.                                           |                                             | 52.400,00         |
|                                                        | 1540107000            | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%       |                                             |                   |
| 0305                                                   | 3.1.90.04.00          | Contratação por Tempo Determinado.                                           |                                             | 5.000,00          |
|                                                        | 1541107000            | Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF                |                                             |                   |
|                                                        |                       |                                                                              | <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    | <b>57.400,00</b>  |
| 0502-12.368.0017.2.044                                 |                       | Manutenção do Programa Transporte Escolar Educação Basica                    |                                             |                   |
| 0376                                                   | 3.3.90.30.00          | Material de Consumo.                                                         |                                             | 25.000,00         |
|                                                        | 1540000000            | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%       |                                             |                   |
|                                                        |                       |                                                                              | <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    | <b>25.000,00</b>  |
|                                                        |                       |                                                                              | <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b> | <b>187.421,00</b> |
| <b>07.03 - Fundo Mun. Direitos\Crianca\Adolescente</b> |                       |                                                                              |                                             |                   |
| 0703-08.243.0131.2.072                                 |                       | Ações de Defesa dos Direitos da Crianca e do Adolescente                     |                                             |                   |
| 0672                                                   | 3.3.90.35.00          | Serviços De Consultoria.                                                     |                                             | 5.000,00          |
|                                                        | 1899000001            | Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente                 |                                             |                   |
|                                                        |                       |                                                                              | <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    | <b>5.000,00</b>   |
|                                                        |                       |                                                                              | <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b> | <b>5.000,00</b>   |
| <b>07.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social</b>   |                       |                                                                              |                                             |                   |
| 0702-08.243.0034.2.067                                 |                       | Manutenção do Programa Primeira Infância do SUAS                             |                                             |                   |
| 0614                                                   | 3.3.90.35.00          | Serviços De Consultoria.                                                     |                                             | 10.000,00         |
|                                                        | 1660000000            | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS     |                                             |                   |
|                                                        |                       |                                                                              | <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    | <b>10.000,00</b>  |
| 0702-08.244.0035.1.015                                 |                       | Construção,Ampliação e Reforma de Predios para o Fundo de Assistência Social |                                             |                   |
| 0583                                                   | 4.4.90.51.00          | Obras e Instalações.                                                         |                                             | 480,00            |
|                                                        | 1500000000            | Recursos não vinculados de Impostos                                          |                                             |                   |
|                                                        |                       |                                                                              | <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    | <b>480,00</b>     |
| 0702-08.244.0035.2.070                                 |                       | Aprimoramento do IGD -Indice de Gestão Descentralizada - SUAS                |                                             |                   |
| 0645                                                   | 3.3.90.35.00          | Serviços De Consultoria.                                                     |                                             | 5.000,00          |
|                                                        | 1660000000            | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS     |                                             |                   |
|                                                        |                       |                                                                              | <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    | <b>5.000,00</b>   |
| 0702-08.244.0036.2.071                                 |                       | Ações do Programa de Proteção Social Especial - PAEFI                        |                                             |                   |
| 0656                                                   | 3.3.90.35.00          | Serviços De Consultoria.                                                     |                                             | 5.000,00          |
|                                                        | 1500000000            | Recursos não vinculados de Impostos                                          |                                             |                   |
|                                                        |                       |                                                                              | <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    | <b>5.000,00</b>   |
|                                                        |                       |                                                                              | <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b> | <b>20.480,00</b>  |
| <b>05.01 - Fundo Municipal de Educacao</b>             |                       |                                                                              |                                             |                   |
| 0501-12.361.0015.1.002                                 |                       | Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Ensino Fundamental                |                                             |                   |
| 0159                                                   | 4.4.90.61.00          | Aquisição de Imóveis.                                                        |                                             | 20.000,00         |
|                                                        | 1500100100            | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação               |                                             |                   |
|                                                        |                       |                                                                              | <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    | <b>20.000,00</b>  |
| 0501-12.361.0017.1.003                                 |                       | Aquisição de Veiculos para Manutenção do Transporte Escolar                  |                                             |                   |
| 0160                                                   | 4.4.90.52.00          | Equipamentos e Material Permanente.                                          |                                             | 500,00            |
|                                                        | 1500100100            | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação               |                                             |                   |
|                                                        |                       |                                                                              | <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    | <b>500,00</b>     |
|                                                        |                       |                                                                              | <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b> | <b>20.500,00</b>  |
| <b>08.02 - Fundo Municipal de Hab. Int. Social</b>     |                       |                                                                              |                                             |                   |
| 0802-16.482.0030.1.025                                 |                       | Construção e Melhoria de Habitação de Interesse Social                       |                                             |                   |
| 0778                                                   | 4.4.90.51.00          | Obras e Instalações.                                                         |                                             | 5.000,00          |
|                                                        | 1500000000            | Recursos não vinculados de Impostos                                          |                                             |                   |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 43/2023, de 1 de Novembro de 2023**

| REDU.                                                                              | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                 | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$)   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 0778                                                                               | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                                                                   |          |                  |
|                                                                                    | 1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS                                             |          | 68.695,05        |
|                                                                                    | <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                                                              |          | <b>73.695,05</b> |
|                                                                                    | <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                                                                                           |          | <b>73.695,05</b> |
| <b>06.01 - Fundo Municipal de Saúde</b>                                            |                                                                                                                                       |          |                  |
| 0601-10.301.0033.1.010                                                             | - Aquisição de Equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde                                                                         |          |                  |
| 0380                                                                               | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                                                                    |          |                  |
|                                                                                    | 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi |          | 10.000,00        |
|                                                                                    | <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                                                              |          | <b>10.000,00</b> |
| 0601-10.302.0023.2.049                                                             | - Manutenção do Funcionamento de Atendimento - MAC                                                                                    |          |                  |
| 0434                                                                               | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.                                                                                               |          |                  |
|                                                                                    | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde    |          | 10.000,00        |
|                                                                                    | <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                                                              |          | <b>10.000,00</b> |
|                                                                                    | <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                                                                                           |          | <b>20.000,00</b> |
| <b>11.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA</b>                              |                                                                                                                                       |          |                  |
| 1102-18.541.0005.2.096                                                             | - Coordenação e Manutenção do Departamento Mun.de Meio Ambiente                                                                       |          |                  |
| 0948                                                                               | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.                                                                                               |          |                  |
|                                                                                    | 1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente                                                                                     |          | 4.000,00         |
|                                                                                    | <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                                                              |          | <b>4.000,00</b>  |
|                                                                                    | <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                                                                                           |          | <b>4.000,00</b>  |
| <b>07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social</b>               |                                                                                                                                       |          |                  |
| 0701-08.122.0004.1.014                                                             | - Construção, Ampliação e Reforma de Predios da Sec. do Trabalho e Assist. Social                                                     |          |                  |
| 0508                                                                               | 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.                                                                                                  |          |                  |
|                                                                                    | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                      |          | 10.000,00        |
|                                                                                    | <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                                                              |          | <b>10.000,00</b> |
| 0701-08.122.0005.2.058                                                             | - Ações dos Planos Municipais Vinculados a Assistência Social                                                                         |          |                  |
| 0539                                                                               | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.                                                                                               |          |                  |
|                                                                                    | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                      |          | 1.021,34         |
|                                                                                    | <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                                                              |          | <b>1.021,34</b>  |
| 0701-08.422.0013.2.064                                                             | - Fortalecimento das Ações de Cidadania e dos Direitos Fundamentais                                                                   |          |                  |
| 0579                                                                               | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.                                                                                               |          |                  |
|                                                                                    | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                      |          | 5.000,00         |
|                                                                                    | <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                                                              |          | <b>5.000,00</b>  |
|                                                                                    | <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                                                                                           |          | <b>16.021,34</b> |
| <b>03.01 - Secretaria Municipal de Administração</b>                               |                                                                                                                                       |          |                  |
| 0301-04.128.0066.2.011                                                             | - Formação e valorização de Recursos Humanos                                                                                          |          |                  |
| 0112                                                                               | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                                                                   |          |                  |
|                                                                                    | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                      |          | 10.000,00        |
| 0114                                                                               | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                                                                          |          |                  |
|                                                                                    | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                      |          | 11.050,00        |
| 0115                                                                               | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                                                        |          |                  |
|                                                                                    | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                      |          | 20.000,00        |
|                                                                                    | <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                                                              |          | <b>41.050,00</b> |
|                                                                                    | <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                                                                                           |          | <b>41.050,00</b> |
| <b>11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano</b> |                                                                                                                                       |          |                  |
| 1101-18.544.0014.1.031                                                             | - Construção, Reforma e Ampliação de Açudes, Poços, Barragens e Cisternas                                                             |          |                  |
| 0898                                                                               | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                                                                   |          |                  |
|                                                                                    | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                      |          | 348.650,00       |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 43/2023, de 1 de Novembro de 2023**

| REDU.                                                                                                       | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                   | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$)    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 0898                                                                                                        | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                     |          |                   |
|                                                                                                             | 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União    |          | 49.500,00         |
| 0898                                                                                                        | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                     |          |                   |
|                                                                                                             | 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados |          | 100.000,00        |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                                    |                                                                         |          | <b>498.150,00</b> |
| 1101-20.122.0005.2.093 - Manutenção das atividades Sec. de agricultura pecuaria e abastecimento             |                                                                         |          |                   |
| 0918                                                                                                        | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.                                 |          | 10.000,00         |
|                                                                                                             | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                        |          |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                                    |                                                                         |          | <b>10.000,00</b>  |
| 1101-20.606.0014.1.032 - Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Feiras e Centros de Abastecimento     |                                                                         |          |                   |
| 0899                                                                                                        | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                     |          | 80.000,00         |
|                                                                                                             | 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União    |          |                   |
| 0899                                                                                                        | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                     |          | 100.000,00        |
|                                                                                                             | 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados |          |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                                    |                                                                         |          | <b>180.000,00</b> |
| 1101-20.607.0039.1.033 - Ampliação dos Recursos Hidricos no Municipio                                       |                                                                         |          |                   |
| 0901                                                                                                        | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                     |          | 35.000,00         |
|                                                                                                             | 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados |          |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                                    |                                                                         |          | <b>35.000,00</b>  |
| 1101-26.782.0439.1.035 - Construção de Uma Ponte Sobre o Rio Pacoti entre as comunidades de Sereno e Canada |                                                                         |          |                   |
| 1018                                                                                                        | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                     |          | 30.000,00         |
|                                                                                                             | 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União    |          |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                                    |                                                                         |          | <b>30.000,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                                                                 |                                                                         |          | <b>753.150,00</b> |
| <b>09.01 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude</b>                                         |                                                                         |          |                   |
| 0901-13.392.0301.1.026 - Construção, Reforma e Ampliação de Centros Culturais                               |                                                                         |          |                   |
| 0786                                                                                                        | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                     |          | 30.000,00         |
|                                                                                                             | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                        |          |                   |
| 0786                                                                                                        | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                     |          | 70.000,00         |
|                                                                                                             | 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União    |          |                   |
| 0786                                                                                                        | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                     |          | 30.000,00         |
|                                                                                                             | 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados |          |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                                    |                                                                         |          | <b>130.000,00</b> |
| 0901-23.695.0536.1.027 - Construção Ampliação e Reforma da Estrutura Turisca do Municipio                   |                                                                         |          |                   |
| 0788                                                                                                        | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                     |          | 15.000,00         |
|                                                                                                             | 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União    |          |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                                    |                                                                         |          | <b>15.000,00</b>  |
| 0901-23.695.0536.2.088 - Manutenção de Equipamentos e Estruturas Turísticas do Municipio                    |                                                                         |          |                   |
| 0829                                                                                                        | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.                                 |          | 2.411,78          |
|                                                                                                             | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                        |          |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                                    |                                                                         |          | <b>2.411,78</b>   |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                                                                 |                                                                         |          | <b>147.411,78</b> |
| <b>10.01 - Secretaria Municipal de Esporte</b>                                                              |                                                                         |          |                   |
| 1001-27.812.0028.1.028 - Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes                         |                                                                         |          |                   |
| 0851                                                                                                        | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                     |          | 30.000,00         |
|                                                                                                             | 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União    |          |                   |
| 0851                                                                                                        | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                     |          | 90.000,00         |
|                                                                                                             | 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados |          |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                                    |                                                                         |          | <b>120.000,00</b> |
| 1001-27.812.0028.1.030 - Construção,Ampliação de Campo de Futebol e Unidades Esportivas                     |                                                                         |          |                   |



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 43/2023, de 1 de Novembro de 2023**

| REDU.                                                  | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                                           | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 0853                                                   | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                                             |          |                |
|                                                        | 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União                                            |          | 40.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                      |                                                                                                                 |          | 40.000,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                   |                                                                                                                 |          | 160.000,00     |
| <b>08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura</b> |                                                                                                                 |          |                |
| 0801-04.122.0004.1.016                                 | Construção, Ampliação e Recuperação de Predios Públicos                                                         |          |                |
| 0679                                                   | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                                             |          |                |
|                                                        | 1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais |          | 25.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                      |                                                                                                                 |          | 25.000,00      |
| 0801-04.122.0005.2.073                                 | Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Infra-Estrutura                                            |          |                |
| 0702                                                   | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.                                                                                 |          |                |
|                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 9.000,00       |
| 0705                                                   | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.                            |          |                |
|                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 9.000,00       |
| 0707                                                   | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                                                    |          |                |
|                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 14.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                      |                                                                                                                 |          | 32.000,00      |
| 0801-04.122.0590.2.074                                 | Implantação e Funcionamento de Câmeras de Monitoramento nas Vias e Logradouros                                  |          |                |
| 0714                                                   | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                                             |          |                |
|                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 10.000,00      |
| 0715                                                   | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.                                                                         |          |                |
|                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 10.000,00      |
| 0716                                                   | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                                                    |          |                |
|                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 10.000,00      |
| 0717                                                   | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                                  |          |                |
|                                                        | 1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais |          | 50.000,00      |
| 0718                                                   | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                                              |          |                |
|                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 20.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                      |                                                                                                                 |          | 100.000,00     |
| 0801-09.272.0803.2.075                                 | Recolhimento de Contribuição Patronal para o Regime de Previdência                                              |          |                |
| 0721                                                   | 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.                                                               |          |                |
|                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 30.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                      |                                                                                                                 |          | 30.000,00      |
| 0801-15.451.0008.2.076                                 | Conservação de Vias e Logradouros Públicos                                                                      |          |                |
| 0723                                                   | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                                                    |          |                |
|                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 9.000,00       |
| 0724                                                   | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                                  |          |                |
|                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 279.000,00     |
| 0725                                                   | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                                             |          |                |
|                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 40.000,00      |
| 0725                                                   | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                                             |          |                |
|                                                        | 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados                                         |          | 8.000,00       |
| 0726                                                   | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                                              |          |                |
|                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 20.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                      |                                                                                                                 |          | 356.000,00     |
| 0801-15.451.0010.1.017                                 | Construção e Recuperação de Pracas, Parques e Jardins                                                           |          |                |
| 0682                                                   | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                                             |          |                |
|                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 49.000,00      |
| 0682                                                   | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                                             |          |                |
|                                                        | 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União                                            |          | 49.000,00      |
| 0682                                                   | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                                             |          |                |
|                                                        | 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados                                         |          | 49.000,00      |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 43/2023, de 1 de Novembro de 2023**

| REDU.                             | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                 | NATUREZA                                                                         | ANULAÇÃO (R\$) |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Total do Projeto/Atividade: (R\$) |                                                                       |                                                                                  | 147.000,00     |
| 0801-15.451.0010.1.018            | - Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos                         |                                                                                  |                |
| 0685                              | 4.4.90.51.00                                                          | Obras e Instalações.                                                             | 150.000,00     |
|                                   | 1500000000                                                            | - Recursos não vinculados de Impostos                                            |                |
| 0685                              | 4.4.90.51.00                                                          | Obras e Instalações.                                                             | 100.000,00     |
|                                   | 1700000000                                                            | - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União                        |                |
| 0685                              | 4.4.90.51.00                                                          | Obras e Instalações.                                                             | 149.700,00     |
|                                   | 1701000000                                                            | - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados                     |                |
| 0685                              | 4.4.90.51.00                                                          | Obras e Instalações.                                                             | 50.000,00      |
|                                   | 1703000000                                                            | - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidades |                |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$) |                                                                       |                                                                                  | 449.700,00     |
| 0801-15.452.0008.2.077            | - Coordenação e Manutenção da Rede de Cemiterios Públicos             |                                                                                  |                |
| 0727                              | 3.3.90.30.00                                                          | Material de Consumo.                                                             | 18.000,00      |
|                                   | 1500000000                                                            | - Recursos não vinculados de Impostos                                            |                |
| 0728                              | 3.3.90.36.00                                                          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                                    | 10.000,00      |
|                                   | 1500000000                                                            | - Recursos não vinculados de Impostos                                            |                |
| 0729                              | 3.3.90.39.00                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                  | 30.000,00      |
|                                   | 1500000000                                                            | - Recursos não vinculados de Impostos                                            |                |
| 0730                              | 4.4.90.51.00                                                          | Obras e Instalações.                                                             | 60.000,00      |
|                                   | 1500000000                                                            | - Recursos não vinculados de Impostos                                            |                |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$) |                                                                       |                                                                                  | 118.000,00     |
| 0801-15.452.0008.2.078            | - Gestão dos Programas de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo             |                                                                                  |                |
| 0731                              | 3.1.90.04.00                                                          | Contratação por Tempo Determinado.                                               | 5.000,00       |
|                                   | 1500000000                                                            | - Recursos não vinculados de Impostos                                            |                |
| 0733                              | 3.1.90.92.00                                                          | Despesas de Exercícios Anteriores.                                               | 5.000,00       |
|                                   | 1500000000                                                            | - Recursos não vinculados de Impostos                                            |                |
| 0734                              | 3.3.71.70.00                                                          | Rateio pela Participação em Consórcio Público.                                   | 5.000,00       |
|                                   | 1500000000                                                            | - Recursos não vinculados de Impostos                                            |                |
| 0741                              | 4.4.90.52.00                                                          | Equipamentos e Material Permanente.                                              | 50.000,00      |
|                                   | 1755000000                                                            | - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta                    |                |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$) |                                                                       |                                                                                  | 65.000,00      |
| 0801-17.452.0008.2.079            | - Manutenção do Sistema de Abastecimento D Agua                       |                                                                                  |                |
| 0749                              | 3.3.90.39.00                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                  | 29.600,00      |
|                                   | 1500000000                                                            | - Recursos não vinculados de Impostos                                            |                |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$) |                                                                       |                                                                                  | 29.600,00      |
| 0801-17.512.0008.1.020            | - Construção, Ampliação e Recuperação do Sistema Abastecimento D Agua |                                                                                  |                |
| 0688                              | 4.4.90.51.00                                                          | Obras e Instalações.                                                             | 50.000,00      |
|                                   | 1500000000                                                            | - Recursos não vinculados de Impostos                                            |                |
| 0688                              | 4.4.90.51.00                                                          | Obras e Instalações.                                                             | 40.000,00      |
|                                   | 1700000000                                                            | - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União                        |                |
| 0688                              | 4.4.90.51.00                                                          | Obras e Instalações.                                                             | 2.959,17       |
|                                   | 1701000000                                                            | - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados                     |                |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$) |                                                                       |                                                                                  | 92.959,17      |
| 0801-17.512.0008.2.080            | - Conservação das Redes de Esgotos Urbanos                            |                                                                                  |                |
| 0751                              | 3.3.90.30.00                                                          | Material de Consumo.                                                             | 10.000,00      |
|                                   | 1500000000                                                            | - Recursos não vinculados de Impostos                                            |                |
| 0752                              | 3.3.90.36.00                                                          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                                    | 10.000,00      |
|                                   | 1500000000                                                            | - Recursos não vinculados de Impostos                                            |                |
| 0753                              | 3.3.90.39.00                                                          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                  | 3.471,66       |
|                                   | 1500000000                                                            | - Recursos não vinculados de Impostos                                            |                |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$) |                                                                       |                                                                                  | 23.471,66      |
| 0801-17.512.0010.1.021            | - Implantação de Saneamento Basico                                    |                                                                                  |                |
| 0689                              | 4.4.90.51.00                                                          | Obras e Instalações.                                                             | 20.000,00      |
|                                   | 1500000000                                                            | - Recursos não vinculados de Impostos                                            |                |

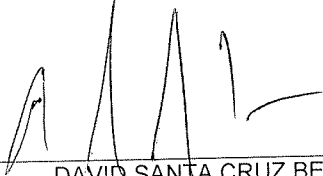
**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 43/2023, de 1 de Novembro de 2023**

| REDU.                                                                                      | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                       | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 0689                                                                                       | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                         |          |                |
|                                                                                            | 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União                        |          | 50.000,00      |
| 0689                                                                                       | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                         |          |                |
|                                                                                            | 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados                     |          | 150.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                          |                                                                                             |          | 220.000,00     |
| 0801-22.662.0811.1.022 - Implantação de Distrito Industrial                                |                                                                                             |          |                |
| 0690                                                                                       | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                         |          | 10.000,00      |
|                                                                                            | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                            |          |                |
| 0690                                                                                       | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                         |          | 100.000,00     |
|                                                                                            | 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados                     |          |                |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                          |                                                                                             |          | 110.000,00     |
| 0801-26.782.0004.1.024 - Construção, Ampliação e Recuperação da Malha Rodoviária Municipal |                                                                                             |          |                |
| 0692                                                                                       | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                         |          | 20.000,00      |
|                                                                                            | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                            |          |                |
| 0692                                                                                       | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                         |          | 50.000,00      |
|                                                                                            | 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União                        |          |                |
| 0692                                                                                       | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                         |          | 130.000,00     |
|                                                                                            | 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados                     |          |                |
| 0692                                                                                       | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                         |          | 10.000,00      |
|                                                                                            | 1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais |          |                |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                          |                                                                                             |          | 210.000,00     |
| 0801-26.782.0590.2.083 - Funcionamento do Demutran                                         |                                                                                             |          |                |
| 0773                                                                                       | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.                                                     |          | 15.000,00      |
|                                                                                            | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                            |          |                |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                          |                                                                                             |          | 15.000,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                       |                                                                                             |          | 2.023.730,83   |
| Total Anulação: (R\$)                                                                      |                                                                                             |          | 3.552.860,00   |

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Redenção, 1 de Novembro de 2023

  
\_\_\_\_\_  
DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 44/2023, de 1 de Novembro de 2023**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.846/2022 de 25/10/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 10.940,00 (DEZ MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

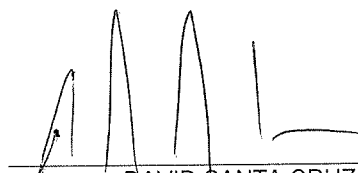
| REDU.                                                       | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA                                                                                           | CRÉDITO (R\$) |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>13.01 - Instituto Municipal de Previdência</b>           |                       |                                                                                                    |               |
| 09.272.0007.2.103 - Concessão de Benefícios Previdenciários |                       |                                                                                                    |               |
| 1010                                                        | 3.1.90.03.00          | Pensões                                                                                            |               |
|                                                             | 1801211101            | Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro) | 10.940,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                           |                       |                                                                                                    | 10.940,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                        |                       |                                                                                                    | 10.940,00     |
| Total: (R\$)                                                |                       |                                                                                                    | 10.940,00     |

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU.                                                                                     | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA                                            | ANULAÇÃO (R\$) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| <b>13.01 - Instituto Municipal de Previdência</b>                                         |                       |                                                     |                |
| 1301-09.122.0007.2.101 - Gestão das Atividades do Instituto de Previdência dos Servidores |                       |                                                     |                |
| 1000                                                                                      | 3.3.90.39.00          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.     |                |
|                                                                                           | 1802000000            | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 10.940,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                         |                       |                                                     | 10.940,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                      |                       |                                                     | 10.940,00      |
| Total Anulação: (R\$)                                                                     |                       |                                                     | 10.940,00      |

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Redenção, 1 de Novembro de 2023

  
\_\_\_\_\_  
DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 46/2023, de 1 de Novembro de 2023**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.846/2022 de 25/10/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 183.772,71 (CENTO E OITENTA E TRES MIL SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU.                                                                 | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                        | NATUREZA | CRÉDITO (R\$) |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| <b>01.01 - Camara Municipal de Redencao</b>                           |                                                              |          |               |
| 01.031.0001.2.002 - Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara |                                                              |          |               |
| 0019                                                                  | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |          | 161.532,00    |
|                                                                       | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos             |          |               |
| 0020                                                                  | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                          |          | 16.237,41     |
|                                                                       | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos             |          |               |
| 0025                                                                  | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS                   |          | 2.785,00      |
|                                                                       | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos             |          |               |
| 0021                                                                  | 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil     |          | 3.218,30      |
|                                                                       | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos             |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                     |                                                              |          | 183.772,71    |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                  |                                                              |          | 183.772,71    |
| Total: (R\$)                                                          |                                                              |          | 183.772,71    |

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU.                                                                             | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| <b>01.01 - Camara Municipal de Redencao</b>                                       |                                                                                      |          |                |
| 0101-01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal |                                                                                      |          |                |
| 0005                                                                              | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.                                                      |          | 5.000,00       |
|                                                                                   | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          |                |
| 0006                                                                              | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                  |          | 14.571,19      |
|                                                                                   | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          |                |
| 0008                                                                              | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.                                   |          | 453,28         |
|                                                                                   | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          |                |
| 0010                                                                              | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                         |          | 5.000,00       |
|                                                                                   | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          |                |
| 0011                                                                              | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                       |          | 15.912,24      |
|                                                                                   | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          |                |
| 0012                                                                              | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. |          | 87.420,00      |
|                                                                                   | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          |                |
| 0013                                                                              | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.                               |          | 500,00         |
|                                                                                   | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          |                |
| 0014                                                                              | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.                                     |          | 500,00         |
|                                                                                   | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          |                |
| 0015                                                                              | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                   |          | 23.216,00      |
|                                                                                   | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          |                |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                 |                                                                                      |          | 152.572,71     |
| 0101-01.031.0001.2.002 - Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara        |                                                                                      |          |                |
| 0017                                                                              | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.                                    |          | 15.600,00      |
|                                                                                   | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          |                |
| 0024                                                                              | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.                     |          | 15.600,00      |
|                                                                                   | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          |                |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                 |                                                                                      |          | 31.200,00      |

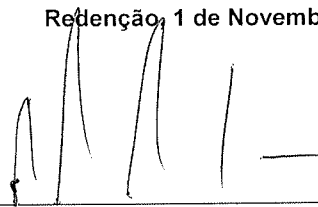
**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 46/2023, de 1 de Novembro de 2023**

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA |                                      | ANULAÇÃO (R\$) |
|-------|-----------------------|----------|--------------------------------------|----------------|
|       |                       |          | Total da Unidade Orçamentária: (R\$) | 183.772,71     |
|       |                       |          | Total Anulação: (R\$)                | 183.772,71     |

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

**Redenção, 1 de Novembro de 2023**



---

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO MUNICIPAL

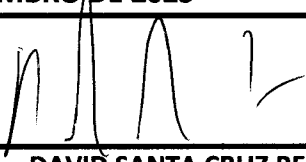
GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO(CE)  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

1- CÁLCULO DO SUPERAVIT FINANCEIRO  
BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2022  
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PARAGRAFO 2º, ART. 43, LEI 4320/64

| ESPECIFICAÇÕES                         | VALOR - R\$     |
|----------------------------------------|-----------------|
| TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO              | 8.712.712,71    |
| TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO            | 6.128.808,00    |
| SUPERAVIT APURADO                      | R\$2.583.904,71 |
| ( - ) OPERAÇÕES DE CRÉDITOS VINCULADOS | R\$0,00         |
| ( - ) CRÉDITOS ADICIONAIS TRANSFERIDOS | R\$0,00         |
|                                        |                 |
| ( = ) SUPERAVIT FINANCEIRO             | R\$2.583.904,71 |
| VALOR UTILIZADO                        | R\$2.091.696,92 |
| VALOR A UTILIZAR:                      | R\$492.207,79   |

(\*) FONTE: Balanço Patrimonial (exercício financeiro de 2022)

REDENÇÃO (CE), EM 01 DE DEZEMBRO DE 2023

  
DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 50/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.846/2022 de 25/10/2022.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 8.138.688,92 (OITO MILHOES CENTO E TRINTA E OITO MIL SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU.                                                                                    | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                           | NATUREZA                                         | CRÉDITO (R\$) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| <b>02.01 - Gabinete do Prefeito</b>                                                      |                                                                 |                                                  |               |
| 03.091.0025.2.003 - Gestão dos Assuntos Jurídicos                                        |                                                                 |                                                  |               |
| 0027                                                                                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 6.738,95      |
| 0032                                                                                     | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção               | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 2.500,00      |
| 0030                                                                                     | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil                                  | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 1.560,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                        |                                                                 |                                                  | 10.798,95     |
| 04.122.0006.2.004 - Gestão Administrativa Operacional do Gabinete do Prefeito            |                                                                 |                                                  |               |
| 0040                                                                                     | 3.1.90.11.52 - Licença Saúde                                    | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 3.197,45      |
| 0044                                                                                     | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS                      | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 199,94        |
| 0055                                                                                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 25.179,94     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                        |                                                                 |                                                  | 28.577,33     |
| 28.843.0000.2.012 - Cumprimento de Sentenças Judiciais                                   |                                                                 |                                                  |               |
| 0118                                                                                     | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 8.438,81      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                        |                                                                 |                                                  | 8.438,81      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                     |                                                                 |                                                  | 47.815,09     |
| <b>03.01 - Secretaria Municipal de Administracao</b>                                     |                                                                 |                                                  |               |
| 04.122.0005.2.010 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Administração   |                                                                 |                                                  |               |
| 0093                                                                                     | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS                      | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 2.164,00      |
| 0092                                                                                     | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 485,74        |
| 0103                                                                                     | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física     | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 2.844,44      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                        |                                                                 |                                                  | 5.494,18      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                     |                                                                 |                                                  | 5.494,18      |
| <b>04.01 - Secretaria Municipal de Financas</b>                                          |                                                                 |                                                  |               |
| 04.123.0005.2.013 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec de Financas               |                                                                 |                                                  |               |
| 0120                                                                                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 13.526,57     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                        |                                                                 |                                                  | 13.526,57     |
| 04.846.0000.2.015 - Contribuição para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico-PASEP |                                                                 |                                                  |               |
| 0151                                                                                     | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas           | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 11.666,21     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                        |                                                                 |                                                  | 11.666,21     |
| 28.843.0000.2.017 - Gerenciamento e Controle Divida Publica Contratada                   |                                                                 |                                                  |               |



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 50/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

| REDU.                                      | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                                                  | NATUREZA | CRÉDITO (R\$) |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 0157                                       | 4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado                                                                |          |               |
|                                            | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos                                                                       |          | 383.974,17    |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)          |                                                                                                                        |          | 383.974,17    |
| 09.274.0979.2.016                          | - Recolhimento para Regime Proprio de Previdência - RPPS                                                               |          |               |
| 0153                                       | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS                                                                             |          |               |
|                                            | 1899000000 - Outros Recursos Vinculados                                                                                |          | 6.188,75      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)          |                                                                                                                        |          | 6.188,75      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)       |                                                                                                                        |          | 415.355,70    |
| <b>05.01 - Fundo Municipal de Educacao</b> |                                                                                                                        |          |               |
| 12.361.0231.2.025                          | - Custeio de Despesas com o SALARIO EDUCAÇÃO QUOTA MUNICIPAL                                                           |          |               |
| 0233                                       | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                                                     |          |               |
|                                            | 1550000000 - Transferência do Salário-Educação                                                                         |          | 87.605,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)          |                                                                                                                        |          | 87.605,00     |
| 12.361.0015.2.019                          | - Funcionamento e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental                                                             |          |               |
| 0202                                       | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS                                                                             |          |               |
|                                            | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                            |          | 621.965,93    |
| 0212                                       | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                                    |          |               |
|                                            | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                            |          | 29.380,00     |
| 0210                                       | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra                                                                                  |          |               |
|                                            | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                            |          | 193.351,00    |
| 0211                                       | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                          |          |               |
|                                            | 1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação                   |          | 18.006,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)          |                                                                                                                        |          | 862.702,93    |
| 12.361.0017.2.022                          | - Gestão do Programa de Transporte Escolar para Educacao Fundamental                                                   |          |               |
| 0229                                       | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                          |          |               |
|                                            | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                            |          | 1,00          |
| 0229                                       | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                          |          |               |
|                                            | 1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |          | 24.500,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)          |                                                                                                                        |          | 24.501,00     |
| 12.361.0019.2.023                          | - Programa PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental                                                              |          |               |
| 0231                                       | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                                                     |          |               |
|                                            | 1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)          |          | 9.360,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)          |                                                                                                                        |          | 9.360,00      |
| 12.122.0006.2.018                          | - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação                                                            |          |               |
| 0174                                       | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado                                                        |          |               |
|                                            | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                            |          | 22.000,00     |
| 0196                                       | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições                                                                             |          |               |
|                                            | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                            |          | 27.808,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)          |                                                                                                                        |          | 49.808,00     |
| 12.364.0017.2.026                          | - Gestão do Programa de Transporte Escolar para o Ensino Superior                                                      |          |               |
| 0240                                       | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                          |          |               |
|                                            | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                            |          | 26.220,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)          |                                                                                                                        |          | 26.220,00     |
| 12.365.0020.2.030                          | - Manutenção da Rede de Educacao Infantil                                                                              |          |               |
| 0250                                       | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS                                                                             |          |               |
|                                            | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                            |          | 74.662,42     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)          |                                                                                                                        |          | 74.662,42     |
| 12.365.0017.2.027                          | - Gestão do Programa de Transporte Escolar PNATE - Educação Infantil                                                   |          |               |
| 0243                                       | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                          |          |               |
|                                            | 1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |          | 38.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)          |                                                                                                                        |          | 38.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)       |                                                                                                                        |          | 1.172.859,35  |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 50/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

| REDU.                                                                                               | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                               | NATUREZA | CRÉDITO (R\$)       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| <b>05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB</b>                                              |                                                                                     |          |                     |
| 12.361.0015.1.007 - Aquisição de Carteiras Escolares e Equipamentos para a Rede de Ensino Municipal |                                                                                     |          |                     |
| 0279                                                                                                | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                   |          |                     |
|                                                                                                     | 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT          |          | 50.405,00           |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                            |                                                                                     |          | <b>50.405,00</b>    |
| 12.361.0015.1.008 - Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede Municipal de Ensino          |                                                                                     |          |                     |
| 0280                                                                                                | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                  |          |                     |
|                                                                                                     | 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT          |          | 79.648,52           |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                            |                                                                                     |          | <b>79.648,52</b>    |
| 12.361.0015.2.034 - Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%             |                                                                                     |          |                     |
| 0294                                                                                                | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                  |          |                     |
|                                                                                                     | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% |          | 78.427,00           |
| 0298                                                                                                | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria                                              |          |                     |
|                                                                                                     | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% |          | 5.718,00            |
| 0299                                                                                                | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                         |          |                     |
|                                                                                                     | 1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR          |          | 4.070,00            |
| 0302                                                                                                | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas                               |          |                     |
|                                                                                                     | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% |          | 32.365,00           |
| 1039                                                                                                | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        |          |                     |
|                                                                                                     | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% |          | 61.997,00           |
| 0301                                                                                                | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       |          |                     |
|                                                                                                     | 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF          |          | 50.854,20           |
| 0301                                                                                                | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       |          |                     |
|                                                                                                     | 1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR          |          | 77.497,51           |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                            |                                                                                     |          | <b>310.928,71</b>   |
| 12.361.0015.2.035 - Remuneracao dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%                |                                                                                     |          |                     |
| 0306                                                                                                | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        |          |                     |
|                                                                                                     | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação         |          | 210.000,00          |
| 0306                                                                                                | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        |          |                     |
|                                                                                                     | 1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF          |          | 383.605,00          |
| 0306                                                                                                | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        |          |                     |
|                                                                                                     | 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% |          | 1.750.457,00        |
| 0310                                                                                                | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS                                          |          |                     |
|                                                                                                     | 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% |          | 42.375,47           |
| 0305                                                                                                | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado                                    |          |                     |
|                                                                                                     | 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% |          | 140.118,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                            |                                                                                     |          | <b>2.526.555,47</b> |
| 12.365.0020.2.036 - Remuneracao dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70% - PRE ESCOLAR     |                                                                                     |          |                     |
| 0314                                                                                                | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        |          |                     |
|                                                                                                     | 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% |          | 24.700,00           |
| 0313                                                                                                | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado                                    |          |                     |
|                                                                                                     | 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% |          | 9.060,15            |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                            |                                                                                     |          | <b>33.760,15</b>    |
| 12.365.0271.2.038 - Gestão Administrativa do Ensino Infantil - FUNDEB 30% CRECHES                   |                                                                                     |          |                     |
| 0336                                                                                                | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       |          |                     |
|                                                                                                     | 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT          |          | 3.500,00            |
| 1028                                                                                                | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                   |          |                     |
|                                                                                                     | 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT          |          | 13.342,00           |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                            |                                                                                     |          | <b>16.842,00</b>    |
| 12.365.0275.2.039 - Remuneração de Profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 70% CRECHES          |                                                                                     |          |                     |
| 0342                                                                                                | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS                                          |          |                     |
|                                                                                                     | 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% |          | 9.147,69            |
| 0337                                                                                                | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado                                    |          |                     |
|                                                                                                     | 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% |          | 130.162,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                            |                                                                                     |          | <b>139.309,69</b>   |
| 12.366.0020.2.041 - Remuneracao dos Profissionais da Educacao de Jovens e Adultos-FUNDEB 70%        |                                                                                     |          |                     |
| 0352                                                                                                | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado                                    |          |                     |
|                                                                                                     | 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% |          | 5.149,50            |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 50/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

| REDU.                                   | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                                                              | NATUREZA | CRÉDITO (R\$) |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)       |                                                                                                                                    |          | 5.149,50      |
| 12.367.0020.2.043                       | - Remuneração dos Profissionais da Educacao Especial - FUNDEB 70%                                                                  |          |               |
| 0369                                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                       |          |               |
|                                         | 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%                                                |          | 88.665,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)       |                                                                                                                                    |          | 88.665,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)    |                                                                                                                                    |          | 3.251.264,04  |
| <b>06.01 - Fundo Municipal de Saude</b> |                                                                                                                                    |          |               |
| 10.301.0033.2.048                       | - Manutenção e Funcionamento da Atencao Basica em Saude                                                                            |          |               |
| 0399                                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                       |          |               |
|                                         | 1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem   |          | 26.571,00     |
| 0399                                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                       |          |               |
|                                         | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           |          | 119.718,00    |
| 0399                                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                       |          |               |
|                                         | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde |          | 354.000,00    |
| 0398                                    | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado                                                                                   |          |               |
|                                         | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde |          | 87.080,00     |
| 0398                                    | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado                                                                                   |          |               |
|                                         | 1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem   |          | 110.905,00    |
| 0409                                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                                                                 |          |               |
|                                         | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde |          | 350.090,92    |
| 0418                                    | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                                                |          |               |
|                                         | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           |          | 102.567,00    |
| 0405                                    | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                                                                                  |          |               |
|                                         | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           |          | 185.649,00    |
| 0405                                    | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                                                                                  |          |               |
|                                         | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde |          | 271.578,00    |
| 0417                                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                      |          |               |
|                                         | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           |          | 22.625,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)       |                                                                                                                                    |          | 1.630.783,92  |
| 10.302.0023.2.050                       | - Manutenção dos Centros de Atencao Psicossociais (CAPS) e de Reabilitacao                                                         |          |               |
| 0441                                    | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado                                                                                   |          |               |
|                                         | 1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem   |          | 5.015,00      |
| 0441                                    | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado                                                                                   |          |               |
|                                         | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde |          | 5.918,85      |
| 0443                                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                                                                 |          |               |
|                                         | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde |          | 633,00        |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)       |                                                                                                                                    |          | 11.566,85     |
| 10.302.0023.2.051                       | - Gerenciamento de Repasses a Consorcios Publicos de Saúde                                                                         |          |               |
| 0450                                    | 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                                                                       |          |               |
|                                         | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           |          | 3.707,04      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)       |                                                                                                                                    |          | 3.707,04      |
| 10.302.0023.2.052                       | - Subvenção para Sociedade Beneficiante - Hospital de Redenção                                                                     |          |               |
| 0452                                    | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                                                                                  |          |               |
|                                         | 1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem   |          | 78.602,95     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)       |                                                                                                                                    |          | 78.602,95     |
| 10.302.0023.2.049                       | - Manutenção do Funcionamento de Atendimento - MAC                                                                                 |          |               |
| 0424                                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                       |          |               |
|                                         | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           |          | 56.787,25     |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 50/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

| REDU.                                                                           | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                                                | NATUREZA | CRÉDITO (R\$)       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| 0424                                                                            | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde   |          | 89.104,00           |
| 0423                                                                            | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem                 |          | 86,66               |
| 0430                                                                            | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde                             |          | 1,00                |
| 0437                                                                            | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                            |          | 7.541,00            |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                        |                                                                                                                                                                                                      |          | <b>153.519,91</b>   |
| 10.272.0979.2.047 - Contribuição Patronal para o Instituto de Previdência -RPPS |                                                                                                                                                                                                      |          |                     |
| 0396                                                                            | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS<br>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                                               |          | 18.330,97           |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                        |                                                                                                                                                                                                      |          | <b>18.330,97</b>    |
| 10.304.0024.2.054 - Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária                |                                                                                                                                                                                                      |          |                     |
| 0459                                                                            | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde   |          | 7.545,00            |
| 0459                                                                            | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                             |          | 11.500,00           |
| 0458                                                                            | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde               |          | 4.798,00            |
| 0458                                                                            | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem                 |          | 7.590,00            |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                        |                                                                                                                                                                                                      |          | <b>31.433,00</b>    |
| 10.305.0024.2.055 - Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica           |                                                                                                                                                                                                      |          |                     |
| 0469                                                                            | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde                             |          | 819,20              |
| 0472                                                                            | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas<br>1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes |          | 95.336,00           |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                        |                                                                                                                                                                                                      |          | <b>96.155,20</b>    |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                                     |                                                                                                                                                                                                      |          | <b>2.024.099,84</b> |
| <b>06.02 - Secretaria Municipal de Saúde</b>                                    |                                                                                                                                                                                                      |          |                     |
| 10.122.0005.2.056 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Saúde  |                                                                                                                                                                                                      |          |                     |
| 0480                                                                            | 3.1.90.11.52 - Licença Saúde<br>1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem                                     |          | 1.795,00            |
| 0480                                                                            | 3.1.90.11.52 - Licença Saúde<br>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                                                             |          | 1.980,93            |
| 0478                                                                            | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem     |          | 2.219,52            |
| 0478                                                                            | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                             |          | 72.412,66           |
| 0485                                                                            | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS<br>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                                               |          | 3.467,00            |
| 0502                                                                            | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores<br>1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                                                                                                       |          | 2.500,00            |
| 0503                                                                            | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições<br>1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem                       |          | 3.862,73            |
| 0500                                                                            | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas<br>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                                    |          | 10.600,56           |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                        |                                                                                                                                                                                                      |          | <b>98.838,40</b>    |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 50/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

| REDU.                                                                                    | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA                                                                   |                                             | CRÉDITO (R\$)     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                          |                       |                                                                            | <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b> | <b>98.838,40</b>  |
| <b>07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social</b>                     |                       |                                                                            |                                             |                   |
| 08.122.0005.2.057 - Manutenção das Atividades da Sec. de Trabalho e Assistência Social   |                       |                                                                            |                                             |                   |
| 0510                                                                                     | 3.1.90.11.00          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                              |                                             | 29.625,40         |
|                                                                                          | 1500000000            | - Recursos não vinculados de Impostos                                      |                                             |                   |
| 0517                                                                                     | 3.1.91.13.00          | Obrigações Patronais - RPPS                                                |                                             | 17.803,01         |
|                                                                                          | 1500000000            | - Recursos não vinculados de Impostos                                      |                                             |                   |
| 0509                                                                                     | 3.1.90.04.00          | Contratação por Tempo Determinado                                          |                                             | 20.389,00         |
|                                                                                          | 1500000000            | - Recursos não vinculados de Impostos                                      |                                             |                   |
| 0523                                                                                     | 3.3.90.30.00          | Material de Consumo                                                        |                                             | 37.430,38         |
|                                                                                          | 1500000000            | - Recursos não vinculados de Impostos                                      |                                             |                   |
| 0529                                                                                     | 3.3.90.36.00          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                               |                                             | 829,52            |
|                                                                                          | 1500000000            | - Recursos não vinculados de Impostos                                      |                                             |                   |
|                                                                                          |                       |                                                                            | <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    | <b>106.077,31</b> |
| 08.243.0131.2.059 - Manutenção das Ações do Conselho Tutelar                             |                       |                                                                            |                                             |                   |
| 0544                                                                                     | 3.1.90.11.00          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                              |                                             | 4.910,00          |
|                                                                                          | 1500000000            | - Recursos não vinculados de Impostos                                      |                                             |                   |
| 0550                                                                                     | 3.3.90.39.00          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             |                                             | 52,65             |
|                                                                                          | 1500000000            | - Recursos não vinculados de Impostos                                      |                                             |                   |
|                                                                                          |                       |                                                                            | <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    | <b>4.962,65</b>   |
| 08.244.0035.2.060 - Concessão de Benefícios Eventuais                                    |                       |                                                                            |                                             |                   |
| 0552                                                                                     | 3.3.90.08.00          | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar                   |                                             | 6.154,20          |
|                                                                                          | 1500000000            | - Recursos não vinculados de Impostos                                      |                                             |                   |
|                                                                                          |                       |                                                                            | <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    | <b>6.154,20</b>   |
|                                                                                          |                       |                                                                            | <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b> | <b>117.194,16</b> |
| <b>07.02 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>                                     |                       |                                                                            |                                             |                   |
| 08.243.0034.2.067 - Manutenção do Programa Primeira Infância do SUAS                     |                       |                                                                            |                                             |                   |
| 0616                                                                                     | 3.3.90.39.00          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             |                                             | 13.500,00         |
|                                                                                          | 1660000000            | - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |                                             |                   |
|                                                                                          |                       |                                                                            | <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    | <b>13.500,00</b>  |
| 08.244.0034.2.068 - Gestão do Programa IGD - AUXILIO BRASIL                              |                       |                                                                            |                                             |                   |
| 0622                                                                                     | 3.3.90.30.00          | Material de Consumo                                                        |                                             | 2.369,00          |
|                                                                                          | 1660000000            | - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |                                             |                   |
| 0625                                                                                     | 3.3.90.39.00          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             |                                             | 30.100,00         |
|                                                                                          | 1660000000            | - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |                                             |                   |
|                                                                                          |                       |                                                                            | <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    | <b>32.469,00</b>  |
| 08.244.0034.2.069 - Ações do Programa PSB - Piso Basico Fixo                             |                       |                                                                            |                                             |                   |
| 0632                                                                                     | 3.3.90.30.00          | Material de Consumo                                                        |                                             | 2.875,47          |
|                                                                                          | 1660000000            | - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |                                             |                   |
| 0632                                                                                     | 3.3.90.30.00          | Material de Consumo                                                        |                                             | 16.039,00         |
|                                                                                          | 1661000000            | - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social     |                                             |                   |
| 0637                                                                                     | 3.3.90.39.00          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             |                                             | 1,00              |
|                                                                                          | 1661000000            | - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social     |                                             |                   |
| 0639                                                                                     | 4.4.90.52.00          | Equipamentos e Material Permanente                                         |                                             | 14.124,20         |
|                                                                                          | 1661000000            | - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social     |                                             |                   |
|                                                                                          |                       |                                                                            | <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    | <b>33.039,67</b>  |
| 08.244.0036.2.071 - Ações do Programa de Proteção Social Especial - PAEFI                |                       |                                                                            |                                             |                   |
| 0653                                                                                     | 3.3.90.30.00          | Material de Consumo                                                        |                                             | 5.968,10          |
|                                                                                          | 1661000000            | - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social     |                                             |                   |
| 0659                                                                                     | 3.3.90.40.00          | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica       |                                             | 7.100,00          |
|                                                                                          | 1660000000            | - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |                                             |                   |
|                                                                                          |                       |                                                                            | <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    | <b>13.068,10</b>  |
|                                                                                          |                       |                                                                            | <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b> | <b>92.076,77</b>  |
| <b>08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura</b>                                   |                       |                                                                            |                                             |                   |
| 04.122.0005.2.073 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Infra-Estrutura |                       |                                                                            |                                             |                   |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 50/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

| REDU.                                                               | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                   | NATUREZA | CRÉDITO (R\$)     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 0693                                                                | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          | 512,51            |
| 0703                                                                | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                  |          | 122.574,00        |
| 0707                                                                | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física<br>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                         |          | 2.300,00          |
| 0709                                                                | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                       |          | 28.227,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                            |                                                                                                                                         |          | <b>153.613,51</b> |
| 15.451.0010.1.018                                                   | Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos                                                                                             |          |                   |
| 0685                                                                | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações<br>1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados                           |          | 16.500,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                            |                                                                                                                                         |          | <b>16.500,00</b>  |
| 15.452.0008.2.078                                                   | Gestão dos Programas de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo                                                                                 |          |                   |
| 0732                                                                | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                        |          | 37.476,68         |
| 0737                                                                | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física<br>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                         |          | 4.656,00          |
| 0739                                                                | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                       |          | 120.000,00        |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                            |                                                                                                                                         |          | <b>162.132,68</b> |
| 17.452.0008.2.079                                                   | Manutenção do Sistema de Abastecimento D Agua                                                                                           |          |                   |
| 0749                                                                | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                       |          | 12.100,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                            |                                                                                                                                         |          | <b>12.100,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                         |                                                                                                                                         |          | <b>344.346,19</b> |
| <b>09.01 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude</b> |                                                                                                                                         |          |                   |
| 13.122.0005.2.085                                                   | Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Cultura e Juventude                                                                |          |                   |
| 0797                                                                | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS<br>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                          |          | 3.888,92          |
| 0812                                                                | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica<br>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos |          | 2.552,00          |
| 0809                                                                | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física<br>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                         |          | 1.534,84          |
| 0811                                                                | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                       |          | 392.257,07        |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                            |                                                                                                                                         |          | <b>400.232,83</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                         |                                                                                                                                         |          | <b>400.232,83</b> |
| <b>09.02 - Fundo Municipal de Cultura -FMC</b>                      |                                                                                                                                         |          |                   |
| 13.392.0038.2.089                                                   | Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística                                                                                         |          |                   |
| 0843                                                                | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                       |          | 4.300,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                            |                                                                                                                                         |          | <b>4.300,00</b>   |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                         |                                                                                                                                         |          | <b>4.300,00</b>   |
| <b>10.01 - Secretaria Municipal de Esporte</b>                      |                                                                                                                                         |          |                   |
| 27.812.0028.2.092                                                   | Desenvolvimento e Expansão das Ações do Desporto                                                                                        |          |                   |
| 0886                                                                | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais<br>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                   |          | 134.500,00        |
| 0897                                                                | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente<br>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                   |          | 500,00            |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                            |                                                                                                                                         |          | <b>135.000,00</b> |
| 27.122.0005.2.091                                                   | Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Esportes                                                                           |          |                   |
| 0855                                                                | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    |          | 1.274,80          |
| 0869                                                                | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                  |          | 950,00            |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 50/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

| REDU.                                                                                      | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                         | NATUREZA | CRÉDITO (R\$) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                          |                                                               |          | 2.224,80      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                       |                                                               |          | 137.224,80    |
| <b>11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano</b>         |                                                               |          |               |
| 20.122.0005.2.093 - Manutenção das atividades Sec. de agricultura pecuária e abastecimento |                                                               |          |               |
| 0905                                                                                       | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |          |               |
|                                                                                            | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos              |          | 4.292,07      |
| 0910                                                                                       | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS                    |          |               |
|                                                                                            | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos              |          | 1.033,93      |
| 0921                                                                                       | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |               |
|                                                                                            | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos              |          | 11.050,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                          |                                                               |          | 16.376,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                       |                                                               |          | 16.376,00     |
| <b>12.01 - Controladoria Geral do Município</b>                                            |                                                               |          |               |
| 04.124.0006.2.099 - Gerenciamento das Ações do Controle Interno                            |                                                               |          |               |
| 0966                                                                                       | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |          |               |
|                                                                                            | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos              |          | 6.553,57      |
| 0971                                                                                       | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS                    |          |               |
|                                                                                            | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos              |          | 2.708,00      |
| 0977                                                                                       | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |          |               |
|                                                                                            | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos              |          | 1.950,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                          |                                                               |          | 11.211,57     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                       |                                                               |          | 11.211,57     |
| Total: (R\$)                                                                               |                                                               |          | 8.138.688,92  |

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R\$ 591.696,92 (QUINHENTOS E NOVENTA E UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU.                                                                | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$) |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| <b>12.01 - Controladoria Geral do Município</b>                      |                                                                                      |          |                |
| 1201-04.124.0006.2.099 - Gerenciamento das Ações do Controle Interno |                                                                                      |          |                |
| 0967                                                                 | 3.1.90.11.50 - Salário Maternidade .                                                 |          |                |
|                                                                      | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 1.000,00       |
| 0968                                                                 | 3.1.90.11.52 - Licença Saúde.                                                        |          |                |
|                                                                      | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 1.000,00       |
| 0969                                                                 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.                                                 |          |                |
|                                                                      | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 4.122,00       |
| 0970                                                                 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.                                    |          |                |
|                                                                      | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 2.011,00       |
| 0972                                                                 | 3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.                                                     |          |                |
|                                                                      | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 1.000,00       |
| 0973                                                                 | 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA.                                                      |          |                |
|                                                                      | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 1.000,00       |
| 0974                                                                 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                  |          |                |
|                                                                      | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 13.700,78      |
| 0976                                                                 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                         |          |                |
|                                                                      | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 15.000,00      |
| 0978                                                                 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. |          |                |
|                                                                      | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 919,70         |
| 0979                                                                 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                  |          |                |
|                                                                      | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 10.000,00      |
| 0980                                                                 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                   |          |                |
|                                                                      | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 20.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                    |                                                                                      |          | 69.753,48      |
| 1201-04.131.0005.2.100 - Manutenção da Ouvidoria Municipal           |                                                                                      |          |                |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 50/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

| REDU.                                                                                                    | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$)    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 0981                                                                                                     | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.                                    |          |                   |
|                                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 5.000,00          |
| 0982                                                                                                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                        |          |                   |
|                                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 30.000,00         |
| 0983                                                                                                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.                                                 |          |                   |
|                                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 10.000,00         |
| 0984                                                                                                     | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.                                          |          |                   |
|                                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 5.000,00          |
| 0985                                                                                                     | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.                                                      |          |                   |
|                                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 1.000,00          |
| 0986                                                                                                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                  |          |                   |
|                                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 5.000,00          |
| 0987                                                                                                     | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                         |          |                   |
|                                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 10.000,00         |
| 0989                                                                                                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                   |          |                   |
|                                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 5.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                                 |                                                                                      |          | <b>71.000,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                                                              |                                                                                      |          | <b>140.753,48</b> |
| <b>05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB</b>                                                   |                                                                                      |          |                   |
| 0502-12.361.0015.1.007 - Aquisição de Carteiras Escolares e Equipamentos para a Rede de Ensino Municipal |                                                                                      |          |                   |
| 0279                                                                                                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                   |          |                   |
|                                                                                                          | 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF           |          | 476,00            |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                                 |                                                                                      |          | <b>476,00</b>     |
| 0502-12.361.0015.1.008 - Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede Municipal de Ensino          |                                                                                      |          |                   |
| 0280                                                                                                     | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                  |          |                   |
|                                                                                                          | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%  |          | 4.330,00          |
| 0280                                                                                                     | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                  |          |                   |
|                                                                                                          | 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF           |          | 27.834,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                                 |                                                                                      |          | <b>32.164,00</b>  |
| 0502-12.361.0015.2.034 - Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%             |                                                                                      |          |                   |
| 0293                                                                                                     | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.                                                      |          |                   |
|                                                                                                          | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%  |          | 1.300,00          |
| 0294                                                                                                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                  |          |                   |
|                                                                                                          | 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF           |          | 12.105,00         |
| 0294                                                                                                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                  |          |                   |
|                                                                                                          | 1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR           |          | 17.253,00         |
| 0298                                                                                                     | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.                                              |          |                   |
|                                                                                                          | 1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR           |          | 799,00            |
| 0300                                                                                                     | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.                                               |          |                   |
|                                                                                                          | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%  |          | 2.046,00          |
| 0300                                                                                                     | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.                                               |          |                   |
|                                                                                                          | 1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR           |          | 14.640,95         |
| 0301                                                                                                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                       |          |                   |
|                                                                                                          | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%  |          | 30,00             |
| 1017                                                                                                     | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. |          |                   |
|                                                                                                          | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%  |          | 5.168,00          |
| 0303                                                                                                     | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.                                          |          |                   |
|                                                                                                          | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%  |          | 5.000,00          |
| 0304                                                                                                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                   |          |                   |
|                                                                                                          | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%  |          | 1.000,00          |
| 0304                                                                                                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                   |          |                   |
|                                                                                                          | 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF           |          | 1.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                                 |                                                                                      |          | <b>60.341,95</b>  |
| 0502-12.361.0015.2.035 - Remuneracao dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%                |                                                                                      |          |                   |



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 50/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

| REDU.                                    | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                                       | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$)   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 0305                                     | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.                                                           |          |                  |
|                                          | 1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT                                  |          | 1.336,00         |
| 0309                                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.                                                                        |          |                  |
|                                          | 1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF                                  |          | 516,00           |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b> |                                                                                                             |          | <b>1.852,00</b>  |
| 0502-12.365.0020.2.036                   | - Remuneracao dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70% - PRE ESCOLAR                               |          |                  |
| 0314                                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                                               |          |                  |
|                                          | 1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT                                  |          | 1.205,00         |
| 0315                                     | 3.1.90.11.50 - Salário Maternidade .                                                                        |          |                  |
|                                          | 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%                         |          | 1.000,00         |
| 0316                                     | 3.1.90.11.52 - Licença Saúde.                                                                               |          |                  |
|                                          | 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%                         |          | 1.000,00         |
| 0317                                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.                                                                        |          |                  |
|                                          | 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%                         |          | 2.285,00         |
| 0317                                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.                                                                        |          |                  |
|                                          | 1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT                                  |          | 17.019,21        |
| 0318                                     | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.                                                                 |          |                  |
|                                          | 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%                         |          | 26.805,00        |
| 0319                                     | 3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.                                                                            |          |                  |
|                                          | 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%                         |          | 1.000,00         |
| 0320                                     | 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA.                                                                             |          |                  |
|                                          | 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%                         |          | 1.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b> |                                                                                                             |          | <b>51.314,21</b> |
| 0502-12.365.0271.1.036                   | - Construção Ampliação e Reforma de Escolhas da Rede de Educação Infantil                                   |          |                  |
| 1019                                     | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                                         |          |                  |
|                                          | 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF                                  |          | 780,07           |
| 1019                                     | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                                         |          |                  |
|                                          | 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT                                  |          | 40.243,09        |
| 1019                                     | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                                         |          |                  |
|                                          | 1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF                                  |          | 15.960,00        |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b> |                                                                                                             |          | <b>56.983,16</b> |
| 0502-12.365.0271.2.037                   | - Gestão Administrativa da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 30% PRE - ESCOLAR                               |          |                  |
| 0322                                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                                               |          |                  |
|                                          | 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT                                  |          | 1.000,00         |
| 0325                                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                                         |          |                  |
|                                          | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%                         |          | 5.000,00         |
| 0325                                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                                         |          |                  |
|                                          | 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF                                  |          | 500,00           |
| 0325                                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                                         |          |                  |
|                                          | 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT                                  |          | 674,00           |
| 0325                                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                                         |          |                  |
|                                          | 2541000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União 30% - VAAF - Recursos Exercícios Anteriores |          | 146,00           |
| 0326                                     | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                                                |          |                  |
|                                          | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%                         |          | 5.000,00         |
| 0327                                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                              |          |                  |
|                                          | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%                         |          | 6.690,10         |
| 0327                                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                              |          |                  |
|                                          | 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT                                  |          | 1.000,00         |
| 0328                                     | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.                        |          |                  |
|                                          | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%                         |          | 2.000,00         |
| 0329                                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                                          |          |                  |
|                                          | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%                         |          | 1.000,00         |
| 0329                                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                                          |          |                  |
|                                          | 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT                                  |          | 3.673,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b> |                                                                                                             |          | <b>26.683,10</b> |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 50/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

| REDU.                                    | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                    | NATUREZA                                                                 | ANULAÇÃO (R\$)    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 0502-12.365.0271.2.038                   | Gestão Administrativa do Ensino Infantil - FUNDEB 30% CRECHES            |                                                                          |                   |
| 0330                                     | 3.1.90.04.00                                                             | Contratação por Tempo Determinado.                                       |                   |
|                                          | 1542000000                                                               | - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT          | 5.000,00          |
| 0332                                     | 3.1.90.13.00                                                             | Obrigações Patronais.                                                    |                   |
|                                          | 1542000000                                                               | - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT          | 2.000,00          |
| 0333                                     | 3.1.91.13.00                                                             | Obrigações Patronais - RPPS.                                             |                   |
|                                          | 1540000000                                                               | - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | 3.500,00          |
| 0334                                     | 3.3.90.30.00                                                             | Material de Consumo.                                                     |                   |
|                                          | 1540000000                                                               | - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | 1.000,00          |
| 0334                                     | 3.3.90.30.00                                                             | Material de Consumo.                                                     |                   |
|                                          | 1542000000                                                               | - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT          | 544,00            |
| 0334                                     | 3.3.90.30.00                                                             | Material de Consumo.                                                     |                   |
|                                          | 1543000000                                                               | - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR          | 1.000,00          |
| 0336                                     | 3.3.90.39.00                                                             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                          |                   |
|                                          | 1540000000                                                               | - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | 1.303,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b> |                                                                          |                                                                          | <b>14.347,00</b>  |
| 0502-12.365.0275.2.039                   | Remuneração de Profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 70% CRECHES   |                                                                          |                   |
| 0337                                     | 3.1.90.04.00                                                             | Contratação por Tempo Determinado.                                       |                   |
|                                          | 1542107000                                                               | - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT          | 461,00            |
| 0338                                     | 3.1.90.11.00                                                             | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                           |                   |
|                                          | 1540107000                                                               | - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% | 120.591,89        |
| 0339                                     | 3.1.90.11.50                                                             | Salário Maternidade .                                                    |                   |
|                                          | 1540107000                                                               | - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% | 5.000,00          |
| 0340                                     | 3.1.90.11.52                                                             | Licença Saúde.                                                           |                   |
|                                          | 1540107000                                                               | - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% | 1.000,00          |
| 0341                                     | 3.1.90.13.00                                                             | Obrigações Patronais.                                                    |                   |
|                                          | 1540107000                                                               | - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% | 1.504,00          |
| 0341                                     | 3.1.90.13.00                                                             | Obrigações Patronais.                                                    |                   |
|                                          | 1542107000                                                               | - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT          | 11.321,76         |
| 0343                                     | 3.3.90.08.53                                                             | AUXILIO-RECLUSÃO.                                                        |                   |
|                                          | 1540107000                                                               | - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% | 1.000,00          |
| 0344                                     | 3.3.90.08.56                                                             | SALÁRIO FAMÍLIA.                                                         |                   |
|                                          | 1540107000                                                               | - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% | 5.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b> |                                                                          |                                                                          | <b>145.878,65</b> |
| 0502-12.366.0020.2.040                   | Apoio a Alfabetização e a Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%      |                                                                          |                   |
| 0345                                     | 3.1.90.04.00                                                             | Contratação por Tempo Determinado.                                       |                   |
|                                          | 1540000000                                                               | - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | 5.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b> |                                                                          |                                                                          | <b>5.000,00</b>   |
| 0502-12.366.0020.2.041                   | Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 70% |                                                                          |                   |
| 0356                                     | 3.1.90.13.00                                                             | Obrigações Patronais.                                                    |                   |
|                                          | 1540107000                                                               | - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% | 1.435,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b> |                                                                          |                                                                          | <b>1.435,00</b>   |
| 0502-12.367.0020.2.042                   | Programa de Educação Especial Fundeb Administrativo 30%                  |                                                                          |                   |
| 0364                                     | 3.3.90.30.00                                                             | Material de Consumo.                                                     |                   |
|                                          | 1540000000                                                               | - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | 4.120,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b> |                                                                          |                                                                          | <b>4.120,00</b>   |
| 0502-12.367.0020.2.043                   | Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%          |                                                                          |                   |
| 0368                                     | 3.1.90.04.00                                                             | Contratação por Tempo Determinado.                                       |                   |
|                                          | 1540107000                                                               | - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% | 4.557,00          |
| 0373                                     | 3.1.91.13.00                                                             | Obrigações Patronais - RPPS.                                             |                   |
|                                          | 1540107000                                                               | - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% | 688,30            |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b> |                                                                          |                                                                          | <b>5.245,30</b>   |
| 0502-12.368.0017.2.044                   | Manutenção do Programa Transporte Escolar Educação Básica                |                                                                          |                   |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 50/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

| REDU.                                                  | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 0376                                                   | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                  |          | 8.129,00       |
|                                                        | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%  |          |                |
| 0377                                                   | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                         |          | 10.000,00      |
|                                                        | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%  |          |                |
| 0378                                                   | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                       |          | 4.665,00       |
|                                                        | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%  |          |                |
| 0378                                                   | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                       |          | 1.732,00       |
|                                                        | 1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR           |          |                |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                      |                                                                                      |          | 24.526,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                   |                                                                                      |          | 430.366,37     |
| <b>07.03 - Fundo Mun. Direitos\Criança\Adolescente</b> |                                                                                      |          |                |
| 0703-08.243.0131.2.072                                 | Ações de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente                             |          |                |
| 0661                                                   | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                        |          | 5.000,00       |
|                                                        | 1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente            |          |                |
| 0662                                                   | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.                                    |          | 1.000,00       |
|                                                        | 1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente            |          |                |
| 0663                                                   | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.                             |          | 1.000,00       |
|                                                        | 1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente            |          |                |
| 0664                                                   | 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.                                    |          | 2.000,00       |
|                                                        | 1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente            |          |                |
| 1035                                                   | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.                                                   |          | 1.000,00       |
|                                                        | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                                          |          |                |
| 0665                                                   | 3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.                                          |          | 2.000,00       |
|                                                        | 1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente            |          |                |
| 0668                                                   | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.  |          | 1.000,00       |
|                                                        | 1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente            |          |                |
| 0669                                                   | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.                                    |          | 1.000,00       |
|                                                        | 1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente            |          |                |
| 0670                                                   | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.                                   |          | 2.000,00       |
|                                                        | 1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente            |          |                |
| 0671                                                   | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. |          | 5.000,00       |
|                                                        | 1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente            |          |                |
| 0674                                                   | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.                                               |          | 5.000,00       |
|                                                        | 1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente            |          |                |
| 0676                                                   | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.                        |          | 5.000,00       |
|                                                        | 1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente            |          |                |
| 0677                                                   | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.                                     |          | 1.000,00       |
|                                                        | 1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente            |          |                |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                      |                                                                                      |          | 32.000,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                   |                                                                                      |          | 32.000,00      |
| <b>07.02 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>   |                                                                                      |          |                |
| 0702-08.122.0005.2.065                                 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social                   |          |                |
| 0584                                                   | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.                                    |          | 5.000,00       |
|                                                        | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                                          |          |                |
| 0585                                                   | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                        |          | 10.000,00      |
|                                                        | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                                          |          |                |
| 0586                                                   | 3.1.90.11.50 - Salário Maternidade .                                                 |          | 1.000,00       |
|                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          |                |
| 0587                                                   | 3.1.90.11.52 - Licença Saúde.                                                        |          | 1.000,00       |
|                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          |                |
| 0588                                                   | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.                                                 |          | 12.932,12      |
|                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          |                |
| 0590                                                   | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.                                          |          | 1.545,00       |
|                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          |                |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 50/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

| REDU.                                                                                  | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                 | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$)   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 0590                                                                                   | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.                                           |          |                  |
|                                                                                        | 1899000000 - Outros Recursos Vinculados                                               |          | 610,00           |
| 0591                                                                                   | 3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.                                     |          |                  |
|                                                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          | 5.000,00         |
| 0592                                                                                   | 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .             |          |                  |
|                                                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          | 2.000,00         |
| 0592                                                                                   | 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .             |          |                  |
|                                                                                        | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |          | 2.000,00         |
| 0592                                                                                   | 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .             |          |                  |
|                                                                                        | 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social     |          | 1.000,00         |
| 0593                                                                                   | 3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.                                                      |          |                  |
|                                                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          | 1.000,00         |
| 0594                                                                                   | 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA.                                                       |          |                  |
|                                                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          | 1.000,00         |
| 0595                                                                                   | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.                                                       |          |                  |
|                                                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          | 4.999,41         |
| 0596                                                                                   | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                   |          |                  |
|                                                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          | 5.000,00         |
| 0597                                                                                   | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.                                     |          |                  |
|                                                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          | 2.000,00         |
| 0597                                                                                   | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.                                     |          |                  |
|                                                                                        | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |          | 3.000,00         |
| 0598                                                                                   | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.                                               |          |                  |
|                                                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          | 5.000,00         |
| 0599                                                                                   | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                          |          |                  |
|                                                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          | 9.999,22         |
| 0601                                                                                   | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.                                |          |                  |
|                                                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          | 1.000,00         |
| 0602                                                                                   | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                   |          |                  |
|                                                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          | 10.000,00        |
| 0603                                                                                   | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                    |          |                  |
|                                                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          | 5.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                               |                                                                                       |          | <b>90.085,75</b> |
| 0702-08.122.0035.2.066 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS |                                                                                       |          |                  |
| 0604                                                                                   | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                   |          |                  |
|                                                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          | 2.000,00         |
| 0604                                                                                   | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                   |          |                  |
|                                                                                        | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |          | 3.000,00         |
| 0605                                                                                   | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                          |          |                  |
|                                                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          | 3.000,00         |
| 0605                                                                                   | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                          |          |                  |
|                                                                                        | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |          | 2.000,00         |
| 0606                                                                                   | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                        |          |                  |
|                                                                                        | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |          | 2.000,00         |
| 0607                                                                                   | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                    |          |                  |
|                                                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          | 1.729,59         |
| 0607                                                                                   | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                    |          |                  |
|                                                                                        | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |          | 2.500,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                               |                                                                                       |          | <b>16.229,59</b> |
| 0702-08.243.0034.2.067 - Manutenção do Programa Primeira Infância do SUAS              |                                                                                       |          |                  |
| 0608                                                                                   | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.                                     |          |                  |
|                                                                                        | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |          | 75.000,00        |
| 0609                                                                                   | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                         |          |                  |
|                                                                                        | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |          | 5.000,00         |
| 0610                                                                                   | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.                                                       |          |                  |
|                                                                                        | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |          | 5.000,00         |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 50/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

| REDU.                                                             | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA                                                                                                                                                         | ANULAÇÃO (R\$)    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 0611                                                              | 3.3.90.30.00          | - Material de Consumo.<br>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                  | 2.032,00          |
| 0612                                                              | 3.3.90.32.00          | - Material de Distribuição Gratuita.<br>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                         | 2.500,00          |
| 0612                                                              | 3.3.90.32.00          | - Material de Distribuição Gratuita.<br>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                    | 3.000,00          |
| 0613                                                              | 3.3.90.33.00          | - Passagens e Despesas Com Locomoção.<br>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                   | 5.000,00          |
| 1036                                                              | 3.3.90.40.00          | - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.<br>1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                                           | 3.110,00          |
| 0617                                                              | 3.3.90.48.00          | - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.<br>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                        | 5.000,00          |
| 0618                                                              | 4.4.90.52.00          | - Equipamentos e Material Permanente.<br>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                        | 5.000,00          |
| 0618                                                              | 4.4.90.52.00          | - Equipamentos e Material Permanente.<br>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                   | 7.632,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                          |                       |                                                                                                                                                                  | <b>118.274,00</b> |
| 0702-08.244.0034.2.068 - Gestão do Programa IGD - AUXILIO BRASIL  |                       |                                                                                                                                                                  |                   |
| 0619                                                              | 3.1.90.04.00          | - Contratação por Tempo Determinado.<br>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                         | 7.424,00          |
| 0619                                                              | 3.1.90.04.00          | - Contratação por Tempo Determinado.<br>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                    | 18.955,00         |
| 0620                                                              | 3.1.90.11.00          | - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.<br>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                        | 5.000,00          |
| 0621                                                              | 3.3.90.14.00          | - Diárias - Civil.<br>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                      | 4.500,00          |
| 0623                                                              | 3.3.90.33.00          | - Passagens e Despesas Com Locomoção.<br>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                   | 5.000,00          |
| 0624                                                              | 3.3.90.36.00          | - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.<br>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                         | 10.000,00         |
| 0626                                                              | 3.3.90.40.00          | - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.<br>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3.428,00          |
| 0627                                                              | 3.3.90.48.00          | - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.<br>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                        | 5.000,00          |
| 0628                                                              | 4.4.90.52.00          | - Equipamentos e Material Permanente.<br>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                   | 18.632,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                          |                       |                                                                                                                                                                  | <b>77.939,00</b>  |
| 0702-08.244.0034.2.069 - Ações do Programa PSB - Piso Basico Fixo |                       |                                                                                                                                                                  |                   |
| 0629                                                              | 3.1.90.04.00          | - Contratação por Tempo Determinado.<br>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                         | 15.732,00         |
| 0629                                                              | 3.1.90.04.00          | - Contratação por Tempo Determinado.<br>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                    | 270,00            |
| 0630                                                              | 3.1.90.11.00          | - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.<br>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                             | 21.840,00         |
| 0630                                                              | 3.1.90.11.00          | - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.<br>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                        | 5.000,00          |
| 0631                                                              | 3.3.90.14.00          | - Diárias - Civil.<br>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                      | 5.000,00          |
| 0633                                                              | 3.3.90.32.00          | - Material de Distribuição Gratuita.<br>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                         | 5.000,00          |
| 0633                                                              | 3.3.90.32.00          | - Material de Distribuição Gratuita.<br>1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                                        | 5.000,00          |
| 0634                                                              | 3.3.90.33.00          | - Passagens e Despesas Com Locomoção.<br>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                   | 5.000,00          |
| 0635                                                              | 3.3.90.36.00          | - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.<br>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                         | 10.000,00         |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 50/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

| REDU.                                                                                                  | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                 | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$)    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 0635                                                                                                   | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                          |          |                   |
|                                                                                                        | 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social     |          | 5.000,00          |
| 0636                                                                                                   | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.                                                |          |                   |
|                                                                                                        | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |          | 5.000,00          |
| 0637                                                                                                   | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                        |          |                   |
|                                                                                                        | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |          | 1.350,00          |
| 0638                                                                                                   | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.  |          |                   |
|                                                                                                        | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |          | 2.857,00          |
| 0639                                                                                                   | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                    |          |                   |
|                                                                                                        | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |          | 30.116,47         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                               |                                                                                       |          | <b>117.165,47</b> |
| 0702-08.244.0035.1.015 - Construção, Ampliação e Reforma de Predios para o Fundo de Assistência Social |                                                                                       |          |                   |
| 0583                                                                                                   | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                   |          |                   |
|                                                                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          | 422,00            |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                               |                                                                                       |          | <b>422,00</b>     |
| 0702-08.244.0035.2.070 - Aprimoramento do IGD -Índice de Gestão Descentralizada - SUAS                 |                                                                                       |          |                   |
| 0640                                                                                                   | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.                                     |          |                   |
|                                                                                                        | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |          | 2.000,00          |
| 0641                                                                                                   | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                         |          |                   |
|                                                                                                        | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |          | 5.000,00          |
| 0642                                                                                                   | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.                                                       |          |                   |
|                                                                                                        | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |          | 2.000,00          |
| 0643                                                                                                   | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                   |          |                   |
|                                                                                                        | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |          | 11.597,00         |
| 0644                                                                                                   | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.                                    |          |                   |
|                                                                                                        | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |          | 5.000,00          |
| 0646                                                                                                   | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                          |          |                   |
|                                                                                                        | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |          | 10.000,00         |
| 0647                                                                                                   | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                        |          |                   |
|                                                                                                        | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |          | 2.850,00          |
| 0648                                                                                                   | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.  |          |                   |
|                                                                                                        | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |          | 5.000,00          |
| 0649                                                                                                   | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                    |          |                   |
|                                                                                                        | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |          | 5.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                               |                                                                                       |          | <b>48.447,00</b>  |
| 0702-08.244.0036.2.071 - Ações do Programa de Proteção Social Especial - PAEFI                         |                                                                                       |          |                   |
| 0650                                                                                                   | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.                                     |          |                   |
|                                                                                                        | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |          | 33.042,00         |
| 0651                                                                                                   | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                         |          |                   |
|                                                                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          | 8.487,00          |
| 0651                                                                                                   | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                         |          |                   |
|                                                                                                        | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |          | 4.609,00          |
| 0652                                                                                                   | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.                                                       |          |                   |
|                                                                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          | 2.000,00          |
| 0652                                                                                                   | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.                                                       |          |                   |
|                                                                                                        | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |          | 2.000,00          |
| 0652                                                                                                   | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.                                                       |          |                   |
|                                                                                                        | 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social     |          | 1.000,00          |
| 0654                                                                                                   | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.                                     |          |                   |
|                                                                                                        | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          | 5.000,00          |
| 0654                                                                                                   | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.                                     |          |                   |
|                                                                                                        | 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social     |          | 5.000,00          |
| 0655                                                                                                   | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.                                    |          |                   |
|                                                                                                        | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |          | 2.500,00          |
| 0655                                                                                                   | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.                                    |          |                   |
|                                                                                                        | 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social     |          | 2.500,00          |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 50/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

| REDU.                                                                                     | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                 | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$)    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 0656                                                                                      | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.                                               |          |                   |
|                                                                                           | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |          | 2.500,00          |
| 0656                                                                                      | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.                                               |          |                   |
|                                                                                           | 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social     |          | 2.500,00          |
| 0657                                                                                      | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                          |          |                   |
|                                                                                           | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          | 2.500,00          |
| 0657                                                                                      | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                          |          |                   |
|                                                                                           | 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social     |          | 2.500,00          |
| 0658                                                                                      | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                        |          |                   |
|                                                                                           | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |          | 1.160,00          |
| 0658                                                                                      | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                        |          |                   |
|                                                                                           | 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social     |          | 1.223,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                  |                                                                                       |          | <b>78.521,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                                               |                                                                                       |          | <b>547.083,81</b> |
| <b>09.02 - Fundo Municipal de Cultura -FMC</b>                                            |                                                                                       |          |                   |
| 0902-13.392.0307.2.090 - Convênio de Cooperação Técnica com Entidades Publicas e Privadas |                                                                                       |          |                   |
| 0846                                                                                      | 3.3.50.41.00 - Contribuições.                                                         |          |                   |
|                                                                                           | 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União                  |          | 17.685,43         |
| 0847                                                                                      | 3.3.50.42.00 - Auxílios.                                                              |          |                   |
|                                                                                           | 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União                  |          | 30.000,00         |
| 0848                                                                                      | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.                                                    |          |                   |
|                                                                                           | 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União                  |          | 150.000,00        |
| 0849                                                                                      | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                        |          |                   |
|                                                                                           | 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União                  |          | 20.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                  |                                                                                       |          | <b>217.685,43</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                                               |                                                                                       |          | <b>217.685,43</b> |
| <b>05.01 - Fundo Municipal de Educacao</b>                                                |                                                                                       |          |                   |
| 0501-12.122.0006.2.018 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação        |                                                                                       |          |                   |
| 0166                                                                                      | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.                                     |          |                   |
|                                                                                           | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação           |          | 5.000,00          |
| 0167                                                                                      | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                         |          |                   |
|                                                                                           | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação           |          | 34.667,01         |
| 0168                                                                                      | 3.1.90.11.50 - Salário Maternidade .                                                  |          |                   |
|                                                                                           | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação           |          | 1.000,00          |
| 0169                                                                                      | 3.1.90.11.52 - Licença Saúde.                                                         |          |                   |
|                                                                                           | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação           |          | 13.140,85         |
| 0170                                                                                      | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.                                                  |          |                   |
|                                                                                           | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação           |          | 1.821,00          |
| 0172                                                                                      | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.                                     |          |                   |
|                                                                                           | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação           |          | 2.401,51          |
| 0173                                                                                      | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.                              |          |                   |
|                                                                                           | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação           |          | 880,00            |
| 0175                                                                                      | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.                                           |          |                   |
|                                                                                           | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação           |          | 2.381,00          |
| 0177                                                                                      | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.                                                    |          |                   |
|                                                                                           | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação           |          | 2.000,00          |
| 0178                                                                                      | 3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.                                                      |          |                   |
|                                                                                           | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação           |          | 1.000,00          |
| 0179                                                                                      | 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA.                                                       |          |                   |
|                                                                                           | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação           |          | 1.000,00          |
| 0180                                                                                      | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.                                                       |          |                   |
|                                                                                           | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação           |          | 3.500,00          |
| 0182                                                                                      | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                   |          |                   |
|                                                                                           | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação           |          | 1.302,00          |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 50/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

| REDU.                                    | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                           | NATUREZA                                                                                                    | ANULAÇÃO (R\$)    |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 0182                                     | 3.3.90.30.00                                                    | - Material de Consumo.                                                                                      |                   |
|                                          | 1550000000                                                      | - Transferência do Salário-Educação                                                                         | 4.985,25          |
| 0183                                     | 3.3.90.31.00                                                    | - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.                                      |                   |
|                                          | 1500100100                                                      | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                            | 5.000,00          |
| 0184                                     | 3.3.90.32.00                                                    | - Material de Distribuição Gratuita.                                                                        |                   |
|                                          | 1500100100                                                      | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                            | 2.840,00          |
| 0187                                     | 3.3.90.35.00                                                    | - Serviços De Consultoria.                                                                                  |                   |
|                                          | 1500100100                                                      | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                            | 1.620,44          |
| 0187                                     | 3.3.90.35.00                                                    | - Serviços De Consultoria.                                                                                  |                   |
|                                          | 1550000000                                                      | - Transferência do Salário-Educação                                                                         | 1.900,00          |
| 0188                                     | 3.3.90.36.00                                                    | - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                                                             |                   |
|                                          | 1500100100                                                      | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                            | 690,00            |
| 0189                                     | 3.3.90.37.00                                                    | - Locação de Mão-de-Obra.                                                                                   |                   |
|                                          | 1500100100                                                      | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                            | 5.000,00          |
| 0190                                     | 3.3.90.39.00                                                    | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                                           |                   |
|                                          | 1500100100                                                      | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                            | 32.024,59         |
| 0191                                     | 3.3.90.40.00                                                    | - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.                                     |                   |
|                                          | 1500100100                                                      | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                            | 4.781,00          |
| 0192                                     | 3.3.90.47.00                                                    | - Obrigações Tributárias e Contributivas.                                                                   |                   |
|                                          | 1500100100                                                      | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                            | 9.126,85          |
| 0193                                     | 3.3.90.48.00                                                    | - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.                                                            |                   |
|                                          | 1500100100                                                      | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                            | 1.317,00          |
| 0194                                     | 3.3.90.49.00                                                    | - Auxílio-Transporte.                                                                                       |                   |
|                                          | 1500100100                                                      | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                            | 5.000,00          |
| 0195                                     | 3.3.90.92.00                                                    | - Despesa de Exercícios Anteriores.                                                                         |                   |
|                                          | 1500100100                                                      | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                            | 4.142,00          |
| 0196                                     | 3.3.90.93.00                                                    | - Indenizações e Restituições.                                                                              |                   |
|                                          | 1553000000                                                      | - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 628,00            |
| 0196                                     | 3.3.90.93.00                                                    | - Indenizações e Restituições.                                                                              |                   |
|                                          | 1571000000                                                      | - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação                   | 1.312,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b> |                                                                 |                                                                                                             | <b>150.460,50</b> |
| 0501-12.361.0015.1.002                   | - Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Ensino Fundamental |                                                                                                             |                   |
| 0158                                     | 4.4.90.51.00                                                    | - Obras e Instalações.                                                                                      |                   |
|                                          | 1571000000                                                      | - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação                   | 565,00            |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b> |                                                                 |                                                                                                             | <b>565,00</b>     |
| 0501-12.361.0015.2.019                   | - Funcionamento e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental      |                                                                                                             |                   |
| 0199                                     | 3.1.90.04.00                                                    | - Contratação por Tempo Determinado.                                                                        |                   |
|                                          | 1500100100                                                      | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                            | 765,00            |
| 0200                                     | 3.1.90.11.00                                                    | - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                                                            |                   |
|                                          | 1500100100                                                      | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                            | 151.198,00        |
| 0201                                     | 3.1.90.13.00                                                    | - Obrigações Patronais.                                                                                     |                   |
|                                          | 1500100100                                                      | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                            | 5.000,00          |
| 0203                                     | 3.1.91.92.00                                                    | - Despesas de Exercícios Anteriores.                                                                        |                   |
|                                          | 1500100100                                                      | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                            | 5.000,00          |
| 0205                                     | 3.3.90.30.00                                                    | - Material de Consumo.                                                                                      |                   |
|                                          | 1500100100                                                      | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                            | 26.738,32         |
| 0205                                     | 3.3.90.30.00                                                    | - Material de Consumo.                                                                                      |                   |
|                                          | 1550000000                                                      | - Transferência do Salário-Educação                                                                         | 10.996,63         |
| 0205                                     | 3.3.90.30.00                                                    | - Material de Consumo.                                                                                      |                   |
|                                          | 1571000000                                                      | - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação                   | 4.000,00          |
| 0206                                     | 3.3.90.31.00                                                    | - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.                                      |                   |
|                                          | 1500100100                                                      | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                            | 5.000,00          |
| 0207                                     | 3.3.90.32.00                                                    | - Material de Distribuição Gratuita.                                                                        |                   |
|                                          | 1500100100                                                      | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                            | 693,00            |



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 50/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

| REDU.                                    | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                         | NATUREZA                                                                                                                                                        | ANULAÇÃO (R\$)    |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 0208                                     | 3.3.90.34.00                                                                  | - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.<br><i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>   | 5.000,00          |
| 0209                                     | 3.3.90.36.00                                                                  | - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.<br><i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>                           | 1.600,00          |
| 0211                                     | 3.3.90.39.00                                                                  | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.<br><i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>                         | 11.944,44         |
| 0213                                     | 3.3.90.46.00                                                                  | - Auxílio-Alimentação.<br><i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>                                                    | 5.000,00          |
| 0215                                     | 3.3.90.48.00                                                                  | - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.<br><i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>                          | 57,00             |
| 0215                                     | 3.3.90.48.00                                                                  | - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.<br><i>1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação</i> | 250,00            |
| 0216                                     | 3.3.90.49.00                                                                  | - Auxílio-Transporte.<br><i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>                                                     | 5.000,00          |
| 0218                                     | 4.6.90.71.00                                                                  | - Principal da Dívida Contratual Resgatado.<br><i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>                               | 10.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b> |                                                                               |                                                                                                                                                                 | <b>248.242,39</b> |
| 0501-12.361.0015.2.021                   | - Aquisição de Livros e Fardamento para os Alunos da Rede Municipal de Ensino |                                                                                                                                                                 |                   |
| 0225                                     | 3.3.90.32.00                                                                  | - Material de Distribuição Gratuita.<br><i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>                                      | 2.493,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b> |                                                                               |                                                                                                                                                                 | <b>2.493,00</b>   |
| 0501-12.361.0017.1.003                   | - Aquisição de Veículos para Manutenção do Transporte Escolar                 |                                                                                                                                                                 |                   |
| 0160                                     | 4.4.90.52.00                                                                  | - Equipamentos e Material Permanente.<br><i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>                                     | 1.500,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b> |                                                                               |                                                                                                                                                                 | <b>1.500,00</b>   |
| 0501-12.361.0017.2.022                   | - Gestão do Programa de Transporte Escolar para Educação Fundamental          |                                                                                                                                                                 |                   |
| 0230                                     | 4.4.90.52.00                                                                  | - Equipamentos e Material Permanente.<br><i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>                                     | 10.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b> |                                                                               |                                                                                                                                                                 | <b>10.000,00</b>  |
| 0501-12.361.0019.2.023                   | - Programa PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental                     |                                                                                                                                                                 |                   |
| 0231                                     | 3.3.90.30.00                                                                  | - Material de Consumo.<br><i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>                                                    | 4.725,00          |
| 0231                                     | 3.3.90.30.00                                                                  | - Material de Consumo.<br><i>1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação</i>                           | 1.631,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b> |                                                                               |                                                                                                                                                                 | <b>6.356,00</b>   |
| 0501-12.361.0231.2.025                   | - Custeio de Despesas com o SALÁRIO EDUCAÇÃO QUOTA MUNICIPAL                  |                                                                                                                                                                 |                   |
| 0234                                     | 3.3.90.36.00                                                                  | - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.<br><i>1550000000 - Transferência do Salário-Educação</i>                                                        | 947,00            |
| 0236                                     | 3.3.90.40.00                                                                  | - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.<br><i>1550000000 - Transferência do Salário-Educação</i>                                | 1.777,00          |
| 0238                                     | 4.4.90.52.00                                                                  | - Equipamentos e Material Permanente.<br><i>1550000000 - Transferência do Salário-Educação</i>                                                                  | 7.771,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b> |                                                                               |                                                                                                                                                                 | <b>10.495,00</b>  |
| 0501-12.364.0017.2.026                   | - Gestão do Programa de Transporte Escolar para o Ensino Superior             |                                                                                                                                                                 |                   |
| 0239                                     | 3.3.90.36.00                                                                  | - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.<br><i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>                           | 5.000,00          |
| 0240                                     | 3.3.90.39.00                                                                  | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.<br><i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>                                                    | 2.500,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b> |                                                                               |                                                                                                                                                                 | <b>7.500,00</b>   |
| 0501-12.365.0017.2.027                   | - Gestão do Programa de Transporte Escolar PNATE - Educação Infantil          |                                                                                                                                                                 |                   |
| 0243                                     | 3.3.90.39.00                                                                  | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.<br><i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>                         | 272,00            |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b> |                                                                               |                                                                                                                                                                 | <b>272,00</b>     |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 50/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

| REDU.                                    | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                  | NATUREZA                                                                                         | ANULAÇÃO (R\$)   |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 0501-12.365.0019.2.028                   | Programa PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.      |                                                                                                  |                  |
| 0244                                     | 3.3.90.30.00                                           | Material de Consumo.                                                                             |                  |
|                                          | 1500100100                                             | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   | 22.343,70        |
| 0244                                     | 3.3.90.30.00                                           | Material de Consumo.                                                                             |                  |
|                                          | 1552000000                                             | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 12.914,69        |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b> |                                                        |                                                                                                  | <b>35.258,39</b> |
| 0501-12.365.0019.2.029                   | Programa PNAE - Alimentação Escolar - Creche           |                                                                                                  |                  |
| 0245                                     | 3.3.90.30.00                                           | Material de Consumo.                                                                             |                  |
|                                          | 1500100100                                             | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   | 43.495,00        |
| 0245                                     | 3.3.90.30.00                                           | Material de Consumo.                                                                             |                  |
|                                          | 1552000000                                             | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 19.516,44        |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b> |                                                        |                                                                                                  | <b>63.011,44</b> |
| 0501-12.365.0020.2.030                   | Manutenção da Rede de Educacao Infantil                |                                                                                                  |                  |
| 0246                                     | 3.1.90.04.00                                           | Contratação por Tempo Determinado.                                                               |                  |
|                                          | 1500100100                                             | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   | 5.000,00         |
| 0247                                     | 3.1.90.11.00                                           | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                                                   |                  |
|                                          | 1500100100                                             | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   | 10.000,00        |
| 0249                                     | 3.1.90.92.00                                           | Despesas de Exercícios Anteriores.                                                               |                  |
|                                          | 1500100100                                             | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   | 1.000,00         |
| 0251                                     | 3.1.91.92.00                                           | Despesas de Exercícios Anteriores.                                                               |                  |
|                                          | 1500100100                                             | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   | 1.000,00         |
| 0252                                     | 3.3.90.14.00                                           | Diárias - Civil.                                                                                 |                  |
|                                          | 1500100100                                             | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   | 2.000,00         |
| 0255                                     | 3.3.90.31.00                                           | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.                             |                  |
|                                          | 1500100100                                             | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   | 2.000,00         |
| 0256                                     | 3.3.90.32.00                                           | Material de Distribuição Gratuita.                                                               |                  |
|                                          | 1500100100                                             | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   | 7.756,06         |
| 0257                                     | 3.3.90.35.00                                           | Serviços De Consultoria.                                                                         |                  |
|                                          | 1500100100                                             | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   | 1.000,00         |
| 0258                                     | 3.3.90.36.00                                           | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                                                    |                  |
|                                          | 1500100100                                             | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   | 5.000,00         |
| 0259                                     | 3.3.90.39.00                                           | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                                  |                  |
|                                          | 1500100100                                             | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   | 6.757,60         |
| 0260                                     | 3.3.90.40.00                                           | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.                            |                  |
|                                          | 1500100100                                             | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   | 5.000,00         |
| 0261                                     | 3.3.90.46.00                                           | Auxílio-Alimentação.                                                                             |                  |
|                                          | 1500100100                                             | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   | 5.000,00         |
| 0263                                     | 3.3.90.49.00                                           | Auxílio-Transporte.                                                                              |                  |
|                                          | 1500100100                                             | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   | 5.000,00         |
| 0264                                     | 3.3.90.92.00                                           | Despesa de Exercícios Anteriores.                                                                |                  |
|                                          | 1500100100                                             | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   | 1.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b> |                                                        |                                                                                                  | <b>57.513,66</b> |
| 0501-12.366.0019.2.031                   | Apoio a Alfabetização e a Educação de Jovens e Adultos |                                                                                                  |                  |
| 0266                                     | 3.1.90.04.00                                           | Contratação por Tempo Determinado.                                                               |                  |
|                                          | 1500100100                                             | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   | 2.000,00         |
| 0267                                     | 3.1.90.11.00                                           | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                                                   |                  |
|                                          | 1500100100                                             | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   | 5.000,00         |
| 0268                                     | 3.1.90.13.00                                           | Obrigações Patronais.                                                                            |                  |
|                                          | 1500100100                                             | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   | 2.000,00         |
| 0269                                     | 3.1.90.92.00                                           | Despesas de Exercícios Anteriores.                                                               |                  |
|                                          | 1500100100                                             | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   | 1.000,00         |
| 0270                                     | 3.1.91.13.00                                           | Obrigações Patronais - RPPS.                                                                     |                  |
|                                          | 1500100100                                             | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   | 2.000,00         |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 50/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

| REDU.                                                                                                | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                                         | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$)    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 0271                                                                                                 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.                                                                               |          | 1.000,00          |
|                                                                                                      | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   |          |                   |
| 0272                                                                                                 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                                           |          | 5.000,00          |
|                                                                                                      | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   |          |                   |
| 0273                                                                                                 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.                                                             |          | 1.000,00          |
|                                                                                                      | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   |          |                   |
| 0274                                                                                                 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                                                  |          | 2.000,00          |
|                                                                                                      | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   |          |                   |
| 0275                                                                                                 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                                |          | 5.000,00          |
|                                                                                                      | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   |          |                   |
| 0276                                                                                                 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                                            |          | 5.000,00          |
|                                                                                                      | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   |          |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                             |                                                                                                               |          | <b>31.000,00</b>  |
| 0501-12.366.0019.2.032 - PNAE - Alimentação Escolar - EJA                                            |                                                                                                               |          |                   |
| 0277                                                                                                 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                                           |          | 2.042,00          |
|                                                                                                      | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   |          |                   |
| 0277                                                                                                 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                                           |          | 5.054,58          |
|                                                                                                      | 1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |          |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                             |                                                                                                               |          | <b>7.096,58</b>   |
| 0501-12.367.0019.2.033 - PNAE - Alimentação Escolar - AEE                                            |                                                                                                               |          |                   |
| 0278                                                                                                 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                                           |          | 574,00            |
|                                                                                                      | 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação                                   |          |                   |
| 0278                                                                                                 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                                           |          | 4.678,00          |
|                                                                                                      | 1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |          |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                             |                                                                                                               |          | <b>5.252,00</b>   |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                                                          |                                                                                                               |          | <b>637.015,96</b> |
| <b>08.02 - Fundo Municipal de Hab. Int. Social</b>                                                   |                                                                                                               |          |                   |
| 0802-16.482.0030.1.025 - Construção e Melhoria de Habitação de Interesse Social                      |                                                                                                               |          |                   |
| 0778                                                                                                 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                                           |          | 5.000,00          |
|                                                                                                      | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                              |          |                   |
| 0778                                                                                                 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                                           |          | 11.300,00         |
|                                                                                                      | 1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNNHIS                    |          |                   |
| 0779                                                                                                 | 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.                                                                          |          | 10.000,00         |
|                                                                                                      | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                              |          |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                             |                                                                                                               |          | <b>26.300,00</b>  |
| 0802-16.482.0030.2.084 - Gestão das Ações do Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social - FHIS |                                                                                                               |          |                   |
| 0780                                                                                                 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                                           |          | 5.000,00          |
|                                                                                                      | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                              |          |                   |
| 0781                                                                                                 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.                                                             |          | 5.000,00          |
|                                                                                                      | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                              |          |                   |
| 0782                                                                                                 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.                                                                       |          | 5.000,00          |
|                                                                                                      | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                              |          |                   |
| 0783                                                                                                 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                                                  |          | 5.000,00          |
|                                                                                                      | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                              |          |                   |
| 0784                                                                                                 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                                |          | 5.000,00          |
|                                                                                                      | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                              |          |                   |
| 0785                                                                                                 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                                            |          | 5.000,00          |
|                                                                                                      | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                              |          |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                             |                                                                                                               |          | <b>30.000,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                                                          |                                                                                                               |          | <b>56.300,00</b>  |
| <b>06.01 - Fundo Municipal de Saude</b>                                                              |                                                                                                               |          |                   |
| 0601-10.122.0137.2.045 - Ações de Controles no Combate de Epidemias e Pandemias                      |                                                                                                               |          |                   |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 50/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

| REDU.                                                                                            | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                 | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$)   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 0386                                                                                             | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                                                                   |          |                  |
|                                                                                                  | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                              |          | 320,00           |
| 0388                                                                                             | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.                                                  |          |                  |
|                                                                                                  | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                              |          | 477,00           |
| 0390                                                                                             | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                                                        |          |                  |
|                                                                                                  | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                              |          | 4.760,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                         |                                                                                                                                       |          | <b>5.557,00</b>  |
| 0601-10.272.0007.2.046 - Contribuição Patronal para Regimes de Previdência                       |                                                                                                                                       |          |                  |
| 0393                                                                                             | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.                                                                                                  |          |                  |
|                                                                                                  | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                              |          | 7.123,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                         |                                                                                                                                       |          | <b>7.123,00</b>  |
| 0601-10.272.0979.2.047 - Contribuição Patronal para o Instituto de Previdência -RPPS             |                                                                                                                                       |          |                  |
| 0396                                                                                             | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.                                                                                           |          |                  |
|                                                                                                  | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde    |          | 10.000,00        |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                         |                                                                                                                                       |          | <b>10.000,00</b> |
| 0601-10.301.0033.1.009 - Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar Unidades Basicas de Saude - UBS |                                                                                                                                       |          |                  |
| 0379                                                                                             | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                                                                   |          |                  |
|                                                                                                  | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                              |          | 7.304,00         |
| 0379                                                                                             | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                                                                   |          |                  |
|                                                                                                  | 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi |          | 900,00           |
| 0379                                                                                             | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                                                                   |          |                  |
|                                                                                                  | 1706000000 - Transferência Especial da União                                                                                          |          | 100,00           |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                         |                                                                                                                                       |          | <b>8.304,00</b>  |
| 0601-10.301.0033.1.010 - Aquisição de Equipamentos para as Unidades Basicas de Saude             |                                                                                                                                       |          |                  |
| 0380                                                                                             | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                                                                    |          |                  |
|                                                                                                  | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                              |          | 1.000,00         |
| 0380                                                                                             | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                                                                    |          |                  |
|                                                                                                  | 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                         |          | 2.200,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                         |                                                                                                                                       |          | <b>3.200,00</b>  |
| 0601-10.301.0033.2.048 - Manutenção e Funcionamento da Atencao Basica em Saude                   |                                                                                                                                       |          |                  |
| 0398                                                                                             | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.                                                                                     |          |                  |
|                                                                                                  | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                              |          | 685,00           |
| 0398                                                                                             | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.                                                                                     |          |                  |
|                                                                                                  | 1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                       |          | 3.000,00         |
| 0399                                                                                             | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                                                                         |          |                  |
|                                                                                                  | 1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes  |          | 44.864,00        |
| 0400                                                                                             | 3.1.90.11.50 - Salário Maternidade .                                                                                                  |          |                  |
|                                                                                                  | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                              |          | 5.000,00         |
| 0401                                                                                             | 3.1.90.11.52 - Licença Saúde.                                                                                                         |          |                  |
|                                                                                                  | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                              |          | 5.000,00         |
| 0403                                                                                             | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.                                                                                     |          |                  |
|                                                                                                  | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                              |          | 5.000,00         |
| 0406                                                                                             | 3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.                                                                                                      |          |                  |
|                                                                                                  | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                              |          | 5.000,00         |
| 0407                                                                                             | 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA.                                                                                                       |          |                  |
|                                                                                                  | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                              |          | 5.000,00         |
| 0408                                                                                             | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.                                                                                                       |          |                  |
|                                                                                                  | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                              |          | 2.500,00         |
| 0408                                                                                             | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.                                                                                                       |          |                  |
|                                                                                                  | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde    |          | 2.500,00         |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 50/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

| REDU.                                                                                                     | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                 | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$)    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 0409                                                                                                      | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                                                                   |          |                   |
|                                                                                                           | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                              |          | 750,00            |
| 0409                                                                                                      | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                                                                   |          |                   |
|                                                                                                           | 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                         |          | 885,00            |
| 0409                                                                                                      | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                                                                   |          |                   |
|                                                                                                           | 1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde                                     |          | 552,00            |
| 0410                                                                                                      | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.                                                   |          |                   |
|                                                                                                           | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde    |          | 5.000,00          |
| 0413                                                                                                      | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.                                                  |          |                   |
|                                                                                                           | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                              |          | 1.000,00          |
| 0413                                                                                                      | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.                                                  |          |                   |
|                                                                                                           | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde    |          | 1.000,00          |
| 0416                                                                                                      | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.                                                                                                |          |                   |
|                                                                                                           | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                              |          | 5.000,00          |
| 0417                                                                                                      | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                                                        |          |                   |
|                                                                                                           | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde    |          | 70.986,84         |
| 0419                                                                                                      | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.                                                                                |          |                   |
|                                                                                                           | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                              |          | 1.000,00          |
| 0419                                                                                                      | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.                                                                                |          |                   |
|                                                                                                           | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde    |          | 1.000,00          |
| 0420                                                                                                      | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.                                                                         |          |                   |
|                                                                                                           | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                              |          | 17.641,00         |
| 0420                                                                                                      | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.                                                                         |          |                   |
|                                                                                                           | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde    |          | 181,00            |
| 0420                                                                                                      | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.                                                                         |          |                   |
|                                                                                                           | 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                         |          | 24.300,00         |
| 0421                                                                                                      | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.                                                                                      |          |                   |
|                                                                                                           | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                              |          | 5.000,00          |
| 0421                                                                                                      | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.                                                                                      |          |                   |
|                                                                                                           | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde    |          | 5.000,00          |
| 0422                                                                                                      | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                                                                    |          |                   |
|                                                                                                           | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                              |          | 7.142,00          |
| 0422                                                                                                      | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                                                                    |          |                   |
|                                                                                                           | 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi |          | 10.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                                  |                                                                                                                                       |          | <b>234.986,84</b> |
| 0601-10.302.0023.1.011 - Aquisição de Equipamentos Hospitalares                                           |                                                                                                                                       |          |                   |
| 0381                                                                                                      | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                                                                    |          |                   |
|                                                                                                           | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                              |          | 500,00            |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                                  |                                                                                                                                       |          | <b>500,00</b>     |
| 0601-10.302.0023.1.012 - Construção Ampliação e Reforma de Unid. de Atendimento Hospitalar e Ambulatorial |                                                                                                                                       |          |                   |
| 0382                                                                                                      | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                                                                   |          |                   |
|                                                                                                           | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                              |          | 31.077,00         |
| 0382                                                                                                      | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                                                                   |          |                   |
|                                                                                                           | 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi |          | 1.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                                  |                                                                                                                                       |          | <b>32.077,00</b>  |
| 0601-10.302.0023.2.049 - Manutenção do Funcionamento de Atendimento - MAC                                 |                                                                                                                                       |          |                   |
| 0423                                                                                                      | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.                                                                                     |          |                   |
|                                                                                                           | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde    |          | 9.246,00          |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 50/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

| REDU.                                    | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA                                                                                                                | ANULAÇÃO (R\$)    |
|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 0424                                     | 3.1.90.11.00          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                                                                          |                   |
|                                          | 1621000000            | - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                      | 3.337,00          |
| 0425                                     | 3.1.90.34.00          | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.                                                   |                   |
|                                          | 1600000000            | - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde | 1.000,00          |
| 0426                                     | 3.1.90.92.00          | Despesas de Exercícios Anteriores.                                                                                      |                   |
|                                          | 1500100200            | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           | 5.000,00          |
| 0427                                     | 3.1.90.94.00          | Indenizações e Restituições Trabalhistas.                                                                               |                   |
|                                          | 1500100200            | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           | 1.000,00          |
| 0428                                     | 3.1.91.92.00          | Despesas de Exercícios Anteriores.                                                                                      |                   |
|                                          | 1500100200            | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           | 5.000,00          |
| 1052                                     | 3.3.50.43.00          | Subvenções Sociais.                                                                                                     |                   |
|                                          | 1600000000            | - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde | 171.520,00        |
| 0430                                     | 3.3.90.30.00          | Material de Consumo.                                                                                                    |                   |
|                                          | 1500100200            | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           | 351,80            |
| 0432                                     | 3.3.90.33.00          | Passagens e Despesas Com Locomoção.                                                                                     |                   |
|                                          | 1500100200            | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           | 5.000,00          |
| 0432                                     | 3.3.90.33.00          | Passagens e Despesas Com Locomoção.                                                                                     |                   |
|                                          | 1600000000            | - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde | 10.000,00         |
| 0433                                     | 3.3.90.34.00          | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.                                                   |                   |
|                                          | 1500100200            | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           | 5.000,00          |
| 0433                                     | 3.3.90.34.00          | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.                                                   |                   |
|                                          | 1600000000            | - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde | 5.000,00          |
| 0435                                     | 3.3.90.36.00          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                                                                           |                   |
|                                          | 1500100200            | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           | 16.038,00         |
| 0435                                     | 3.3.90.36.00          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                                                                           |                   |
|                                          | 1600000000            | - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde | 5.603,00          |
| 0436                                     | 3.3.90.37.00          | Locação de Mão-de-Obra.                                                                                                 |                   |
|                                          | 1500100200            | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           | 5.000,00          |
| 0436                                     | 3.3.90.37.00          | Locação de Mão-de-Obra.                                                                                                 |                   |
|                                          | 1600000000            | - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde | 5.000,00          |
| 0437                                     | 3.3.90.39.00          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                                                         |                   |
|                                          | 1600000000            | - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde | 74.567,00         |
| 0437                                     | 3.3.90.39.00          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                                                         |                   |
|                                          | 1621000000            | - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                      | 31.450,00         |
| 1034                                     | 3.3.90.40.00          | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.                                                   |                   |
|                                          | 1500100200            | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           | 38.162,21         |
| 1034                                     | 3.3.90.40.00          | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.                                                   |                   |
|                                          | 1600000000            | - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde | 10.815,00         |
| 0438                                     | 3.3.90.48.00          | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.                                                                          |                   |
|                                          | 1500100200            | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           | 5.100,00          |
| 0439                                     | 3.3.90.92.00          | Despesa de Exercícios Anteriores.                                                                                       |                   |
|                                          | 1500100200            | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           | 5.000,00          |
| 0440                                     | 4.4.90.52.00          | Equipamentos e Material Permanente.                                                                                     |                   |
|                                          | 1500100200            | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           | 10.000,00         |
| 0440                                     | 4.4.90.52.00          | Equipamentos e Material Permanente.                                                                                     |                   |
|                                          | 1600000000            | - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde | 100.000,00        |
| 0440                                     | 4.4.90.52.00          | Equipamentos e Material Permanente.                                                                                     |                   |
|                                          | 1621000000            | - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                      | 10.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b> |                       |                                                                                                                         | <b>538.190,01</b> |

0601-10.302.0023.2.050 - Manutenção dos Centros de Atenção Psicossociais (CAPS) e de Reabilitação

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 50/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

| REDU.                                    | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                        | NATUREZA                                                                                                                | ANULAÇÃO (R\$)    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 0442                                     | 3.1.90.11.00                                                                 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                                                                          |                   |
|                                          | 1500100200                                                                   | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           | 2.069,00          |
| 0442                                     | 3.1.90.11.00                                                                 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                                                                          |                   |
|                                          | 1600000000                                                                   | - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde | 7.048,00          |
| 1053                                     | 3.3.50.43.00                                                                 | Subvenções Sociais.                                                                                                     |                   |
|                                          | 1500100200                                                                   | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           | 63.757,00         |
| 1053                                     | 3.3.50.43.00                                                                 | Subvenções Sociais.                                                                                                     |                   |
|                                          | 1600000000                                                                   | - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde | 177.757,49        |
| 0443                                     | 3.3.90.30.00                                                                 | Material de Consumo.                                                                                                    |                   |
|                                          | 1500100200                                                                   | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           | 337,00            |
| 0444                                     | 3.3.90.34.00                                                                 | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.                                                   |                   |
|                                          | 1500100200                                                                   | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           | 5.000,00          |
| 0444                                     | 3.3.90.34.00                                                                 | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.                                                   |                   |
|                                          | 1600000000                                                                   | - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde | 5.000,00          |
| 0445                                     | 3.3.90.36.00                                                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                                                                           |                   |
|                                          | 1500100200                                                                   | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           | 1.000,00          |
| 0445                                     | 3.3.90.36.00                                                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                                                                           |                   |
|                                          | 1600000000                                                                   | - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde | 2.313,00          |
| 0446                                     | 3.3.90.37.00                                                                 | Locação de Mão-de-Obra.                                                                                                 |                   |
|                                          | 1500100200                                                                   | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           | 5.000,00          |
| 0446                                     | 3.3.90.37.00                                                                 | Locação de Mão-de-Obra.                                                                                                 |                   |
|                                          | 1600000000                                                                   | - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde | 5.000,00          |
| 0447                                     | 3.3.90.39.00                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                                                         |                   |
|                                          | 1500100200                                                                   | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           | 6.500,00          |
| 0447                                     | 3.3.90.39.00                                                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                                                         |                   |
|                                          | 1600000000                                                                   | - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde | 791,00            |
| 0448                                     | 4.4.90.52.00                                                                 | Equipamentos e Material Permanente.                                                                                     |                   |
|                                          | 1500100200                                                                   | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           | 10.000,00         |
| 0448                                     | 4.4.90.52.00                                                                 | Equipamentos e Material Permanente.                                                                                     |                   |
|                                          | 1600000000                                                                   | - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde | 10.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b> |                                                                              |                                                                                                                         | <b>301.572,49</b> |
| 0601-10.302.0023.2.051                   | - Gerenciamento de Repasses a Consorcios Publicos de Saúde                   |                                                                                                                         |                   |
| 0449                                     | 3.1.71.70.00                                                                 | Rateio pela Participação em Consórcio Público.                                                                          |                   |
|                                          | 1500100200                                                                   | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           | 5.000,00          |
| 0451                                     | 4.4.71.70.00                                                                 | Rateio pela Participação em Consórcio Público.                                                                          |                   |
|                                          | 1500100200                                                                   | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           | 5.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b> |                                                                              |                                                                                                                         | <b>10.000,00</b>  |
| 0601-10.302.0023.2.052                   | - Subvenção para Sociedade Beneficiante - Hospital de Redenção               |                                                                                                                         |                   |
| 0452                                     | 3.3.50.43.00                                                                 | Subvenções Sociais.                                                                                                     |                   |
|                                          | 1500100200                                                                   | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           | 8.000,00          |
| 0452                                     | 3.3.50.43.00                                                                 | Subvenções Sociais.                                                                                                     |                   |
|                                          | 1600000000                                                                   | - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde | 6.882,00          |
| 0452                                     | 3.3.50.43.00                                                                 | Subvenções Sociais.                                                                                                     |                   |
|                                          | 1621000000                                                                   | - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                      | 258.571,00        |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b> |                                                                              |                                                                                                                         | <b>273.453,00</b> |
| 0601-10.303.0022.2.053                   | - Assistencia Farmaceutica e Insumos Estrategicos na Atencao Basica em Saude |                                                                                                                         |                   |
| 0453                                     | 3.3.90.30.00                                                                 | Material de Consumo.                                                                                                    |                   |
|                                          | 1500100200                                                                   | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           | 1.495,00          |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 50/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

| REDU.                                                                      | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                                                              | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$)   |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 0453                                                                       | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                                                                |          |                  |
|                                                                            | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde |          | 635,00           |
| 0453                                                                       | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                                                                |          |                  |
|                                                                            | 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                      |          | 2.455,00         |
| 0454                                                                       | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.                                                                                  |          |                  |
|                                                                            | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           |          | 5.000,00         |
| 0455                                                                       | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                                                                       |          |                  |
|                                                                            | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde |          | 15.000,00        |
| 0456                                                                       | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                                                     |          |                  |
|                                                                            | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           |          | 246,00           |
| 0456                                                                       | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                                                     |          |                  |
|                                                                            | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde |          | 2.573,00         |
| 0457                                                                       | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                                                                 |          |                  |
|                                                                            | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde |          | 10.000,00        |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                   |                                                                                                                                    |          | <b>37.404,00</b> |
| 0601-10.304.0024.2.054 - Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária      |                                                                                                                                    |          |                  |
| 0458                                                                       | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.                                                                                  |          |                  |
|                                                                            | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           |          | 1.060,00         |
| 0460                                                                       | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.                                                                                                 |          |                  |
|                                                                            | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde |          | 5.000,00         |
| 0461                                                                       | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                                                                |          |                  |
|                                                                            | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           |          | 5.628,00         |
| 0461                                                                       | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                                                                |          |                  |
|                                                                            | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde |          | 5.350,00         |
| 0462                                                                       | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                                                                       |          |                  |
|                                                                            | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           |          | 5.000,00         |
| 0462                                                                       | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                                                                       |          |                  |
|                                                                            | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde |          | 10.000,00        |
| 0463                                                                       | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                                                     |          |                  |
|                                                                            | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           |          | 13.925,00        |
| 0463                                                                       | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                                                     |          |                  |
|                                                                            | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde |          | 12.394,00        |
| 0464                                                                       | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.                                                                      |          |                  |
|                                                                            | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           |          | 5.000,00         |
| 0464                                                                       | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.                                                                      |          |                  |
|                                                                            | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde |          | 5.000,00         |
| 0465                                                                       | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                                                                 |          |                  |
|                                                                            | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           |          | 5.000,00         |
| 0465                                                                       | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                                                                 |          |                  |
|                                                                            | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde |          | 5.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                   |                                                                                                                                    |          | <b>78.357,00</b> |
| 0601-10.305.0024.2.055 - Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica |                                                                                                                                    |          |                  |
| 0467                                                                       | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                                                                      |          |                  |
|                                                                            | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           |          | 53.618,00        |
| 0468                                                                       | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.                                                                                                 |          |                  |
|                                                                            | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           |          | 1.000,00         |
| 0469                                                                       | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                                                                |          |                  |
|                                                                            | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           |          | 6.683,00         |



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 50/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

| REDU.                                                                                  | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA                                                                                                                                                                                     | ANULAÇÃO (R\$)      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 0470                                                                                   | 3.3.90.36.00          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.<br><i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>                                                             | 2.000,00            |
| 0470                                                                                   | 3.3.90.36.00          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.<br><i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>   | 3.000,00            |
| 0471                                                                                   | 3.3.90.39.00          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.<br><i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>                                                           | 280,00              |
| 0471                                                                                   | 3.3.90.39.00          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.<br><i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i> | 6.941,00            |
| 0473                                                                                   | 4.4.90.52.00          | Equipamentos e Material Permanente.<br><i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>                                                                       | 5.000,00            |
| 0473                                                                                   | 4.4.90.52.00          | Equipamentos e Material Permanente.<br><i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>             | 5.000,00            |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                               |                       |                                                                                                                                                                                              | <b>83.522,00</b>    |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                                            |                       |                                                                                                                                                                                              | <b>1.624.246,34</b> |
| <b>11.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA</b>                                  |                       |                                                                                                                                                                                              |                     |
| 1102-18.541.0005.2.096 - Coordenação e Manutenção do Departamento Mun.de Meio Ambiente |                       |                                                                                                                                                                                              |                     |
| 0941                                                                                   | 3.1.90.04.00          | Contratação por Tempo Determinado.<br><i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>                                                                                               | 5.000,00            |
| 0942                                                                                   | 3.1.90.11.00          | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.<br><i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>                                                                                   | 10.000,00           |
| 0943                                                                                   | 3.1.90.13.00          | Obrigações Patronais.<br><i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>                                                                                                            | 5.000,00            |
| 0944                                                                                   | 3.1.91.13.00          | Obrigações Patronais - RPPS.<br><i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>                                                                                                     | 5.000,00            |
| 0945                                                                                   | 3.3.50.43.00          | Subvenções Sociais.<br><i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>                                                                                                              | 2.000,00            |
| 0946                                                                                   | 3.3.71.70.00          | Rateio pela Participação em Consórcio Público.<br><i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>                                                                                   | 10.000,00           |
| 0947                                                                                   | 3.3.90.30.00          | Material de Consumo.<br><i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>                                                                                                             | 5.000,00            |
| 0948                                                                                   | 3.3.90.35.00          | Serviços De Consultoria.<br><i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>                                                                                                         | 1.000,00            |
| 0949                                                                                   | 3.3.90.36.00          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.<br><i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>                                                                                    | 5.000,00            |
| 0950                                                                                   | 3.3.90.39.00          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.<br><i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>                                                                                  | 10.000,00           |
| 0951                                                                                   | 3.3.90.40.00          | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.<br><i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>                                                            | 5.000,00            |
| 0952                                                                                   | 4.4.90.51.00          | Obras e Instalações.<br><i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>                                                                                                             | 10.000,00           |
| 0953                                                                                   | 4.4.90.52.00          | Equipamentos e Material Permanente.<br><i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>                                                                                              | 5.000,00            |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                               |                       |                                                                                                                                                                                              | <b>78.000,00</b>    |
| 1102-18.542.0008.2.097 - Implantação da Coleta Seletiva                                |                       |                                                                                                                                                                                              |                     |
| 0954                                                                                   | 3.3.50.43.00          | Subvenções Sociais.<br><i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>                                                                                                              | 5.000,00            |
| 0955                                                                                   | 3.3.71.70.00          | Rateio pela Participação em Consórcio Público.<br><i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>                                                                                    | 5.000,00            |
| 0956                                                                                   | 3.3.90.30.00          | Material de Consumo.<br><i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>                                                                                                             | 10.000,00           |
| 0957                                                                                   | 3.3.90.36.00          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.<br><i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>                                                                                    | 5.000,00            |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 50/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

| REDU.                                       | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$)    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 0958                                        | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                       |          |                   |
|                                             | 1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente                                    |          | 5.000,00          |
| 1041                                        | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.                        |          |                   |
|                                             | 1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente                                    |          | 4.999,62          |
| 0959                                        | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                   |          |                   |
|                                             | 1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente                                    |          | 5.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    |                                                                                      |          | <b>39.999,62</b>  |
| 1102-18.542.0405.2.098                      | - Participação do Contrato para Saneamento Ambiental -AMSA                           |          |                   |
| 0961                                        | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                  |          |                   |
|                                             | 1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente                                    |          | 5.000,00          |
| 0962                                        | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                       |          |                   |
|                                             | 1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente                                    |          | 5.000,00          |
| 0963                                        | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                  |          |                   |
|                                             | 1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente                                    |          | 10.000,00         |
| 0964                                        | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                   |          |                   |
|                                             | 1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente                                    |          | 5.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    |                                                                                      |          | <b>25.000,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b> |                                                                                      |          | <b>142.999,62</b> |
| <b>02.01 - Gabinete do Prefeito</b>         |                                                                                      |          |                   |
| 0201-03.091.0025.2.003                      | - Gestão dos Assuntos Jurídicos                                                      |          |                   |
| 0029                                        | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.                                          |          |                   |
|                                             | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 530,00            |
| 0034                                        | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                         |          |                   |
|                                             | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 1.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    |                                                                                      |          | <b>1.530,00</b>   |
| 0201-04.122.0006.2.004                      | - Gestão Administrativa Operacional do Gabinete do Prefeito                          |          |                   |
| 0037                                        | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.                                    |          |                   |
|                                             | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 5.917,00          |
| 0038                                        | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                        |          |                   |
|                                             | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 15.830,49         |
| 0043                                        | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.                     |          |                   |
|                                             | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 1.000,00          |
| 0045                                        | 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.                                    |          |                   |
|                                             | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 1.000,00          |
| 0048                                        | 3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.                                          |          |                   |
|                                             | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 4.545,58          |
| 0050                                        | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                  |          |                   |
|                                             | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 1.023,21          |
| 0052                                        | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.                                              |          |                   |
|                                             | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 3.750,00          |
| 0056                                        | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. |          |                   |
|                                             | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 5.348,20          |
| 0057                                        | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.                               |          |                   |
|                                             | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 5.000,00          |
| 0058                                        | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.                                     |          |                   |
|                                             | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 1.000,00          |
| 0059                                        | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                  |          |                   |
|                                             | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 966,00            |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    |                                                                                      |          | <b>45.380,48</b>  |
| 0201-04.122.0006.2.005                      | - Convênios com entidades Publicas ou Privadas                                       |          |                   |
| 0061                                        | 3.3.50.41.00 - Contribuições.                                                        |          |                   |
|                                             | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 3.253,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>    |                                                                                      |          | <b>3.253,00</b>   |
| 0201-04.131.0032.2.006                      | - Promoção e Divulgação das Ações do Municipio, Internet, Radio etc                  |          |                   |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 50/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

| REDU.                                                                                        | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$)    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 0066                                                                                         | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                         |          |                   |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 1.000,00          |
| 0068                                                                                         | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. |          |                   |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 4.457,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                     |                                                                                      |          | <b>5.457,00</b>   |
| 0201-06.122.0801.2.008 - Gestão Administrativa Operacional dos Serviços de Segurança Pública |                                                                                      |          |                   |
| 0078                                                                                         | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                       |          |                   |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 730,00            |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                     |                                                                                      |          | <b>730,00</b>     |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                                                  |                                                                                      |          | <b>56.350,48</b>  |
| <b>99.01 - Reserva de Contingência</b>                                                       |                                                                                      |          |                   |
| 9901-99.999.0999.2.105 - Reserva de Contingencia                                             |                                                                                      |          |                   |
| 1015                                                                                         | 9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência.                                              |          |                   |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 280.000,00        |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                     |                                                                                      |          | <b>280.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                                                  |                                                                                      |          | <b>280.000,00</b> |
| <b>07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social</b>                         |                                                                                      |          |                   |
| 0701-08.122.0005.2.057 - Manutenção das Atividades da Sec. de Trabalho e Assistencia Social  |                                                                                      |          |                   |
| 0511                                                                                         | 3.1.90.11.50 - Salário Maternidade .                                                 |          |                   |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 1.000,00          |
| 0512                                                                                         | 3.1.90.11.52 - Licença Saúde.                                                        |          |                   |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 1.000,00          |
| 0513                                                                                         | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.                                                 |          |                   |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 16.138,00         |
| 0515                                                                                         | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.                             |          |                   |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 1.000,00          |
| 0516                                                                                         | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.                     |          |                   |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 60,00             |
| 0519                                                                                         | 3.3.50.41.00 - Contribuições.                                                        |          |                   |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 1.000,00          |
| 0520                                                                                         | 3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.                                                     |          |                   |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 1.000,00          |
| 0521                                                                                         | 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA.                                                      |          |                   |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 1.000,00          |
| 0522                                                                                         | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.                                                      |          |                   |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 271,00            |
| 0524                                                                                         | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.  |          |                   |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 5.000,00          |
| 0525                                                                                         | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.                                    |          |                   |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 1.091,00          |
| 0526                                                                                         | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.                                   |          |                   |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 5.000,00          |
| 0527                                                                                         | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. |          |                   |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 5.000,00          |
| 0528                                                                                         | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.                                              |          |                   |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 12.192,00         |
| 0530                                                                                         | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.                                               |          |                   |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 5.000,00          |
| 0532                                                                                         | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. |          |                   |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 1.881,00          |
| 0533                                                                                         | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.                               |          |                   |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 11.649,00         |
| 0534                                                                                         | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.                                     |          |                   |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 300,00            |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 50/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

| REDU.                                                                                | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA                                                                   | ANULAÇÃO (R\$)   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 0535                                                                                 | 3.3.90.93.00          | - Indenizações e Restituições.                                             |                  |
|                                                                                      | 15000000000           | - Recursos não vinculados de Impostos                                      | 2.000,00         |
| 0536                                                                                 | 4.4.90.52.00          | - Equipamentos e Material Permanente.                                      |                  |
|                                                                                      | 15000000000           | - Recursos não vinculados de Impostos                                      | 479,00           |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                             |                       |                                                                            | <b>72.061,00</b> |
| 0701-08.122.0005.2.058 - Ações dos Planos Municipais Vinculados a Assistência Social |                       |                                                                            |                  |
| 0537                                                                                 | 3.3.50.43.00          | - Subvenções Sociais.                                                      |                  |
|                                                                                      | 15000000000           | - Recursos não vinculados de Impostos                                      | 5.000,00         |
| 0538                                                                                 | 3.3.90.32.00          | - Material de Distribuição Gratuita.                                       |                  |
|                                                                                      | 15000000000           | - Recursos não vinculados de Impostos                                      | 626,00           |
| 0539                                                                                 | 3.3.90.35.00          | - Serviços De Consultoria.                                                 |                  |
|                                                                                      | 15000000000           | - Recursos não vinculados de Impostos                                      | 3.978,00         |
| 0540                                                                                 | 3.3.90.36.00          | - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                            |                  |
|                                                                                      | 15000000000           | - Recursos não vinculados de Impostos                                      | 5.000,00         |
| 0541                                                                                 | 3.3.90.39.00          | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                          |                  |
|                                                                                      | 15000000000           | - Recursos não vinculados de Impostos                                      | 2.000,00         |
| 0542                                                                                 | 3.3.90.40.00          | - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.    |                  |
|                                                                                      | 15000000000           | - Recursos não vinculados de Impostos                                      | 5.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                             |                       |                                                                            | <b>21.604,00</b> |
| 0701-08.243.0131.2.059 - Manutenção das Ações do Conselho Tutelar                    |                       |                                                                            |                  |
| 0543                                                                                 | 3.1.90.04.00          | - Contratação por Tempo Determinado.                                       |                  |
|                                                                                      | 15000000000           | - Recursos não vinculados de Impostos                                      | 5.000,00         |
| 0545                                                                                 | 3.1.90.13.00          | - Obrigações Patronais.                                                    |                  |
|                                                                                      | 15000000000           | - Recursos não vinculados de Impostos                                      | 9.380,00         |
| 0546                                                                                 | 3.1.91.13.00          | - Obrigações Patronais - RPPS.                                             |                  |
|                                                                                      | 15000000000           | - Recursos não vinculados de Impostos                                      | 10.000,00        |
| 0547                                                                                 | 3.3.90.14.00          | - Diárias - Civil.                                                         |                  |
|                                                                                      | 15000000000           | - Recursos não vinculados de Impostos                                      | 5.000,00         |
| 0548                                                                                 | 3.3.90.30.00          | - Material de Consumo.                                                     |                  |
|                                                                                      | 15000000000           | - Recursos não vinculados de Impostos                                      | 10.000,00        |
| 0549                                                                                 | 3.3.90.36.00          | - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                            |                  |
|                                                                                      | 15000000000           | - Recursos não vinculados de Impostos                                      | 10.000,00        |
| 0551                                                                                 | 4.4.90.52.00          | - Equipamentos e Material Permanente.                                      |                  |
|                                                                                      | 15000000000           | - Recursos não vinculados de Impostos                                      | 5.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                             |                       |                                                                            | <b>54.380,00</b> |
| 0701-08.244.0035.2.060 - Concessão de Benefícios Eventuais                           |                       |                                                                            |                  |
| 0552                                                                                 | 3.3.90.08.00          | - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .               |                  |
|                                                                                      | 16610000000           | - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social     | 184,00           |
| 0553                                                                                 | 3.3.90.32.00          | - Material de Distribuição Gratuita.                                       |                  |
|                                                                                      | 15000000000           | - Recursos não vinculados de Impostos                                      | 5.000,00         |
| 0553                                                                                 | 3.3.90.32.00          | - Material de Distribuição Gratuita.                                       |                  |
|                                                                                      | 16610000000           | - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social     | 7.840,00         |
| 0554                                                                                 | 3.3.90.36.00          | - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                            |                  |
|                                                                                      | 15000000000           | - Recursos não vinculados de Impostos                                      | 3.000,00         |
| 0554                                                                                 | 3.3.90.36.00          | - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                            |                  |
|                                                                                      | 16610000000           | - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social     | 2.000,00         |
| 0555                                                                                 | 3.3.90.48.00          | - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.                           |                  |
|                                                                                      | 15000000000           | - Recursos não vinculados de Impostos                                      | 2.500,00         |
| 0555                                                                                 | 3.3.90.48.00          | - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.                           |                  |
|                                                                                      | 16610000000           | - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social     | 2.500,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                             |                       |                                                                            | <b>23.024,00</b> |
| 0701-08.244.0035.2.061 - Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS          |                       |                                                                            |                  |
| 0556                                                                                 | 3.3.90.30.00          | - Material de Consumo.                                                     |                  |
|                                                                                      | 16600000000           | - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2.000,00         |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 50/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

| REDU.                                                | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                 | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$)    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 0557                                                 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                          |          |                   |
|                                                      | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |          | 2.000,00          |
| 0558                                                 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                        |          |                   |
|                                                      | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |          | 2.000,00          |
| 0559                                                 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                    |          |                   |
|                                                      | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          | 2.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>             |                                                                                       |          | <b>8.000,00</b>   |
| 0701-08.244.0137.2.062                               | - Manutenção do Programa BPC NA ESCOLA                                                |          |                   |
| 0560                                                 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                   |          |                   |
|                                                      | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |          | 500,00            |
| 0561                                                 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                          |          |                   |
|                                                      | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |          | 500,00            |
| 0562                                                 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                        |          |                   |
|                                                      | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |          | 500,00            |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>             |                                                                                       |          | <b>1.500,00</b>   |
| 0701-08.244.0137.2.063                               | - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública no Combate de Epidemias e Pandemias    |          |                   |
| 0568                                                 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.                                     |          |                   |
|                                                      | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde              |          | 1.000,00          |
| 0569                                                 | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.  |          |                   |
|                                                      | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde              |          | 709,00            |
| 0569                                                 | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.  |          |                   |
|                                                      | 1899000000 - Outros Recursos Vinculados                                               |          | 291,00            |
| 0570                                                 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                          |          |                   |
|                                                      | 1899000000 - Outros Recursos Vinculados                                               |          | 1.000,00          |
| 0571                                                 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                        |          |                   |
|                                                      | 1899000000 - Outros Recursos Vinculados                                               |          | 1.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>             |                                                                                       |          | <b>4.000,00</b>   |
| 0701-08.422.0013.2.064                               | - Fortalecimento das Ações de Cidadania e dos Direitos Fundamentais                   |          |                   |
| 0575                                                 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.                                                    |          |                   |
|                                                      | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          | 5.000,00          |
| 0576                                                 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                   |          |                   |
|                                                      | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          | 5.000,00          |
| 0577                                                 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.                                     |          |                   |
|                                                      | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          | 2.000,00          |
| 0578                                                 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.                                    |          |                   |
|                                                      | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          | 2.000,00          |
| 0580                                                 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                          |          |                   |
|                                                      | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          | 5.000,00          |
| 0581                                                 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                        |          |                   |
|                                                      | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          | 510,00            |
| 0582                                                 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                    |          |                   |
|                                                      | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          | 3.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>             |                                                                                       |          | <b>22.510,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>          |                                                                                       |          | <b>207.079,00</b> |
| <b>03.01 - Secretaria Municipal de Administracao</b> |                                                                                       |          |                   |
| 0301-04.122.0005.2.010                               | - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Administração                  |          |                   |
| 0085                                                 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.                                     |          |                   |
|                                                      | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          | 20.991,97         |
| 0086                                                 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                         |          |                   |
|                                                      | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          | 32.443,46         |
| 0089                                                 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.                                                  |          |                   |
|                                                      | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          | 2.686,00          |
| 0090                                                 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.                                     |          |                   |
|                                                      | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                      |          | 76,00             |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 50/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

| REDU.                                                                                            | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 0096                                                                                             | 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA.                                                      |          |                |
|                                                                                                  | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 5.000,00       |
| 0098                                                                                             | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.                                                      |          |                |
|                                                                                                  | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 3.000,00       |
| 0099                                                                                             | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                  |          |                |
|                                                                                                  | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 15.371,54      |
| 0100                                                                                             | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.                                   |          |                |
|                                                                                                  | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 8.702,73       |
| 0101                                                                                             | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. |          |                |
|                                                                                                  | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 5.000,00       |
| 0102                                                                                             | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.                                              |          |                |
|                                                                                                  | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 2.016,00       |
| 0104                                                                                             | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.                                               |          |                |
|                                                                                                  | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 5.000,00       |
| 0105                                                                                             | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                       |          |                |
|                                                                                                  | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 36.517,43      |
| 0106                                                                                             | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. |          |                |
|                                                                                                  | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 3.616,68       |
| 0107                                                                                             | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.                               |          |                |
|                                                                                                  | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 5.000,00       |
| 1033                                                                                             | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .                                                 |          |                |
|                                                                                                  | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 520,00         |
| 0108                                                                                             | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.                                     |          |                |
|                                                                                                  | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 7.619,00       |
| 0109                                                                                             | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.                                          |          |                |
|                                                                                                  | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 1.000,00       |
| 0111                                                                                             | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                   |          |                |
|                                                                                                  | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 13.384,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                |                                                                                      |          | 167.944,81     |
| 0301-04.128.0066.2.011 - Formação e valorização de Recursos Humanos                              |                                                                                      |          |                |
| 0114                                                                                             | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                         |          |                |
|                                                                                                  | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 8.941,05       |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                |                                                                                      |          | 8.941,05       |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                             |                                                                                      |          | 176.885,86     |
| <b>11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano</b>               |                                                                                      |          |                |
| 1101-18.544.0014.1.031 - Construção, Reforma e Ampliação de Açudes, Poços, Barragens e Cisternas |                                                                                      |          |                |
| 0898                                                                                             | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                  |          |                |
|                                                                                                  | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 48.206,00      |
| 0898                                                                                             | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                  |          |                |
|                                                                                                  | 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União                 |          | 500,00         |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                |                                                                                      |          | 48.706,00      |
| 1101-20.122.0005.2.093 - Manutenção das atividades Sec. de agricultura pecuária e abastecimento  |                                                                                      |          |                |
| 0915                                                                                             | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                  |          |                |
|                                                                                                  | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 6.090,00       |
| 0917                                                                                             | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. |          |                |
|                                                                                                  | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 10.000,00      |
| 0919                                                                                             | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                         |          |                |
|                                                                                                  | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 10.000,00      |
| 0920                                                                                             | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.                                               |          |                |
|                                                                                                  | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 5.000,00       |
| 0922                                                                                             | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. |          |                |
|                                                                                                  | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 5.405,00       |
| 0923                                                                                             | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.                                     |          |                |
|                                                                                                  | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 5.000,00       |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 50/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

| REDU.                                                                                                   | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                   | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$)    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 0924                                                                                                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                      |          | 30.486,00         |
|                                                                                                         | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                        |          |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                                |                                                                         |          | <b>71.981,00</b>  |
| 1101-20.605.0005.2.094 - Coordenação e Manutenção do Sistema de Abastecimento                           |                                                                         |          |                   |
| 0925                                                                                                    | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.                       |          | 5.000,00          |
|                                                                                                         | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                        |          |                   |
| 0926                                                                                                    | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.           |          | 10.000,00         |
|                                                                                                         | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                        |          |                   |
| 0927                                                                                                    | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.                                    |          | 5.000,00          |
|                                                                                                         | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                        |          |                   |
| 0928                                                                                                    | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.                             |          | 30.000,00         |
|                                                                                                         | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                        |          |                   |
| 0929                                                                                                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                     |          | 5.000,00          |
|                                                                                                         | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                        |          |                   |
| 0930                                                                                                    | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.                       |          | 5.000,00          |
|                                                                                                         | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                        |          |                   |
| 0931                                                                                                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.            |          | 5.000,00          |
|                                                                                                         | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                        |          |                   |
| 0932                                                                                                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.          |          | 18.358,00         |
|                                                                                                         | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                        |          |                   |
| 0934                                                                                                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                      |          | 5.000,00          |
|                                                                                                         | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                        |          |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                                |                                                                         |          | <b>88.358,00</b>  |
| 1101-20.606.0014.1.032 - Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Feiras e Centros de Abastecimento |                                                                         |          |                   |
| 0899                                                                                                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                     |          | 10.000,00         |
|                                                                                                         | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                        |          |                   |
| 0899                                                                                                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                     |          | 20.000,00         |
|                                                                                                         | 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União    |          |                   |
| 0899                                                                                                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                     |          | 407.160,00        |
|                                                                                                         | 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados |          |                   |
| 0900                                                                                                    | 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.                                    |          | 10.000,00         |
|                                                                                                         | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                        |          |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                                |                                                                         |          | <b>447.160,00</b> |
| 1101-20.607.0039.1.033 - Ampliação dos Recursos Hidricos no Município                                   |                                                                         |          |                   |
| 0901                                                                                                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                     |          | 10.000,00         |
|                                                                                                         | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                        |          |                   |
| 0901                                                                                                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                     |          | 50.000,00         |
|                                                                                                         | 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União    |          |                   |
| 0901                                                                                                    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                     |          | 65.000,00         |
|                                                                                                         | 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados |          |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                                |                                                                         |          | <b>125.000,00</b> |
| 1101-20.608.0014.2.095 - Assistência ao Pequeno Produtor Agrícola                                       |                                                                         |          |                   |
| 0935                                                                                                    | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.                                      |          | 5.000,00          |
|                                                                                                         | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                        |          |                   |
| 0936                                                                                                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                     |          | 18.490,00         |
|                                                                                                         | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                        |          |                   |
| 0937                                                                                                    | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.                       |          | 10.000,00         |
|                                                                                                         | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                        |          |                   |
| 0938                                                                                                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.            |          | 5.000,00          |
|                                                                                                         | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                        |          |                   |
| 0939                                                                                                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.          |          | 27.940,00         |
|                                                                                                         | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                        |          |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                                |                                                                         |          | <b>66.430,00</b>  |
| 1101-23.691.0005.1.034 - Construção do Matadouro Público                                                |                                                                         |          |                   |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 50/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

| REDU.                                                                                                       | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$)      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| 0902                                                                                                        | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                  |          |                     |
|                                                                                                             | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 10.000,00           |
| 0902                                                                                                        | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                  |          |                     |
|                                                                                                             | 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União                 |          | 34.000,00           |
| 0902                                                                                                        | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                  |          |                     |
|                                                                                                             | 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados              |          | 120.000,00          |
| 0903                                                                                                        | 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.                                                 |          |                     |
|                                                                                                             | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 10.000,00           |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                                    |                                                                                      |          | <b>174.000,00</b>   |
| 1101-26.782.0439.1.035 - Construção de Uma Ponte Sobre o Rio Pacoti entre as comunidades de Sereno e Canada |                                                                                      |          |                     |
| 1018                                                                                                        | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                  |          |                     |
|                                                                                                             | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 15.000,00           |
| 1018                                                                                                        | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                  |          |                     |
|                                                                                                             | 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União                 |          | 209.889,32          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                                    |                                                                                      |          | <b>224.889,32</b>   |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                                                                 |                                                                                      |          | <b>1.246.524,32</b> |
| <b>09.01 - Secretaria Municipal de Cultura. Turismo e Juventude</b>                                         |                                                                                      |          |                     |
| 0901-13.122.0005.2.085 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Cultura e Juventude           |                                                                                      |          |                     |
| 0791                                                                                                        | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                        |          |                     |
|                                                                                                             | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 8.906,00            |
| 0792                                                                                                        | 3.1.90.11.50 - Salário Maternidade .                                                 |          |                     |
|                                                                                                             | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 1.000,00            |
| 0793                                                                                                        | 3.1.90.11.52 - Licença Saúde.                                                        |          |                     |
|                                                                                                             | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 1.000,00            |
| 0794                                                                                                        | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.                                                 |          |                     |
|                                                                                                             | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 10.796,00           |
| 0796                                                                                                        | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.                             |          |                     |
|                                                                                                             | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 5.000,00            |
| 0798                                                                                                        | 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.                                    |          |                     |
|                                                                                                             | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 5.000,00            |
| 0799                                                                                                        | 3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.                                                     |          |                     |
|                                                                                                             | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 1.000,00            |
| 0800                                                                                                        | 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA.                                                      |          |                     |
|                                                                                                             | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 1.000,00            |
| 0801                                                                                                        | 3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.                                          |          |                     |
|                                                                                                             | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 8.914,00            |
| 0802                                                                                                        | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.                                                      |          |                     |
|                                                                                                             | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 500,00              |
| 0803                                                                                                        | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                  |          |                     |
|                                                                                                             | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 13.214,18           |
| 0804                                                                                                        | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.  |          |                     |
|                                                                                                             | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 15.400,00           |
| 0805                                                                                                        | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.                                    |          |                     |
|                                                                                                             | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 5.000,00            |
| 0806                                                                                                        | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.                                   |          |                     |
|                                                                                                             | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 2.939,62            |
| 0807                                                                                                        | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. |          |                     |
|                                                                                                             | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 10.000,00           |
| 0808                                                                                                        | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.                                              |          |                     |
|                                                                                                             | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 10.000,00           |
| 0810                                                                                                        | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.                                               |          |                     |
|                                                                                                             | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 10.000,00           |
| 0813                                                                                                        | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.                                     |          |                     |
|                                                                                                             | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 1.000,00            |
| 0814                                                                                                        | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.                                          |          |                     |
|                                                                                                             | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 119.283,00          |



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 50/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

| REDU.                                                                                     | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                                           | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$)    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 0815                                                                                      | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                                             |          |                   |
|                                                                                           | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 10.000,00         |
| 0816                                                                                      | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                                              |          |                   |
|                                                                                           | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 5.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                  |                                                                                                                 |          | <b>244.952,80</b> |
| 0901-13.391.0037.2.086 - Manutenção do Museu Historico e Memorial da Abolição             |                                                                                                                 |          |                   |
| 0817                                                                                      | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                                             |          |                   |
|                                                                                           | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 5.000,00          |
| 0818                                                                                      | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                                                    |          |                   |
|                                                                                           | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 5.000,00          |
| 0819                                                                                      | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                                  |          |                   |
|                                                                                           | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 20.000,00         |
| 0820                                                                                      | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                                             |          |                   |
|                                                                                           | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 50.000,00         |
| 0821                                                                                      | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                                              |          |                   |
|                                                                                           | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 10.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                  |                                                                                                                 |          | <b>90.000,00</b>  |
| 0901-13.391.0038.2.087 - Manutenção da Biblioteca Publica                                 |                                                                                                                 |          |                   |
| 0822                                                                                      | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                                             |          |                   |
|                                                                                           | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 1.015,80          |
| 0826                                                                                      | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                                             |          |                   |
|                                                                                           | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 20.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                  |                                                                                                                 |          | <b>21.015,80</b>  |
| 0901-13.392.0038.2.108 - Programa de Incentivo a cultura - LC 195/2022 (LPG)              |                                                                                                                 |          |                   |
| 1046                                                                                      | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.                             |          |                   |
|                                                                                           | 1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual               |          | 160.000,00        |
| 1046                                                                                      | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.                             |          |                   |
|                                                                                           | 1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura |          | 70.000,00         |
| 1048                                                                                      | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                                                    |          |                   |
|                                                                                           | 1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual               |          | 20.000,00         |
| 1049                                                                                      | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                                  |          |                   |
|                                                                                           | 1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual               |          | 10.000,00         |
| 1049                                                                                      | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                                  |          |                   |
|                                                                                           | 1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura |          | 1.000,00          |
| 1050                                                                                      | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.                                                   |          |                   |
|                                                                                           | 1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual               |          | 5.000,00          |
| 1050                                                                                      | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.                                                   |          |                   |
|                                                                                           | 1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura |          | 1.000,00          |
| 1051                                                                                      | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                                              |          |                   |
|                                                                                           | 1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual               |          | 3.000,00          |
| 1051                                                                                      | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                                              |          |                   |
|                                                                                           | 1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura |          | 3.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                  |                                                                                                                 |          | <b>273.000,00</b> |
| 0901-13.392.0301.1.026 - Construção, Reforma e Ampliação de Centros Culturais             |                                                                                                                 |          |                   |
| 0786                                                                                      | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                                             |          |                   |
|                                                                                           | 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados                                         |          | 210,00            |
| 0787                                                                                      | 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.                                                                            |          |                   |
|                                                                                           | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 10.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                  |                                                                                                                 |          | <b>10.210,00</b>  |
| 0901-23.695.0536.1.027 - Construção Ampliação e Reforma da Estrutura Turisca do Municipio |                                                                                                                 |          |                   |
| 0788                                                                                      | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                                             |          |                   |
|                                                                                           | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 5.000,00          |
| 0789                                                                                      | 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.                                                                            |          |                   |
|                                                                                           | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 10.000,00         |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 50/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

| REDU.                                          | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                             | NATUREZA                                                     | ANULAÇÃO (R\$) |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)              |                                                                   |                                                              | 15.000,00      |
| 0901-23.695.0536.2.088                         | - Manutenção de Equipamentos e Estruturas Turísticas do Município |                                                              |                |
| 0830                                           | 3.3.90.36.00                                                      | - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.              |                |
|                                                | 1500000000                                                        | - Recursos não vinculados de Impostos                        | 20.285,00      |
| 0831                                           | 3.3.90.39.00                                                      | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.            |                |
|                                                | 1500000000                                                        | - Recursos não vinculados de Impostos                        | 29.142,00      |
| 0832                                           | 4.4.90.51.00                                                      | - Obras e Instalações.                                       |                |
|                                                | 1500000000                                                        | - Recursos não vinculados de Impostos                        | 50.000,00      |
| 0834                                           | 4.4.90.61.00                                                      | - Aquisição de Imóveis.                                      |                |
|                                                | 1500000000                                                        | - Recursos não vinculados de Impostos                        | 8.438,81       |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)              |                                                                   |                                                              | 107.865,81     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)           |                                                                   |                                                              | 762.044,41     |
| <b>10.01 - Secretaria Municipal de Esporte</b> |                                                                   |                                                              |                |
| 1001-27.122.0005.2.091                         | - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Esportes   |                                                              |                |
| 0862                                           | 3.1.91.13.00                                                      | - Obrigações Patronais - RPPS.                               |                |
|                                                | 1500000000                                                        | - Recursos não vinculados de Impostos                        | 2.792,00       |
| 0875                                           | 3.3.90.36.00                                                      | - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.              |                |
|                                                | 1500000000                                                        | - Recursos não vinculados de Impostos                        | 15.000,00      |
| 0877                                           | 3.3.90.39.00                                                      | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.            |                |
|                                                | 1500000000                                                        | - Recursos não vinculados de Impostos                        | 44.699,00      |
| 0882                                           | 3.3.90.92.00                                                      | - Despesa de Exercícios Anteriores.                          |                |
|                                                | 1500000000                                                        | - Recursos não vinculados de Impostos                        | 26.782,00      |
| 0884                                           | 4.4.90.51.00                                                      | - Obras e Instalações.                                       |                |
|                                                | 1500000000                                                        | - Recursos não vinculados de Impostos                        | 15.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)              |                                                                   |                                                              | 104.273,00     |
| 1001-27.812.0028.1.028                         | - Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes      |                                                              |                |
| 0851                                           | 4.4.90.51.00                                                      | - Obras e Instalações.                                       |                |
|                                                | 1500000000                                                        | - Recursos não vinculados de Impostos                        | 10.000,00      |
| 0851                                           | 4.4.90.51.00                                                      | - Obras e Instalações.                                       |                |
|                                                | 1700000000                                                        | - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União    | 20.000,00      |
| 0851                                           | 4.4.90.51.00                                                      | - Obras e Instalações.                                       |                |
|                                                | 1701000000                                                        | - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | 10.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)              |                                                                   |                                                              | 40.000,00      |
| 1001-27.812.0028.1.029                         | - Construção, Ampliação e Recuperação do Estádio Municipal        |                                                              |                |
| 0852                                           | 4.4.90.51.00                                                      | - Obras e Instalações.                                       |                |
|                                                | 1500000000                                                        | - Recursos não vinculados de Impostos                        | 9.670,00       |
| 0852                                           | 4.4.90.51.00                                                      | - Obras e Instalações.                                       |                |
|                                                | 1701000000                                                        | - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | 1.000,00       |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)              |                                                                   |                                                              | 10.670,00      |
| 1001-27.812.0028.1.030                         | - Construção, Ampliação de Campo de Futebol e Unidades Esportivas |                                                              |                |
| 0853                                           | 4.4.90.51.00                                                      | - Obras e Instalações.                                       |                |
|                                                | 1500000000                                                        | - Recursos não vinculados de Impostos                        | 10.000,00      |
| 0853                                           | 4.4.90.51.00                                                      | - Obras e Instalações.                                       |                |
|                                                | 1700000000                                                        | - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União    | 10.000,00      |
| 0853                                           | 4.4.90.51.00                                                      | - Obras e Instalações.                                       |                |
|                                                | 1701000000                                                        | - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | 20.000,00      |
| 0854                                           | 4.4.90.61.00                                                      | - Aquisição de Imóveis.                                      |                |
|                                                | 1500000000                                                        | - Recursos não vinculados de Impostos                        | 10.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)              |                                                                   |                                                              | 50.000,00      |
| 1001-27.812.0028.2.092                         | - Desenvolvimento e Expansão das Ações do Desporto                |                                                              |                |
| 0893                                           | 3.3.90.39.00                                                      | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.            |                |
|                                                | 1500000000                                                        | - Recursos não vinculados de Impostos                        | 14.668,00      |
| 0896                                           | 4.4.90.51.00                                                      | - Obras e Instalações.                                       |                |
|                                                | 1500000000                                                        | - Recursos não vinculados de Impostos                        | 20.160,00      |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 50/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

| REDU.                                                                                         | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA                                                                                                                   | ANULAÇÃO (R\$) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                             |                       |                                                                                                                            | 34.828,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                          |                       |                                                                                                                            | 239.771,00     |
| <b>04.01 - Secretaria Municipal de Finanças</b>                                               |                       |                                                                                                                            |                |
| 0401-04.123.0005.2.013 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec de Finanças               |                       |                                                                                                                            |                |
| 0119                                                                                          | 3.1.90.04.00          | Contratação por Tempo Determinado.<br>15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    | 2.319,00       |
| 0123                                                                                          | 3.1.90.13.00          | Obrigações Patronais.<br>15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                 | 903,00         |
| 0124                                                                                          | 3.1.90.92.00          | Despesas de Exercícios Anteriores.<br>15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    | 360,00         |
| 0127                                                                                          | 3.1.91.92.00          | Despesas de Exercícios Anteriores.<br>15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    | 1.000,00       |
| 0130                                                                                          | 3.3.90.14.00          | Diárias - Civil.<br>15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                      | 5.000,00       |
| 0131                                                                                          | 3.3.90.30.00          | Material de Consumo.<br>15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                  | 463,00         |
| 0133                                                                                          | 3.3.90.33.00          | Passagens e Despesas Com Locomoção.<br>15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                   | 5.000,00       |
| 0134                                                                                          | 3.3.90.34.00          | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.<br>15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 5.000,00       |
| 0135                                                                                          | 3.3.90.35.00          | Serviços De Consultoria.<br>15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                              | 285,00         |
| 0136                                                                                          | 3.3.90.36.00          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.<br>15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                         | 3.588,55       |
| 0137                                                                                          | 3.3.90.37.00          | Locação de Mão-de-Obra.<br>15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                               | 5.000,00       |
| 0138                                                                                          | 3.3.90.39.00          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.<br>15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                       | 4.079,00       |
| 0139                                                                                          | 3.3.90.40.00          | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.<br>15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos | 523,00         |
| 0140                                                                                          | 3.3.90.47.00          | Obrigações Tributárias e Contributivas.<br>15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                               | 1.030,00       |
| 0141                                                                                          | 3.3.90.92.00          | Despesa de Exercícios Anteriores.<br>15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     | 1.000,00       |
| 0142                                                                                          | 3.3.90.93.00          | Indenizações e Restituições.<br>15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                          | 304,00         |
| 0144                                                                                          | 4.4.90.52.00          | Equipamentos e Material Permanente.<br>15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                   | 7.170,00       |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                             |                       |                                                                                                                            | 43.024,55      |
| 0401-04.123.0029.2.014 - Programa de Modernização da Administração Tributária                 |                       |                                                                                                                            |                |
| 0148                                                                                          | 3.3.90.39.00          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.<br>15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                       | 1.172,00       |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                             |                       |                                                                                                                            | 1.172,00       |
| 0401-04.846.0000.2.015 - Contribuição para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico-PASEP |                       |                                                                                                                            |                |
| 0152                                                                                          | 3.3.90.92.00          | Despesa de Exercícios Anteriores.<br>15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     | 1.000,00       |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                             |                       |                                                                                                                            | 1.000,00       |
| 0401-09.274.0979.2.016 - Recolhimento para Regime Proprio de Previdência - RPPS               |                       |                                                                                                                            |                |
| 0154                                                                                          | 3.1.91.92.00          | Despesas de Exercícios Anteriores.<br>15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    | 5.980,00       |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                             |                       |                                                                                                                            | 5.980,00       |
| 0401-28.843.0000.2.017 - Gerenciamento e Controle Divida Publica Contratada                   |                       |                                                                                                                            |                |
| 0155                                                                                          | 3.2.90.21.00          | Juros sobre a Dívida por Contrato.<br>15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                    | 5.000,00       |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 50/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

| REDU.                                                                                         | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                                           | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 0156                                                                                          | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.                                                        |          |                |
|                                                                                               | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 22.336,10      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                             |                                                                                                                 |          | 27.336,10      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                          |                                                                                                                 |          | 78.512,65      |
| <b>08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura</b>                                        |                                                                                                                 |          |                |
| 0801-04.122.0004.1.016 - Construção, Ampliação e Recuperação de Predios Públicos              |                                                                                                                 |          |                |
| 0679                                                                                          | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                                             |          |                |
|                                                                                               | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 1.000,00       |
| 0680                                                                                          | 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.                                                                            |          |                |
|                                                                                               | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 60,00          |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                             |                                                                                                                 |          | 1.060,00       |
| 0801-04.122.0005.2.073 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Infra-Estrutura |                                                                                                                 |          |                |
| 0694                                                                                          | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                                                   |          |                |
|                                                                                               | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 10.975,00      |
| 0695                                                                                          | 3.1.90.11.50 - Salário Maternidade .                                                                            |          |                |
|                                                                                               | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 5.000,00       |
| 0696                                                                                          | 3.1.90.11.52 - Licença Saúde.                                                                                   |          |                |
|                                                                                               | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 5.000,00       |
| 0698                                                                                          | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.                                                        |          |                |
|                                                                                               | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 1.000,00       |
| 0699                                                                                          | 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.                                                               |          |                |
|                                                                                               | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 5.000,00       |
| 0700                                                                                          | 3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.                                                                                |          |                |
|                                                                                               | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 5.000,00       |
| 0701                                                                                          | 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA.                                                                                 |          |                |
|                                                                                               | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 5.000,00       |
| 0703                                                                                          | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                                             |          |                |
|                                                                                               | 1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais |          | 2.091,00       |
| 0704                                                                                          | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.                                                              |          |                |
|                                                                                               | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 5.000,00       |
| 0705                                                                                          | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.                            |          |                |
|                                                                                               | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 1.000,00       |
| 0708                                                                                          | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.                                                                          |          |                |
|                                                                                               | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 5.000,00       |
| 0710                                                                                          | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.                            |          |                |
|                                                                                               | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 5.255,00       |
| 0711                                                                                          | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.                                                                |          |                |
|                                                                                               | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 6.418,00       |
| 0712                                                                                          | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.                                                                     |          |                |
|                                                                                               | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 1.773,00       |
| 0713                                                                                          | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                                              |          |                |
|                                                                                               | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 3.457,00       |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                             |                                                                                                                 |          | 66.969,00      |
| 0801-09.272.0803.2.075 - Recolhimento de Contribuição Patronal para o Regime de Previdência   |                                                                                                                 |          |                |
| 0719                                                                                          | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.                                                                            |          |                |
|                                                                                               | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 28.074,00      |
| 0720                                                                                          | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.                                                                     |          |                |
|                                                                                               | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 2.639,55       |
| 0720                                                                                          | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.                                                                     |          |                |
|                                                                                               | 1899000000 - Outros Recursos Vinculados                                                                         |          | 1.608,00       |
| 0722                                                                                          | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.                                                          |          |                |
|                                                                                               | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 5.600,00       |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                             |                                                                                                                 |          | 37.921,55      |
| 0801-15.451.0008.2.076 - Conservação de Vias e Logradouros Públicos                           |                                                                                                                 |          |                |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 50/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

| REDU.                                                                            | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$)   |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 0723                                                                             | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                         |          |                  |
|                                                                                  | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 1.000,00         |
| 0724                                                                             | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                       |          |                  |
|                                                                                  | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 77.249,00        |
| 0724                                                                             | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                       |          |                  |
|                                                                                  | 1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE     |          | 15.257,00        |
| 0725                                                                             | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                  |          |                  |
|                                                                                  | 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados              |          | 589,00           |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                         |                                                                                      |          | <b>94.095,00</b> |
| 0801-15.451.0010.1.017 - Construção e Recuperação de Pracas, Parques e Jardins   |                                                                                      |          |                  |
| 0681                                                                             | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                       |          |                  |
|                                                                                  | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 1.375,00         |
| 0682                                                                             | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                  |          |                  |
|                                                                                  | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 1.000,00         |
| 0682                                                                             | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                  |          |                  |
|                                                                                  | 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União                 |          | 1.000,00         |
| 0682                                                                             | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                  |          |                  |
|                                                                                  | 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados              |          | 1.000,00         |
| 0683                                                                             | 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.                                                 |          |                  |
|                                                                                  | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 10.000,00        |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                         |                                                                                      |          | <b>14.375,00</b> |
| 0801-15.451.0010.1.018 - Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos             |                                                                                      |          |                  |
| 0684                                                                             | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                       |          |                  |
|                                                                                  | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 9.890,00         |
| 0686                                                                             | 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.                                                 |          |                  |
|                                                                                  | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 8.571,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                         |                                                                                      |          | <b>18.461,00</b> |
| 0801-15.451.0010.1.019 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos Pesados            |                                                                                      |          |                  |
| 0687                                                                             | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                   |          |                  |
|                                                                                  | 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União                 |          | 5.000,00         |
| 0687                                                                             | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                   |          |                  |
|                                                                                  | 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados              |          | 5.000,00         |
| 0687                                                                             | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                   |          |                  |
|                                                                                  | 1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta             |          | 5.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                         |                                                                                      |          | <b>15.000,00</b> |
| 0801-15.452.0008.2.078 - Gestão dos Programas de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo |                                                                                      |          |                  |
| 0735                                                                             | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                  |          |                  |
|                                                                                  | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 2.967,00         |
| 0736                                                                             | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. |          |                  |
|                                                                                  | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 5.000,00         |
| 0738                                                                             | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.                                               |          |                  |
|                                                                                  | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 10.000,00        |
| 0739                                                                             | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                       |          |                  |
|                                                                                  | 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União                 |          | 1.500,00         |
| 0740                                                                             | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.                                     |          |                  |
|                                                                                  | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 5.000,00         |
| 0742                                                                             | 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.                                    |          |                  |
|                                                                                  | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 5.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                         |                                                                                      |          | <b>29.467,00</b> |
| 0801-17.452.0008.2.079 - Manutenção do Sistema de Abastecimento D Agua           |                                                                                      |          |                  |
| 0743                                                                             | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.                                    |          |                  |
|                                                                                  | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 5.000,00         |
| 0744                                                                             | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                        |          |                  |
|                                                                                  | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 28.048,00        |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 50/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

| REDU.                                                                                        | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                         | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$)   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 0745                                                                                         | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                           |          |                  |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                              |          | 5.000,00         |
| 0746                                                                                         | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.          |          |                  |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                              |          | 5.000,00         |
| 0747                                                                                         | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                                  |          |                  |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                              |          | 10.000,00        |
| 0748                                                                                         | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.                                                        |          |                  |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                              |          | 5.000,00         |
| 0750                                                                                         | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                            |          |                  |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                              |          | 5.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                     |                                                                                               |          | <b>63.048,00</b> |
| 0801-17.512.0008.1.020 - Construção, Ampliação e Recuperação do Sistema Abastecimento D Agua |                                                                                               |          |                  |
| 0688                                                                                         | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                           |          |                  |
|                                                                                              | 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados                       |          | 7.014,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                     |                                                                                               |          | <b>7.014,00</b>  |
| 0801-17.512.0008.2.080 - Conservação das Redes de Esgotos Urbanos                            |                                                                                               |          |                  |
| 0753                                                                                         | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                |          |                  |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                              |          | 26.528,00        |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                     |                                                                                               |          | <b>26.528,00</b> |
| 0801-25.752.0008.1.023 - Ampliação e Melhoria da Rede de Energia Eletrica                    |                                                                                               |          |                  |
| 0691                                                                                         | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                           |          |                  |
|                                                                                              | 1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |          | 3.771,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                     |                                                                                               |          | <b>3.771,00</b>  |
| 0801-25.752.0008.2.081 - Iluminação de Vias e Logradouros Públicos                           |                                                                                               |          |                  |
| 0754                                                                                         | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                           |          |                  |
|                                                                                              | 1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |          | 30.000,00        |
| 0755                                                                                         | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.                                                       |          |                  |
|                                                                                              | 1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |          | 5.000,00         |
| 0756                                                                                         | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                                  |          |                  |
|                                                                                              | 1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |          | 10.000,00        |
| 0757                                                                                         | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                |          |                  |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                              |          | 277,00           |
| 0757                                                                                         | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                |          |                  |
|                                                                                              | 1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |          | 4.199,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                     |                                                                                               |          | <b>49.476,00</b> |
| 0801-26.782.0010.2.082 - Manutenção do Sistema Rodoviário Municipal                          |                                                                                               |          |                  |
| 0758                                                                                         | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.                                             |          |                  |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                              |          | 5.000,00         |
| 0759                                                                                         | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                                 |          |                  |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                              |          | 8.353,00         |
| 0760                                                                                         | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                           |          |                  |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                              |          | 5.000,00         |
| 0761                                                                                         | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.          |          |                  |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                              |          | 5.000,00         |
| 0762                                                                                         | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.                                                       |          |                  |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                              |          | 5.000,00         |
| 0763                                                                                         | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                                  |          |                  |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                              |          | 5.000,00         |
| 0764                                                                                         | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.                                                        |          |                  |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                              |          | 5.000,00         |
| 0765                                                                                         | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                |          |                  |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                              |          | 10.000,00        |
| 0766                                                                                         | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.                                              |          |                  |
|                                                                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                              |          | 1.000,00         |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 50/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

| REDU.                                        | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$)    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 0767                                         | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                   |          |                   |
|                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 10.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>     |                                                                                      |          | <b>59.353,00</b>  |
| 0801-26.782.0590.2.083                       | - Funcionamento do Demutran                                                          |          |                   |
| 0768                                         | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.                                    |          |                   |
|                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 5.000,00          |
| 0769                                         | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                        |          |                   |
|                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 1.890,00          |
| 0770                                         | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.                                                      |          |                   |
|                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 5.000,00          |
| 0771                                         | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                  |          |                   |
|                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 17.018,00         |
| 0772                                         | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.                                   |          |                   |
|                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 5.000,00          |
| 0774                                         | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                         |          |                   |
|                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 12.021,72         |
| 0775                                         | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                       |          |                   |
|                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 1.164,00          |
| 0776                                         | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. |          |                   |
|                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 5.000,00          |
| 0777                                         | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                   |          |                   |
|                                              | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 5.982,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>     |                                                                                      |          | <b>58.075,72</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>  |                                                                                      |          | <b>544.614,27</b> |
| <b>06.02 - Secretaria Municipal de Saúde</b> |                                                                                      |          |                   |
| 0602-10.122.0005.2.056                       | - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Saude                         |          |                   |
| 0477                                         | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.                                    |          |                   |
|                                              | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde             |          | 5.000,00          |
| 0479                                         | 3.1.90.11.50 - Salário Maternidade .                                                 |          |                   |
|                                              | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde             |          | 1.000,00          |
| 0481                                         | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.                                                 |          |                   |
|                                              | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde             |          | 1.737,00          |
| 0483                                         | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.                             |          |                   |
|                                              | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde             |          | 911,00            |
| 0485                                         | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.                                          |          |                   |
|                                              | 1899000000 - Outros Recursos Vinculados                                              |          | 6.617,00          |
| 0486                                         | 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.                                    |          |                   |
|                                              | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde             |          | 1.000,00          |
| 0487                                         | 3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.                                                     |          |                   |
|                                              | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde             |          | 1.000,00          |
| 0488                                         | 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA.                                                      |          |                   |
|                                              | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde             |          | 1.000,00          |
| 0489                                         | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.                                                      |          |                   |
|                                              | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde             |          | 5.000,00          |
| 0490                                         | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                  |          |                   |
|                                              | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde             |          | 7.215,00          |
| 0491                                         | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.  |          |                   |
|                                              | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde             |          | 5.000,00          |
| 0492                                         | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.                                    |          |                   |
|                                              | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde             |          | 5.000,00          |
| 0493                                         | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.                                   |          |                   |
|                                              | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde             |          | 5.000,00          |
| 0494                                         | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. |          |                   |
|                                              | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde             |          | 10.000,00         |
| 0495                                         | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.                                              |          |                   |
|                                              | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde             |          | 5.098,00          |

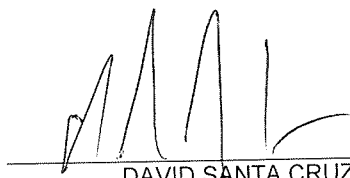
**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 50/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

| REDU.                                                                                         | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA                                                              | ANULAÇÃO (R\$)      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 0496                                                                                          | 3.3.90.36.00          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                         |                     |
|                                                                                               | 1500100200            | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde         | 3.911,00            |
| 0497                                                                                          | 3.3.90.37.00          | Locação de Mão-de-Obra.                                               |                     |
|                                                                                               | 1500100200            | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde         | 5.000,00            |
| 0498                                                                                          | 3.3.90.39.00          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                       |                     |
|                                                                                               | 1500100200            | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde         | 46.450,00           |
| 0499                                                                                          | 3.3.90.40.00          | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. |                     |
|                                                                                               | 1500100200            | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde         | 4.820,00            |
| 0501                                                                                          | 3.3.90.48.00          | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.                        |                     |
|                                                                                               | 1500100200            | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde         | 5.000,00            |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                      |                       |                                                                       | <b>125.759,00</b>   |
| 0602-10.122.0010.1.013 - Construção, Ampliação e Reforma de Prédio para a Secretaria de Saúde |                       |                                                                       |                     |
| 0476                                                                                          | 4.4.90.61.00          | Aquisição de Imóveis.                                                 |                     |
|                                                                                               | 1500100200            | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde         | 1.000,00            |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                      |                       |                                                                       | <b>1.000,00</b>     |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                                                   |                       |                                                                       | <b>126.759,00</b>   |
| <b>Total Anulação: (R\$)</b>                                                                  |                       |                                                                       | <b>7.546.992,00</b> |
| <b>Superávit Financeiro : (R\$)</b>                                                           |                       |                                                                       | <b>591.696,92</b>   |
| <b>TOTAL: (R\$)</b>                                                                           |                       |                                                                       | <b>8.138.688,92</b> |

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Redenção, 1 de Dezembro de 2023

  
\_\_\_\_\_  
DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO(CE)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

1- CÁLCULO DO SUPERAVIT FINANCEIRO

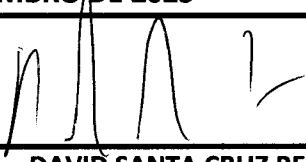
BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2022

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PARAGRAFO 2º, ART. 43, LEI 4320/64

| ESPECIFICAÇÕES                         | VALOR - R\$     |
|----------------------------------------|-----------------|
| TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO              | 8.712.712,71    |
| TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO            | 6.128.808,00    |
| SUPERAVIT APURADO                      | R\$2.583.904,71 |
| ( - ) OPERAÇÕES DE CRÉDITOS VINCULADOS | R\$0,00         |
| ( - ) CRÉDITOS ADICIONAIS TRANSFERIDOS | R\$0,00         |
|                                        |                 |
| ( = ) SUPERAVIT FINANCEIRO             | R\$2.583.904,71 |
| VALOR UTILIZADO                        | R\$2.091.696,92 |
| VALOR A UTILIZAR:                      | R\$492.207,79   |

(\*) FONTE: Balanço Patrimonial (exercício financeiro de 2022)

REDENÇÃO (CE), EM 01 DE DEZEMBRO DE 2023



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

PREFEITO MUNICIPAL

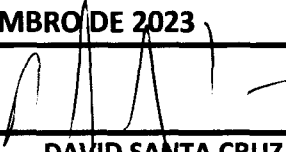
GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO(CE)  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

1- CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (30/11/2023)  
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PARAGRAFO 3º, ART. 43, LEI 4320/64

| ESPECIFICAÇÕES                                         | VALOR - R\$    |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Previsão Orçamentária - LOA 2023                       | 143.940.000,00 |
| VALOR ARRECADADO ATÉ 30/11/2023                        | 124.515.801,41 |
| (+) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO 12/2023                  | 18.754.026,00  |
| (+) DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES (EDUCAÇÃO E SAÚDE) | 2.000.000,00   |
| (=) ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO             | 145.269.827,41 |
| PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO A CONSIDERAR           | 1.329.827,41   |

(\*) FONTE: Balante Analítico da Receita (30/11/2023)

REDENÇÃO (CE), EM 30 DE NOVEMBRO DE 2023



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO(CE)  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

1- CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (31/12/2023)  
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PARAGRAFO 3º, ART. 43, LEI 4320/64

| ESPECIFICAÇÕES                                 | VALOR - R\$    |
|------------------------------------------------|----------------|
| Previsão Orçamentária - LOA 2023               | 143.940.000,00 |
| RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA ATE 31/12/2022 | 145.000.000,00 |
| EXCESSO VERIFICADO ATÉ A PRESENTE DATA         | 1.060.000,00   |
| (-) CREDITOS ADICIONAIS ABERTOS POR EXCESSO    | 376.200,00     |
| SALDO DISPONÍVEL                               | 683.800,00     |

(\*) FONTE: Balante Analítico da Receita (31/12/2023)  
(\*) FONTE: Anexo X - Balanço Geral (Lei 4.320/1964)

REDENÇÃO (CE), EM 24 DE JANEIRO DE 2024



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 51/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **1.846/2022** de **25/10/2022**.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.319.433,87 (UM MILHAO TREZENTOS E DEZENOVE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU.                                                                                | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                                           | NATUREZA | CRÉDITO (R\$)       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| <b>13.01 - Instituto Municipal de Previdência</b>                                    |                                                                                                                 |          |                     |
| 09.122.0007.2.101 - Gestão das Atividades do Instituto de Previdencia dos Servidores |                                                                                                                 |          |                     |
| 0991                                                                                 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                    |          | 5.484,70            |
|                                                                                      | 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                |          |                     |
| 0992                                                                                 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais                                                                              |          | 18.559,17           |
|                                                                                      | 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                |          |                     |
| 0990                                                                                 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado                                                                |          | 234,00              |
|                                                                                      | 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                |          |                     |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                             |                                                                                                                 |          | <b>24.277,87</b>    |
| 09.272.0007.2.103 - Concessão de Benefícios Previdenciários                          |                                                                                                                 |          |                     |
| 1009                                                                                 | 3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas                                                                        |          | 1.088.445,00        |
|                                                                                      | 1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro) |          |                     |
| 1010                                                                                 | 3.1.90.03.00 - Pensões                                                                                          |          | 206.711,00          |
|                                                                                      | 1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro) |          |                     |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                             |                                                                                                                 |          | <b>1.295.156,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                                          |                                                                                                                 |          | <b>1.319.433,87</b> |
| <b>Total: (R\$)</b>                                                                  |                                                                                                                 |          | <b>1.319.433,87</b> |

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R\$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS) e Excesso de Arrecadação R\$ 376.200,00 (TREZENTOS E SETENTA E SEIS MIL DUZENTOS REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU.                                                                                  | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                 | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$)  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| <b>05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB</b>                                 |                                                                                       |          |                 |
| 0502-12.365.0271.2.038 - Gestão Administrativa do Ensino Infantil - FUNDEB 30% CRECHES |                                                                                       |          |                 |
| 1028                                                                                   | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                    |          | 1.400,00        |
|                                                                                        | 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT            |          |                 |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                               |                                                                                       |          | <b>1.400,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                                            |                                                                                       |          | <b>1.400,00</b> |
| <b>07.03 - Fundo Mun. Direitos\ Crianca\ Adolescente</b>                               |                                                                                       |          |                 |
| 0703-08.243.0131.2.072 - Ações de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente      |                                                                                       |          |                 |
| 0666                                                                                   | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.                                                       |          | 2.000,00        |
|                                                                                        | 1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente             |          |                 |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                               |                                                                                       |          | <b>2.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                                            |                                                                                       |          | <b>2.000,00</b> |
| <b>07.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social</b>                                   |                                                                                       |          |                 |
| 0702-08.244.0034.2.069 - Ações do Programa PSB - Piso Basico Fixo                      |                                                                                       |          |                 |
| 0637                                                                                   | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                        |          | 9.412,00        |
|                                                                                        | 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social     |          |                 |
| 0638                                                                                   | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.  |          | 800,00          |
|                                                                                        | 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |          |                 |
| 0638                                                                                   | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.  |          | 810,00          |
|                                                                                        | 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social     |          |                 |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 51/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

| REDU.                                          | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                              | NATUREZA                                                                   | ANULAÇÃO (R\$) |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)              |                                                                    |                                                                            | 11.022,00      |
| 0702-08.244.0036.2.071                         | - Ações do Programa de Proteção Social Especial - PAEFI            |                                                                            |                |
| 0660                                           | 4.4.90.52.00                                                       | - Equipamentos e Material Permanente.                                      |                |
|                                                | 1500000000                                                         | - Recursos não vinculados de Impostos                                      | 2.500,00       |
| 0660                                           | 4.4.90.52.00                                                       | - Equipamentos e Material Permanente.                                      |                |
|                                                | 1660000000                                                         | - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 7.632,00       |
| 0660                                           | 4.4.90.52.00                                                       | - Equipamentos e Material Permanente.                                      |                |
|                                                | 1661000000                                                         | - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social     | 2.500,00       |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)              |                                                                    |                                                                            | 12.632,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)           |                                                                    |                                                                            | 23.654,00      |
| <b>09.02 - Fundo Municipal de Cultura -FMC</b> |                                                                    |                                                                            |                |
| 0902-13.392.0038.2.089                         | - Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística                  |                                                                            |                |
| 0835                                           | 3.1.90.04.00                                                       | - Contratação por Tempo Determinado.                                       |                |
|                                                | 1500000000                                                         | - Recursos não vinculados de Impostos                                      | 5.000,00       |
| 0836                                           | 3.1.90.11.00                                                       | - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                           |                |
|                                                | 1500000000                                                         | - Recursos não vinculados de Impostos                                      | 10.000,00      |
| 0837                                           | 3.3.50.41.00                                                       | - Contribuições.                                                           |                |
|                                                | 1500000000                                                         | - Recursos não vinculados de Impostos                                      | 10.000,00      |
| 0838                                           | 3.3.50.43.00                                                       | - Subvenções Sociais.                                                      |                |
|                                                | 1500000000                                                         | - Recursos não vinculados de Impostos                                      | 10.000,00      |
| 0839                                           | 3.3.90.30.00                                                       | - Material de Consumo.                                                     |                |
|                                                | 1500000000                                                         | - Recursos não vinculados de Impostos                                      | 700,00         |
| 0840                                           | 3.3.90.31.00                                                       | - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.     |                |
|                                                | 1500000000                                                         | - Recursos não vinculados de Impostos                                      | 10.000,00      |
| 0841                                           | 3.3.90.32.00                                                       | - Material de Distribuição Gratuita.                                       |                |
|                                                | 1500000000                                                         | - Recursos não vinculados de Impostos                                      | 5.000,00       |
| 0842                                           | 3.3.90.36.00                                                       | - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                            |                |
|                                                | 1500000000                                                         | - Recursos não vinculados de Impostos                                      | 8.571,00       |
| 0843                                           | 3.3.90.39.00                                                       | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                          |                |
|                                                | 1500000000                                                         | - Recursos não vinculados de Impostos                                      | 27.000,00      |
| 0844                                           | 3.3.90.48.00                                                       | - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.                           |                |
|                                                | 1500000000                                                         | - Recursos não vinculados de Impostos                                      | 5.000,00       |
| 0845                                           | 4.4.90.52.00                                                       | - Equipamentos e Material Permanente.                                      |                |
|                                                | 1500000000                                                         | - Recursos não vinculados de Impostos                                      | 20,00          |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)              |                                                                    |                                                                            | 91.291,00      |
| 0902-13.392.0307.2.090                         | - Convênio de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas |                                                                            |                |
| 0846                                           | 3.3.50.41.00                                                       | - Contribuições.                                                           |                |
|                                                | 1700000000                                                         | - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União                  | 2.314,00       |
| 0850                                           | 3.3.90.48.00                                                       | - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.                           |                |
|                                                | 1700000000                                                         | - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União                  | 10.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)              |                                                                    |                                                                            | 12.314,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)           |                                                                    |                                                                            | 103.605,00     |
| <b>05.01 - Fundo Municipal de Educação</b>     |                                                                    |                                                                            |                |
| 0501-12.122.0006.2.018                         | - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação        |                                                                            |                |
| 0182                                           | 3.3.90.30.00                                                       | - Material de Consumo.                                                     |                |
|                                                | 1500100100                                                         | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação           | 985,00         |
| 0191                                           | 3.3.90.40.00                                                       | - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.    |                |
|                                                | 1500100100                                                         | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação           | 1.200,00       |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)              |                                                                    |                                                                            | 2.185,00       |
| 0501-12.361.0231.2.025                         | - Custeio de Despesas com o SALARIO EDUCAÇÃO QUOTA MUNICIPAL       |                                                                            |                |
| 0234                                           | 3.3.90.36.00                                                       | - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                            |                |
|                                                | 1550000000                                                         | - Transferência do Salário-Educação                                        | 2.006,00       |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 51/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

| REDU.                                                                | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                              | NATUREZA                                                                                                                | ANULAÇÃO (R\$) |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 0235                                                                 | 3.3.90.39.00                                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                                                         |                |
|                                                                      | 1550000000                                                         | - Transferência do Salário-Educação                                                                                     | 1.103,00       |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                    |                                                                    |                                                                                                                         | 3.109,00       |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                 |                                                                    |                                                                                                                         | 5.294,00       |
| <b>06.01 - Fundo Municipal de Saude</b>                              |                                                                    |                                                                                                                         |                |
| 0601-10.301.0033.2.048                                               | Manutenção e Funcionamento da Atencao Basica em Saude              |                                                                                                                         |                |
| 0417                                                                 | 3.3.90.39.00                                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                                                         |                |
|                                                                      | 1500100200                                                         | - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           | 1.900,00       |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                    |                                                                    |                                                                                                                         | 1.900,00       |
| 0601-10.302.0023.2.049                                               | Manutenção do Funcionamento de Atendimento - MAC                   |                                                                                                                         |                |
| 0430                                                                 | 3.3.90.30.00                                                       | Material de Consumo.                                                                                                    |                |
|                                                                      | 1600000000                                                         | - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde | 13.482,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                    |                                                                    |                                                                                                                         | 13.482,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                 |                                                                    |                                                                                                                         | 15.382,00      |
| <b>02.01 - Gabinete do Prefeito</b>                                  |                                                                    |                                                                                                                         |                |
| 0201-04.122.0006.2.005                                               | Convênios com entidades Publicas ou Privadas                       |                                                                                                                         |                |
| 0061                                                                 | 3.3.50.41.00                                                       | Contribuições.                                                                                                          |                |
|                                                                      | 1500000000                                                         | - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                   | 915,67         |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                    |                                                                    |                                                                                                                         | 915,67         |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                 |                                                                    |                                                                                                                         | 915,67         |
| <b>13.01 - Instituto Municipal de Previdência</b>                    |                                                                    |                                                                                                                         |                |
| 1301-09.122.0007.2.101                                               | Gestão das Atividades do Instituto de Previdencia dos Servidores   |                                                                                                                         |                |
| 0996                                                                 | 3.3.90.30.00                                                       | Material de Consumo.                                                                                                    |                |
|                                                                      | 1802000000                                                         | - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                   | 17.000,00      |
| 0999                                                                 | 3.3.90.36.00                                                       | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                                                                           |                |
|                                                                      | 1802000000                                                         | - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                   | 3.209,00       |
| 1000                                                                 | 3.3.90.39.00                                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                                                         |                |
|                                                                      | 1802000000                                                         | - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                   | 38.490,00      |
| 1001                                                                 | 3.3.90.40.00                                                       | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.                                                   |                |
|                                                                      | 1802000000                                                         | - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                   | 800,00         |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                    |                                                                    |                                                                                                                         | 59.499,00      |
| 1301-09.271.0007.2.102                                               | Contribuições Previdenciarias - INSS                               |                                                                                                                         |                |
| 1007                                                                 | 3.1.90.13.00                                                       | Obrigações Patronais.                                                                                                   |                |
|                                                                      | 1802000000                                                         | - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                   | 3.907,00       |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                    |                                                                    |                                                                                                                         | 3.907,00       |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                 |                                                                    |                                                                                                                         | 63.406,00      |
| <b>07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social</b> |                                                                    |                                                                                                                         |                |
| 0701-08.122.0005.2.057                                               | Manutenção das Atividades da Sec. de Trabalho e Assistencia Social |                                                                                                                         |                |
| 0531                                                                 | 3.3.90.39.00                                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                                                         |                |
|                                                                      | 1500000000                                                         | - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                   | 9.191,00       |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                    |                                                                    |                                                                                                                         | 9.191,00       |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                 |                                                                    |                                                                                                                         | 9.191,00       |
| <b>03.01 - Secretaria Municipal de Administracao</b>                 |                                                                    |                                                                                                                         |                |
| 0301-04.122.0005.2.010                                               | Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Administração |                                                                                                                         |                |
| 1032                                                                 | 3.1.90.91.00                                                       | Sentenças Judiciais.                                                                                                    |                |
|                                                                      | 1500000000                                                         | - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                   | 28.244,00      |
| 0103                                                                 | 3.3.90.36.00                                                       | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                                                                           |                |
|                                                                      | 1500000000                                                         | - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                   | 2.092,00       |
| 1033                                                                 | 3.3.90.91.00                                                       | Sentenças Judiciais .                                                                                                   |                |
|                                                                      | 1500000000                                                         | - Recursos não vinculados de Impostos                                                                                   | 1.400,00       |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 51/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

| REDU.                                                                                             | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                                           | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                 |                                                                                                                 |          | 31.736,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                              |                                                                                                                 |          | 31.736,00      |
| <b>11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano</b>                |                                                                                                                 |          |                |
| 1101-20.122.0005.2.093 - Manutenção das atividades Sec. de agricultura pecuaria e abastecimento   |                                                                                                                 |          |                |
| 0904                                                                                              | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.                                                               |          |                |
|                                                                                                   | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 1.652,00       |
| 0905                                                                                              | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                                                   |          |                |
|                                                                                                   | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 4.362,00       |
| 0906                                                                                              | 3.1.90.11.50 - Salário Maternidade .                                                                            |          |                |
|                                                                                                   | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 1.000,00       |
| 0907                                                                                              | 3.1.90.11.52 - Licença Saúde.                                                                                   |          |                |
|                                                                                                   | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 1.000,00       |
| 0908                                                                                              | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.                                                                            |          |                |
|                                                                                                   | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 8.317,00       |
| 0911                                                                                              | 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.                                                               |          |                |
|                                                                                                   | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 5.000,00       |
| 0912                                                                                              | 3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.                                                                                |          |                |
|                                                                                                   | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 1.000,00       |
| 0913                                                                                              | 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA.                                                                                 |          |                |
|                                                                                                   | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 1.000,00       |
| 0914                                                                                              | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.                                                                                 |          |                |
|                                                                                                   | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 5.000,00       |
| 0916                                                                                              | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.                                                              |          |                |
|                                                                                                   | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 5.000,00       |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                 |                                                                                                                 |          | 33.331,00      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                              |                                                                                                                 |          | 33.331,00      |
| <b>09.01 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude</b>                               |                                                                                                                 |          |                |
| 0901-13.122.0005.2.085 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Cultura e Juventude |                                                                                                                 |          |                |
| 0809                                                                                              | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                                                    |          |                |
|                                                                                                   | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 800,00         |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                 |                                                                                                                 |          | 800,00         |
| 0901-13.391.0038.2.087 - Manutenção da Biblioteca Publica                                         |                                                                                                                 |          |                |
| 0822                                                                                              | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                                             |          |                |
|                                                                                                   | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 3.984,20       |
| 0823                                                                                              | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.                                                               |          |                |
|                                                                                                   | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 5.000,00       |
| 0824                                                                                              | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                                                    |          |                |
|                                                                                                   | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 5.000,00       |
| 0825                                                                                              | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                                                  |          |                |
|                                                                                                   | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 10.000,00      |
| 0827                                                                                              | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                                              |          |                |
|                                                                                                   | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 5.000,00       |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                 |                                                                                                                 |          | 28.984,20      |
| 0901-13.392.0038.2.108 - Programa de Incentivo a cultura - LC 195/2022 (LPG)                      |                                                                                                                 |          |                |
| 1042                                                                                              | 3.3.50.41.00 - Contribuições.                                                                                   |          |                |
|                                                                                                   | 1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5° - Audiovisual               |          | 5.000,00       |
| 1042                                                                                              | 3.3.50.41.00 - Contribuições.                                                                                   |          |                |
|                                                                                                   | 1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura |          | 1.000,00       |
| 1043                                                                                              | 3.3.50.42.00 - Auxílios.                                                                                        |          |                |
|                                                                                                   | 1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5° - Audiovisual               |          | 5.000,00       |
| 1043                                                                                              | 3.3.50.42.00 - Auxílios.                                                                                        |          |                |
|                                                                                                   | 1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura |          | 1.000,00       |
| 1044                                                                                              | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.                                                                              |          |                |
|                                                                                                   | 1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5° - Audiovisual               |          | 5.000,00       |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 51/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

| REDU.                                                                                    | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                                           | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$)   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 1044                                                                                     | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.                                                                              |          |                  |
|                                                                                          | 1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura |          | 1.000,00         |
| 1045                                                                                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                                             |          |                  |
|                                                                                          | 1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual               |          | 5.000,00         |
| 1045                                                                                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                                             |          |                  |
|                                                                                          | 1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura |          | 1.000,00         |
| 1047                                                                                     | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.                                                               |          |                  |
|                                                                                          | 1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual               |          | 1.000,00         |
| 1047                                                                                     | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.                                                               |          |                  |
|                                                                                          | 1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura |          | 1.000,00         |
| 1048                                                                                     | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                                                    |          |                  |
|                                                                                          | 1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura |          | 1.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                 |                                                                                                                 |          | <b>27.000,00</b> |
| 0901-23.695.0536.2.088 - Manutenção de Equipamentos e Estruturas Turísticas do Município |                                                                                                                 |          |                  |
| 0828                                                                                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                                             |          |                  |
|                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 10.000,00        |
| 0829                                                                                     | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.                                                                         |          |                  |
|                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 7.588,00         |
| 0833                                                                                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                                              |          |                  |
|                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 10.000,00        |
| 0834                                                                                     | 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.                                                                            |          |                  |
|                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 1.561,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                 |                                                                                                                 |          | <b>29.149,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                                              |                                                                                                                 |          | <b>85.933,20</b> |
| <b>10.01 - Secretaria Municipal de Esporte</b>                                           |                                                                                                                 |          |                  |
| 1001-27.122.0005.2.091 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Esportes   |                                                                                                                 |          |                  |
| 0856                                                                                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.                                                   |          |                  |
|                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 4.596,00         |
| 0857                                                                                     | 3.1.90.11.50 - Salário Maternidade .                                                                            |          |                  |
|                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 1.000,00         |
| 0858                                                                                     | 3.1.90.11.52 - Licença Saúde.                                                                                   |          |                  |
|                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 1.000,00         |
| 0859                                                                                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.                                                                            |          |                  |
|                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 6.611,00         |
| 0861                                                                                     | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.                                                        |          |                  |
|                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 1.000,00         |
| 0863                                                                                     | 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.                                                               |          |                  |
|                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 2.000,00         |
| 0864                                                                                     | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.                                                                              |          |                  |
|                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 5.000,00         |
| 0865                                                                                     | 3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.                                                                                |          |                  |
|                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 1.000,00         |
| 0866                                                                                     | 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA.                                                                                 |          |                  |
|                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 1.000,00         |
| 0867                                                                                     | 3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.                                                                     |          |                  |
|                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 10.000,00        |
| 0868                                                                                     | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.                                                                                 |          |                  |
|                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 5.000,00         |
| 0870                                                                                     | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.                             |          |                  |
|                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 2.000,00         |
| 0871                                                                                     | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.                                                               |          |                  |
|                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 5.000,00         |
| 0872                                                                                     | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.                                                              |          |                  |
|                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 5.000,00         |
| 0873                                                                                     | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.                            |          |                  |
|                                                                                          | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                                                |          | 10.000,00        |



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 51/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

| REDU.                                                                                         | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$)    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 0874                                                                                          | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.                                              |          |                   |
|                                                                                               | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 10.000,00         |
| 0876                                                                                          | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.                                               |          |                   |
|                                                                                               | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 5.000,00          |
| 0878                                                                                          | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. |          |                   |
|                                                                                               | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 2.685,00          |
| 0879                                                                                          | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.                               |          |                   |
|                                                                                               | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 480,00            |
| 0880                                                                                          | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.                        |          |                   |
|                                                                                               | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 255,00            |
| 0881                                                                                          | 3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.                                                   |          |                   |
|                                                                                               | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 10.000,00         |
| 0883                                                                                          | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.                                          |          |                   |
|                                                                                               | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 390,00            |
| 0885                                                                                          | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.                                   |          |                   |
|                                                                                               | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 10.000,00         |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                      |                                                                                      |          | <b>99.017,00</b>  |
| 1001-27.812.0028.2.092 - Desenvolvimento e Expansão das Ações do Desporto                     |                                                                                      |          |                   |
| 0886                                                                                          | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.                                                   |          |                   |
|                                                                                               | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados                                          |          | 1.670,00          |
| 0887                                                                                          | 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.                                      |          |                   |
|                                                                                               | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 5.000,00          |
| 0888                                                                                          | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                  |          |                   |
|                                                                                               | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 2.173,00          |
| 0889                                                                                          | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.  |          |                   |
|                                                                                               | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 5.000,00          |
| 0890                                                                                          | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.                                    |          |                   |
|                                                                                               | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 5.484,00          |
| 0891                                                                                          | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.                                   |          |                   |
|                                                                                               | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 5.000,00          |
| 0892                                                                                          | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                         |          |                   |
|                                                                                               | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 5.000,00          |
| 0894                                                                                          | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.                        |          |                   |
|                                                                                               | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 5.000,00          |
| 0895                                                                                          | 3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.                                                   |          |                   |
|                                                                                               | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 5.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                      |                                                                                      |          | <b>39.327,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                                                   |                                                                                      |          | <b>138.344,00</b> |
| <b>08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura</b>                                        |                                                                                      |          |                   |
| 0801-04.122.0005.2.073 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Infra-Estrutura |                                                                                      |          |                   |
| 0702                                                                                          | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.                                                      |          |                   |
|                                                                                               | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 1.000,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                      |                                                                                      |          | <b>1.000,00</b>   |
| 0801-15.452.0008.2.078 - Gestão dos Programas de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo              |                                                                                      |          |                   |
| 0735                                                                                          | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.                                                  |          |                   |
|                                                                                               | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 18.155,00         |
| 0737                                                                                          | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.                         |          |                   |
|                                                                                               | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 5.028,00          |
| 0739                                                                                          | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                       |          |                   |
|                                                                                               | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                                     |          | 1.359,00          |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                                      |                                                                                      |          | <b>24.542,00</b>  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                                                   |                                                                                      |          | <b>25.542,00</b>  |
| <b>06.02 - Secretaria Municipal de Saúde</b>                                                  |                                                                                      |          |                   |
| 0602-10.122.0005.2.056 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Saude           |                                                                                      |          |                   |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 51/2023, de 1 de Dezembro de 2023**

| REDU.                                | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                           | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 0498                                 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                  |          |                |
|                                      | 1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i> |          | 3.500,00       |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)    |                                                                                 |          | 3.500,00       |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$) |                                                                                 |          | 3.500,00       |
| Total Anulação: (R\$)                |                                                                                 |          | 543.233,87     |
| Excesso de Arrecadação: (R\$)        |                                                                                 |          | 376.200,00     |
| Superávit Financeiro : (R\$)         |                                                                                 |          | 400.000,00     |
| TOTAL: (R\$)                         |                                                                                 |          | 1.319.433,87   |

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

**Redenção, 1 de Dezembro de 2023**

  
\_\_\_\_\_  
DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 524/2023, de 1 de Dezembro de 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 1.846/2022 de 25/10/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 70.009,32 (SETENTA MIL NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU.                                                                        | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA                                       | CRÉDITO (R\$) |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|---------------|
| <b>01.01 - Camara Municipal de Redencao</b>                                  |                       |                                                |               |
| 01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal |                       |                                                |               |
| 0011                                                                         | 3.3.90.39.00          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |               |
|                                                                              | 1500000000            | Recursos não vinculados de Impostos            | 43.849,32     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                            |                       |                                                | 43.849,32     |
| 01.031.0001.2.002 - Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara        |                       |                                                |               |
| 0020                                                                         | 3.1.90.13.00          | Obrigações Patronais                           |               |
|                                                                              | 1500000000            | Recursos não vinculados de Impostos            | 26.160,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                            |                       |                                                | 26.160,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                         |                       |                                                | 70.009,32     |
| Total: (R\$)                                                                 |                       |                                                | 70.009,32     |

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU.                                                                                           | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA                                                              | ANULAÇÃO (R\$) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>01.01 - Camara Municipal de Redencao</b>                                                     |                       |                                                                       |                |
| 0101-01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal               |                       |                                                                       |                |
| 0012                                                                                            | 3.3.90.40.00          | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. |                |
|                                                                                                 | 1500000000            | Recursos não vinculados de Impostos                                   | 9,32           |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                               |                       |                                                                       | 9,32           |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                            |                       |                                                                       | 9,32           |
| <b>12.01 - Controladoria Geral do Município</b>                                                 |                       |                                                                       |                |
| 1201-04.124.0006.2.099 - Gerenciamento das Ações do Controle Interno                            |                       |                                                                       |                |
| 0977                                                                                            | 3.3.90.39.00          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                       |                |
|                                                                                                 | 1500000000            | Recursos não vinculados de Impostos                                   | 22.549,38      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                               |                       |                                                                       | 22.549,38      |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                            |                       |                                                                       | 22.549,38      |
| <b>11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano</b>              |                       |                                                                       |                |
| 1101-20.122.0005.2.093 - Manutenção das atividades Sec. de agricultura pecuaria e abastecimento |                       |                                                                       |                |
| 0921                                                                                            | 3.3.90.39.00          | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.                       |                |
|                                                                                                 | 1500000000            | Recursos não vinculados de Impostos                                   | 3.450,62       |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                               |                       |                                                                       | 3.450,62       |
| 1101-20.605.0005.2.094 - Coordenação e Manutenção do Sistema de Abastecimento                   |                       |                                                                       |                |
| 0933                                                                                            | 4.4.90.51.00          | Obras e Instalações.                                                  |                |
|                                                                                                 | 1500000000            | Recursos não vinculados de Impostos                                   | 10.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                               |                       |                                                                       | 10.000,00      |
| 1101-20.608.0014.2.095 - Assistência ao Pequeno Produtor Agrícola                               |                       |                                                                       |                |
| 0940                                                                                            | 4.4.90.52.00          | Equipamentos e Material Permanente.                                   |                |
|                                                                                                 | 1500000000            | Recursos não vinculados de Impostos                                   | 34.000,00      |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                               |                       |                                                                       | 34.000,00      |

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 52/2023, de 1 de Dezembro de 2023

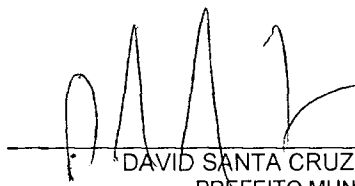
| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$) |
|-------|-----------------------|----------|----------------|
|-------|-----------------------|----------|----------------|

|                                      |  |  |           |
|--------------------------------------|--|--|-----------|
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$) |  |  | 47.450,62 |
|--------------------------------------|--|--|-----------|

|                       |  |  |           |
|-----------------------|--|--|-----------|
| Total Anulação: (R\$) |  |  | 70.009,32 |
|-----------------------|--|--|-----------|

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Redenção, 1 de Dezembro de 2023

  
\_\_\_\_\_  
DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO MUNICIPAL



Secretaria de  
**Administração**



PREFEITURA DE  
**Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

LEI Nº 1.880 de 27 de junho de 2023.

**Dispõe sobre autorização para Abertura da  
Crédito Adicional Especial ao Orçamento  
Municipal do corrente exercício e dá outras  
providências:**

**O Prefeito Municipal de Redenção (CE), Sr. David Santa Cruz  
Benevides, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei,**

**Faço saber que a Câmara Municipal de Redenção aprovou e eu sanciono  
e promulgo a seguinte Lei:**

**Art. 1º.** Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a  
abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento Municipal do Exercício de  
2023, no valor de **R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais)**, necessários à  
execução de ações culturais vinculadas a Lei Complementar nº 195/2022 -  
LPG, na forma da especificação abaixo:

| 09.01            | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE                   |          |            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 13.392.0038.2108 | Programa de Incentivo à Cultura - LC 195/2022 (LPG)                    |          |            |
| CODIGO           | ELEMENTO DE GASTO                                                      | FONTE    | VALOR      |
| 3.3.50.41.00     | CONTRIBUIÇÕES                                                          | 17150000 | 5.000,00   |
|                  |                                                                        | 17160000 | 1.000,00   |
| 3.3.50.42.00     | AUXÍLIOS                                                               | 17150000 | 5.000,00   |
|                  |                                                                        | 17160000 | 1.000,00   |
| 3.3.50.43.00     | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                     | 17150000 | 5.000,00   |
|                  |                                                                        | 17160000 | 1.000,00   |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 17150000 | 5.000,00   |
|                  |                                                                        | 17160000 | 1.000,00   |
| 3.3.90.31.00     | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS,<br>CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 17150000 | 160.000,00 |
|                  |                                                                        | 17160000 | 70.000,00  |
| 3.3.90.32.00     | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                    | 17150000 | 1.000,00   |
|                  |                                                                        | 17160000 | 1.000,00   |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF                                      | 17150000 | 20.000,00  |
|                  |                                                                        | 17160000 | 1.000,00   |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                                      | 17150000 | 10.000,00  |
|                  |                                                                        | 17160000 | 1.000,00   |
| 3.3.90.48.00     | OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FÍSICAS                                    | 17150000 | 5.000,00   |
|                  |                                                                        | 17160000 | 1.000,00   |
| 4.4.90.52.00     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 17150000 | 3.000,00   |
|                  |                                                                        | 17160000 | 3.000,00   |
| -----            | TOTAL FONTE 17150000                                                   | -----    | 219.000,00 |
| -----            | TOTAL FONTE 17160000                                                   | -----    | 81.000,00  |
| -----            | TOTAL GERAL                                                            | -----    | 300.000,00 |

17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural-LC nº 195/2022-Art.5º- Audiovisual

17160000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural-LC nº 195/2022-Art.8º- Demais Setores da Cultura

Endereço: Rua Dom Pedro II, 51 - Centro - CEP: 62.790-000  
Redenção, Ceará – CNPJ 07.756.646/0001-42





Secretaria de  
**Administração**



PREFEITURA DE  
**Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

**Art. 2º.** As fontes de recursos necessárias à abertura do presente Crédito Adicional Especial, correrão à conta da anulação parcial ou total de dotação consignada no Orçamento, no valor de R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), conforme estabelecido no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320/64, e detalhamento a seguir:

|                          |                                                               |              |                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>09.01</b>             | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE</b>   |              |                   |
| <b>23.695.0536.1.027</b> | <b>Construção, Ampliação e Reforma da Estrutura Turística</b> |              |                   |
| <b>CODIGO</b>            | <b>ELEMENTO DE GASTO</b>                                      | <b>FONTE</b> | <b>VALOR</b>      |
| 4.4.90.51.00             | OBRAS E INSTALAÇÕES                                           | 15000000     | 30.000,00         |
|                          |                                                               | 17010000     | 150.000,00        |
| <b>13.392.0301.1.026</b> | <b>Construção, Ampliação e Reforma de Centros Culturais</b>   |              |                   |
| <b>CODIGO</b>            | <b>ELEMENTO DE GASTO</b>                                      | <b>FONTE</b> | <b>VALOR</b>      |
| 4.4.90.51.00             | OBRAS E INSTALAÇÕES                                           | 17010000     | 120.000,00        |
|                          | <b>TOTAL DAS ANULAÇÕES</b>                                    |              | <b>300.000,00</b> |

15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

17010000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS

**Art. 3º.** Através de Decreto, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá suplementar as dotações ora criadas, até o limite disposto no artigo 7º da Lei Municipal nº 1846/2022 (LOA/2023), utilizando como fonte de recursos a anulação parcial de outras dotações vigentes, conforme dispõe o art. 43, § 1º, incisos III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

**Art. 4º.** Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Redenção, 27 de junho de 2023.

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
Prefeito Municipal



Secretaria de  
**Administração**



PREFEITURA DE  
**Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

## EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O **PREFEITO MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE**, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 131, § 1º da Lei Orgânica do Município, VEM, através deste, tempestivamente, tornar público a **LEI Nº 1880** de 27 de junho de 2023, por meio de afixação no flanelógrafo da sede da Prefeitura Municipal de Redenção/CE.

Paço da Prefeitura Municipal de Redenção, em 27 de junho de 2023

  
**DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 26/2023, de 3 de Julho de 2023**

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 1 da Lei Municipal Nº 1.880/2023 de 27/06/2023.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU.                                                                   | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                                           | NATUREZA | CRÉDITO (R\$)     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| <b>09.01 - Secretaria Municipal de Cultura. Turismo e Juventude</b>     |                                                                                                                 |          |                   |
| 13.392.0038.2.108 - Programa de Incentivo a cultura - LC 195/2022 (LPG) |                                                                                                                 |          |                   |
| 1045                                                                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                                              |          | 1.000,00          |
|                                                                         | 1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura |          |                   |
| 1045                                                                    | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                                              |          | 5.000,00          |
|                                                                         | 1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual               |          |                   |
| 1046                                                                    | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras                              |          | 70.000,00         |
|                                                                         | 1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura |          |                   |
| 1046                                                                    | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras                              |          | 160.000,00        |
|                                                                         | 1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual               |          |                   |
| 1042                                                                    | 3.3.50.41.00 - Contribuições                                                                                    |          | 1.000,00          |
|                                                                         | 1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura |          |                   |
| 1042                                                                    | 3.3.50.41.00 - Contribuições                                                                                    |          | 5.000,00          |
|                                                                         | 1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual               |          |                   |
| 1047                                                                    | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita                                                                |          | 1.000,00          |
|                                                                         | 1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual               |          |                   |
| 1047                                                                    | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita                                                                |          | 1.000,00          |
|                                                                         | 1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura |          |                   |
| 1043                                                                    | 3.3.50.42.00 - Auxílios                                                                                         |          | 1.000,00          |
|                                                                         | 1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura |          |                   |
| 1043                                                                    | 3.3.50.42.00 - Auxílios                                                                                         |          | 5.000,00          |
|                                                                         | 1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual               |          |                   |
| 1044                                                                    | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                                                               |          | 1.000,00          |
|                                                                         | 1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura |          |                   |
| 1044                                                                    | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                                                               |          | 5.000,00          |
|                                                                         | 1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual               |          |                   |
| 1048                                                                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                                     |          | 1.000,00          |
|                                                                         | 1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura |          |                   |
| 1048                                                                    | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                                     |          | 20.000,00         |
|                                                                         | 1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual               |          |                   |
| 1050                                                                    | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                    |          | 1.000,00          |
|                                                                         | 1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura |          |                   |
| 1050                                                                    | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                    |          | 5.000,00          |
|                                                                         | 1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual               |          |                   |
| 1049                                                                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                   |          | 1.000,00          |
|                                                                         | 1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura |          |                   |
| 1049                                                                    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                   |          | 10.000,00         |
|                                                                         | 1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual               |          |                   |
| 1051                                                                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                                               |          | 3.000,00          |
|                                                                         | 1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual               |          |                   |
| 1051                                                                    | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                                               |          | 3.000,00          |
|                                                                         | 1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura |          |                   |
| <b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>                                |                                                                                                                 |          | <b>300.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>                             |                                                                                                                 |          | <b>300.000,00</b> |
| <b>Total: (R\$)</b>                                                     |                                                                                                                 |          | <b>300.000,00</b> |

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU.                                                               | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$) |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------------|
| <b>09.01 - Secretaria Municipal de Cultura. Turismo e Juventude</b> |                       |          |                |



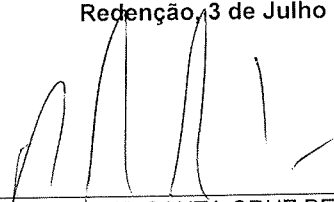
**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 26/2023, de 3 de Julho de 2023**

| REDU.                                | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                   | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$) |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 0901-13.392.0301.1.026               | - Construção, Reforma e Ampliação de Centros Culturais                  |          |                |
| 0786                                 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                     |          |                |
|                                      | 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados |          | 120.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)    |                                                                         |          | 120.000,00     |
| 0901-23.695.0536.1.027               | - Construção Ampliação e Reforma da Estrutura Turisca do Município      |          |                |
| 0788                                 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                     |          |                |
|                                      | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos                        |          | 30.000,00      |
| 0788                                 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                     |          |                |
|                                      | 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados |          | 150.000,00     |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)    |                                                                         |          | 180.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$) |                                                                         |          | 300.000,00     |
| Total Anulação: (R\$)                |                                                                         |          | 300.000,00     |

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

**Redenção, 3 de Julho de 2023**

  
\_\_\_\_\_  
DÁVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO MUNICIPAL



Gabinete  
do Prefeito



PREFEITURA DE  
**Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

LEI Nº 1.894 de 31 de outubro de 2023.

**Abre Crédito Adicional Especial ao vigente  
orçamento, e dá outras providências:**

O PREFEITO DE REDENÇÃO, no uso de suas atribuições legais e com esteio na Lei Orgânica do Município, submete a essa Colenda CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, para apreciação, deliberação e posterior aprovação do seguinte Projeto de Lei:

**Art. 1º** Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de Reais) para fazer face ao custeio de despesas, na forma especificada abaixo:

| <b>ORGÃO: 06 - Secretaria Municipal de Saúde</b>                                                                            |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>UNIDADE ORÇAMENTARIA: 06.01 - Fundo Municipal de Saúde</b>                                                               |                  |                   |
| <b>Projeto Atividade: 10.302.0023.2.049.0000 - Manutenção do Funcionamento de Atendimento - MAC</b>                         |                  |                   |
| ELEMENTO DE GASTO                                                                                                           | FONTE DE RECURSO | VALOR - R\$       |
| 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                                                                           | 1.600.0000.00    | 600.000,00        |
| 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                                                                           | 1.500.1002.00    | 100.000,00        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                |                  | <b>700.000,00</b> |
| <b>Projeto Atividade: 10.302.0023.2.050.0000 - Manutenção dos Centros de Atenção Psicossociais (CAPS) e de Reabilitação</b> |                  |                   |
| ELEMENTO DE GASTO                                                                                                           | FONTE DE RECURSO | VALOR - R\$       |
| 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                                                                           | 1.600.0000.00    | 200.000,00        |
| 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                                                                           | 1.500.1002.00    | 100.000,00        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                |                  | <b>300.000,00</b> |

| CÓDIGO FONTE  | NOMENCLATURA                                                         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1.600.0000.00 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS do Governo Federal - |
| 1.500.1002.00 | Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde            |

**Art. 2º** Os recursos para fazer face a abertura do crédito adicional especial descrito no artigo 1º desta Lei correrá por conta da anulação parcial das dotações do vigente orçamento,

Endereço: Rua Padre Barros, S/N - Centro - CEP: 62.790-000  
Redenção, Ceará – CNPJ 07.756.646/0001-42





Gabinete  
do Prefeito



PREFEITURA DE  
**Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

conforme o disposto no inciso III do parágrafo I do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, especificado abaixo:

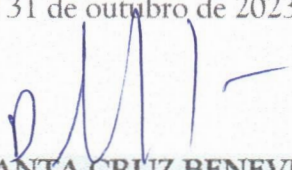
|                                                                                                                                     |                  |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>ORGÃO: 06 - Secretaria Municipal de Saúde</b>                                                                                    |                  |             |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTARIA: 06.01 - Fundo Municipal de Saúde</b>                                                                       |                  |             |
| <b>Projeto Atividade: 10.302.0023.1.012.0000 - Construção Ampliação e Reforma de Unid. de Atendimento Hospitalar e Ambulatorial</b> |                  |             |
| ELEMENTO DE GASTO                                                                                                                   | FONTE DE RECURSO | VALOR - R\$ |
| 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                                                                  | 1.621.0000.00    | 300.000,00  |
| TOTAL                                                                                                                               |                  |             |
| <b>Projeto Atividade: 10.301.0033.2.048.0000 - Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica em Saúde</b>                            |                  |             |
| ELEMENTO DE GASTO                                                                                                                   | FONTE DE RECURSO | VALOR - R\$ |
| 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                                                                 | 1500.1002.00     | 700.000,00  |
| TOTAL                                                                                                                               |                  |             |

|               |                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO FONTE  | NOMENCLATURA                                                                     |
| 1.621.0000.00 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
| CÓDIGO FONTE  | NOMENCLATURA                                                                     |
| 1.500.1002.00 | Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde                        |

**Art. 3º** Fica ainda o Chefe do Poder Executivo autorizado, mediante Decreto Municipal, a suplementar das dotações ora criadas, em conformidade com os limites especificados no artigo 7º da Lei Orçamentária anual - LOA (**Lei Municipal Nº 1.846/2022**), utilizando como fonte de Recursos a anulação parcial de dotações do orçamento vigente, na forma do inciso III, parágrafo 1º, artigo 43 da Lei Federal 4.320/1964.

**Art. 4º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura de Redenção, em 31 de outubro de 2023.

  
**DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES**  
Prefeito Municipal

Endereço: Rua Padre Barros, S/N - Centro - CEP: 62.790-000  
Redenção, Ceará – CNPJ 07.756.646/0001-42





Gabinete  
do Prefeito

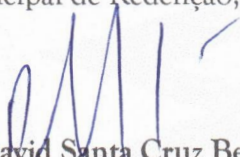


PREFEITURA DE  
**Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

## EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 131, § 1º da Lei Orgânica do Município, VEM, através deste, tempestivamente, tornar público a **LEI Nº 1894** de 31 de outubro de 2023, por meio de afixação no flanelógrafo da sede da Prefeitura Municipal de Redenção/CE.

Paço da Prefeitura Municipal de Redenção, em 31 de outubro de 2023

  
David Santa Cruz Benevides  
Prefeito Municipal

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Decreto Orçamentário Nº 45/2023, de 1 de Novembro de 2023**

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 1 da Lei Municipal Nº 1.894/2023 de 31/10/2023.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 1.000.000,00 (UM MILHAO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU.                                                                                        | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                                                              | NATUREZA | CRÉDITO (R\$) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| <b>06.01 - Fundo Municipal de Saúde</b>                                                      |                                                                                                                                    |          |               |
| 10.302.0023.2.050 - Manutenção dos Centros de Atenção Psicossociais (CAPS) e de Reabilitação |                                                                                                                                    |          |               |
| 1053                                                                                         | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                                                                                  |          | 100.000,00    |
|                                                                                              | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           |          |               |
| 1053                                                                                         | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                                                                                  |          | 200.000,00    |
|                                                                                              | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                            |                                                                                                                                    |          | 300.000,00    |
| 10.302.0023.2.049 - Manutenção do Funcionamento de Atendimento - MAC                         |                                                                                                                                    |          |               |
| 1052                                                                                         | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                                                                                  |          | 100.000,00    |
|                                                                                              | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                                                           |          |               |
| 1052                                                                                         | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais                                                                                                  |          | 600.000,00    |
|                                                                                              | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde |          |               |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                            |                                                                                                                                    |          | 700.000,00    |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                         |                                                                                                                                    |          | 1.000.000,00  |
| Total: (R\$)                                                                                 |                                                                                                                                    |          | 1.000.000,00  |

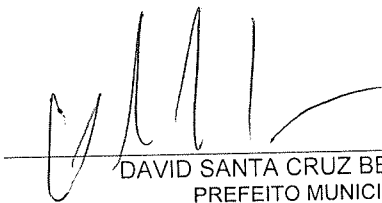
Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU.                                                                                                     | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA                                                                         | NATUREZA | ANULAÇÃO (R\$) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| <b>06.01 - Fundo Municipal de Saúde</b>                                                                   |                                                                                               |          |                |
| 0601-10.301.0033.2.048 - Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica em Saúde                            |                                                                                               |          |                |
| 1037                                                                                                      | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.                                                          |          | 700.000,00     |
|                                                                                                           | 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde                      |          |                |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                         |                                                                                               |          | 700.000,00     |
| 0601-10.302.0023.1.012 - Construção Ampliação e Reforma de Unid. de Atendimento Hospitalar e Ambulatorial |                                                                                               |          |                |
| 0382                                                                                                      | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.                                                           |          | 300.000,00     |
|                                                                                                           | 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |          |                |
| Total do Projeto/Atividade: (R\$)                                                                         |                                                                                               |          | 300.000,00     |
| Total da Unidade Orçamentária: (R\$)                                                                      |                                                                                               |          | 1.000.000,00   |
| Total Anulação: (R\$)                                                                                     |                                                                                               |          | 1.000.000,00   |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**  
**Decreto Orçamentário Nº 45/2023, de 1 de Novembro de 2023**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

**Redenção, 1 de Novembro de 2023**



---

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO MUNICIPAL



**Gabinete  
do Prefeito**



PREFEITURA DE  
**Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

**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.**



Gabinete  
do Prefeito



PREFEITURA DE  
**Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2023, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a Prefeitura Municipal de REDENÇÃO-CE, NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS, inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2023.

REDENÇÃO- CE, em 31 de dezembro de 2023.

**DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES**  
Prefeito Municipal





**Gabinete  
do Prefeito**



PREFEITURA DE  
**Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

**VII - norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento.**

ESTADO DO CEARÁ

# Prefeitura Municipal de Redenção

LEI Nº 1.338, DE 29 DE OUTUBRO DE 2009.

PREFEITURA MUNICIPAL DE

REDENÇÃO PARA TODOS!

Dispõe sobre o Sistema de controle Interno Municipal, nos termos dos artigos 74 e 75 da Constituição Federal artigo 80 da Constituição Estadual e artigos 75 e 80 da Lei Federal nº 4.320/64, e dá outras providências.

## A PREFEITA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.

Faço saber que a Câmara Municipal de Redenção aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

### CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei estabelece normas gerais sobre a fiscalização organizada sob a forma do Sistema de Controle Interno no Município e Câmara Municipal, especialmente nos termos dos arts. 74 e 75 da Constituição Federal, Art. 80 da Constituição Estadual e Arts. 75 a 80 da Lei Federal nº 4.320/64, visando a comprovação transparente dos recursos aplicados em consonância com os registros realizados.

Art. 2º. Serão objetos de controles específicos:

- I. a execução orçamentária e financeira;
- II. a incorporação, tombamento e baixa dos bens patrimoniais;
- III. os bens em almoxarifado;
- IV. as licitações, contratos, convênios, acordos e ajustes;
- V. os suprimentos de fundos;
- VI. as doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidas.

### CAPÍTULO II DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Art. 3º. Os controles relativos à execução orçamentária e/ou financeira são: as fichas de Controle Orçamentário; o Razão, Diário, Livro Caixa e os Boletins de Tesouraria.

§ 1º. Os controles referidos no caput deste artigo devem permanecer com seus registros atualizados na sede da Prefeitura ou da Entidade a que se referem, à disposição do Controle Interno e dos Órgãos Fiscalizadores.

§ 2º. Se aludidos controles forem informatizados, estes deverão estar impressos, encadernados e devidamente rubricados pela autoridade competente, até o prazo para o envio da Prestação de Contas.



ESTADO DO CEARÁ

# Prefeitura Municipal de Redenção

## CAPÍTULO III

### DOS BENS DE NATUREZA PERMANENTE



Art. 4º. Deverá ser designado, oficialmente, servidor para exercer o controle de acordo com a unidade orçamentária, órgãos ou sistema centralizado, quando for o caso.

Art. 5º. Os materiais permanentes, na aquisição ou incorporação ao patrimônio, receberão números sequenciais de registro patrimonial para identificação e inventário. O número de registro deverá ser apostado no material, mediante gravação, fixação de plaqueta ou etiqueta apropriada.

Art. 6º. Os bens patrimoniais serão registrados em fichas, livros ou meios informatizados que conterão: data de aquisição; incorporação ou baixa; descrição do bem; quantidade; valor; número do processo e identificação do responsável por sua guarda e conservação.

Art. 7º. A Administração Municipal realizará periodicamente o inventário físico dos bens patrimoniais em períodos não superiores a 01 (um) ano, com o objetivo de atualizar os registros e controles administrativo e contábil, confirmar a responsabilidade dos agentes responsáveis por sua guarda e instrui as prestações de contas anuais.

Art. 8º. O registro dos veículos e máquinas pertencentes ao município deverá ser mantido em livro, fichas ou meios informatizados, devidamente numerados, com indicação da marca, cor, ano de fabricação, tipo, número da nota fiscal, modelo, número do motor e do chassi, data de aquisição, placa e número do registro no Departamento de Trânsito, quando for o caso.

Art. 9º. Para cada veículo e máquina haverá o controle, com demonstrativo de consumo de combustíveis e lubrificantes, e nos serviços mecânicos, das peças e acessórios utilizados nos mesmos, mencionando a quantidade comprada, o valor e a data da realização da despesa.

## CAPÍTULO IV

### DOS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO

Art. 10. Os bens de consumo adquiridos serão controlados por agentes responsáveis por sua guarda e administração, através de fichas de controle, ou meios informatizados, preenchidos com base na nota de empenho e nota fiscal.

Art. 11. Os materiais guardados no almoxarifado deverão ser solicitados por escrito, mediante requisição onde fiquem comprovados: o tipo de material, o nome e assinatura do requisitante e a destinação do mesmo.

Art. 12. O registro de materiais e bens em estoque deverá ser processado em ficha, ou meio informatizado, contendo os seguintes dados:

- I. data de entrada e saída dos mesmos;
- II. especificação do material;
- III. quantidade e custos;
- IV. destinação dos materiais e bens com base nas requisições, não sendo aceita indicação de destinação genérica;





ESTADO DO CEARÁ

# Prefeitura Municipal de Redenção

V. os bens e materiais em estoque no almoxarifado deverão ser avaliados pelo preço médio ponderado das compras, como determina o art. 106, III da Lei Federal nº 4320/64.

VI. os níveis de estoque deverão ser controlados e atualizados sistematicamente.



Parágrafo Único – O valor total dos estoques, apurado no encerramento do exercício ou da gestão financeira, deverá ser registrado em conta própria do sistema patrimonial.

## CAPÍTULO V

### DAS LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS, ACORDO E AJUSTES

Art. 13. As licitações, contratos convênios, acordos e ajustes, deverão constituir processo próprio, devidamente autuado e protocolado e registrado em fichas, livros ou meios informatizados, apropriado, em ordem sequencial, contendo os elementos básicos para fins de identificação.

Art. 14. A Prefeitura deverá manter cadastro atualizado de todos os fornecedores e prestadores de serviços da Administração Municipal.

Art. 15. Os serviços de interesse recíproco dos Órgãos e entidades municipais e de outras entidades públicas federais, estaduais ou organizações privadas, poderão ser executados sob regime de mútua cooperação, mediante convênio, acordo ou ajuste.

Art. 16. Os recursos financeiros oriundos de convênios serão movimentados em conta bancária vinculada e específica, sendo vedada a transferência dos mesmos a qualquer outra conta da administração beneficiada ou a utilização de forma diversa da estabelecida na legislação ou no instrumento do respectivo convênio.

Art. 17. Quando o convênio compreender a aquisição de equipamentos ou outros materiais permanentes ou bens imóveis, e este não contiver cláusula expressa quanto ao destino a ser dado aos bens remanescentes, na data de extinção do convênio, o município deverá incorporá-los ao seu patrimônio.

Parágrafo Único - A incorporação de bens, materiais e equipamentos adquiridos mediante convênios com recursos financeiros, totais ou parciais, da União ou do Estado, ou conjuntamente de ambos, doados ao município, fica submetida à fiscalização do Tribunal de Contas dos Municípios.

Art. 18. Os convênios deverão ser devidamente assinados pelo Prefeito Municipal, exceto se houver legislação municipal dispondo em contrário.

## CAPÍTULO VI

### DOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS

Art. 19. O suprimento de fundos, através do qual o Ordenador de Despesas entrega ao servidor público, numerário para realizar dispêndios que não possam subordinar-se ao processo normal das despesas, será instituído e regulamentado por Lei Municipal.



ESTADO DO CEARÁ

# Prefeitura Municipal de Redenção

Art. 20. A concessão do suprimento de fundos deverá ser precedida da extração de Empenho (NE), em nome do servidor por ele responsável.



Parágrafo Único – O suprimento de fundos concedido para determinada despesa não poderá ter aplicação diferente daquela prevista na Nota de Empenho.

Art. 21. O ato concessivo do suprimento de fundos deverá conter:

- I. a indicação do exercício financeiro;
- II. classificação completa da dotação orçamentária que suportará a despesa;
- III. nome, cargo ou função do servidor a quem vai ser entregue o suprimento;
- IV. indicação, em algarismo ou por extenso, da importância do suprimento;
- V. período de aplicação e prazo para prestação de contas do suprimento;
- VI. indicação das despesas a realizar.

Art. 22. Não será concedido suprimento de fundos ao servidor em alcance ou em atraso na prestação de contas de suprimento anterior, nem a responsável por 02 (dois) suprimentos.

Art. 23. Não havendo prestação de contas do suprimento no prazo determinado pelo Ordenador de Despesas, fica o servidor responsável sujeito À Tomada de Contas.

Art. 24. A Prestação de Contas do suprimento de fundos deve efetivar-se através de processos autuado e arquivados na contabilidade do município, pelo prazo de 5 (cinco) anos, à disposição do TCM e será instruída.

- I. da indicação da data do recebimento do suprimento pelo servidor;
- II. do balancete demonstrativo dos débitos e créditos
- III dos documentos fiscais pertinentes;
- IV dos recibos dos créditos firmados em nome do servidor responsável pelo suprimento;
- V comprovante de recolhimento de saldo, quando for o caso.

Art. 25. A administração municipal manterá controle interno dos suprimentos concedidos.

Art. 26. Na prestação de contas dos suprimentos somente serão admitidas despesas realizadas dentro do período de vigência dos mesmos.

Art. 27. Não será concedido suprimento de fundos a servidor que tenha a seu cargo a guarda ou utilização do próprio material adquirido.

## CAPITULO VII DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIO E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS

Art. 28. Os programas assistenciais, envolvendo doações aos munícipes reconhecidamente carentes, deverão ser disciplinados por lei específica, devendo ainda os órgãos da Administração Pública Municipal manter o controle, através de livro ou fichas, indicando o nome completo, endereço e o número da identidade do beneficiado ou documento equivalente.

## CAPITULO VIII DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E SUA ABRANGENCIA



ESTADO DO CEARÁ

# Prefeitura Municipal de Redenção



## CAPITULO XIII

### DAS GARANTIAS DOS INTEGRANTES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Art. 34. Constitui-se em garantias do ocupante da Função de Coordenador da unidade de Controle Interno e dos servidores que integram a Unidade:

- I. independência profissional para o desempenho das atividades administração direta e indireta
- II o acesso a quaisquer documentos, informações e bancos de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno.

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

§ 2º O servidor lotado na UCI devesse guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-as, exclusivamente, para elaboração de pareceres e relatórios destinados a autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

Art. 35. 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.

Parágrafo Único. Ficam os chefes dos poderes Executivo e Legislativo, bem como os demais Gestores, autorizados a contratar uma assessoria especializada, com a finalidade de orientar e executar o seu funcionamento dentro do que disciplina a Legislação específica que rege a matéria.

## CAPITULO XIV

### DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 36. Os servidores da Unidade de Controle Interno deverão ser incentivados a receber treinamentos específicos e participarão, obrigatoriamente,

- I. de qualquer processo de ~~expansão da informatização~~ municipal, com vistas a proceder a 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 a sua~~ área de atuação.

Art. 37. ~~Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação~~, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Redenção, aos 29 dias do mês de outubro de 2009.

  
Francisca Torres Bezerra  
PREFEITA MUNICIPAL





**Gabinete  
do Prefeito**



PREFEITURA DE  
**Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

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



Controladoria  
Geral



PREFEITURA DE  
**Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

## **RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO**

### **INTRODUÇÃO**

A Controladoria Geral do Município de REDENÇÃO, considerando o Art. 74 da Constituição Federal, Art. 59 da Lei Complementar nº 101, bem como as Instruções Normativas nº 02/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios (atual Tribunal de Contas do Estado do Ceará), que dispõe sobre as normas para Prestações de Contas de Governo - PCG a serem cumpridas pelo Município de REDENÇÃO, vem apresentar o presente relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial, bem como explicitar as atividades de controle interno, de modo a garantir a efetividade da ação governamental municipal, dando transparência à administração pública e contribuindo para o atendimento das demandas sociais de forma qualificada e proba.

O presente Relatório de Controle Interno, seguindo os dispositivos legais supra, busca estabelecer uma visão geral das atividades de Controle Interno, grau de risco, rotinas de trabalho, bem como a análise da integridade e confiabilidade dos dados contidos na prestação de contas de gestão.

#### **1. COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:**

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2013 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.





Controladoria  
Geral



PREFEITURA DE  
**Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária / financeira do Município de Redenção, vai acompanhado dos seguintes documentos:

- I – Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;
- II - Balanço Geral compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e 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;
- III - Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);
- IV - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;
- V - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;
- VI - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;
- VII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);
- VIII - Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;
- IX - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;
- X - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;
- XI - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores



Controladoria  
Geral



PREFEITURA DE  
**Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

XII - Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se 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, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;

XIII - Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XIV - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

XV - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

XVI - Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVII - Balancete consolidado do mês de dezembro;

XVIII - Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XIX-Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XX-Informações cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução;

## 2. DO RELATÓRIO:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas pela unidade de controle interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.





Controladoria  
Geral



PREFEITURA DE  
**Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

## **2.1. DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS:**

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2023, contidas na Lei Orçamentária.

No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as receitas orçamentárias para o exercício analisado, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e da União, muitas resultado da difícil situação que o País se encontra e isso comprometeu em alguns aspectos a boa execução e o cumprimento na íntegra das Metas Previstas.

## **2.2. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:**

A gestão orçamentária do Município de Redenção encontra-se detalhada no Anexo 12 do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2023.

Cabe também fazer referência ao Balanço Orçamentário – Anexo 12, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

- a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados;
- b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;



Controladoria  
Geral



PREFEITURA DE  
**Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

### **2.3. DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

No decorrer do exercício de 2023, tornou-se necessária a abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação em anexo, bem como de Lei Municipal específica. Vale lembrar que a fonte de recursos para os créditos adicionais foram as previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

Neste tópico é oportuno destacar que a Lei Orçamentária anual autorizou ao Chefe do Poder Executivo a realizar a abertura de créditos adicionais suplementares que foram realizados no percentual de 28,41% (Vinte e oito, quarenta e um por cento) do total da despesa fixada na referida Norma Legal.

### **2.4. DOS RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E GESTÃO FISCAL**

Conforme o disposto na lei de Responsabilidade Fiscal em seus Art. 52 e 54, fora cumprida a correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO e Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

### **2.5. DA IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC**

O Decreto nº 10.540, de 5 de novembro de 2020 estabeleceu a implementação integral do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (Siafic). O Município vem cumprindo o calendário de implementação alterado pelo Decreto nº 11.644, de 16 de agosto de 2023, conforme Decreto Municipal nº 023/2021 que estabelece diretrizes para estabelecimento de plano de ação na implantação do SIAFIC.



Controladoria  
Geral



PREFEITURA DE  
**Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

## **2.6. DA APLICAÇÃO DE RECURSOS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO**

### **2.6.1. EDUCAÇÃO**

Seguindo a norma constitucional, conforme Art. 212, que determina a aplicação de 25% (Vinte e Cinco por Cento) da Receita Corrente Líquida na manutenção e desenvolvimento do ensino, restou demonstrado que o Município de Redenção superou o percentual exigido, perfazendo o total de 32,08% (Trinta e dois inteiros e oito centésimo por cento) aplicado.

Outro percentual de aplicação de recurso atingido na área de educação, consiste na destinação dos recursos do FUNDEB previstos em lei, sendo o mínimo de 70% (setenta por cento) para a remuneração de profissionais da educação básica, além de psicólogos e profissionais de serviço social e máximo de 30% (trinta por cento) para a aplicação em outras despesas próprias para a manutenção e desenvolvimento do ensino – (Lei nº 14.113/2020).

Segue valores aplicados:

FUNDEB: 86,11% (Oitenta e seis inteiros e onze centésimos por cento)

VAAT INFANTIL: 55,16 % (Cinquenta e cinco inteiros e dezesseis centésimos por cento)

VAAT CAPITAL: 15,17 % (Quinze inteiros e dezessete centésimos por cento)

### **2.6.2. SAÚDE**

Demonstrou-se, outrossim, a confirmação da aplicação do percentual exigido pela Constituição Federal em seu Art. 196 de no mínimo de 15% (Quinze Por Cento) da Receita Corrente Líquida em ações e serviços públicos de saúde, tendo sido aplicado o percentual superior ao exigido no total de 29,63% (Vinte e nove inteiros e sessenta e três centésimo por cento).

## **2.7. DA GESTÃO PATRIMONIAL**

A gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrada no Anexo 14 do Balanço Geral o que é denominado Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que formam o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos





Controladoria  
Geral



PREFEITURA DE  
**Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2023.

#### 2.7.1. PATRIMÔNIO:

Os bens patrimoniais do Município foram registrados por ocasião das respectivas aquisições ou incorporações ao patrimônio, através de rotinas de tombamento, recebendo números sequenciais de registro patrimonial para identificação e inventário

Existem arquivos de notas fiscais para bens móveis, bem como para os respectivos termos de responsabilidades sobre os bens.

O órgão central de controle interno orientou que seja realizado o registro e controle dos bens imóveis e obras em andamento, como avaliação, tombamento, desapropriação de imóveis, cessão de uso de bens, os casos de alienação, doação, inservibilidade, obsolescência, extravio e furto de bens.

Ressalta-se ainda que foram aplicados os procedimentos contábeis relacionados à depreciação e reavaliação de bens móveis de uso, conforme com o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP.

O Decreto Municipal nº 63/2023 estabelece os índices e regras para a depreciação de cada item, conforme a natureza e tipo de bem avaliado.

#### 2.7.2. FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Com relação ao controle de frota de veículos e máquinas foram criadas fichas de registros individualizados, contendo informações sobre marca, tipo, modelo, número do chassi e placa.



**Controladoria  
Geral**



**PREFEITURA DE  
Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

Há rotinas de controle para autorizações de abastecimento, trocas de lubrificante, consertos e reposição de peças, incluindo-se pneus. Tais despesas são informadas junto ao software de controle, visando desenvolver mapas de controle dos gastos com cada veículo, evidenciando quilometragens e consumo de combustíveis e lubrificantes, bem como mapas de controle do desempenho dos veículos para a promoção de revisões e/ou manutenções;

### **3. DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO GESTOR DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO:**

A Controladoria Geral do Município de Redenção, considerando o Art. 74 da Constituição Federal, bem como a Instrução Normativa nº 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios (atual Tribunal de Contas do Estado do Ceará), que dispõe sobre as normas para o controle interno a serem cumpridas pelo Município de Redenção, vem apresentar o presente relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo, visando explicitar as atividades de controle interno, de modo a garantir a efetividade da ação governamental municipal, dando transparência à administração pública e contribuindo para o atendimento das demandas sociais de forma qualificada e proba.

O presente Relatório de Controle Interno, seguindo os dispositivos legais supra, busca estabelecer uma visão geral das atividades de Controle Interno, grau de risco, rotinas de trabalho.

### **4. DO RELATÓRIO:**

No tocante às atividades referentes ao funcionamento do Sistema de Controle Interno, o Município de Redenção, seguiu as normas constantes na Instrução Normativa nº 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios (atual Tribunal de Contas do Estado do Ceará) buscou conceder legalidade para as rotinas de trabalho, fortalecendo as práticas de controles internos dos órgãos de execução



**Controladoria  
Geral**



**PREFEITURA DE  
Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

do sistema de controle interno e finalmente, almejando os resultados efetivos para os programas governamentais.

Em 2009 foi implementada a Lei nº 1.338 de 29 de outubro que instituiu a Controladoria Geral do Município e estabeleceu as competências desse órgão junto ao Município.

#### 4.1. *QUADRO DE PESSOAL*

A Controladoria Geral do Município de Redenção/CE é composta por 06 (seis) colaboradores, que se revezam nas competências e atribuições definidas na lei de criação deste Órgão. Descritos a seguir:

##### **Cargo: Controladora Geral do Município**

Atribuições: Responsável pelo planejamento, organização e desenvolvimento de estratégias econômicas e financeiras, elaboradas a partir da análise das informações, verificar os indicadores de performance da administração para com o intuito de reduzir perdas. Definir diretrizes que estejam alinhadas ao planejamento econômico e estratégico da administração. É bastante amplo e tem fundamental importância, devendo ser exercido em sua plenitude, a fim de que possa estar presente em todas as atividades da administração.

##### **Cargo: Ouvidoria Geral do Município**

Atribuições: Recebe pedidos de informação, também avalia e dá encaminhamento a demandas, perguntas, reclamações e elogios dos cidadãos, para cada setor responsável. As manifestações são monitoradas até a resposta final e, posteriormente, encaminhadas ao autor da mensagem.

##### **Cargo: Coordenador de Controle Almojarifado**

Atribuições: Confere notas fiscais, confronta notas e pedidos, encaminha materiais para armazenamento. Cuida de prazos de entrega dos produtos, solicita reposição de estoque. Acompanha pedidos de compra da empresa, administra atendimento a requisições de materiais e controla níveis de estoque. Otimiza a estocagem de material. Elabora e alimenta no sistema o





**Controladoria  
Geral**



**PREFEITURA DE  
Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

relatório do combustível mensalmente, como também o fluxo dos processos administrativos desta controladoria. Atestando todos os relatórios de entrada e saída do almoxarifado central.

**Cargo: Coordenador do Controle de Combustível**

Atribuições: Acompanhar os abastecimentos realizados na frota dos veículos utilizados pelos gestores Municipais, identificando placa, quilômetros, odômetro, motorista e monitorando as cotas mensais, atestar Notas Fiscais emitidas pela empresa contratada durante o período de execução.

**Cargo: Coordenador de Controle de Patrimônio**

Atribuições: Faz o cadastro, classificação, identificação e inventário de bens patrimoniais da empresa, controla baixas e transferências e calcula depreciação para atualizar em sistema o controle de ativo imobilizado. Destacamos que estamos realizando no Município o levantamento de bens patrimoniais, e que o mesmo acompanha *in loco* todas as ações.

**Cargo: Auditora**

Atribuições: É bastante amplo e tem fundamental importância, devendo ser exercido em sua plenitude, a fim de que possa estar presente em todas as atividades da administração, examinar a regularidade e avaliar a eficiência da gestão administrativa e dos resultados alcançados, bem como apresentar subsídios para o aperfeiçoamento dos procedimentos administrativos, sempre alinhada aos objetivos e metas fixados pela Administração. Emitir pareceres juntamente com o Controlador diariamente nos processos emitidos pelas secretarias.

**4.2. NORMATIZAÇÃO**

Inicialmente fora aprovada a Lei Municipal nº 1.338 de 29 de outubro de 2009, que cria esta Controladoria e implanta o sistema de controle interno no Município de Redenção/CE, como determina as atribuições deste Órgão.

**4.3 ORIENTAÇÃO, CURSOS E TREINAMENTOS**



Controladoria  
Geral



PREFEITURA DE  
**Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

A função de orientação tem sido desempenhada de forma intermitente sobre o correto e eficiente desempenho das atividades de controle, bem como foram disponibilizados períodos para consulta e solução de dúvidas para Gestores e servidores atuantes dos processos administrativos referentes à execução orçamentária, pessoal, patrimônio, almoxarifado, doações, licitações, contratos e convênios.

Visando orientar as rotinas e fluxos no Município, foram elaboradas as seguintes Orientações Técnicas:

- Ofício Circular N° 02/2023 – Objeto: Solicitação do Plano Anual de Contratação para o ano de 2024;
- Ofício Circular N° 03/2023 – Objeto: Solicitação de informações alusivas aos procedimentos patrimoniais;
- Ofício N° 18/2023 – Objeto: Orientação Técnica PDDE.

Visando treinar os servidores quanto às Instruções Normativas e qualificá-los para as respectivas funções junto ao Município, foram realizados os seguintes Cursos e Treinamentos:

- Treinamento: Atuação Fiscal de Contratos Realizado em: 20 de setembro de 2023.

#### 4.4 AUDITORIAS

Foi elaborado o plano anual de auditorias, sob o enfoque da materialidade, para serem avaliados os controles internos, por meio da execução, constando cronograma para a realização no decorrer do ano 2023, restando concluídas as seguintes auditorias:

- Auditoria n° 01, Objeto: Prestação de contas: Convênio 002/2021, Recurso MAC - novembro/2022 e Recurso Hospital Estratégico - novembro/2022, realizada em 30 de janeiro de 2023;



Controladoria  
Geral



PREFEITURA DE  
**Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

- Auditoria nº 02, Objeto: AUDITORIA EM OBRAS - Processo de pagamento das Medições, realizada em outubro de 2023;
- Auditoria nº 03, Objeto: Prestação de contas: Convênio 002/2023, RECURSO SUS – PISO DA ENFERMAGEM (Período Outubro), realizada em 09 de novembro de 2023;

#### 4.5 ATOS DE PESSOAL

A admissão de servidores no Município de Redenção seguiu a determinação constitucional constante no Inciso II do Art. 37, no qual exige-se a prévia realização de concurso público de provas ou provas e títulos.

As gratificações foram concedidas respeitando as disposições legais, bem como os princípios constitucionais da isonomia, impessoalidade e publicidade.

Os contratos de pessoal por tempo determinado foram realizados em conformidade conforme Lei Municipal nº 1.829 de 21 de janeiro de 2022, bem como seguindo os preceitos constitucionais relativos à necessidade temporária e excepcional interesse público.

As contribuições previdenciárias descontadas dos servidores e contratados foram devidamente recolhidas.

Destacamos que o Município cumpriu o cronograma de implantação do Sistema Simplificado de Escrituração Digital de Obrigações Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais (eSocial) conforme portaria conjunta SEPRT/RFB/ME 71/2021. Destaca-se que a prestação das informações por meio do eSocial nos termos da Portaria Conjunta ou de outros atos específicos substitui a apresentação das mesmas informações por outros meios.

#### 4.6 LICITAÇÕES E CONTRATOS





Controladoria  
Geral



PREFEITURA DE  
**Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

As aquisições e contratações de serviços e obras foram realizadas seguindo as exigências da Lei 8.666/93, sendo realizados processos licitatórios por comissão de licitação regularmente investida. As escolhas das modalidades licitatórias foram realizadas respeitando os limites constantes na Lei de Licitações. Há registro cadastral de fornecedores mantido atualizado para realização de coletas de preços.

O Plano Anual de Contratações, em atendimento a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativo, lei nº 14.133/2021, foi elaborado objetivando racionalizar as contratações.

#### 4.7 OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

As obras e serviços de engenharia foram executadas após realização de respectivos procedimentos licitatórios, sendo as modalidades do procedimento licitatório escolhidas em conformidade com o disposto na Lei de Licitações.

Por caracterizar-se um controle realizado através de conhecimentos muito específicos com a necessidade de acompanhamento por parte de profissional habilitado e registrado no CREA ou CAU, a Controladoria cumpriu a atribuição de orientação para o desempenho das funções conforme o que preconiza a Instrução Normativa nº 01/2017 do TCM, restando o acompanhamento efetivo das atividades a cargo dos responsáveis técnicos.

Foi orientado aos Setores responsáveis pela execução de obras para que sejam elaborados os projetos básico e executivo, além de memorial descritivo, orçamento básico, memorial de cálculo, cronograma físico-financeiro, realização do CNO (Cadastro Nacional de Obras) de cada obra, emissão das RRT's (Registro de Responsabilidade Técnica) de Projeto, fiscalização e Orçamento da obra e composição do BDI das obras realizadas no Município, bem como que todos esses documentos sejam devidamente assinados por profissional habilitado e registrado no CREA.

Orientou-se, também, aos setores responsáveis, a criação de rotinas de fiscalização para serem realizadas pelos fiscais dos contratos, analisando os diários de obra, sendo emitidas as RRT's



Controladoria  
Geral



PREFEITURA DE  
**Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

(Registros de Responsabilidade Técnica) de Fiscalização e Execução da obra, bem como o acompanhamento dos pagamentos das obras/serviços de engenharia com base nos boletins de medições e finalmente, o acompanhamento da elaboração dos Termo de Recebimento Definitivo da obra.

#### *4.8 SUPRIMENTOS DE FUNDOS, ADIANTAMENTOS, CARTÕES CORPORATIVOS*

Não foram realizadas despesas através de suprimentos de fundos, adiantamentos ou cartões corporativos no Município de REDENÇÃO.

#### *4.9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO*

Não foram realizadas operações de crédito no Município de REDENÇÃO.

#### *4.10 DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS*

##### *4.10.1 SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES*

Visando atendimento de ações em parceria com a Sociedade Civil Organizada, o Município firmou os seguintes Convênios, termos de colaboração ou fomento para a transferência de recursos e cumprimento dos planos de trabalho que os fundamentam:

- APRECE - Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará.
- AMAB - Associação dos municípios do Maciço do Baturité.
- CNM - Confederação Nacional dos Municípios.
- Associação de Proteção à Maternidade e a Infância de Redenção
- Associação dos Agentes comunitários de Redenção
- Instituto Brasil sem Fronteiras - IBESF



Controladoria  
Geral



PREFEITURA DE  
**Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

- Instituto Excelência de Gestão e Operacionalização
- Proativa Academia

#### 4.10.2 DOAÇÕES

Os programas de doações desenvolvidos pelo Município de Redenção, foram criados por Leis Municipais nº 1497/2013 nº 1853/2022 e que dispõe sobre a instituição do sistema único de assistência social e dá outras providências.

As doações mencionadas foram realizadas com identificação do beneficiado e constatada a necessidade da doação por profissional da área.

#### 4.10.3 AUXÍLIOS

Foram concedidos auxílios no Município de Redenção:

- Adeliane de Lima Gouveia
- Adilia Paula Gurgel Oliveira
- Aécio Costa do Nascimento
- Alexandra Tavares de Alencar
- Ana Patrícia Maia Evangelista
- André Victor da Silva Oliveira
- Anna Karolyne Martins De Mesquita Pinheiro
- Antonia Kelly Moraes De Lima
- Antonio Lenz Florencio Granjeiro
- Antonio Paulino Frota Junior
- Barbara Maria Barbosa De Oliveira Silva
- Daniel Gonzaga Saldanha
- Ederson Leite Coelho
- Érika Maria Lucio Silveira Silva
- Folha De Pagamento - Estação Brincar





Controladoria  
Geral



PREFEITURA DE  
**Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

- Folha De Pagamento - Monitores Bolsistas
- Francisca Ediana Moraes Bezerra
- Francisco Anderson Oliveira Pereira
- Gabriel Giordanno Araquan Santana
- Jose Valdeir Da Silveira
- Leidiane Santos Da Silva Domingos
- Lorena Cavalcante Da Costa
- Luiza Matias Marques
- Luzanira Martins Dantas
- Marcelo Camara Teixeira
- Marcelo Rosal Correia Filho
- Maria Do Socorro Castro Da Silva
- Maria Eronilda Bezerra Da Silva
- Maria Lucia Pereira Jeronimo
- Maria Lucileide Freitas Dos Santos
- Maria Pinheiro Do Nascimento
- Marilia Lima Da Silva
- Osana Liberato Damasceno
- Premiação Previne Brasil
- Raquel De Pontes Medeiros Barroso
- Sabrina Karen Medino Malveira
- Tamara Gomes Bidopia
- Thais Ribeiro Maia
- Thiago Moraes Nogueira
- Valderi Cabral De Souza
- Vanessa Lima De Araújo

##### **5. ALMOXARIFADO**



Controladoria  
Geral



PREFEITURA DE  
**Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

A Prefeitura possui almoxarifados informatizados com software para controle da circulação de materiais. As informações de entrada são realizadas conforme a chegada das notas fiscais e as informações de saída são realizadas conforme requisições dos setores.

Há nos Almoxarifados rotinas de controle de mercadorias, através de sistema informatizado, vencimento e dispensação das mercadorias, layout para visualização e separação das mercadorias.

Existem também rotinas de prevenção de acidentes e intempéries, tais como extintores no almoxarifado da merenda escolar, telas no almoxarifado da merenda escolar e almoxarifado da assistência social. São realizadas rotinas periódicas de limpeza e práticas de conservação dos materiais, tais como colocação de estrados, medidor de temperatura na Central de Abastecimento Farmacêutico e paredes e pisos revestidos com material lavável no almoxarifado da merenda escolar.

Os materiais que necessitam de acondicionamento específico e maior controle na medição de temperaturas são armazenados através de refrigeradores com medidores próprios de temperatura, tais como medicamentos, vacinas e alimentos perecíveis.

Para as movimentações e condicionamento dos medicamentos e vacinas há supervisão de farmacêutico com registro em conselho e para gêneros alimentícios, há a supervisão de nutricionista com registro em conselho.

## **6. PATRIMÔNIO:**

Os bens patrimoniais do Município foram registrados por ocasião das respectivas aquisições ou incorporações ao patrimônio, através de rotinas de tombamento, recebendo números sequenciais de registro patrimonial para identificação e inventário





Controladoria  
Geral



PREFEITURA DE  
**Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

Existem arquivos de notas fiscais para bens móveis, bem como para os respectivos termos de responsabilidades sobre os bens.

O órgão central de controle interno orientou que seja realizado o registro e controle dos bens imóveis e obras em andamento, como avaliação, tombamento, desapropriação de imóveis, cessão de uso de bens, os casos de alienação, doação, inservibilidade, obsolescência, extravio e furto de bens.

Ressalta-se ainda que foram aplicados os procedimentos contábeis relacionados à depreciação e reavaliação de bens móveis de uso, conforme com o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP.

O Decreto Municipal nº 63/2023 estabelece os índices e regras para a depreciação de cada item, conforme a natureza e tipo de bem avaliado.

## **7. GESTÃO FISCAL**

Os devedores do Município estão sendo devidamente inscritos em dívida ativa, sendo inscritos o nome do devedor e seus co responsáveis, se houver, bem como seu domicílio, quantia devida, modo de cálculo dos juros de mora, a origem do crédito, a data de inscrição, o número do processo administrativo que originou o crédito.

Foi orientado aos setores responsáveis que os devedores sejam comunicados da inscrição do débito em dívida ativa, e se, não sendo regularizado o débito pelo contribuinte no prazo estabelecido, seja emitida a certidão de dívida ativa contendo todos os dados necessários à individualização do devedor e valor da dívida, acrescida de juros e outros encargos, com o encaminhamento posterior à Procuradoria do Município para que se dê início ao processo de execução fiscal.

Orientou-se, também, à Secretaria de Finanças que limite a emissão de empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.



Controladoria  
Geral



PREFEITURA DE  
**Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

Não houve concessão de renúncia de receita conforme o disposto no Art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| <b>I - Dívida Ativa Tributária</b>           | <b>1.966.226,02</b> |
| 1 (+) Saldo Anterior                         | 1.664.364,99        |
| 2 (+) Inscrição                              | 562.269,72          |
| 3 (-) Cobrança                               | 158.867,90          |
| 4 (-) Cancelado / Prescrito / Isento         | 101.540,79          |
| <b>II - Dívida Ativa Não-Tributária</b>      | <b>484.398,35</b>   |
| 5 (+) Saldo Anterior                         | 465.966,13          |
| 6 (+) Inscrição                              | 18.432,22           |
| 7 (-) Cobrança                               | 0,00                |
| 8 (-) Cancelado / Prescrito / Isento         | 0,00                |
| <b>III - Saldo para o Exercício seguinte</b> | <b>2.450.624,37</b> |

#### **8. TRANSPARÊNCIA**

Houve a divulgação tempestiva de todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, bem como os lançamentos e os recebimentos de toda a receita das unidades gestoras.



Controladoria  
Geral



PREFEITURA DE  
**Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

O município de Redenção recebeu a nota 69,55% no índice de transparência avaliado no âmbito do Programa Nacional de Transparência Pública.

## CONCLUSÃO

Diante do exposto, observa-se que as atividades desenvolvidas por esta Controladoria foram pautadas pela busca do fortalecimento das ações de controle interno, buscando maior transparência, legalidade e efetividade às atividades desempenhadas pelos diversos setores deste Município.

Buscando alcançar os resultados ainda melhores na Administração Pública do Município de Redenção/CE, esta Controladoria tem como principal meta para 2024 a realização das atividades constantes no Plano Anual de Auditorias, bem como fortalecer o quadro de pessoal através da designação de servidores efetivos, como também a realização de cursos, capacitações e treinamentos tanto do quadro funcional desta, quanto dos setores chaves da administração Pública Municipal.

**CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO**



**Gabinete  
do Prefeito**



PREFEITURA DE  
**Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

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



Gabinete  
do Prefeito



PREFEITURA DE  
**Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

**ANEXO 01**  
**CADASTRO DA EMPRESA E CONTADOR RESPONSÁVEL**

| <b>NOME COMPLETO</b>                                             |                                       |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Empresa: PUBLIMAS - Assessoria e Planejamento Contábil S/C Ltda. | Contador: Manoel Tomás de Aquino Neto |
| CNPJ: 03.336.304/0001-12                                         | C.P.F. : 510.769.773-91               |
| C.R.C-CE: 480                                                    | C.R.C-CE: 13434/0-2                   |
| Endereço Comercial:                                              | Endereço Residencial:                 |
| Rua Jose Barreto Parente, n.º 289                                | Rua Jose Barreto Parente, n.º 289     |
| Bairro/Distrito: LUCIANO CAVALCANTE                              | Bairro/Distrito: LUCIANO CAVALCANTE   |
| Município: Fortaleza                                             | Município: Fortaleza                  |
| UF.: CE CEP.: 60.811-160                                         | UF.: CE CEP.: 60.811-160              |
| Telefone: (085) - 3261-4461                                      | Telefone: (085) - 9.8509-5056         |

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

Nome: Manoel Tomás de Aquino Neto  
Contador - CRC 13.434/0-2

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

Nome: DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO MUNICIPAL





**Gabinete  
do Prefeito**



PREFEITURA DE  
**Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

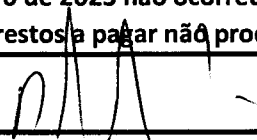
## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

**X - quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução.**

## Instrução Normativa TCM Nº 02/2013

## ANEXO 2

## DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

| MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                           | REDENÇÃO             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| EXERCÍCIO                                                                                                                                                                                           | 2023                 |
|                                                                                                                                                                                                     |                      |
| Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo                                                                                                                                               | VALOR - R\$          |
| IPTU                                                                                                                                                                                                | 137.171,25           |
| ISS                                                                                                                                                                                                 | 2.227.556,45         |
| ITBI                                                                                                                                                                                                | 45.282,47            |
| IRRF                                                                                                                                                                                                | 4.292.048,96         |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                                                                                                                                                             | 140.327,72           |
| Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e D.A.                                                                                                                                            | 34.476,29            |
| Quota Parte do FPM - Principal                                                                                                                                                                      | 34.753.985,99        |
| Quota parte do FPM - Cotas Extraordinárias                                                                                                                                                          | 3.407.802,45         |
| Quota Parte do ITR                                                                                                                                                                                  | 2.361,93             |
| Quota Parte do IPVA                                                                                                                                                                                 | 1.441.910,48         |
| Quota Parte do ICMS                                                                                                                                                                                 | 10.103.889,92        |
| <b>Quota Parte da Compensação Financeira de ICMS - LC 201/23</b>                                                                                                                                    | <b>194.574,18</b>    |
| Quota Parte do IPI                                                                                                                                                                                  | 33.474,35            |
| Lei Complementar nº 87/96                                                                                                                                                                           | 0,00                 |
| Quota Parte do IOF - OURO                                                                                                                                                                           | 0,00                 |
| <b>Total dos Impostos e Transferências</b>                                                                                                                                                          | <b>56.814.862,44</b> |
| <b>VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%</b>                                                                                                                                                       | <b>14.203.715,61</b> |
| Transferências de Recursos do FUNDEB (a)                                                                                                                                                            | 21.784.469,05        |
| Complementação da União ao FUNDEB (b)                                                                                                                                                               | 17.702.041,64        |
| Deduções do FUNDEB ( c )                                                                                                                                                                            | 9.306.039,34         |
| <b>Complementação do FUNDEB (a + b) - c</b>                                                                                                                                                         | <b>30.180.471,35</b> |
|                                                                                                                                                                                                     |                      |
| DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM M.D.E.                                                                                                                                                      | VALOR - R\$          |
| <b>(+) GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)</b>                                                                                                                                                          | <b>52.235.973,59</b> |
| <b>(+) Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados em 2023</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>          |
| <b>(-) Restos a Pagar não Processados Inscritos no Exercício - Função 12</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>          |
| (-) ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)                                                                                                                                                                    | 0,00                 |
| (-) ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)                                                                                                                                                             | 0,00                 |
| (-) ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)                                                                                                                                                                 | 539.794,40           |
| (-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias                                                                                                                                  | 2.949.890,06         |
| (-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação do FUNDEB                                                                                                                                    | 30.180.471,35        |
| (-) Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEF (PRECATÓRIOS)                                                                                                                                        | 0,00                 |
| <b>(=) VALOR APLICADO</b>                                                                                                                                                                           | <b>18.565.817,78</b> |
| <b>PERCENTUAL APLICADO</b>                                                                                                                                                                          | <b>32,68%</b>        |
| <b>SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO</b>                                                                                                                                                                       | <b>4.362.102,17</b>  |
| (*) Durante o exercício financeiro de 2023 não ocorreu inscrição de restos a pagar não processados, nem tampouco a liquidação de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores. |                      |
|                                                                                                                  |                      |
| DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES                                                                                                                                                                          |                      |
| Prefeito Municipal                                                                                                                                                                                  |                      |

Prefeitura Municipal de Redenção

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

| U.O.           | Cód | Conta    | Descrição            | (+)Saldo Inicial  | (+)Receitas         | (-)Saldo Atual    | Valor a Aplicar     |
|----------------|-----|----------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| F.M.E          | 126 | 14348-0  | (SALARIO EDUCAÇÃO)   | 136.369,89        | 1.089.529,02        | 1.398,27          | 1.224.500,64        |
| F.M.E          | 135 | 14732-X  | (C.EDUCAÇÃO)         | 16.788,15         | 1.707,62            | 18.495,77         | 0,00                |
| F.M.E          | 195 | 17657-5  | (BR ALFABETIZADO)    | 14.309,63         | 1.455,51            | 15.765,14         | 0,00                |
| F.M.E          | 173 | 17895-0  | (PMR TR 07 FU)       | 93,65             | 7,77                | 101,42            | 0,00                |
| F.M.E          | 259 | 22185-6  | (PAC CONVENIO)       | 2,28              | 0,23                | 2,51              | 0,00                |
| F.M.E          | 284 | 24209-8  | (TRANSPORTE ESCOLAF  | 2.888,20          | 293,77              | 3.181,97          | 0,00                |
| F.M.E          | 207 | 24242-X  | (BRASIL CARINHOSO)   | 40,52             | 3,85                | 1,03              | 43,34               |
| F.M.E          | 295 | 26239-0  | (PNATE)              | 286.921,31        | 399.733,29          | 48.861,65         | 637.792,95          |
| F.M.E          | 327 | 26350-8  | (PAR - TD -M)        | 2.728,95          | 277,58              | 3.006,53          | 0,00                |
| F.M.E          | 326 | 26381-8  | (PAR - TD -)         | 8.012,98          | 815,04              | 8.828,02          | 0,00                |
| F.M.E          | 315 | 26773-2  | (APOIO A CRECHES)    | 26.594,47         | 2.550,00            | 691,35            | 28.453,12           |
| F.M.E          | 317 | 26952-2  | (ALIMENTAÇÃO ESCOLAF | 15.579,68         | 654.308,84          | 173,82            | 669.714,70          |
| F.M.E          | 432 | 37060-6  | ESC. TEMPO INTEGRAL  | 0,00              | 562.149,86          | 562.149,86        | 0,00                |
| F.M.E          | 296 | 672002-8 | (ALIMENTAÇÃO ESCOLAF | 4,31              | 0,45                | 4,76              | 0,00                |
| F.M.E          | 418 | 71089-6  | PACTO PELA APRENDIZA | 108.758,61        | 3.178,90            | 0,00              | 111.937,51          |
| F.M.E          | 423 | 71130-2  | PMR PAIC INTEGRAL    | 0,00              | 416.400,00          | 138.952,20        | 277.447,80          |
| <b>Totais:</b> |     |          |                      | <b>619.092,63</b> | <b>3.132.411,73</b> | <b>801.614,30</b> | <b>2.949.890,06</b> |





**Gabinete  
do Prefeito**



PREFEITURA DE  
**Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

**XI - quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução.**

| Instrução Normativa TCM Nº 02/2013                                                  |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ANEXO 3                                                                             |               |
| DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE       |               |
|                                                                                     |               |
| MUNICÍPIO                                                                           | REDENÇÃO      |
| EXERCÍCIO                                                                           | 2023          |
|                                                                                     |               |
| Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo                               | VALOR - R\$   |
| IPTU                                                                                | 137.171,25    |
| ISS                                                                                 | 2.227.556,45  |
| ITBI                                                                                | 45.282,47     |
| IRRF                                                                                | 4.292.048,96  |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                                             | 140.327,72    |
| Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e D.A.                            | 34.476,29     |
| Quota Parte do FPM - Principal                                                      | 34.753.985,99 |
| Quota Parte do ITR                                                                  | 2.361,93      |
| Quota Parte do IPVA                                                                 | 1.441.910,48  |
| Quota Parte do ICMS                                                                 | 10.103.889,92 |
| Quota Parte da Compensação Financeira de ICMS - LC 201/23                           | 194.574,18    |
| Quota Parte do IPI                                                                  | 33.474,35     |
| Lei Complementar nº 87/96                                                           | 0,00          |
| Quota Parte do IOF - OURO                                                           | 0,00          |
| Total dos Impostos e Transferências                                                 | 53.407.059,99 |
| VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT DA CF) - 15%                                    | 8.011.059,00  |
|                                                                                     |               |
| DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM M.D.E.                                      | VALOR - R\$   |
| (+) GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 10)                                                 | 37.215.707,54 |
| (+) Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados em 2023          | 195.594,58    |
| (-) Restos a Pagar não Processados Inscritos no Exercício - Função 10               | 23.444,65     |
| (-) 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 Op. Crédito    | 21.709.977,49 |
| (=) VALOR APLICADO                                                                  | 15.677.879,98 |
| PERCENTUAL APLICADO                                                                 | 29,36%        |
| SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO                                                              | 7.666.820,98  |
|  |               |
| DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES                                                          |               |
| Prefeito Municipal                                                                  |               |

Prefeitura Municipal de Redenção

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

| U.O.           | Cód | Conta    | Descrição              | (+)Saldo Inicial  | (+)Receitas          | (-)Saldo Atual      | Valor a Aplicar      |
|----------------|-----|----------|------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| FMS            | 311 | 21781-6  | (ASSIST. FARMACEUTICA  | 24.436,36         | 2.485,56             | 26.921,92           | 0,00                 |
| FMS            | 261 | 22736-6  | (FMS/BLINV)            | 527,14            | 48,53                | 575,67              | 0,00                 |
| FMS            | 268 | 23544-X  | (FMS REDENÇÃO)         | 11,03             | 1,12                 | 12,15               | 0,00                 |
| FMS            | 266 | 23545-8  | (FMS-REDENÇÃO)         | 11,07             | 1,04                 | 12,11               | 0,00                 |
| FMS            | 267 | 23546-6  | (FMS-REDENÇÃO)         | 11,04             | 1,12                 | 12,16               | 0,00                 |
| FMS            | 285 | 24337-X  | (FMS BLINV A)          | 8,45              | 0,86                 | 9,31                | 0,00                 |
| FMS            | 294 | 25601-3  | (REQUALIFICA)          | 12,81             | 1,30                 | 14,11               | 0,00                 |
| FMS            | 297 | 25711-7  | (PM REDENCAO)          | 88,33             | 8,98                 | 97,31               | 0,00                 |
| FMS            | 212 | 25773-7  | (FMS/FECOP)            | 140.809,76        | 14.322,57            | 155.132,33          | 0,00                 |
| FMS            | 421 | 35636-0  | FMS CUSTEIO SUS        | 0,00              | 17.384.133,44        | 2.987.869,09        | 14.396.264,35        |
| FMS            | 425 | 36099-6  | TRANSF. ESP. INVESTIME | 0,00              | 614.848,11           | 355.348,11          | 259.500,00           |
| FMS            | 424 | 36325-1  | FMS PISO ENFERMAGEM    | 0,00              | 1.397.684,09         | 343.377,13          | 1.054.306,96         |
| FMS            | 303 | 624008-5 | ASSIST FARMACEUTICA    | 0,66              | 0,07                 | 0,73                | 0,00                 |
| FMS            | 304 | 624009-3 | BLOCOS ATENÇÃO BÁSIC   | 37,15             | 3,76                 | 40,91               | 0,00                 |
| FMS            | 307 | 624012-3 | (PM REDENÇÃO)          | 78,11             | 7,91                 | 86,02               | 0,00                 |
| FMS            | 308 | 624013-1 | (PM REDENÇÃO)          | 10,57             | 1,07                 | 11,64               | 0,00                 |
| FMS            | 309 | 624014-0 | (PM FMSCONVENIO)       | 16,01             | 1,63                 | 17,64               | 0,00                 |
| FMS            | 302 | 624016-6 | (FMS CONVENIO)         | 572,78            | 58,03                | 630,81              | 0,00                 |
| FMS            | 301 | 624017-4 | (INV SALAS E)          | 56,33             | 5,70                 | 62,03               | 0,00                 |
| FMS            | 362 | 624023-9 | SUS CUSTEIO            | 134.934,99        | 2.706.800,76         | 1.639,56            | 2.840.096,19         |
| FMS            | 374 | 624025-5 | CE 231160 FMS INVEST S | 101,70            | 10,31                | 112,01              | 0,00                 |
| FMS            | 358 | 71006-3  | FES-ESTRATEGICO        | 395.464,78        | 2.891.952,32         | 243.559,53          | 3.043.857,57         |
| FMS            | 371 | 71035-7  | CONVENIO 017 2018 CUS  | 3.733,28          | 281,63               | 0,00                | 4.014,91             |
| F.M.E          | 418 | 71089-6  | PACTO PELA APRENDIZA   | 108.758,61        | 3.178,90             | 0,00                | 111.937,51           |
| FMS            | 428 | 71145-0  | MAPP 5171 PCF - CUSTEI | 0,00              | 300.000,00           | 300.000,00          | 0,00                 |
| FMS            | 427 | 71146-9  | MAPP 5170 PCF - CUSTEI | 0,00              | 500.000,00           | 500.000,00          | 0,00                 |
| <b>Totais:</b> |     |          |                        | <b>809.680,96</b> | <b>25.815.838,81</b> | <b>4.915.542,28</b> | <b>21.709.977,49</b> |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos Não Processados Relativo a Saúde

|                             |            |                                                                                |                                  |                                          |           |            |                |
|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|----------------|
| Unidade Gestora:            |            | 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                   |                                  |                                          |           |            |                |
| Unidade Orçamentária:       |            | 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                |                                  |                                          |           |            |                |
| Funcional Programática:     |            | 10.301.0033.2.048-0000 - Manutenção e Funcionamento da Atencao Basica em Saude |                                  |                                          |           |            |                |
| Natureza Despesa:           |            |                                                                                |                                  |                                          |           |            |                |
| Empenho                     | Data       | Modalidade                                                                     | Nome do Credor                   | Fonte de Recurso                         | Empenhado | Processado | Não Processado |
| 16100011                    | 16/10/2023 | Global                                                                         | LOTRANS SERVICOS                 | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R  | 41.970,00 | 0,00       | 13.990,00      |
| Total da Natureza:          |            |                                                                                |                                  |                                          | 41.970,00 | 0,00       | 13.990,00      |
| Total Projeto Atividade:    |            |                                                                                |                                  |                                          | 41.970,00 | 0,00       | 13.990,00      |
| Total Unidade Orçamentária: |            |                                                                                |                                  |                                          | 41.970,00 | 0,00       | 13.990,00      |
| Funcional Programática:     |            |                                                                                |                                  |                                          |           |            |                |
| Natureza Despesa:           |            |                                                                                |                                  |                                          |           |            |                |
| Empenho                     | Data       | Modalidade                                                                     | Nome do Credor                   | Fonte de Recurso                         | Empenhado | Processado | Não Processado |
| 15060004                    | 15/06/2023 | Global                                                                         | ALANA FERRER DE OLIVEIRA DIOGENE | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 16.500,00 | 0,00       | 5.500,00       |
| Total da Natureza:          |            |                                                                                |                                  |                                          | 16.500,00 | 0,00       | 5.500,00       |
| Natureza Despesa:           |            |                                                                                |                                  |                                          |           |            |                |
| Empenho                     | Data       | Modalidade                                                                     | Nome do Credor                   | Fonte de Recurso                         | Empenhado | Processado | Não Processado |
| 13070001                    | 13/07/2023 | Global                                                                         | RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA    | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 10.800,00 | 0,00       | 1.800,00       |
| Total da Natureza:          |            |                                                                                |                                  |                                          | 10.800,00 | 0,00       | 1.800,00       |
| Natureza Despesa:           |            |                                                                                |                                  |                                          |           |            |                |
| Empenho                     | Data       | Modalidade                                                                     | Nome do Credor                   | Fonte de Recurso                         | Empenhado | Processado | Não Processado |
| 14120003                    | 14/12/2023 | Global                                                                         | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA C  | 1501000000 - Outros Recursos não Vincul  | 2.585,58  | 0,00       | 2.154,65       |
| Total da Natureza:          |            |                                                                                |                                  |                                          | 2.585,58  | 0,00       | 2.154,65       |
| Total Projeto Atividade:    |            |                                                                                |                                  |                                          | 29.885,58 | 0,00       | 9.454,65       |
| Total Unidade Orçamentária: |            |                                                                                |                                  |                                          | 29.885,58 | 0,00       | 9.454,65       |
| Total Unidade Gestora:      |            |                                                                                |                                  |                                          | 71.855,58 | 0,00       | 23.444,65      |
| Totais R\$:                 |            |                                                                                |                                  |                                          | 71.855,58 | 0,00       | 23.444,65      |



David Santa Cruz Benevides  
Prefeito Municipal

Relação de Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados em 2023, relativo a Saúde

1

|                                               |                    |                                                                                            |                |                  |                                |                          |                          |                           |                    |                        |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Unidade Gestora:</b>                       |                    | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>                                                            |                |                  |                                |                          |                          |                           |                    |                        |
| <b>Unidade Oçamentária:</b>                   |                    | <b>0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>                                                     |                |                  |                                |                          |                          |                           |                    |                        |
| <b>Funcional Programática:</b>                |                    | <b>10.122.0137.2.045.0000 Ações de Controles no Combate de Epidemias e Pandemias</b>       |                |                  |                                |                          |                          |                           |                    |                        |
| <b>Natureza da Despesa:</b>                   |                    | <b>3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização</b>   |                |                  |                                |                          |                          |                           |                    |                        |
| <b>Data Liq.</b>                              | <b>Nota Fiscal</b> | <b>Var. Pat.</b>                                                                           | <b>Nº Emp.</b> | <b>Data Emp.</b> | <b>Nome do credor</b>          | <b>Vlr Empenhado R\$</b> | <b>Vlr Liquidado R\$</b> | <b>Vlr a Liquidar R\$</b> | <b>Total Pago:</b> | <b>Liquidado Pagar</b> |
| 12/01/2023                                    | 1524               |                                                                                            | 01120039       | 01/12/2022       | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRA   | 68.084,88                | 68.084,88                | 0,00                      | 0,00               | 68.084,88              |
| <b>Totais por Natureza R\$:</b>               |                    |                                                                                            |                |                  |                                |                          | 68.084,88                |                           | 0,00               |                        |
| <b>Natureza da Despesa:</b>                   |                    | <b>3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                         |                |                  |                                |                          |                          |                           |                    |                        |
| <b>Data Liq.</b>                              | <b>Nota Fiscal</b> | <b>Var. Pat.</b>                                                                           | <b>Nº Emp.</b> | <b>Data Emp.</b> | <b>Nome do credor</b>          | <b>Vlr Empenhado R\$</b> | <b>Vlr Liquidado R\$</b> | <b>Vlr a Liquidar R\$</b> | <b>Total Pago:</b> | <b>Liquidado Pagar</b> |
| 12/01/2023                                    | 1525               |                                                                                            | 01120040       | 01/12/2022       | PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRA   | 19.063,77                | 19.063,77                | 0,00                      | 0,00               | 19.063,77              |
| <b>Totais por Natureza R\$:</b>               |                    |                                                                                            |                |                  |                                |                          | 19.063,77                |                           | 0,00               |                        |
| <b>Totais por Funcional Programática R\$:</b> |                    |                                                                                            |                |                  |                                |                          | 87.148,65                |                           | 0,00               |                        |
| <b>Funcional Programática:</b>                |                    | <b>10.302.0023.2.049.0000 Manutenção do Funcionamento de Atendimento - MAC</b>             |                |                  |                                |                          |                          |                           |                    |                        |
| <b>Natureza da Despesa:</b>                   |                    | <b>3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>   |                |                  |                                |                          |                          |                           |                    |                        |
| <b>Data Liq.</b>                              | <b>Nota Fiscal</b> | <b>Var. Pat.</b>                                                                           | <b>Nº Emp.</b> | <b>Data Emp.</b> | <b>Nome do credor</b>          | <b>Vlr Empenhado R\$</b> | <b>Vlr Liquidado R\$</b> | <b>Vlr a Liquidar R\$</b> | <b>Total Pago:</b> | <b>Liquidado Pagar</b> |
| 04/05/2023                                    | 4442               |                                                                                            | 03100069       | 03/10/2022       | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE IT | 11.837,79                | 3.945,93                 | 0,00                      | 0,00               | 3.945,93               |
| <b>Totais por Natureza R\$:</b>               |                    |                                                                                            |                |                  |                                |                          | 3.945,93                 |                           | 0,00               |                        |
| <b>Totais por Funcional Programática R\$:</b> |                    |                                                                                            |                |                  |                                |                          | 3.945,93                 |                           | 0,00               |                        |
| <b>Funcional Programática:</b>                |                    | <b>10.302.0023.2.052.0000 Subvenção para Sociedade Beneficiante - Hospital de Redenção</b> |                |                  |                                |                          |                          |                           |                    |                        |
| <b>Natureza da Despesa:</b>                   |                    | <b>3.3.50.43.00 Subvenções Sociais</b>                                                     |                |                  |                                |                          |                          |                           |                    |                        |
| <b>Data Liq.</b>                              | <b>Nota Fiscal</b> | <b>Var. Pat.</b>                                                                           | <b>Nº Emp.</b> | <b>Data Emp.</b> | <b>Nome do credor</b>          | <b>Vlr Empenhado R\$</b> | <b>Vlr Liquidado R\$</b> | <b>Vlr a Liquidar R\$</b> | <b>Total Pago:</b> | <b>Liquidado Pagar</b> |
| 18/08/2023                                    | S/ NF              |                                                                                            | 01090036       | 01/09/2021       | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIL  | 200.000,00               | 100.000,00               | 0,00                      | 0,00               | 100.000,00             |
| <b>Totais por Natureza R\$:</b>               |                    |                                                                                            |                |                  |                                |                          | 100.000,00               |                           | 0,00               |                        |
| <b>Totais por Funcional Programática R\$:</b> |                    |                                                                                            |                |                  |                                |                          | 100.000,00               |                           | 0,00               |                        |
| <b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>   |                    |                                                                                            |                |                  |                                |                          | 191.094,58               |                           | 0,00               |                        |
| <b>Unidade Oçamentária:</b>                   |                    | <b>0602 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>                                                |                |                  |                                |                          |                          |                           |                    |                        |
| <b>Funcional Programática:</b>                |                    | <b>10.122.0005.2.056.0000 Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Saude</b>   |                |                  |                                |                          |                          |                           |                    |                        |
| <b>Natureza da Despesa:</b>                   |                    | <b>3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>                           |                |                  |                                |                          |                          |                           |                    |                        |
| <b>Data Liq.</b>                              | <b>Nota Fiscal</b> | <b>Var. Pat.</b>                                                                           | <b>Nº Emp.</b> | <b>Data Emp.</b> | <b>Nome do credor</b>          | <b>Vlr Empenhado R\$</b> | <b>Vlr Liquidado R\$</b> | <b>Vlr a Liquidar R\$</b> | <b>Total Pago:</b> | <b>Liquidado Pagar</b> |
| 03/02/2023                                    | 2020174482         |                                                                                            | 29040022       | 29/04/2022       | ALANA FERRER DE OLIVEIRA DIOGE | 13.500,00                | 4.500,00                 | 0,00                      | 0,00               | 4.500,00               |
| <b>Totais por Natureza R\$:</b>               |                    |                                                                                            |                |                  |                                |                          | 4.500,00                 |                           | 0,00               |                        |
| <b>Totais por Funcional Programática R\$:</b> |                    |                                                                                            |                |                  |                                |                          | 4.500,00                 |                           | 0,00               |                        |
| <b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>   |                    |                                                                                            |                |                  |                                |                          | 4.500,00                 |                           | 0,00               |                        |
| <b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>         |                    |                                                                                            |                |                  |                                |                          | 195.594,58               |                           | 0,00               |                        |
| <b>Totais Gerais R\$:</b>                     |                    |                                                                                            |                |                  |                                |                          | 195.594,58               |                           | 0,00               |                        |



Gabinete  
do Prefeito



PREFEITURA DE  
**Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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.

**Prefeitura Municipal de Redenção**

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 3 - INSTITUTO DE PREV. SERVIDORES (REDENCAO-PREV)

Unidade Orçamentária: 1301 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

Funcional Programática: 09.122.0007.2.101-0000 - Gestão das Atividades do Instituto de Previdencia dos Servidores

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

| Empenho            | Data       | Modalidade | Nome do Credor                  | Fonte de Recurso                       | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|--------------------|------------|------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| 01060002           | 01/06/2023 | Global     | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASE | 1802000000 - Recursos vinculados ao RP | 12.250,00 | 3.500,00   | 0,00           | 3.500,00     |
| 01060003           | 01/06/2023 | Global     | 3IT CONSULTORIA                 | 1802000000 - Recursos vinculados ao RP | 20.300,00 | 11.600,00  | 0,00           | 11.600,00    |
| 06100001           | 06/10/2023 | Estimativo | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO C | 1802000000 - Recursos vinculados ao RP | 1.000,00  | 183,92     | 0,00           | 183,92       |
| 09110002           | 09/11/2023 | Global     | EVERTON SMALLY MACHADO DE OLIV  | 1802000000 - Recursos vinculados ao RP | 12.000,00 | 12.000,00  | 0,00           | 12.000,00    |
| 01120001           | 01/12/2023 | Global     | PORDEUS E SALES LTDA            | 1802000000 - Recursos vinculados ao RP | 5.450,00  | 0,00       | 5.450,00       | 5.450,00     |
| 26120001           | 26/12/2023 | Ordinário  | ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO C | 1802000000 - Recursos vinculados ao RP | 106,90    | 106,90     | 0,00           | 106,90       |
| Total da Natureza: |            |            |                                 |                                        | 51.106,90 | 27.390,82  | 5.450,00       | 32.840,82    |

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

| Empenho                  | Data       | Modalidade | Nome do Credor                   | Fonte de Recurso                       | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|--------------------------|------------|------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| 01080004                 | 01/08/2023 | Global     | MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSOI  | 1802000000 - Recursos vinculados ao RP | 18.000,00 | 15.000,00  | 0,00           | 15.000,00    |
| 01090004                 | 01/09/2023 | Global     | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E P   | 1802000000 - Recursos vinculados ao RP | 3.200,00  | 1.600,00   | 0,00           | 1.600,00     |
| 02100001                 | 02/10/2023 | Global     | S & S INFORMATICA ASSES. CONSULT | 1802000000 - Recursos vinculados ao RP | 12.150,00 | 8.100,00   | 0,00           | 8.100,00     |
| Total da Natureza:       |            |            |                                  |                                        | 33.350,00 | 24.700,00  | 0,00           | 24.700,00    |
| Total Projeto Atividade: |            |            |                                  |                                        | 84.456,90 | 52.090,82  | 5.450,00       | 57.540,82    |

Funcional Programática: 09.271.0007.2.102-0000 - Contribuições Previdenciárias - INSS

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

| Empenho                     | Data       | Modalidade | Nome do Credor                     | Fonte de Recurso                       | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|-----------------------------|------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| 02010012                    | 02/01/2023 | Estimativo | I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDADE | 1802000000 - Recursos vinculados ao RP | 7.056,98  | 59,82      | 0,00           | 59,82        |
| 30110001                    | 30/11/2023 | Estimativo | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL      | 1802000000 - Recursos vinculados ao RP | 3.035,27  | 984,75     | 0,00           | 984,75       |
| Total da Natureza:          |            |            |                                    |                                        | 10.092,25 | 1.044,57   | 0,00           | 1.044,57     |
| Total Projeto Atividade:    |            |            |                                    |                                        | 10.092,25 | 1.044,57   | 0,00           | 1.044,57     |
| Total Unidade Orçamentária: |            |            |                                    |                                        | 94.549,15 | 53.135,39  | 5.450,00       | 58.585,39    |
| Total Unidade Gestora:      |            |            |                                    |                                        | 94.549,15 | 53.135,39  | 5.450,00       | 58.585,39    |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

|                                |            |                                                                                       |                                   |                                          |                   |                  |                |                  |
|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Unidade Gestora:</b>        |            | <b>4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>                                                   |                                   |                                          |                   |                  |                |                  |
| <b>Unidade Orçamentária:</b>   |            | <b>0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>                                                |                                   |                                          |                   |                  |                |                  |
| <b>Funcional Programática:</b> |            | <b>10.272.0007.2.046-0000 - Contribuição Patronal para Regimes de Previdência</b>     |                                   |                                          |                   |                  |                |                  |
| <b>Natureza Despesa:</b>       |            | <b>31901300 - Obrigações Patronais</b>                                                |                                   |                                          |                   |                  |                |                  |
| Empenho                        | Data       | Modalidade                                                                            | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                         | Empenhado         | Processado       | Não Processado | Emp. a Pagar     |
| 31070013                       | 31/07/2023 | Estimativo                                                                            | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA F | 1500100200 - Receitas de Impostos e de   | 403.642,42        | 56,77            | 0,00           | 56,77            |
| Total da Natureza:             |            |                                                                                       |                                   |                                          | <b>403.642,42</b> | <b>56,77</b>     | <b>0,00</b>    | <b>56,77</b>     |
| Total Projeto Atividade:       |            |                                                                                       |                                   |                                          | <b>403.642,42</b> | <b>56,77</b>     | <b>0,00</b>    | <b>56,77</b>     |
| <b>Funcional Programática:</b> |            | <b>10.301.0033.2.048-0000 - Manutenção e Funcionamento da Atencao Basica em Saude</b> |                                   |                                          |                   |                  |                |                  |
| <b>Natureza Despesa:</b>       |            | <b>31900400 - Contratação por Tempo Determinado</b>                                   |                                   |                                          |                   |                  |                |                  |
| Empenho                        | Data       | Modalidade                                                                            | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                         | Empenhado         | Processado       | Não Processado | Emp. a Pagar     |
| 21120018                       | 21/12/2023 | Ordinário                                                                             | FOPAG - ATENCAO PRIMARIA EM SAU   | 1605000000 - Assist. Financeira da União | 110.903,84        | 67.329,12        | 0,00           | 67.329,12        |
| Total da Natureza:             |            |                                                                                       |                                   |                                          | <b>110.903,84</b> | <b>67.329,12</b> | <b>0,00</b>    | <b>67.329,12</b> |
| <b>Natureza Despesa:</b>       |            | <b>31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                       |                                   |                                          |                   |                  |                |                  |
| Empenho                        | Data       | Modalidade                                                                            | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                         | Empenhado         | Processado       | Não Processado | Emp. a Pagar     |
| 21120017                       | 21/12/2023 | Ordinário                                                                             | FOPAG - ATENCAO PRIMARIA EM SAU   | 1605000000 - Assist. Financeira da União | 32.658,51         | 19.595,09        | 0,00           | 19.595,09        |
| Total da Natureza:             |            |                                                                                       |                                   |                                          | <b>32.658,51</b>  | <b>19.595,09</b> | <b>0,00</b>    | <b>19.595,09</b> |
| <b>Natureza Despesa:</b>       |            | <b>33903000 - Material de Consumo</b>                                                 |                                   |                                          |                   |                  |                |                  |
| Empenho                        | Data       | Modalidade                                                                            | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                         | Empenhado         | Processado       | Não Processado | Emp. a Pagar     |
| 26070039                       | 26/07/2023 | Global                                                                                | EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REP    | 1500100200 - Receitas de Impostos e de   | 36.034,00         | 20.410,00        | 0,00           | 20.410,00        |
| 22080003                       | 22/08/2023 | Global                                                                                | EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REP    | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F  | 37.491,00         | 16.290,00        | 0,00           | 16.290,00        |
| 24080004                       | 24/08/2023 | Global                                                                                | EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REP    | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F  | 51.480,70         | 11.480,70        | 0,00           | 11.480,70        |
| 12090004                       | 12/09/2023 | Estimativo                                                                            | FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC     | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F  | 34.775,00         | 7.352,60         | 0,00           | 7.352,60         |
| 25090010                       | 25/09/2023 | Global                                                                                | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE I | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F  | 25.841,00         | 25.841,00        | 0,00           | 25.841,00        |
| 18100003                       | 18/10/2023 | Global                                                                                | EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REP    | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F  | 14.263,00         | 14.263,00        | 0,00           | 14.263,00        |
| 18100004                       | 18/10/2023 | Global                                                                                | EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REP    | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F  | 27.308,25         | 27.308,25        | 0,00           | 27.308,25        |
| 23100001                       | 23/10/2023 | Global                                                                                | MED DONTA COMERCIO DE PRODUTC     | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F  | 40.050,20         | 40.050,20        | 0,00           | 40.050,20        |
| 31100001                       | 31/10/2023 | Global                                                                                | GPARTES COMERCIO INDUSTRIA E SE   | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F  | 55.175,00         | 55.175,00        | 0,00           | 55.175,00        |
| 31100006                       | 31/10/2023 | Global                                                                                | K. R. DE CASTRO - ME              | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F  | 16.951,39         | 16.951,39        | 0,00           | 16.951,39        |
| 01110019                       | 01/11/2023 | Global                                                                                | PG SERVICOS E MANUNTENCOES LTI    | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F  | 3.923,88          | 3.923,88         | 0,00           | 3.923,88         |
| 06110001                       | 06/11/2023 | Global                                                                                | GPARTES COMERCIO INDUSTRIA E SE   | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F  | 27.430,00         | 27.430,00        | 0,00           | 27.430,00        |
| 07110001                       | 07/11/2023 | Global                                                                                | DIANA REVENDA DE GLP LTDA         | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F  | 1.482,00          | 1.140,00         | 0,00           | 1.140,00         |
| 07110002                       | 07/11/2023 | Global                                                                                | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLI    | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F  | 3.240,00          | 3.191,40         | 0,00           | 3.191,40         |
| 11120005                       | 11/12/2023 | Global                                                                                | MED DONTA COMERCIO DE PRODUTC     | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F  | 35.019,70         | 35.019,70        | 0,00           | 35.019,70        |
| 14120005                       | 14/12/2023 | Global                                                                                | EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REP    | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F  | 34.216,00         | 34.216,00        | 0,00           | 34.216,00        |
| 14120006                       | 14/12/2023 | Global                                                                                | EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REP    | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F  | 43.211,70         | 43.211,70        | 0,00           | 43.211,70        |
| 14120007                       | 14/12/2023 | Global                                                                                | EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REP    | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F  | 42.021,74         | 42.021,74        | 0,00           | 42.021,74        |
| 14120008                       | 14/12/2023 | Global                                                                                | EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REP    | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F  | 8.792,90          | 8.792,90         | 0,00           | 8.792,90         |



**Prefeitura Municipal de Redenção**

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

| Natureza Despesa:  |            | 33903000 - Material de Consumo |                                |                                         |                   |                   |                |                   |
|--------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Empenho            | Data       | Modalidade                     | Nome do Credor                 | Fonte de Recurso                        | Empenhado         | Processado        | Não Processado | Emp. a Pagar      |
| 18120001           | 18/12/2023 | Global                         | MED DONTA COMERCIO DE PRODUT   | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 58.050,10         | 58.050,10         | 0,00           | 58.050,10         |
| 18120002           | 18/12/2023 | Global                         | MED DONTA COMERCIO DE PRODUT   | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 51.142,59         | 51.142,59         | 0,00           | 51.142,59         |
| 18120012           | 18/12/2023 | Estimativo                     | FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC  | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 3.914,33          | 3.914,33          | 0,00           | 3.914,33          |
| 19120020           | 19/12/2023 | Global                         | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLI | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 1.944,00          | 1.944,00          | 0,00           | 1.944,00          |
| 20120002           | 20/12/2023 | Global                         | MED DONTA COMERCIO DE PRODUT   | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 59.161,39         | 59.161,39         | 0,00           | 59.161,39         |
| 22120001           | 22/12/2023 | Global                         | MED DONTA COMERCIO DE PRODUT   | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 39.172,36         | 39.172,36         | 0,00           | 39.172,36         |
| Total da Natureza: |            |                                |                                |                                         | <b>752.092,23</b> | <b>647.454,23</b> | <b>0,00</b>    | <b>647.454,23</b> |

| Natureza Despesa:  |            | 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                                 |                                         |                   |                   |                  |                   |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Empenho            | Data       | Modalidade                                                | Nome do Credor                  | Fonte de Recurso                        | Empenhado         | Processado        | Não Processado   | Emp. a Pagar      |
| 20010001           | 20/01/2023 | Estimativo                                                | ENEL-BRASIL S.A                 | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 60.000,00         | 45,40             | 0,00             | 45,40             |
| 23010009           | 23/01/2023 | Global                                                    | RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 6.300,00          | 6.300,00          | 0,00             | 6.300,00          |
| 03070007           | 03/07/2023 | Global                                                    | ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 31.500,00         | 10.500,00         | 0,00             | 10.500,00         |
| 25070003           | 25/07/2023 | Global                                                    | LOTRANS SERVICOS                | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 41.970,00         | 13.990,00         | 0,00             | 13.990,00         |
| 10100004           | 10/10/2023 | Global                                                    | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO      | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 16.225,53         | 16.225,53         | 0,00             | 16.225,53         |
| 16100011           | 16/10/2023 | Global                                                    | LOTRANS SERVICOS                | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 41.970,00         | 27.980,00         | 13.990,00        | 41.970,00         |
| 23100018           | 23/10/2023 | Global                                                    | ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 10.500,00         | 10.500,00         | 0,00             | 10.500,00         |
| 23100020           | 23/10/2023 | Global                                                    | ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 161.640,00        | 53.880,00         | 0,00             | 53.880,00         |
| 23100021           | 23/10/2023 | Global                                                    | ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 28.350,00         | 9.450,00          | 0,00             | 9.450,00          |
| 23100024           | 23/10/2023 | Global                                                    | ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 15.000,00         | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          |
| 23100026           | 23/10/2023 | Global                                                    | ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 33.210,00         | 11.070,00         | 0,00             | 11.070,00         |
| 23100030           | 23/10/2023 | Global                                                    | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVIC  | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 4.893,45          | 4.893,45          | 0,00             | 4.893,45          |
| 23100040           | 23/10/2023 | Global                                                    | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVIC  | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 1.464,75          | 1.464,75          | 0,00             | 1.464,75          |
| 26100009           | 26/10/2023 | Global                                                    | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE   | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 4.681,59          | 1.560,53          | 0,00             | 1.560,53          |
| 01110015           | 01/11/2023 | Global                                                    | PG SERVICOS E MANUNTENCOES LTI  | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 4.573,00          | 4.573,00          | 0,00             | 4.573,00          |
| 04120014           | 04/12/2023 | Global                                                    | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVIC  | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 1.211,25          | 1.211,25          | 0,00             | 1.211,25          |
| 28120013           | 28/12/2023 | Ordinário                                                 | C A G E C E                     | 1500100200 - Receitas de Impostos e de  | 2.704,67          | 2.704,67          | 0,00             | 2.704,67          |
| Total da Natureza: |            |                                                           |                                 |                                         | <b>466.194,24</b> | <b>181.348,58</b> | <b>13.990,00</b> | <b>195.338,58</b> |

| Natureza Despesa:  |            | 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |                                  |                                         |                   |                   |                |                   |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Empenho            | Data       | Modalidade                                                                      | Nome do Credor                   | Fonte de Recurso                        | Empenhado         | Processado        | Não Processado | Emp. a Pagar      |
| 29050006           | 29/05/2023 | Global                                                                          | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIR  | 1500100200 - Receitas de Impostos e de  | 177.647,84        | 16.247,84         | 0,00           | 16.247,84         |
| 21080019           | 21/08/2023 | Global                                                                          | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIR  | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 201.095,68        | 27.247,84         | 0,00           | 27.247,84         |
| 25090022           | 25/09/2023 | Global                                                                          | GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 1.350,00          | 1.350,00          | 0,00           | 1.350,00          |
| 25090024           | 25/09/2023 | Global                                                                          | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIR  | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 92.447,84         | 92.447,84         | 0,00           | 92.447,84         |
| 29090011           | 29/09/2023 | Global                                                                          | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIR  | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 140.200,00        | 140.200,00        | 0,00           | 140.200,00        |
| 01120002           | 01/12/2023 | Global                                                                          | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIR  | 1500100200 - Receitas de Impostos e de  | 56.327,84         | 10.080,00         | 0,00           | 10.080,00         |
| 15120002           | 15/12/2023 | Global                                                                          | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS EIR  | 1500100200 - Receitas de Impostos e de  | 46.247,84         | 46.247,84         | 0,00           | 46.247,84         |
| Total da Natureza: |            |                                                                                 |                                  |                                         | <b>715.317,04</b> | <b>333.821,36</b> | <b>0,00</b>    | <b>333.821,36</b> |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

**Natureza Despesa: 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas**

| Empenho                  | Data       | Modalidade | Nome do Credor                 | Fonte de Recurso                       | Empenhado           | Processado          | Não Processado   | Emp. a Pagar        |
|--------------------------|------------|------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 26100001                 | 26/10/2023 | Global     | GABRIEL GIORDANNO ARAQUAN SAN  | 1500100200 - Receitas de Impostos e de | 3.300,00            | 1.100,00            | 0,00             | 1.100,00            |
| 26100002                 | 26/10/2023 | Global     | RAQUEL DE PONTES MEDEIROS BARF | 1500100200 - Receitas de Impostos e de | 3.300,00            | 1.100,00            | 0,00             | 1.100,00            |
| 26100003                 | 26/10/2023 | Global     | VANESSA LIMA DE ARAUJO         | 1500100200 - Receitas de Impostos e de | 1.500,00            | 500,00              | 0,00             | 500,00              |
| 27110002                 | 27/11/2023 | Global     | MARCELO CAMARA TEIXEIRA        | 1500100200 - Receitas de Impostos e de | 2.100,00            | 1.300,00            | 0,00             | 1.300,00            |
| 18120004                 | 18/12/2023 | Global     | AECIO COSTA DO NASCIMENTO      | 1500100200 - Receitas de Impostos e de | 500,00              | 500,00              | 0,00             | 500,00              |
| 18120005                 | 18/12/2023 | Global     | ANNA KAROLYNE MARTINS DE MESQU | 1500100200 - Receitas de Impostos e de | 1.100,00            | 1.100,00            | 0,00             | 1.100,00            |
| 18120006                 | 18/12/2023 | Global     | SABRINA KAREN MEDINO MALVEIRA  | 1500100200 - Receitas de Impostos e de | 1.300,00            | 1.300,00            | 0,00             | 1.300,00            |
| Total da Natureza:       |            |            |                                |                                        | <b>13.100,00</b>    | <b>6.900,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>6.900,00</b>     |
| Total Projeto Atividade: |            |            |                                |                                        | <b>2.090.265,86</b> | <b>1.256.448,38</b> | <b>13.990,00</b> | <b>1.270.438,38</b> |

**Funcional Programática: 10.302.0023.1.012-0000 - Construção Ampliação e Reforma de Unid. de Atendimento Hospitalar e Ambulatorial**

**Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações**

| Empenho                  | Data       | Modalidade | Nome do Credor                | Fonte de Recurso                       | Empenhado        | Processado       | Não Processado | Emp. a Pagar     |
|--------------------------|------------|------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 04090010                 | 04/09/2023 | Global     | JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 1500100200 - Receitas de Impostos e de | 93.350,13        | 73.322,84        | 0,00           | 73.322,84        |
| Total da Natureza:       |            |            |                               |                                        | <b>93.350,13</b> | <b>73.322,84</b> | <b>0,00</b>    | <b>73.322,84</b> |
| Total Projeto Atividade: |            |            |                               |                                        | <b>93.350,13</b> | <b>73.322,84</b> | <b>0,00</b>    | <b>73.322,84</b> |

**Funcional Programática: 10.302.0023.2.049-0000 - Manutenção do Funcionamento de Atendimento - MAC**

**Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado**

| Empenho            | Data       | Modalidade | Nome do Credor          | Fonte de Recurso                         | Empenhado       | Processado      | Não Processado | Emp. a Pagar    |
|--------------------|------------|------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 21120015           | 21/12/2023 | Ordinário  | FOPAG - MAC CONTRATADOS | 1605000000 - Assist. Financeira da União | 4.236,36        | 2.541,82        | 0,00           | 2.541,82        |
| 21120016           | 21/12/2023 | Ordinário  | FOPAG - SAD CONTRATADOS | 1605000000 - Assist. Financeira da União | 2.530,30        | 1.518,18        | 0,00           | 1.518,18        |
| Total da Natureza: |            |            |                         |                                          | <b>6.766,66</b> | <b>4.060,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.060,00</b> |

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho  | Data       | Modalidade | Nome do Credor                  | Fonte de Recurso                        | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|----------|------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| 16010003 | 16/01/2023 | Global     | SUPER GASES IND E COM. DE GASES | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 28.091,19 | 15.454,70  | 0,00           | 15.454,70    |
| 02050013 | 02/05/2023 | Global     | LOCMED HOSPITALAR LTDA          | 1621000000 - Transferências Fundo a Fur | 1.892,20  | 448,00     | 0,00           | 448,00       |
| 24070013 | 24/07/2023 | Global     | LOCMED HOSPITALAR LTDA          | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 1.768,40  | 265,26     | 0,00           | 265,26       |
| 21080012 | 21/08/2023 | Global     | EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REP  | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 2.890,00  | 2.890,00   | 0,00           | 2.890,00     |
| 21080013 | 21/08/2023 | Global     | EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REP  | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 9.077,75  | 9.077,75   | 0,00           | 9.077,75     |
| 25090027 | 25/09/2023 | Global     | LOCMED HOSPITALAR LTDA          | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 21.828,17 | 14.914,27  | 0,00           | 14.914,27    |
| 29090014 | 29/09/2023 | Estimativo | FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC   | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 74.899,94 | 21.598,70  | 0,00           | 21.598,70    |
| 18100006 | 18/10/2023 | Global     | EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REP  | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 11.967,80 | 11.967,80  | 0,00           | 11.967,80    |
| 23100002 | 23/10/2023 | Global     | MED DONTA COMERCIO DE PRODUT    | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 18.343,85 | 18.343,85  | 0,00           | 18.343,85    |
| 31100002 | 31/10/2023 | Global     | GPARTES COMERCIO INDUSTRIA E SE | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 24.855,00 | 24.855,00  | 0,00           | 24.855,00    |
| 01110003 | 01/11/2023 | Global     | K. R. DE CASTRO - ME            | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 8.984,93  | 8.984,93   | 0,00           | 8.984,93     |
| 01110018 | 01/11/2023 | Global     | PG SERVICOS E MANUNTENCOES LTI  | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 7.674,83  | 7.674,83   | 0,00           | 7.674,83     |
| 01110020 | 01/11/2023 | Global     | PG SERVICOS E MANUNTENCOES LTI  | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 2.088,56  | 2.088,56   | 0,00           | 2.088,56     |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

| <b>Natureza Despesa:</b>        |            | <b>33903000 - Material de Consumo</b>                                                  |                                 |                                         |                   |                   |                |                   |
|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Empenho                         | Data       | Modalidade                                                                             | Nome do Credor                  | Fonte de Recurso                        | Empenhado         | Processado        | Não Processado | Emp. a Pagar      |
| 08110003                        | 08/11/2023 | Global                                                                                 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA   | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 2.034,00          | 2.034,00          | 0,00           | 2.034,00          |
| 04120001                        | 04/12/2023 | Global                                                                                 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LT  | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 15.529,16         | 15.529,16         | 0,00           | 15.529,16         |
| 06120003                        | 06/12/2023 | Global                                                                                 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLI  | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 172,80            | 172,80            | 0,00           | 172,80            |
| 11120015                        | 11/12/2023 | Global                                                                                 | MED DONTA COMERCIO DE PRODUT    | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 24.179,50         | 24.179,50         | 0,00           | 24.179,50         |
| 18120003                        | 18/12/2023 | Global                                                                                 | MED DONTA COMERCIO DE PRODUT    | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 49.539,48         | 49.539,48         | 0,00           | 49.539,48         |
| 18120013                        | 18/12/2023 | Estimativo                                                                             | FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC   | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 1.675,03          | 1.675,03          | 0,00           | 1.675,03          |
| 22120002                        | 22/12/2023 | Global                                                                                 | MED DONTA COMERCIO DE PRODUT    | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 8.529,80          | 8.529,80          | 0,00           | 8.529,80          |
| 26120013                        | 26/12/2023 | Global                                                                                 | LOCMED HOSPITALAR LTDA          | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 280,00            | 280,00            | 0,00           | 280,00            |
| <b>Total da Natureza:</b>       |            |                                                                                        |                                 |                                         | <b>316.302,39</b> | <b>240.503,42</b> | <b>0,00</b>    | <b>240.503,42</b> |
| <b>Natureza Despesa:</b>        |            | <b>33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>                         |                                 |                                         |                   |                   |                |                   |
| Empenho                         | Data       | Modalidade                                                                             | Nome do Credor                  | Fonte de Recurso                        | Empenhado         | Processado        | Não Processado | Emp. a Pagar      |
| 25090011                        | 25/09/2023 | Global                                                                                 | MARILEIDE SOUSA ARAUJO          | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 16.069,16         | 4.017,29          | 0,00           | 4.017,29          |
| <b>Total da Natureza:</b>       |            |                                                                                        |                                 |                                         | <b>16.069,16</b>  | <b>4.017,29</b>   | <b>0,00</b>    | <b>4.017,29</b>   |
| <b>Natureza Despesa:</b>        |            | <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                       |                                 |                                         |                   |                   |                |                   |
| Empenho                         | Data       | Modalidade                                                                             | Nome do Credor                  | Fonte de Recurso                        | Empenhado         | Processado        | Não Processado | Emp. a Pagar      |
| 11040006                        | 11/04/2023 | Global                                                                                 | ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR | 1500100200 - Receitas de Impostos e de  | 162.000,00        | 83.000,00         | 0,00           | 83.000,00         |
| 23100016                        | 23/10/2023 | Global                                                                                 | LOCMED HOSPITALAR LTDA          | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 32.413,50         | 10.449,50         | 0,00           | 10.449,50         |
| 23100022                        | 23/10/2023 | Global                                                                                 | ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 41.700,00         | 13.900,00         | 0,00           | 13.900,00         |
| 23100027                        | 23/10/2023 | Global                                                                                 | ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 26.940,00         | 8.980,00          | 0,00           | 8.980,00          |
| 23100028                        | 23/10/2023 | Global                                                                                 | ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 162.000,00        | 54.000,00         | 0,00           | 54.000,00         |
| 23100029                        | 23/10/2023 | Global                                                                                 | ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 7.500,00          | 2.500,00          | 0,00           | 2.500,00          |
| 23100032                        | 23/10/2023 | Global                                                                                 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVIC  | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 3.730,65          | 3.730,65          | 0,00           | 3.730,65          |
| 23100039                        | 23/10/2023 | Global                                                                                 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVIC  | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 1.046,25          | 1.046,25          | 0,00           | 1.046,25          |
| 23100041                        | 23/10/2023 | Global                                                                                 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO      | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 3.303,21          | 3.303,21          | 0,00           | 3.303,21          |
| 26100010                        | 26/10/2023 | Global                                                                                 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE   | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 5.283,09          | 1.761,03          | 0,00           | 1.761,03          |
| 01110016                        | 01/11/2023 | Global                                                                                 | PG SERVICOS E MANUNTENCOES LTI  | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 4.573,00          | 4.573,00          | 0,00           | 4.573,00          |
| 01110017                        | 01/11/2023 | Global                                                                                 | PG SERVICOS E MANUNTENCOES LTI  | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 1.883,00          | 1.883,00          | 0,00           | 1.883,00          |
| 20110006                        | 20/11/2023 | Global                                                                                 | YADA COMERCIO E SERVICOS HOSPI  | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 16.200,00         | 8.100,00          | 0,00           | 8.100,00          |
| 04120015                        | 04/12/2023 | Global                                                                                 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVIC  | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 1.211,25          | 1.211,25          | 0,00           | 1.211,25          |
| 19120019                        | 19/12/2023 | Global                                                                                 | LOCMED HOSPITALAR LTDA          | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 1.300,00          | 1.300,00          | 0,00           | 1.300,00          |
| 28120014                        | 28/12/2023 | Ordinário                                                                              | C A G E C E                     | 1500100200 - Receitas de Impostos e de  | 12.113,00         | 12.113,00         | 0,00           | 12.113,00         |
| <b>Total da Natureza:</b>       |            |                                                                                        |                                 |                                         | <b>483.196,95</b> | <b>211.850,89</b> | <b>0,00</b>    | <b>211.850,89</b> |
| <b>Natureza Despesa:</b>        |            | <b>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b> |                                 |                                         |                   |                   |                |                   |
| Empenho                         | Data       | Modalidade                                                                             | Nome do Credor                  | Fonte de Recurso                        | Empenhado         | Processado        | Não Processado | Emp. a Pagar      |
| 25090013                        | 25/09/2023 | Global                                                                                 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INF | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 17.881,44         | 4.470,36          | 0,00           | 4.470,36          |
| <b>Total da Natureza:</b>       |            |                                                                                        |                                 |                                         | <b>17.881,44</b>  | <b>4.470,36</b>   | <b>0,00</b>    | <b>4.470,36</b>   |
| <b>Total Projeto Atividade:</b> |            |                                                                                        |                                 |                                         | <b>840.216,60</b> | <b>464.901,96</b> | <b>0,00</b>    | <b>464.901,96</b> |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

**Funcional Programática: 10.302.0023.2.050-0000 - Manutenção dos Centros de Atenção Psicossociais (CAPS) e de Reabilitação**

| Natureza Despesa:  |            | 31900400 - Contratação por Tempo Determinado |                                |                                          |                 |                 |                |                 |
|--------------------|------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Empenho            | Data       | Modalidade                                   | Nome do Credor                 | Fonte de Recurso                         | Empenhado       | Processado      | Não Processado | Emp. a Pagar    |
| 21120014           | 21/12/2023 | Ordinário                                    | FOPAG - CAPS - CONTRATADOS     | 1605000000 - Assist. Financeira da União | 5.030,91        | 3.220,91        | 0,00           | 3.220,91        |
| 28120008           | 28/12/2023 | Ordinário                                    | FOPAG - REABILITACAO CONTRATAD | 1605000000 - Assist. Financeira da União | 839,09          | 839,09          | 0,00           | 839,09          |
| Total da Natureza: |            |                                              |                                |                                          | <b>5.870,00</b> | <b>4.060,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.060,00</b> |

| Natureza Despesa:  |            | 33903000 - Material de Consumo |                                |                                         |                  |                  |                |                  |
|--------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Empenho            | Data       | Modalidade                     | Nome do Credor                 | Fonte de Recurso                        | Empenhado        | Processado       | Não Processado | Emp. a Pagar     |
| 02050004           | 02/05/2023 | Estimativo                     | FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC  | 1500100200 - Receitas de Impostos e de  | 4.012,50         | 183,04           | 0,00           | 183,04           |
| 12050011           | 12/05/2023 | Global                         | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLI | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 108,00           | 10,80            | 0,00           | 10,80            |
| 18100005           | 18/10/2023 | Global                         | EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REP | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 22.932,05        | 22.932,05        | 0,00           | 22.932,05        |
| 20110008           | 20/11/2023 | Global                         | FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC  | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 3.043,53         | 1.744,24         | 0,00           | 1.744,24         |
| 06120002           | 06/12/2023 | Global                         | DIANA REVENDA DE GLP LTDA      | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 228,00           | 228,00           | 0,00           | 228,00           |
| 19120021           | 19/12/2023 | Global                         | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLI | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 669,60           | 669,60           | 0,00           | 669,60           |
| Total da Natureza: |            |                                |                                |                                         | <b>30.993,68</b> | <b>25.767,73</b> | <b>0,00</b>    | <b>25.767,73</b> |

| Natureza Despesa:  |            | 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física |                                |                                         |                 |                 |                |                 |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Empenho            | Data       | Modalidade                                              | Nome do Credor                 | Fonte de Recurso                        | Empenhado       | Processado      | Não Processado | Emp. a Pagar    |
| 26100004           | 26/10/2023 | Global                                                  | FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAUJC | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 7.921,74        | 2.640,58        | 0,00           | 2.640,58        |
| Total da Natureza: |            |                                                         |                                |                                         | <b>7.921,74</b> | <b>2.640,58</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.640,58</b> |

| Natureza Despesa:        |            | 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                                 |                                         |                  |                  |                |                  |
|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Empenho                  | Data       | Modalidade                                                | Nome do Credor                  | Fonte de Recurso                        | Empenhado        | Processado       | Não Processado | Emp. a Pagar     |
| 23100019                 | 23/10/2023 | Global                                                    | ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 7.500,00         | 2.500,00         | 0,00           | 2.500,00         |
| 23100033                 | 23/10/2023 | Global                                                    | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVIC  | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 484,50           | 484,50           | 0,00           | 484,50           |
| 23100042                 | 23/10/2023 | Global                                                    | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO      | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 901,80           | 901,80           | 0,00           | 901,80           |
| 04120017                 | 04/12/2023 | Global                                                    | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVIC  | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 728,19           | 728,19           | 0,00           | 728,19           |
| Total da Natureza:       |            |                                                           |                                 |                                         | <b>9.614,49</b>  | <b>4.614,49</b>  | <b>0,00</b>    | <b>4.614,49</b>  |
| Total Projeto Atividade: |            |                                                           |                                 |                                         | <b>54.399,91</b> | <b>37.082,80</b> | <b>0,00</b>    | <b>37.082,80</b> |

**Funcional Programática: 10.302.0023.2.052-0000 - Subvenção para Sociedade Beneficiária - Hospital de Redenção**

| Natureza Despesa:        |            | 33504300 - Subvenções Sociais |                                |                                          |                     |                  |                |                  |
|--------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|
| Empenho                  | Data       | Modalidade                    | Nome do Credor                 | Fonte de Recurso                         | Empenhado           | Processado       | Não Processado | Emp. a Pagar     |
| 25040010                 | 25/04/2023 | Global                        | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDA | 1621000000 - Transferências Fundo a Fur  | 720.000,00          | 6.000,00         | 0,00           | 6.000,00         |
| 25070005                 | 25/07/2023 | Global                        | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDA | 1621000000 - Transferências Fundo a Fur  | 720.000,00          | 6.000,00         | 0,00           | 6.000,00         |
| 28120006                 | 28/12/2023 | Global                        | ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDA | 1605000000 - Assist. Financeira da União | 41.541,23           | 41.541,23        | 0,00           | 41.541,23        |
| Total da Natureza:       |            |                               |                                |                                          | <b>1.481.541,23</b> | <b>53.541,23</b> | <b>0,00</b>    | <b>53.541,23</b> |
| Total Projeto Atividade: |            |                               |                                |                                          | <b>1.481.541,23</b> | <b>53.541,23</b> | <b>0,00</b>    | <b>53.541,23</b> |

**Funcional Programática: 10.303.0022.2.053-0000 - Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde**

**Prefeitura Municipal de Redenção**

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

| <b>Natureza Despesa:</b> |            | <b>33903000 - Material de Consumo</b> |                                 |                                         |                   |                   |                |                   |
|--------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Empenho                  | Data       | Modalidade                            | Nome do Credor                  | Fonte de Recurso                        | Empenhado         | Processado        | Não Processado | Emp. a Pagar      |
| 26100013                 | 26/10/2023 | Global                                | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E E | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 77.841,18         | 77.841,18         | 0,00           | 77.841,18         |
| 14110002                 | 14/11/2023 | Global                                | FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORT.E E | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 60.346,35         | 60.346,35         | 0,00           | 60.346,35         |
| 01120001                 | 01/12/2023 | Global                                | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODI | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 8.662,28          | 8.662,28          | 0,00           | 8.662,28          |
| Total da Natureza:       |            |                                       |                                 |                                         | <b>146.849,81</b> | <b>146.849,81</b> | <b>0,00</b>    | <b>146.849,81</b> |

| <b>Natureza Despesa:</b> |            | <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b> |                                 |                                        |                   |                   |                |                   |
|--------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Empenho                  | Data       | Modalidade                                                       | Nome do Credor                  | Fonte de Recurso                       | Empenhado         | Processado        | Não Processado | Emp. a Pagar      |
| 23100025                 | 23/10/2023 | Global                                                           | ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR | 1500100200 - Receitas de Impostos e de | 4.503,00          | 1.501,00          | 0,00           | 1.501,00          |
| Total da Natureza:       |            |                                                                  |                                 |                                        | <b>4.503,00</b>   | <b>1.501,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.501,00</b>   |
| Total Projeto Atividade: |            |                                                                  |                                 |                                        | <b>151.352,81</b> | <b>148.350,81</b> | <b>0,00</b>    | <b>148.350,81</b> |

**Funcional Programática: 10.304.0024.2.054-0000 - Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária**

| <b>Natureza Despesa:</b> |            | <b>31900400 - Contratação por Tempo Determinado</b> |                                  |                                          |                 |                 |                |                 |
|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Empenho                  | Data       | Modalidade                                          | Nome do Credor                   | Fonte de Recurso                         | Empenhado       | Processado      | Não Processado | Emp. a Pagar    |
| 22120005                 | 22/12/2023 | Ordinário                                           | FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE - CO | 1605000000 - Assist. Financeira da União | 7.590,90        | 4.554,54        | 0,00           | 4.554,54        |
| Total da Natureza:       |            |                                                     |                                  |                                          | <b>7.590,90</b> | <b>4.554,54</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.554,54</b> |

| <b>Natureza Despesa:</b> |            | <b>33903000 - Material de Consumo</b> |                                 |                                         |                  |                  |                |                  |
|--------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Empenho                  | Data       | Modalidade                            | Nome do Credor                  | Fonte de Recurso                        | Empenhado        | Processado       | Não Processado | Emp. a Pagar     |
| 25080002                 | 25/08/2023 | Global                                | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA   | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 481,00           | 481,00           | 0,00           | 481,00           |
| 28080011                 | 28/08/2023 | Global                                | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLI  | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 270,00           | 194,40           | 0,00           | 194,40           |
| 12090005                 | 12/09/2023 | Estimativo                            | FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC   | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 5.736,81         | 1.686,35         | 0,00           | 1.686,35         |
| 06110002                 | 06/11/2023 | Global                                | GPARTES COMERCIO INDUSTRIA E SE | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 30.075,50        | 30.075,50        | 0,00           | 30.075,50        |
| 19120022                 | 19/12/2023 | Global                                | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLI  | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 243,00           | 243,00           | 0,00           | 243,00           |
| Total da Natureza:       |            |                                       |                                 |                                         | <b>36.806,31</b> | <b>32.680,25</b> | <b>0,00</b>    | <b>32.680,25</b> |

| <b>Natureza Despesa:</b> |            | <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b> |                                |                                         |                  |                  |                |                  |
|--------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Empenho                  | Data       | Modalidade                                                       | Nome do Credor                 | Fonte de Recurso                        | Empenhado        | Processado       | Não Processado | Emp. a Pagar     |
| 23100034                 | 23/10/2023 | Global                                                           | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVIC | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 242,25           | 242,25           | 0,00           | 242,25           |
| 23100044                 | 23/10/2023 | Global                                                           | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO     | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 631,77           | 631,77           | 0,00           | 631,77           |
| Total da Natureza:       |            |                                                                  |                                |                                         | <b>874,02</b>    | <b>874,02</b>    | <b>0,00</b>    | <b>874,02</b>    |
| Total Projeto Atividade: |            |                                                                  |                                |                                         | <b>45.271,23</b> | <b>38.108,81</b> | <b>0,00</b>    | <b>38.108,81</b> |

**Funcional Programática: 10.305.0024.2.055-0000 - Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica**

| <b>Natureza Despesa:</b> |            | <b>33903000 - Material de Consumo</b> |                               |                                         |           |            |                |              |
|--------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| Empenho                  | Data       | Modalidade                            | Nome do Credor                | Fonte de Recurso                        | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 02050006                 | 02/05/2023 | Estimativo                            | FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC | 1500100200 - Receitas de Impostos e de  | 3.317,00  | 50,42      | 0,00           | 50,42        |
| 28080057                 | 28/08/2023 | Estimativo                            | FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 5.617,83  | 1.578,97   | 0,00           | 1.578,97     |
| 18120011                 | 18/12/2023 | Estimativo                            | FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F | 1.663,96  | 1.663,96   | 0,00           | 1.663,96     |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

|                             |            |                                                                  |                            |                                          |                     |                     |                  |                     |
|-----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>Natureza Despesa:</b>    |            | <b>33903000 - Material de Consumo</b>                            |                            |                                          |                     |                     |                  |                     |
| Empenho                     | Data       | Modalidade                                                       | Nome do Credor             | Fonte de Recurso                         | Empenhado           | Processado          | Não Processado   | Emp. a Pagar        |
| Total da Natureza:          |            |                                                                  |                            |                                          | <b>10.598,79</b>    | <b>3.293,35</b>     | <b>0,00</b>      | <b>3.293,35</b>     |
| <b>Natureza Despesa:</b>    |            | <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b> |                            |                                          |                     |                     |                  |                     |
| Empenho                     | Data       | Modalidade                                                       | Nome do Credor             | Fonte de Recurso                         | Empenhado           | Processado          | Não Processado   | Emp. a Pagar        |
| 23100043                    | 23/10/2023 | Global                                                           | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F  | 631,77              | 631,77              | 0,00             | 631,77              |
| Total da Natureza:          |            |                                                                  |                            |                                          | <b>631,77</b>       | <b>631,77</b>       | <b>0,00</b>      | <b>631,77</b>       |
| <b>Natureza Despesa:</b>    |            | <b>33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas</b>  |                            |                                          |                     |                     |                  |                     |
| Empenho                     | Data       | Modalidade                                                       | Nome do Credor             | Fonte de Recurso                         | Empenhado           | Processado          | Não Processado   | Emp. a Pagar        |
| 29120001                    | 29/12/2023 | Ordinário                                                        | FOPAG INCENTIVO ACE        | 1604000000 - Transferências Proveniente: | 105.336,00          | 105.336,00          | 0,00             | 105.336,00          |
| Total da Natureza:          |            |                                                                  |                            |                                          | <b>105.336,00</b>   | <b>105.336,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>105.336,00</b>   |
| Total Projeto Atividade:    |            |                                                                  |                            |                                          | <b>116.566,56</b>   | <b>109.261,12</b>   | <b>0,00</b>      | <b>109.261,12</b>   |
| Total Unidade Orçamentária: |            |                                                                  |                            |                                          | <b>5.276.606,75</b> | <b>2.181.074,72</b> | <b>13.990,00</b> | <b>2.195.064,72</b> |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

Unidade Orçamentária: 0602 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0005.2.056-0000 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Saude

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

| Empenho            | Data       | Modalidade | Nome do Credor                  | Fonte de Recurso                         | Empenhado       | Processado      | Não Processado | Emp. a Pagar    |
|--------------------|------------|------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 20120003           | 20/12/2023 | Ordinário  | FOPAG - SEC.SAUDE ADM - EFETIVO | 1605000000 - Assist. Financeira da União | 2.378,17        | 1.426,90        | 0,00           | 1.426,90        |
| Total da Natureza: |            |            |                                 |                                          | <b>2.378,17</b> | <b>1.426,90</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.426,90</b> |

**Natureza Despesa: 31901152 - Licença Saúde**

| Empenho            | Data       | Modalidade | Nome do Credor        | Fonte de Recurso                         | Empenhado       | Processado      | Não Processado | Emp. a Pagar    |
|--------------------|------------|------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 22120006           | 22/12/2023 | Ordinário  | FOPAG - LICENCA SAUDE | 1605000000 - Assist. Financeira da União | 1.815,65        | 1.089,39        | 0,00           | 1.089,39        |
| Total da Natureza: |            |            |                       |                                          | <b>1.815,65</b> | <b>1.089,39</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.089,39</b> |

**Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais**

| Empenho            | Data       | Modalidade | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                       | Empenhado        | Processado      | Não Processado | Emp. a Pagar    |
|--------------------|------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 01030031           | 01/03/2023 | Estimativo | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA F | 1500100200 - Receitas de Impostos e de | 25.000,00        | 1.227,42        | 0,00           | 1.227,42        |
| Total da Natureza: |            |            |                                   |                                        | <b>25.000,00</b> | <b>1.227,42</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.227,42</b> |

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho            | Data       | Modalidade | Nome do Credor                 | Fonte de Recurso                       | Empenhado        | Processado       | Não Processado | Emp. a Pagar     |
|--------------------|------------|------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 20070005           | 20/07/2023 | Global     | DIANA REVENDA DE GLP LTDA      | 1500100200 - Receitas de Impostos e de | 456,00           | 114,00           | 0,00           | 114,00           |
| 28080013           | 28/08/2023 | Global     | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLI | 1500100200 - Receitas de Impostos e de | 216,00           | 21,60            | 0,00           | 21,60            |
| 28080058           | 28/08/2023 | Estimativo | FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC  | 1500100200 - Receitas de Impostos e de | 13.374,99        | 4.220,00         | 0,00           | 4.220,00         |
| 06110015           | 06/11/2023 | Estimativo | FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC  | 1500100200 - Receitas de Impostos e de | 9.968,11         | 9.968,11         | 0,00           | 9.968,11         |
| Total da Natureza: |            |            |                                |                                        | <b>24.015,10</b> | <b>14.323,71</b> | <b>0,00</b>    | <b>14.323,71</b> |

**Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria**

| Empenho            | Data       | Modalidade | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                       | Empenhado         | Processado       | Não Processado | Emp. a Pagar     |
|--------------------|------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| 03070017           | 03/07/2023 | Global     | NOGUEIRA & CASTR E SILVA          | 1500100200 - Receitas de Impostos e de | 10.877,37         | 3.625,79         | 0,00           | 3.625,79         |
| 25090025           | 25/09/2023 | Global     | PUBLIMAIAS ASSES. E PLANEJ. CONTA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de | 47.520,00         | 11.880,00        | 0,00           | 11.880,00        |
| 02100033           | 02/10/2023 | Global     | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAME    | 1500100200 - Receitas de Impostos e de | 14.250,00         | 9.500,00         | 0,00           | 9.500,00         |
| 09100007           | 09/10/2023 | Global     | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASS      | 1500100200 - Receitas de Impostos e de | 17.250,00         | 5.750,00         | 0,00           | 5.750,00         |
| 27110001           | 27/11/2023 | Global     | NOGUEIRA & CASTR E SILVA          | 1500100200 - Receitas de Impostos e de | 3.625,79          | 3.625,79         | 0,00           | 3.625,79         |
| 28110039           | 28/11/2023 | Global     | NOGUEIRA & CASTR E SILVA          | 1500100200 - Receitas de Impostos e de | 8.401,23          | 8.401,23         | 0,00           | 8.401,23         |
| Total da Natureza: |            |            |                                   |                                        | <b>101.924,39</b> | <b>42.782,81</b> | <b>0,00</b>    | <b>42.782,81</b> |

**Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

| Empenho  | Data       | Modalidade | Nome do Credor                  | Fonte de Recurso                       | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|----------|------------|------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| 15060004 | 15/06/2023 | Global     | ALANA FERRER DE OLIVEIRA DIOGEN | 1500100200 - Receitas de Impostos e de | 16.500,00 | 0,00       | 5.500,00       | 5.500,00     |
| 02100003 | 02/10/2023 | Global     | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO  | 1500100200 - Receitas de Impostos e de | 4.531,65  | 1.510,55   | 0,00           | 1.510,55     |
| 02100004 | 02/10/2023 | Global     | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO  | 1500100200 - Receitas de Impostos e de | 4.498,32  | 1.499,44   | 0,00           | 1.499,44     |
| 02100005 | 02/10/2023 | Global     | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA  | 1500100200 - Receitas de Impostos e de | 2.032,80  | 677,60     | 0,00           | 677,60       |
| 02100006 | 02/10/2023 | Global     | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINH  | 1500100200 - Receitas de Impostos e de | 5.402,40  | 1.800,80   | 0,00           | 1.800,80     |
| 02100007 | 02/10/2023 | Global     | MARLUCE SILVA SINNEMANN         | 1500100200 - Receitas de Impostos e de | 1.215,93  | 405,31     | 0,00           | 405,31       |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

|                             |            |                                                                                        |                                   |                                          |                     |                     |                  |                     |
|-----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>Natureza Despesa:</b>    |            | <b>33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>                         |                                   |                                          |                     |                     |                  |                     |
| Empenho                     | Data       | Modalidade                                                                             | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                         | Empenhado           | Processado          | Não Processado   | Emp. a Pagar        |
| Total da Natureza:          |            |                                                                                        |                                   |                                          | <b>34.181,10</b>    | <b>5.893,70</b>     | <b>5.500,00</b>  | <b>11.393,70</b>    |
| <b>Natureza Despesa:</b>    |            | <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                       |                                   |                                          |                     |                     |                  |                     |
| Empenho                     | Data       | Modalidade                                                                             | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                         | Empenhado           | Processado          | Não Processado   | Emp. a Pagar        |
| 03050005                    | 03/05/2023 | Global                                                                                 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E F | 1500100200 - Receitas de Impostos e de   | 7.265,99            | 662,77              | 0,00             | 662,77              |
| 03070022                    | 03/07/2023 | Global                                                                                 | ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR   | 1500100200 - Receitas de Impostos e de   | 7.500,00            | 7.500,00            | 0,00             | 7.500,00            |
| 28080049                    | 28/08/2023 | Global                                                                                 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVIC    | 1500100200 - Receitas de Impostos e de   | 1.647,30            | 1.647,30            | 0,00             | 1.647,30            |
| 28080050                    | 28/08/2023 | Global                                                                                 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVIC    | 1500100200 - Receitas de Impostos e de   | 1.632,15            | 1.632,15            | 0,00             | 1.632,15            |
| 25090014                    | 25/09/2023 | Global                                                                                 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVEF    | 1500100200 - Receitas de Impostos e de   | 29.200,00           | 29.200,00           | 0,00             | 29.200,00           |
| 23100023                    | 23/10/2023 | Global                                                                                 | ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR   | 1500100200 - Receitas de Impostos e de   | 7.500,00            | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            |
| 23100031                    | 23/10/2023 | Global                                                                                 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVIC    | 1500100200 - Receitas de Impostos e de   | 1.308,15            | 1.308,15            | 0,00             | 1.308,15            |
| 23100038                    | 23/10/2023 | Global                                                                                 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVIC    | 1500100200 - Receitas de Impostos e de   | 3.013,20            | 3.013,20            | 0,00             | 3.013,20            |
| 20110005                    | 20/11/2023 | Global                                                                                 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E F | 1500100200 - Receitas de Impostos e de   | 2.179,76            | 1.322,82            | 0,00             | 1.322,82            |
| 04120016                    | 04/12/2023 | Global                                                                                 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVIC    | 1500100200 - Receitas de Impostos e de   | 726,75              | 726,75              | 0,00             | 726,75              |
| Total da Natureza:          |            |                                                                                        |                                   |                                          | <b>61.973,30</b>    | <b>52.013,14</b>    | <b>0,00</b>      | <b>52.013,14</b>    |
| <b>Natureza Despesa:</b>    |            | <b>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b> |                                   |                                          |                     |                     |                  |                     |
| Empenho                     | Data       | Modalidade                                                                             | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                         | Empenhado           | Processado          | Não Processado   | Emp. a Pagar        |
| 13070001                    | 13/07/2023 | Global                                                                                 | RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA     | 1500100200 - Receitas de Impostos e de   | 10.800,00           | 0,00                | 1.800,00         | 1.800,00            |
| 26100006                    | 26/10/2023 | Global                                                                                 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSU  | 1500100200 - Receitas de Impostos e de   | 13.664,88           | 9.109,92            | 0,00             | 9.109,92            |
| Total da Natureza:          |            |                                                                                        |                                   |                                          | <b>24.464,88</b>    | <b>9.109,92</b>     | <b>1.800,00</b>  | <b>10.909,92</b>    |
| <b>Natureza Despesa:</b>    |            | <b>33909200 - Despesa de Exercícios Anteriores</b>                                     |                                   |                                          |                     |                     |                  |                     |
| Empenho                     | Data       | Modalidade                                                                             | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                         | Empenhado           | Processado          | Não Processado   | Emp. a Pagar        |
| 14120003                    | 14/12/2023 | Global                                                                                 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA     | 1501000000 - Outros Recursos não Vincu   | 2.585,58            | 0,00                | 2.154,65         | 2.154,65            |
| Total da Natureza:          |            |                                                                                        |                                   |                                          | <b>2.585,58</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.154,65</b>  | <b>2.154,65</b>     |
| <b>Natureza Despesa:</b>    |            | <b>33909300 - Indenizações e Restituições</b>                                          |                                   |                                          |                     |                     |                  |                     |
| Empenho                     | Data       | Modalidade                                                                             | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                         | Empenhado           | Processado          | Não Processado   | Emp. a Pagar        |
| 12120010                    | 12/12/2023 | Global                                                                                 | AMANDA KELLY MARTINS LOPES        | 1605000000 - Assist. Financeira da União | 283,79              | 0,25                | 0,00             | 0,25                |
| 28120007                    | 28/12/2023 | Ordinário                                                                              | FRANCISCA JAMARA PEREIRA DA SIL   | 1605000000 - Assist. Financeira da União | 1.702,73            | 1.702,73            | 0,00             | 1.702,73            |
| Total da Natureza:          |            |                                                                                        |                                   |                                          | <b>1.986,52</b>     | <b>1.702,98</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.702,98</b>     |
| Total Projeto Atividade:    |            |                                                                                        |                                   |                                          | <b>280.324,69</b>   | <b>129.569,97</b>   | <b>9.454,65</b>  | <b>139.024,62</b>   |
| Total Unidade Orçamentária: |            |                                                                                        |                                   |                                          | <b>280.324,69</b>   | <b>129.569,97</b>   | <b>9.454,65</b>  | <b>139.024,62</b>   |
| Total Unidade Gestora:      |            |                                                                                        |                                   |                                          | <b>5.556.931,44</b> | <b>2.310.644,69</b> | <b>23.444,65</b> | <b>2.334.089,34</b> |



**Prefeitura Municipal de Redenção**

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

Unidade Gestora: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.122.0006.2.018-0000 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação

**Natureza Despesa: 31909600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado**

| Empenho            | Data       | Modalidade | Nome do Credor                  | Fonte de Recurso                       | Empenhado        | Processado       | Não Processado | Emp. a Pagar     |
|--------------------|------------|------------|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 13070002           | 13/07/2023 | Ordinário  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPÉ | 1500100100 - Receitas de Impostos e de | 4.686,27         | 4.686,27         | 0,00           | 4.686,27         |
| 02080001           | 02/08/2023 | Ordinário  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPÉ | 1500100100 - Receitas de Impostos e de | 2.030,65         | 2.030,65         | 0,00           | 2.030,65         |
| 10080003           | 10/08/2023 | Ordinário  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACI | 1500100100 - Receitas de Impostos e de | 3.106,48         | 3.106,48         | 0,00           | 3.106,48         |
| 02100002           | 02/10/2023 | Ordinário  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR | 1500100100 - Receitas de Impostos e de | 9.306,15         | 9.306,15         | 0,00           | 9.306,15         |
| 02100011           | 02/10/2023 | Ordinário  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPÉ | 1500100100 - Receitas de Impostos e de | 4.061,30         | 4.061,30         | 0,00           | 4.061,30         |
| 02100016           | 02/10/2023 | Ordinário  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACI | 1500100100 - Receitas de Impostos e de | 3.106,48         | 3.106,48         | 0,00           | 3.106,48         |
| 01110004           | 01/11/2023 | Ordinário  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR | 1500100100 - Receitas de Impostos e de | 9.306,15         | 9.306,15         | 0,00           | 9.306,15         |
| 14110001           | 14/11/2023 | Estimativo | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACI | 1500100100 - Receitas de Impostos e de | 3.106,48         | 3.106,48         | 0,00           | 3.106,48         |
| 01120010           | 01/12/2023 | Ordinário  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAPÉ | 1500100100 - Receitas de Impostos e de | 4.093,80         | 4.093,80         | 0,00           | 4.093,80         |
| 04120008           | 04/12/2023 | Ordinário  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR | 1500100100 - Receitas de Impostos e de | 9.306,15         | 9.306,15         | 0,00           | 9.306,15         |
| 06120005           | 06/12/2023 | Ordinário  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de | 2.433,58         | 2.433,58         | 0,00           | 2.433,58         |
| 07120001           | 07/12/2023 | Ordinário  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACI | 1500100100 - Receitas de Impostos e de | 3.106,48         | 3.106,48         | 0,00           | 3.106,48         |
| 12120016           | 12/12/2023 | Ordinário  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACI | 1500100100 - Receitas de Impostos e de | 3.106,48         | 3.106,48         | 0,00           | 3.106,48         |
| 12120017           | 12/12/2023 | Ordinário  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMACI | 1500100100 - Receitas de Impostos e de | 1.802,62         | 1.802,62         | 0,00           | 1.802,62         |
| Total da Natureza: |            |            |                                 |                                        | <b>62.559,07</b> | <b>62.559,07</b> | <b>0,00</b>    | <b>62.559,07</b> |

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho            | Data       | Modalidade | Nome do Credor                 | Fonte de Recurso                       | Empenhado        | Processado       | Não Processado | Emp. a Pagar     |
|--------------------|------------|------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 01060021           | 01/06/2023 | Ordinário  | FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC  | 1500100100 - Receitas de Impostos e de | 0,15             | 0,01             | 0,00           | 0,01             |
| 20070003           | 20/07/2023 | Ordinário  | CARLOS ROBERTO REBOLCAS NERI - | 1500100100 - Receitas de Impostos e de | 2.160,00         | 2.160,00         | 0,00           | 2.160,00         |
| 02100017           | 02/10/2023 | Ordinário  | FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC  | 1500100100 - Receitas de Impostos e de | 32.499,25        | 18.880,07        | 0,00           | 18.880,07        |
| 09100006           | 09/10/2023 | Global     | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA   | 1500100100 - Receitas de Impostos e de | 1.335,00         | 1.335,00         | 0,00           | 1.335,00         |
| 01120004           | 01/12/2023 | Global     | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA   | 1500100100 - Receitas de Impostos e de | 1.335,00         | 1.335,00         | 0,00           | 1.335,00         |
| Total da Natureza: |            |            |                                |                                        | <b>37.329,40</b> | <b>23.710,08</b> | <b>0,00</b>    | <b>23.710,08</b> |

**Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria**

| Empenho            | Data       | Modalidade | Nome do Credor                   | Fonte de Recurso                       | Empenhado        | Processado       | Não Processado | Emp. a Pagar     |
|--------------------|------------|------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 16100010           | 16/10/2023 | Global     | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAME   | 1500100100 - Receitas de Impostos e de | 15.750,00        | 5.250,00         | 0,00           | 5.250,00         |
| 30100013           | 30/10/2023 | Global     | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIC   | 1500100100 - Receitas de Impostos e de | 12.870,00        | 4.290,00         | 0,00           | 4.290,00         |
| 31100030           | 31/10/2023 | Global     | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASS     | 1500100100 - Receitas de Impostos e de | 17.250,00        | 5.750,00         | 0,00           | 5.750,00         |
| 24110002           | 24/11/2023 | Ordinário  | NOGUEIRA & CASTR E SILVA         | 1500100100 - Receitas de Impostos e de | 8.075,46         | 4.037,73         | 0,00           | 4.037,73         |
| 11120021           | 11/12/2023 | Ordinário  | PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTAI | 1500100100 - Receitas de Impostos e de | 11.880,00        | 11.880,00        | 0,00           | 11.880,00        |
| Total da Natureza: |            |            |                                  |                                        | <b>65.825,46</b> | <b>31.207,73</b> | <b>0,00</b>    | <b>31.207,73</b> |

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

| Empenho  | Data       | Modalidade | Nome do Credor                  | Fonte de Recurso                       | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|----------|------------|------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| 23010027 | 23/01/2023 | Ordinário  | RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI | 1500100100 - Receitas de Impostos e de | 8.033,00  | 8.033,00   | 0,00           | 8.033,00     |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

| Natureza Despesa:  |            | 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                                   |                                        |                  |                  |                |                  |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Empenho            | Data       | Modalidade                                                | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                       | Empenhado        | Processado       | Não Processado | Emp. a Pagar     |
| 05100002           | 05/10/2023 | Global                                                    | R E SOUSA CONSTRUÇOES E SERVIC    | 1500100100 - Receitas de Impostos e de | 6.735,09         | 6.735,09         | 0,00           | 6.735,09         |
| 01110012           | 01/11/2023 | Ordinário                                                 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E F | 1500100100 - Receitas de Impostos e de | 1.247,42         | 1.247,42         | 0,00           | 1.247,42         |
| 27110009           | 27/11/2023 | Ordinário                                                 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E F | 1500100100 - Receitas de Impostos e de | 2.797,22         | 2.797,22         | 0,00           | 2.797,22         |
| 13120024           | 13/12/2023 | Ordinário                                                 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E F | 1500100100 - Receitas de Impostos e de | 1.134,02         | 1.134,02         | 0,00           | 1.134,02         |
| Total da Natureza: |            |                                                           |                                   |                                        | <b>19.946,75</b> | <b>19.946,75</b> | <b>0,00</b>    | <b>19.946,75</b> |

| Natureza Despesa:        |            | 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |                                  |                                        |                   |                   |                |                   |
|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Empenho                  | Data       | Modalidade                                                                      | Nome do Credor                   | Fonte de Recurso                       | Empenhado         | Processado        | Não Processado | Emp. a Pagar      |
| 26010062                 | 26/01/2023 | Global                                                                          | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBL   | 1500100100 - Receitas de Impostos e de | 12.926,20         | 9,00              | 0,00           | 9,00              |
| 07070001                 | 07/07/2023 | Global                                                                          | VS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRI | 1500100100 - Receitas de Impostos e de | 4.050,00          | 4.050,00          | 0,00           | 4.050,00          |
| 16100006                 | 16/10/2023 | Global                                                                          | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSU | 1500100100 - Receitas de Impostos e de | 15.417,66         | 10.278,44         | 0,00           | 10.278,44         |
| 20100005                 | 20/10/2023 | Global                                                                          | A AMARO F. DA SILVA              | 1500100100 - Receitas de Impostos e de | 3.600,00          | 3.600,00          | 0,00           | 3.600,00          |
| 11120019                 | 11/12/2023 | Global                                                                          | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBL   | 1500100100 - Receitas de Impostos e de | 7.334,60          | 7.334,60          | 0,00           | 7.334,60          |
| 11120020                 | 11/12/2023 | Global                                                                          | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVEF   | 1500100100 - Receitas de Impostos e de | 36.000,00         | 36.000,00         | 0,00           | 36.000,00         |
| Total da Natureza:       |            |                                                                                 |                                  |                                        | <b>79.328,46</b>  | <b>61.272,04</b>  | <b>0,00</b>    | <b>61.272,04</b>  |
| Total Projeto Atividade: |            |                                                                                 |                                  |                                        | <b>264.989,14</b> | <b>198.695,67</b> | <b>0,00</b>    | <b>198.695,67</b> |

**Funcional Programática: 12.361.0015.2.019-0000 - Funcionamento e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental**

| Natureza Despesa:  |            | 33903000 - Material de Consumo |                                |                                        |                   |                  |                |                  |
|--------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| Empenho            | Data       | Modalidade                     | Nome do Credor                 | Fonte de Recurso                       | Empenhado         | Processado       | Não Processado | Emp. a Pagar     |
| 01080002           | 01/08/2023 | Ordinário                      | PG SERVICOS E MANUNTENCOES LTI | 1500100100 - Receitas de Impostos e de | 6.134,94          | 6.134,94         | 0,00           | 6.134,94         |
| 01080005           | 01/08/2023 | Ordinário                      | PG SERVICOS E MANUNTENCOES LTI | 1500100100 - Receitas de Impostos e de | 3.173,34          | 3.173,34         | 0,00           | 3.173,34         |
| 01080008           | 01/08/2023 | Ordinário                      | PG SERVICOS E MANUNTENCOES LTI | 1500100100 - Receitas de Impostos e de | 7.339,86          | 7.339,86         | 0,00           | 7.339,86         |
| 01080012           | 01/08/2023 | Ordinário                      | PG SERVICOS E MANUNTENCOES LTI | 1500100100 - Receitas de Impostos e de | 16.768,17         | 16.768,17        | 0,00           | 16.768,17        |
| 02100018           | 02/10/2023 | Ordinário                      | FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC  | 1500100100 - Receitas de Impostos e de | 85.350,00         | 23.123,93        | 0,00           | 23.123,93        |
| 04120013           | 04/12/2023 | Global                         | ADSN COMERCIO E SERVICO LTDA   | 1500100100 - Receitas de Impostos e de | 1.637,61          | 1.637,61         | 0,00           | 1.637,61         |
| Total da Natureza: |            |                                |                                |                                        | <b>120.403,92</b> | <b>58.177,85</b> | <b>0,00</b>    | <b>58.177,85</b> |

| Natureza Despesa:  |            | 33903200 - Material de Distribuição Gratuita |                                   |                                        |                  |                  |                |                  |
|--------------------|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Empenho            | Data       | Modalidade                                   | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                       | Empenhado        | Processado       | Não Processado | Emp. a Pagar     |
| 29090009           | 29/09/2023 | Ordinário                                    | INALDO DE JESUS PEREIRA FILHO - M | 1500100100 - Receitas de Impostos e de | 65.229,12        | 50.229,12        | 0,00           | 50.229,12        |
| 22110002           | 22/11/2023 | Ordinário                                    | INALDO DE JESUS PEREIRA FILHO - M | 1500100100 - Receitas de Impostos e de | 10.377,36        | 10.377,36        | 0,00           | 10.377,36        |
| Total da Natureza: |            |                                              |                                   |                                        | <b>75.606,48</b> | <b>60.606,48</b> | <b>0,00</b>    | <b>60.606,48</b> |

| Natureza Despesa:  |            | 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física |                                |                                        |                 |                 |                |                 |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Empenho            | Data       | Modalidade                                              | Nome do Credor                 | Fonte de Recurso                       | Empenhado       | Processado      | Não Processado | Emp. a Pagar    |
| 31050003           | 31/05/2023 | Global                                                  | CRISTIANE DA SILVA GARANTIZADO | 1500100100 - Receitas de Impostos e de | 4.200,00        | 1.400,00        | 0,00           | 1.400,00        |
| 04120010           | 04/12/2023 | Global                                                  | CRISTIANE DA SILVA GARANTIZADO | 1500100100 - Receitas de Impostos e de | 4.200,00        | 4.200,00        | 0,00           | 4.200,00        |
| Total da Natureza: |            |                                                         |                                |                                        | <b>8.400,00</b> | <b>5.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>5.600,00</b> |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

| <b>Natureza Despesa:</b>                                                                                           |            | <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                       |                                   |                                          |                   |                   |                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Empenho                                                                                                            | Data       | Modalidade                                                                             | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                         | Empenhado         | Processado        | Não Processado | Emp. a Pagar      |
| 31080004                                                                                                           | 31/08/2023 | Estimativo                                                                             | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANE   | 1500100100 - Receitas de Impostos e de   | 8.935,85          | 275,23            | 0,00           | 275,23            |
| 03100001                                                                                                           | 03/10/2023 | Ordinário                                                                              | PG SERVICOS E MANUNTENCOES LTI    | 1500100100 - Receitas de Impostos e de   | 1.580,25          | 1.580,25          | 0,00           | 1.580,25          |
| 16100009                                                                                                           | 16/10/2023 | Ordinário                                                                              | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA      | 1500100100 - Receitas de Impostos e de   | 6.075,60          | 6.075,60          | 0,00           | 6.075,60          |
| 04120011                                                                                                           | 04/12/2023 | Global                                                                                 | R E SOUSA CONSTRUcoes E SERVIC    | 1571000000 - Transferências do Estado re | 5.814,00          | 5.814,00          | 0,00           | 5.814,00          |
| 04120012                                                                                                           | 04/12/2023 | Global                                                                                 | R E SOUSA CONSTRUcoes E SERVIC    | 1571000000 - Transferências do Estado re | 815,57            | 815,57            | 0,00           | 815,57            |
| 28120015                                                                                                           | 28/12/2023 | Global                                                                                 | C A G E C E                       | 1571000000 - Transferências do Estado re | 16.280,20         | 16.280,20         | 0,00           | 16.280,20         |
| <b>Total da Natureza:</b>                                                                                          |            |                                                                                        |                                   |                                          | <b>39.501,47</b>  | <b>30.840,85</b>  | <b>0,00</b>    | <b>30.840,85</b>  |
| <b>Natureza Despesa:</b>                                                                                           |            | <b>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b> |                                   |                                          |                   |                   |                |                   |
| Empenho                                                                                                            | Data       | Modalidade                                                                             | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                         | Empenhado         | Processado        | Não Processado | Emp. a Pagar      |
| 28090011                                                                                                           | 28/09/2023 | Ordinário                                                                              | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME      | 1500100100 - Receitas de Impostos e de   | 37.190,00         | 37.190,00         | 0,00           | 37.190,00         |
| 01120020                                                                                                           | 01/12/2023 | Global                                                                                 | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME      | 1500100100 - Receitas de Impostos e de   | 37.190,00         | 37.190,00         | 0,00           | 37.190,00         |
| <b>Total da Natureza:</b>                                                                                          |            |                                                                                        |                                   |                                          | <b>74.380,00</b>  | <b>74.380,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>74.380,00</b>  |
| <b>Total Projeto Atividade:</b>                                                                                    |            |                                                                                        |                                   |                                          | <b>318.291,87</b> | <b>229.605,18</b> | <b>0,00</b>    | <b>229.605,18</b> |
| <b>Funcional Programática: 12.361.0019.2.023-0000 - Programa PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental</b>    |            |                                                                                        |                                   |                                          |                   |                   |                |                   |
| <b>Natureza Despesa:</b>                                                                                           |            | <b>33903000 - Material de Consumo</b>                                                  |                                   |                                          |                   |                   |                |                   |
| Empenho                                                                                                            | Data       | Modalidade                                                                             | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                         | Empenhado         | Processado        | Não Processado | Emp. a Pagar      |
| 27040015                                                                                                           | 27/04/2023 | Ordinário                                                                              | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARA    | 1500100100 - Receitas de Impostos e de   | 25.212,03         | 25.212,03         | 0,00           | 25.212,03         |
| 25050001                                                                                                           | 25/05/2023 | Ordinário                                                                              | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARA    | 1500100100 - Receitas de Impostos e de   | 39.920,97         | 39.920,97         | 0,00           | 39.920,97         |
| 20060005                                                                                                           | 20/06/2023 | Ordinário                                                                              | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARA    | 1500100100 - Receitas de Impostos e de   | 22.698,90         | 22.698,90         | 0,00           | 22.698,90         |
| 26070023                                                                                                           | 26/07/2023 | Ordinário                                                                              | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARA    | 1500100100 - Receitas de Impostos e de   | 33.168,75         | 33.168,75         | 0,00           | 33.168,75         |
| 26070024                                                                                                           | 26/07/2023 | Ordinário                                                                              | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARA    | 1500100100 - Receitas de Impostos e de   | 8.656,53          | 8.656,53          | 0,00           | 8.656,53          |
| 17110002                                                                                                           | 17/11/2023 | Ordinário                                                                              | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARA    | 1571000000 - Transferências do Estado re | 3.443,39          | 3.443,39          | 0,00           | 3.443,39          |
| 17110003                                                                                                           | 17/11/2023 | Ordinário                                                                              | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARA    | 1571000000 - Transferências do Estado re | 12.063,75         | 12.063,75         | 0,00           | 12.063,75         |
| 29110008                                                                                                           | 29/11/2023 | Ordinário                                                                              | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARA    | 1500100100 - Receitas de Impostos e de   | 4.996,00          | 4.996,00          | 0,00           | 4.996,00          |
| 29110009                                                                                                           | 29/11/2023 | Ordinário                                                                              | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARA    | 1500100100 - Receitas de Impostos e de   | 17.833,50         | 17.833,50         | 0,00           | 17.833,50         |
| 29110011                                                                                                           | 29/11/2023 | Ordinário                                                                              | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARA    | 1571000000 - Transferências do Estado re | 28.310,20         | 28.310,20         | 0,00           | 28.310,20         |
| 29110012                                                                                                           | 29/11/2023 | Ordinário                                                                              | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARA    | 1571000000 - Transferências do Estado re | 23.113,74         | 23.113,74         | 0,00           | 23.113,74         |
| <b>Total da Natureza:</b>                                                                                          |            |                                                                                        |                                   |                                          | <b>219.417,76</b> | <b>219.417,76</b> | <b>0,00</b>    | <b>219.417,76</b> |
| <b>Total Projeto Atividade:</b>                                                                                    |            |                                                                                        |                                   |                                          | <b>219.417,76</b> | <b>219.417,76</b> | <b>0,00</b>    | <b>219.417,76</b> |
| <b>Funcional Programática: 12.361.0231.2.025-0000 - Custeio de Despesas com o SALARIO EDUCAÇÃO QUOTA MUNICIPAL</b> |            |                                                                                        |                                   |                                          |                   |                   |                |                   |
| <b>Natureza Despesa:</b>                                                                                           |            | <b>33903000 - Material de Consumo</b>                                                  |                                   |                                          |                   |                   |                |                   |
| Empenho                                                                                                            | Data       | Modalidade                                                                             | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                         | Empenhado         | Processado        | Não Processado | Emp. a Pagar      |
| 06110012                                                                                                           | 06/11/2023 | Ordinário                                                                              | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE I | 1550000000 - Transferência do Salário-Ec | 12.749,10         | 12.749,10         | 0,00           | 12.749,10         |
| 10110007                                                                                                           | 10/11/2023 | Ordinário                                                                              | GPARTES COMERCIO INDUSTRIA E SE   | 1550000000 - Transferência do Salário-Ec | 4.852,45          | 4.852,45          | 0,00           | 4.852,45          |
| 01120015                                                                                                           | 01/12/2023 | Ordinário                                                                              | FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC     | 1550000000 - Transferência do Salário-Ec | 87.913,61         | 2.913,61          | 0,00           | 2.913,61          |
| <b>Total da Natureza:</b>                                                                                          |            |                                                                                        |                                   |                                          | <b>105.515,16</b> | <b>20.515,16</b>  | <b>0,00</b>    | <b>20.515,16</b>  |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

| Natureza Despesa:  |            | 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                                  |                                          |                   |                   |                |                   |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Empenho            | Data       | Modalidade                                                | Nome do Credor                   | Fonte de Recurso                         | Empenhado         | Processado        | Não Processado | Emp. a Pagar      |
| 02100015           | 02/10/2023 | Ordinário                                                 | ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR  | 1550000000 - Transferência do Salário-Ed | 22.350,00         | 22.350,00         | 0,00           | 22.350,00         |
| 16100005           | 16/10/2023 | Ordinário                                                 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NC | 1550000000 - Transferência do Salário-Ec | 10.641,66         | 10.641,66         | 0,00           | 10.641,66         |
| 31100027           | 31/10/2023 | Global                                                    | ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR  | 1550000000 - Transferência do Salário-Ed | 67.050,00         | 67.050,00         | 0,00           | 67.050,00         |
| 06110007           | 06/11/2023 | Ordinário                                                 | JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO       | 1550000000 - Transferência do Salário-Ed | 1.588,00          | 1.588,00          | 0,00           | 1.588,00          |
| 20110004           | 20/11/2023 | Global                                                    | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NC | 1550000000 - Transferência do Salário-Ed | 24.727,68         | 24.727,68         | 0,00           | 24.727,68         |
| 22110004           | 22/11/2023 | Global                                                    | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NC | 1550000000 - Transferência do Salário-Ec | 21.283,32         | 21.283,32         | 0,00           | 21.283,32         |
| Total da Natureza: |            |                                                           |                                  |                                          | <b>147.640,66</b> | <b>147.640,66</b> | <b>0,00</b>    | <b>147.640,66</b> |

| Natureza Despesa:        |            | 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |                                  |                                          |                   |                   |                |                   |
|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Empenho                  | Data       | Modalidade                                                                      | Nome do Credor                   | Fonte de Recurso                         | Empenhado         | Processado        | Não Processado | Emp. a Pagar      |
| 25090028                 | 25/09/2023 | Ordinário                                                                       | GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME | 1550000000 - Transferência do Salário-Ed | 940,00            | 940,00            | 0,00           | 940,00            |
| 26090005                 | 26/09/2023 | Ordinário                                                                       | GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME | 1550000000 - Transferência do Salário-Ed | 940,00            | 940,00            | 0,00           | 940,00            |
| 19100001                 | 19/10/2023 | Ordinário                                                                       | GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME | 1550000000 - Transferência do Salário-Ed | 940,00            | 940,00            | 0,00           | 940,00            |
| 11120018                 | 11/12/2023 | Ordinário                                                                       | GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME | 1550000000 - Transferência do Salário-Ed | 940,00            | 940,00            | 0,00           | 940,00            |
| Total da Natureza:       |            |                                                                                 |                                  |                                          | <b>3.760,00</b>   | <b>3.760,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>3.760,00</b>   |
| Total Projeto Atividade: |            |                                                                                 |                                  |                                          | <b>256.915,82</b> | <b>171.915,82</b> | <b>0,00</b>    | <b>171.915,82</b> |

**Funcional Programática: 12.364.0017.2.026-0000 - Gestão do Programa de Transporte Escolar para o Ensino Superior**

| Natureza Despesa:        |            | 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                                 |                                        |                   |                   |                |                   |
|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Empenho                  | Data       | Modalidade                                                | Nome do Credor                  | Fonte de Recurso                       | Empenhado         | Processado        | Não Processado | Emp. a Pagar      |
| 01110008                 | 01/11/2023 | Ordinário                                                 | ALFA LOCACOES DE VEICULOS EIREL | 1500100100 - Receitas de Impostos e de | 85.428,00         | 21.428,00         | 0,00           | 21.428,00         |
| 01120009                 | 01/12/2023 | Ordinário                                                 | ALFA LOCACOES DE VEICULOS EIREL | 1500100100 - Receitas de Impostos e de | 81.360,00         | 81.360,00         | 0,00           | 81.360,00         |
| Total da Natureza:       |            |                                                           |                                 |                                        | <b>166.788,00</b> | <b>102.788,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>102.788,00</b> |
| Total Projeto Atividade: |            |                                                           |                                 |                                        | <b>166.788,00</b> | <b>102.788,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>102.788,00</b> |

**Funcional Programática: 12.365.0017.2.027-0000 - Gestão do Programa de Transporte Escolar PNATE - Educação Infantil**

| Natureza Despesa:        |            | 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                                 |                                        |                  |                  |                |                  |
|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Empenho                  | Data       | Modalidade                                                | Nome do Credor                  | Fonte de Recurso                       | Empenhado        | Processado       | Não Processado | Emp. a Pagar     |
| 01120008                 | 01/12/2023 | Ordinário                                                 | ALFA LOCACOES DE VEICULOS EIREL | 1500100100 - Receitas de Impostos e de | 32.412,00        | 32.412,00        | 0,00           | 32.412,00        |
| Total da Natureza:       |            |                                                           |                                 |                                        | <b>32.412,00</b> | <b>32.412,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>32.412,00</b> |
| Total Projeto Atividade: |            |                                                           |                                 |                                        | <b>32.412,00</b> | <b>32.412,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>32.412,00</b> |

**Funcional Programática: 12.365.0019.2.028-0000 - Programa PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.**

| Natureza Despesa:  |            | 33903000 - Material de Consumo |                                |                                        |                  |                  |                |                  |
|--------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Empenho            | Data       | Modalidade                     | Nome do Credor                 | Fonte de Recurso                       | Empenhado        | Processado       | Não Processado | Emp. a Pagar     |
| 29110010           | 29/11/2023 | Ordinário                      | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de | 11.725,30        | 11.725,30        | 0,00           | 11.725,30        |
| Total da Natureza: |            |                                |                                |                                        | <b>11.725,30</b> | <b>11.725,30</b> | <b>0,00</b>    | <b>11.725,30</b> |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

|                                                                                                      |            |                                                     |                                   |                                         |              |              |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| Total Projeto Atividade:                                                                             |            |                                                     |                                   |                                         | 11.725,30    | 11.725,30    | 0,00           | 11.725,30    |
| <b>Funcional Programática: 12.365.0019.2.029-0000 - Programa PNAE - Alimentação Escolar - Creche</b> |            |                                                     |                                   |                                         |              |              |                |              |
| <b>Natureza Despesa:</b>                                                                             |            | <b>33903000 - Material de Consumo</b>               |                                   |                                         |              |              |                |              |
| Empenho                                                                                              | Data       | Modalidade                                          | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                        | Empenhado    | Processado   | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 02100013                                                                                             | 02/10/2023 | Ordinário                                           | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARA    | 1552000000 - Transferências de Recursos | 5.209,45     | 5.209,45     | 0,00           | 5.209,45     |
| Total da Natureza:                                                                                   |            |                                                     |                                   |                                         | 5.209,45     | 5.209,45     | 0,00           | 5.209,45     |
| Total Projeto Atividade:                                                                             |            |                                                     |                                   |                                         | 5.209,45     | 5.209,45     | 0,00           | 5.209,45     |
| <b>Funcional Programática: 12.365.0020.2.030-0000 - Manutenção da Rede de Educacao Infantil</b>      |            |                                                     |                                   |                                         |              |              |                |              |
| <b>Natureza Despesa:</b>                                                                             |            | <b>33903000 - Material de Consumo</b>               |                                   |                                         |              |              |                |              |
| Empenho                                                                                              | Data       | Modalidade                                          | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                        | Empenhado    | Processado   | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 16100002                                                                                             | 16/10/2023 | Ordinário                                           | GPARTES COMERCIO INDUSTRIA E SE   | 1500100100 - Receitas de Impostos e de  | 64.253,10    | 49.253,10    | 0,00           | 49.253,10    |
| 28110037                                                                                             | 28/11/2023 | Ordinário                                           | GPARTES COMERCIO INDUSTRIA E SE   | 1500100100 - Receitas de Impostos e de  | 29.518,91    | 14.518,91    | 0,00           | 14.518,91    |
| Total da Natureza:                                                                                   |            |                                                     |                                   |                                         | 93.772,01    | 63.772,01    | 0,00           | 63.772,01    |
| <b>Natureza Despesa:</b>                                                                             |            | <b>33903200 - Material de Distribuição Gratuita</b> |                                   |                                         |              |              |                |              |
| Empenho                                                                                              | Data       | Modalidade                                          | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                        | Empenhado    | Processado   | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 22110003                                                                                             | 22/11/2023 | Ordinário                                           | INALDO DE JESUS PEREIRA FILHO - M | 1500100100 - Receitas de Impostos e de  | 2.223,72     | 2.223,72     | 0,00           | 2.223,72     |
| Total da Natureza:                                                                                   |            |                                                     |                                   |                                         | 2.223,72     | 2.223,72     | 0,00           | 2.223,72     |
| Total Projeto Atividade:                                                                             |            |                                                     |                                   |                                         | 95.995,73    | 65.995,73    | 0,00           | 65.995,73    |
| <b>Funcional Programática: 12.366.0019.2.032-0000 - PNAE - Alimentação Escolar - EJA</b>             |            |                                                     |                                   |                                         |              |              |                |              |
| <b>Natureza Despesa:</b>                                                                             |            | <b>33903000 - Material de Consumo</b>               |                                   |                                         |              |              |                |              |
| Empenho                                                                                              | Data       | Modalidade                                          | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                        | Empenhado    | Processado   | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 23100010                                                                                             | 23/10/2023 | Ordinário                                           | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARA    | 1552000000 - Transferências de Recursos | 303,74       | 303,74       | 0,00           | 303,74       |
| Total da Natureza:                                                                                   |            |                                                     |                                   |                                         | 303,74       | 303,74       | 0,00           | 303,74       |
| Total Projeto Atividade:                                                                             |            |                                                     |                                   |                                         | 303,74       | 303,74       | 0,00           | 303,74       |
| Total Unidade Orçamentária:                                                                          |            |                                                     |                                   |                                         | 1.372.048,81 | 1.038.068,65 | 0,00           | 1.038.068,65 |
| Total Unidade Gestora:                                                                               |            |                                                     |                                   |                                         | 1.372.048,81 | 1.038.068,65 | 0,00           | 1.038.068,65 |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

Unidade Gestora: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0005.2.065-0000 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

| Empenho                  | Data       | Modalidade | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                        | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|--------------------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| 01080036                 | 01/08/2023 | Estimativo | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA F | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 40.182,44 | 349,52     | 0,00           | 349,52       |
| Total da Natureza:       |            |            |                                   |                                         | 40.182,44 | 349,52     | 0,00           | 349,52       |
| Total Projeto Atividade: |            |            |                                   |                                         | 40.182,44 | 349,52     | 0,00           | 349,52       |

Funcional Programática: 08.243.0034.2.067-0000 - Manutenção do Programa Primeira Infância do SUAS

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

| Empenho            | Data       | Modalidade | Nome do Credor     | Fonte de Recurso                       | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|--------------------|------------|------------|--------------------|----------------------------------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| 28120001           | 28/12/2023 | Ordinário  | LUCIA COSTA VIEIRA | 1660000000 - Transferência de Recursos | 4.548,00  | 4.548,00   | 0,00           | 4.548,00     |
| Total da Natureza: |            |            |                    |                                        | 4.548,00  | 4.548,00   | 0,00           | 4.548,00     |

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

| Empenho            | Data       | Modalidade | Nome do Credor                   | Fonte de Recurso                       | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|--------------------|------------|------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| 04120028           | 04/12/2023 | Ordinário  | GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME | 1660000000 - Transferência de Recursos | 1.350,00  | 1.350,00   | 0,00           | 1.350,00     |
| Total da Natureza: |            |            |                                  |                                        | 1.350,00  | 1.350,00   | 0,00           | 1.350,00     |

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

| Empenho                  | Data       | Modalidade | Nome do Credor                   | Fonte de Recurso                            | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|--------------------------|------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| 04120023                 | 04/12/2023 | Ordinário  | GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME | 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados | 1.620,00  | 1.620,00   | 0,00           | 1.620,00     |
| Total da Natureza:       |            |            |                                  |                                             | 1.620,00  | 1.620,00   | 0,00           | 1.620,00     |
| Total Projeto Atividade: |            |            |                                  |                                             | 7.518,00  | 7.518,00   | 0,00           | 7.518,00     |

Funcional Programática: 08.244.0034.2.068-0000 - Gestão do Programa IGD - AUXILIO BRASIL

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

| Empenho                  | Data       | Modalidade | Nome do Credor                   | Fonte de Recurso                       | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|--------------------------|------------|------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| 25010035                 | 25/01/2023 | Global     | GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME | 1660000000 - Transferência de Recursos | 4.800,00  | 2.400,00   | 0,00           | 2.400,00     |
| Total da Natureza:       |            |            |                                  |                                        | 4.800,00  | 2.400,00   | 0,00           | 2.400,00     |
| Total Projeto Atividade: |            |            |                                  |                                        | 4.800,00  | 2.400,00   | 0,00           | 2.400,00     |

Funcional Programática: 08.244.0034.2.069-0000 - Ações do Programa PSB - Piso Basico Fixo

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

| Empenho            | Data       | Modalidade | Nome do Credor                  | Fonte de Recurso                       | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|--------------------|------------|------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| 07110003           | 07/11/2023 | Ordinário  | ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR | 1661000000 - Transferência de Recursos | 5.000,00  | 5.000,00   | 0,00           | 5.000,00     |
| 18120007           | 18/12/2023 | Ordinário  | ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR | 1661000000 - Transferência de Recursos | 2.500,00  | 2.500,00   | 0,00           | 2.500,00     |
| Total da Natureza: |            |            |                                 |                                        | 7.500,00  | 7.500,00   | 0,00           | 7.500,00     |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

| Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |            |            |                                  |                                        |           |            |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| Empenho                                                                                           | Data       | Modalidade | Nome do Credor                   | Fonte de Recurso                       | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 25010036                                                                                          | 25/01/2023 | Global     | GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME | 1661000000 - Transferência de Recursos | 6.680,00  | 2.400,00   | 0,00           | 2.400,00     |
| 25010038                                                                                          | 25/01/2023 | Global     | GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME | 1660000000 - Transferência de Recursos | 3.200,00  | 3.200,00   | 0,00           | 3.200,00     |
| Total da Natureza:                                                                                |            |            |                                  |                                        | 9.880,00  | 5.600,00   | 0,00           | 5.600,00     |

| Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente |            |            |                               |                                        |           |            |                |              |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------|----------------------------------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| Empenho                                                         | Data       | Modalidade | Nome do Credor                | Fonte de Recurso                       | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 28120002                                                        | 28/12/2023 | Ordinário  | MARINHO SOARES COMERCIO E SER | 1661000000 - Transferência de Recursos | 7.895,00  | 142,27     | 0,00           | 142,27       |
| 28120003                                                        | 28/12/2023 | Ordinário  | E JOTA COMERCE LTDA           | 1661000000 - Transferência de Recursos | 6.421,20  | 6.421,20   | 0,00           | 6.421,20     |
| 28120004                                                        | 28/12/2023 | Ordinário  | MARINHO SOARES COMERCIO E SER | 1660000000 - Transferência de Recursos | 7.751,00  | 751,00     | 0,00           | 751,00       |
| 28120005                                                        | 28/12/2023 | Ordinário  | E JOTA COMERCE LTDA           | 1660000000 - Transferência de Recursos | 6.324,53  | 6.324,53   | 0,00           | 6.324,53     |
| Total da Natureza:                                              |            |            |                               |                                        | 28.391,73 | 13.639,00  | 0,00           | 13.639,00    |
| Total Projeto Atividade:                                        |            |            |                               |                                        | 45.771,73 | 26.739,00  | 0,00           | 26.739,00    |

Funcional Programática: 08.244.0035.2.070-0000 - Aprimoramento do IGD -Índice de Gestão Descentralizada - SUAS

| Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo |            |            |                      |                                        |           |            |                |              |
|--------------------------------------------------|------------|------------|----------------------|----------------------------------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| Empenho                                          | Data       | Modalidade | Nome do Credor       | Fonte de Recurso                       | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 30110007                                         | 30/11/2023 | Ordinário  | K. R. DE CASTRO - ME | 1660000000 - Transferência de Recursos | 1.312,35  | 1.312,35   | 0,00           | 1.312,35     |
| Total da Natureza:                               |            |            |                      |                                        | 1.312,35  | 1.312,35   | 0,00           | 1.312,35     |
| Total Projeto Atividade:                         |            |            |                      |                                        | 1.312,35  | 1.312,35   | 0,00           | 1.312,35     |

Funcional Programática: 08.244.0036.2.071-0000 - Ações do Programa de Proteção Social Especial - PAEFI

| Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |            |            |                                  |                                        |            |            |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------|------------|----------------|--------------|
| Empenho                                                                                           | Data       | Modalidade | Nome do Credor                   | Fonte de Recurso                       | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 04120025                                                                                          | 04/12/2023 | Ordinário  | GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME | 1660000000 - Transferência de Recursos | 3.200,00   | 3.200,00   | 0,00           | 3.200,00     |
| 04120026                                                                                          | 04/12/2023 | Ordinário  | GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME | 1660000000 - Transferência de Recursos | 6.400,00   | 6.400,00   | 0,00           | 6.400,00     |
| Total da Natureza:                                                                                |            |            |                                  |                                        | 9.600,00   | 9.600,00   | 0,00           | 9.600,00     |
| Total Projeto Atividade:                                                                          |            |            |                                  |                                        | 9.600,00   | 9.600,00   | 0,00           | 9.600,00     |
| Total Unidade Orçamentária:                                                                       |            |            |                                  |                                        | 109.184,52 | 47.918,87  | 0,00           | 47.918,87    |
| Total Unidade Gestora:                                                                            |            |            |                                  |                                        | 109.184,52 | 47.918,87  | 0,00           | 47.918,87    |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

Unidade Gestora: 9 - F.MAN.DESENV.EDUCACAO BASICA E VAL. PROF. EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0502 - F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0015.1.007-0000 - Aquisição de Carteiras Escolares e Equipamentos para a Rede de Ensino Municipal

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

| Empenho                  | Data       | Modalidade | Nome do Credor                | Fonte de Recurso                      | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|--------------------------|------------|------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| 13120007                 | 13/12/2023 | Ordinário  | MARINHO SOARES COMERCIO E SER | 1542000000 - Transferências do FUNDEB | 16.787,00 | 16.787,00  | 0,00           | 16.787,00    |
| 22120009                 | 22/12/2023 | Ordinário  | MARINHO SOARES COMERCIO E SER | 1542000000 - Transferências do FUNDEB | 51.928,00 | 51.928,00  | 0,00           | 51.928,00    |
| Total da Natureza:       |            |            |                               |                                       | 68.715,00 | 68.715,00  | 0,00           | 68.715,00    |
| Total Projeto Atividade: |            |            |                               |                                       | 68.715,00 | 68.715,00  | 0,00           | 68.715,00    |

Funcional Programática: 12.361.0015.1.008-0000 - Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede Municipal de Ensino

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

| Empenho                  | Data       | Modalidade | Nome do Credor                 | Fonte de Recurso                      | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|--------------------------|------------|------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|----------------|--------------|
| 05060005                 | 05/06/2023 | Ordinário  | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LT | 1542000000 - Transferências do FUNDEB | 19.869,42  | 4.869,42   | 0,00           | 4.869,42     |
| 11090006                 | 11/09/2023 | Global     | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LT | 1542000000 - Transferências do FUNDEB | 242.881,03 | 22.881,03  | 0,00           | 22.881,03    |
| 11120014                 | 11/12/2023 | Ordinário  | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LT | 1542000000 - Transferências do FUNDEB | 140.174,19 | 140.174,19 | 0,00           | 140.174,19   |
| 18120010                 | 18/12/2023 | Ordinário  | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LT | 1542000000 - Transferências do FUNDEB | 179.403,88 | 179.403,88 | 0,00           | 179.403,88   |
| Total da Natureza:       |            |            |                                |                                       | 582.328,52 | 347.328,52 | 0,00           | 347.328,52   |
| Total Projeto Atividade: |            |            |                                |                                       | 582.328,52 | 347.328,52 | 0,00           | 347.328,52   |

Funcional Programática: 12.361.0015.2.034-0000 - Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

| Empenho            | Data       | Modalidade | Nome do Credor                  | Fonte de Recurso                      | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|--------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| 23110002           | 23/11/2023 | Ordinário  | ASSIS ANDERSON RIBEIRO DA SILVA | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 1.200,00  | 1.200,00   | 0,00           | 1.200,00     |
| Total da Natureza: |            |            |                                 |                                       | 1.200,00  | 1.200,00   | 0,00           | 1.200,00     |

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

| Empenho            | Data       | Modalidade | Nome do Credor                  | Fonte de Recurso                      | Empenhado    | Processado   | Não Processado | Emp. a Pagar |
|--------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 30030001           | 30/03/2023 | Estimativo | DIANA REVENDA DE GLP LTDA       | 1542000000 - Transferências do FUNDEB | 29.640,00    | 15.960,00    | 0,00           | 15.960,00    |
| 28040002           | 28/04/2023 | Ordinário  | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIC  | 1541000000 - Transferências do FUNDEB | 281.708,00   | 163.708,00   | 0,00           | 163.708,00   |
| 17050001           | 17/05/2023 | Global     | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIC  | 1541000000 - Transferências do FUNDEB | 414.160,00   | 214.160,00   | 0,00           | 214.160,00   |
| 17050003           | 17/05/2023 | Global     | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIC  | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 649.377,00   | 607.212,00   | 0,00           | 607.212,00   |
| 06070006           | 06/07/2023 | Estimativo | FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC   | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 153.763,88   | 6.037,09     | 0,00           | 6.037,09     |
| 06100003           | 06/10/2023 | Ordinário  | FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC   | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 57.059,32    | 21.963,40    | 0,00           | 21.963,40    |
| 23100045           | 23/10/2023 | Ordinário  | FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC   | 1543000000 - Transferências do FUNDEB | 30.918,98    | 26.014,90    | 0,00           | 26.014,90    |
| 10110006           | 10/11/2023 | Ordinário  | GPARTES COMERCIO INDUSTRIA E SE | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 3.042,47     | 3.042,47     | 0,00           | 3.042,47     |
| 20120005           | 20/12/2023 | Ordinário  | FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC   | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 96.087,10    | 96.087,10    | 0,00           | 96.087,10    |
| Total da Natureza: |            |            |                                 |                                       | 1.715.756,75 | 1.154.184,96 | 0,00           | 1.154.184,96 |



**Prefeitura Municipal de Redenção**

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

|                                                                                                                                     |            |                                                                                        |                                   |                                       |              |              |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| <b>Natureza Despesa:</b>                                                                                                            |            | <b>33903500 - Serviços De Consultoria</b>                                              |                                   |                                       |              |              |                |              |
| Empenho                                                                                                                             | Data       | Modalidade                                                                             | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                      | Empenhado    | Processado   | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 30100014                                                                                                                            | 30/10/2023 | Global                                                                                 | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIC    | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 17.001,00    | 17.001,00    | 0,00           | 17.001,00    |
| Total da Natureza:                                                                                                                  |            |                                                                                        |                                   |                                       | 17.001,00    | 17.001,00    | 0,00           | 17.001,00    |
| <b>Natureza Despesa:</b>                                                                                                            |            | <b>33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>                         |                                   |                                       |              |              |                |              |
| Empenho                                                                                                                             | Data       | Modalidade                                                                             | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                      | Empenhado    | Processado   | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 12120018                                                                                                                            | 12/12/2023 | Global                                                                                 | LUIZA VITORIA LIRA DA SILVA       | 1543000000 - Transferências do FUNDEB | 2.033,88     | 2.033,88     | 0,00           | 2.033,88     |
| Total da Natureza:                                                                                                                  |            |                                                                                        |                                   |                                       | 2.033,88     | 2.033,88     | 0,00           | 2.033,88     |
| <b>Natureza Despesa:</b>                                                                                                            |            | <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                       |                                   |                                       |              |              |                |              |
| Empenho                                                                                                                             | Data       | Modalidade                                                                             | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                      | Empenhado    | Processado   | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 16100007                                                                                                                            | 16/10/2023 | Ordinário                                                                              | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIC    | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 6.540,00     | 6.540,00     | 0,00           | 6.540,00     |
| 13120003                                                                                                                            | 13/12/2023 | Estimativo                                                                             | ENEL-BRASIL S.A                   | 1541000000 - Transferências do FUNDEB | 38.973,18    | 38.973,18    | 0,00           | 38.973,18    |
| Total da Natureza:                                                                                                                  |            |                                                                                        |                                   |                                       | 45.513,18    | 45.513,18    | 0,00           | 45.513,18    |
| <b>Natureza Despesa:</b>                                                                                                            |            | <b>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b> |                                   |                                       |              |              |                |              |
| Empenho                                                                                                                             | Data       | Modalidade                                                                             | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                      | Empenhado    | Processado   | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 29080009                                                                                                                            | 29/08/2023 | Ordinário                                                                              | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME      | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 18.595,00    | 18.595,00    | 0,00           | 18.595,00    |
| Total da Natureza:                                                                                                                  |            |                                                                                        |                                   |                                       | 18.595,00    | 18.595,00    | 0,00           | 18.595,00    |
| Total Projeto Atividade:                                                                                                            |            |                                                                                        |                                   |                                       | 1.800.099,81 | 1.238.528,02 | 0,00           | 1.238.528,02 |
| <b>Funcional Programática: 12.365.0020.2.036-0000 - Remuneracao dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70% - PRE ESCOLAR</b> |            |                                                                                        |                                   |                                       |              |              |                |              |
| <b>Natureza Despesa:</b>                                                                                                            |            | <b>31901300 - Obrigações Patronais</b>                                                 |                                   |                                       |              |              |                |              |
| Empenho                                                                                                                             | Data       | Modalidade                                                                             | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                      | Empenhado    | Processado   | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 30060012                                                                                                                            | 30/06/2023 | Estimativo                                                                             | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA F | 1542107000 - Transferências do FUNDEB | 10.680,43    | 137,87       | 0,00           | 137,87       |
| Total da Natureza:                                                                                                                  |            |                                                                                        |                                   |                                       | 10.680,43    | 137,87       | 0,00           | 137,87       |
| Total Projeto Atividade:                                                                                                            |            |                                                                                        |                                   |                                       | 10.680,43    | 137,87       | 0,00           | 137,87       |
| <b>Funcional Programática: 12.365.0271.1.036-0000 - Construção Ampliação e Reforma de Escolhas da Rede de Educação Infantil</b>     |            |                                                                                        |                                   |                                       |              |              |                |              |
| <b>Natureza Despesa:</b>                                                                                                            |            | <b>44905100 - Obras e Instalações</b>                                                  |                                   |                                       |              |              |                |              |
| Empenho                                                                                                                             | Data       | Modalidade                                                                             | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                      | Empenhado    | Processado   | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 28080005                                                                                                                            | 28/08/2023 | Ordinário                                                                              | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LT    | 1542000000 - Transferências do FUNDEB | 50.749,33    | 50.749,33    | 0,00           | 50.749,33    |
| 09100001                                                                                                                            | 09/10/2023 | Ordinário                                                                              | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LT    | 1542000000 - Transferências do FUNDEB | 158.878,98   | 158.878,98   | 0,00           | 158.878,98   |
| Total da Natureza:                                                                                                                  |            |                                                                                        |                                   |                                       | 209.628,31   | 209.628,31   | 0,00           | 209.628,31   |
| Total Projeto Atividade:                                                                                                            |            |                                                                                        |                                   |                                       | 209.628,31   | 209.628,31   | 0,00           | 209.628,31   |
| <b>Funcional Programática: 12.365.0271.2.037-0000 - Gestão Administrativa da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 30% PRE - ESCOLAR</b> |            |                                                                                        |                                   |                                       |              |              |                |              |
| <b>Natureza Despesa:</b>                                                                                                            |            | <b>33903000 - Material de Consumo</b>                                                  |                                   |                                       |              |              |                |              |
| Empenho                                                                                                                             | Data       | Modalidade                                                                             | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                      | Empenhado    | Processado   | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 13020004                                                                                                                            | 13/02/2023 | Ordinário                                                                              | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIC    | 2541000000 - Transferências do FUNDEB | 398.352,00   | 48.352,00    | 0,00           | 48.352,00    |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

|                                                                                                                                |            |                                                                  |                                   |                                       |                     |                     |                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| <b>Natureza Despesa:</b>                                                                                                       |            | <b>33903000 - Material de Consumo</b>                            |                                   |                                       |                     |                     |                |                     |
| Empenho                                                                                                                        | Data       | Modalidade                                                       | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                      | Empenhado           | Processado          | Não Processado | Emp. a Pagar        |
| Total da Natureza:                                                                                                             |            |                                                                  |                                   |                                       | <b>398.352,00</b>   | <b>48.352,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>48.352,00</b>    |
| <b>Natureza Despesa:</b>                                                                                                       |            | <b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>             |                                   |                                       |                     |                     |                |                     |
| Empenho                                                                                                                        | Data       | Modalidade                                                       | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                      | Empenhado           | Processado          | Não Processado | Emp. a Pagar        |
| 12090008                                                                                                                       | 12/09/2023 | Ordinário                                                        | MARINHO SOARES COMERCIO E SER     | 1542000000 - Transferências do FUNDEB | 1.827,00            | 1.827,00            | 0,00           | 1.827,00            |
| Total da Natureza:                                                                                                             |            |                                                                  |                                   |                                       | <b>1.827,00</b>     | <b>1.827,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>1.827,00</b>     |
| Total Projeto Atividade:                                                                                                       |            |                                                                  |                                   |                                       | <b>400.179,00</b>   | <b>50.179,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>50.179,00</b>    |
| <b>Funcional Programática: 12.365.0271.2.038-0000 - Gestão Administrativa do Ensino Infantil - FUNDEB 30% CRECHES</b>          |            |                                                                  |                                   |                                       |                     |                     |                |                     |
| <b>Natureza Despesa:</b>                                                                                                       |            | <b>33903000 - Material de Consumo</b>                            |                                   |                                       |                     |                     |                |                     |
| Empenho                                                                                                                        | Data       | Modalidade                                                       | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                      | Empenhado           | Processado          | Não Processado | Emp. a Pagar        |
| 13020003                                                                                                                       | 13/02/2023 | Ordinário                                                        | TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIO    | 1542000000 - Transferências do FUNDEB | 384.456,00          | 34.456,00           | 0,00           | 34.456,00           |
| Total da Natureza:                                                                                                             |            |                                                                  |                                   |                                       | <b>384.456,00</b>   | <b>34.456,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>34.456,00</b>    |
| <b>Natureza Despesa:</b>                                                                                                       |            | <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b> |                                   |                                       |                     |                     |                |                     |
| Empenho                                                                                                                        | Data       | Modalidade                                                       | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                      | Empenhado           | Processado          | Não Processado | Emp. a Pagar        |
| 02100025                                                                                                                       | 02/10/2023 | Ordinário                                                        | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA      | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 274,89              | 274,89              | 0,00           | 274,89              |
| Total da Natureza:                                                                                                             |            |                                                                  |                                   |                                       | <b>274,89</b>       | <b>274,89</b>       | <b>0,00</b>    | <b>274,89</b>       |
| <b>Natureza Despesa:</b>                                                                                                       |            | <b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>             |                                   |                                       |                     |                     |                |                     |
| Empenho                                                                                                                        | Data       | Modalidade                                                       | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                      | Empenhado           | Processado          | Não Processado | Emp. a Pagar        |
| 23050005                                                                                                                       | 23/05/2023 | Ordinário                                                        | MARINHO SOARES COMERCIO E SER     | 1542000000 - Transferências do FUNDEB | 2.880,00            | 2.880,00            | 0,00           | 2.880,00            |
| 12090007                                                                                                                       | 12/09/2023 | Global                                                           | MARINHO SOARES COMERCIO E SER     | 1542000000 - Transferências do FUNDEB | 7.394,00            | 7.394,00            | 0,00           | 7.394,00            |
| 13120008                                                                                                                       | 13/12/2023 | Ordinário                                                        | MARINHO SOARES COMERCIO E SER     | 1542000000 - Transferências do FUNDEB | 990,00              | 990,00              | 0,00           | 990,00              |
| 26120017                                                                                                                       | 26/12/2023 | Global                                                           | MARINHO SOARES COMERCIO E SER     | 1542000000 - Transferências do FUNDEB | 18.496,00           | 18.496,00           | 0,00           | 18.496,00           |
| Total da Natureza:                                                                                                             |            |                                                                  |                                   |                                       | <b>29.760,00</b>    | <b>29.760,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>29.760,00</b>    |
| Total Projeto Atividade:                                                                                                       |            |                                                                  |                                   |                                       | <b>414.490,89</b>   | <b>64.490,89</b>    | <b>0,00</b>    | <b>64.490,89</b>    |
| <b>Funcional Programática: 12.365.0275.2.039-0000 - Remuneração de Profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 70% CRECHES</b> |            |                                                                  |                                   |                                       |                     |                     |                |                     |
| <b>Natureza Despesa:</b>                                                                                                       |            | <b>31901300 - Obrigações Patronais</b>                           |                                   |                                       |                     |                     |                |                     |
| Empenho                                                                                                                        | Data       | Modalidade                                                       | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                      | Empenhado           | Processado          | Não Processado | Emp. a Pagar        |
| 28040004                                                                                                                       | 28/04/2023 | Estimativo                                                       | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA F | 1540107000 - Transferências do FUNDEB | 100.000,00          | 54,00               | 0,00           | 54,00               |
| Total da Natureza:                                                                                                             |            |                                                                  |                                   |                                       | <b>100.000,00</b>   | <b>54,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>54,00</b>        |
| Total Projeto Atividade:                                                                                                       |            |                                                                  |                                   |                                       | <b>100.000,00</b>   | <b>54,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>54,00</b>        |
| Total Unidade Orçamentária:                                                                                                    |            |                                                                  |                                   |                                       | <b>3.586.121,96</b> | <b>1.979.061,61</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.979.061,61</b> |
| Total Unidade Gestora:                                                                                                         |            |                                                                  |                                   |                                       | <b>3.586.121,96</b> | <b>1.979.061,61</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.979.061,61</b> |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

Período:

(01/01/2023 a 31/12/2023)

Unidade Gestora: 11 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática: 03.091.0025.2.003-0000 - Gestão dos Assuntos Jurídicos

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

| Empenho                  | Data       | Modalidade | Nome do Credor             | Fonte de Recurso                        | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|--------------------------|------------|------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| 19060002                 | 19/06/2023 | Ordinário  | DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.400,00  | 2.400,00   | 0,00           | 2.400,00     |
| Total da Natureza:       |            |            |                            |                                         | 2.400,00  | 2.400,00   | 0,00           | 2.400,00     |
| Total Projeto Atividade: |            |            |                            |                                         | 2.400,00  | 2.400,00   | 0,00           | 2.400,00     |

Funcional Programática: 04.122.0006.2.004-0000 - Gestão Administrativa Operacional do Gabinete do Prefeito

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

| Empenho            | Data       | Modalidade | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                        | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|--------------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| 29080005           | 29/08/2023 | Estimativo | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 30.000,00 | 0,01       | 0,00           | 0,01         |
| Total da Natureza: |            |            |                                   |                                         | 30.000,00 | 0,01       | 0,00           | 0,01         |

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

| Empenho            | Data       | Modalidade | Nome do Credor                 | Fonte de Recurso                        | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|--------------------|------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| 28040003           | 28/04/2023 | Global     | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 712,80    | 351,00     | 0,00           | 351,00       |
| Total da Natureza: |            |            |                                |                                         | 712,80    | 351,00     | 0,00           | 351,00       |

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

| Empenho            | Data       | Modalidade | Nome do Credor               | Fonte de Recurso                        | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|--------------------|------------|------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| 20120001           | 20/12/2023 | Global     | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.750,00  | 5.750,00   | 0,00           | 5.750,00     |
| Total da Natureza: |            |            |                              |                                         | 5.750,00  | 5.750,00   | 0,00           | 5.750,00     |

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

| Empenho            | Data       | Modalidade | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                        | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|--------------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| 25010025           | 25/01/2023 | Global     | RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI   | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.486,00  | 1.486,00   | 0,00           | 1.486,00     |
| 22030003           | 22/03/2023 | Ordinário  | CARTORIO DO 2 OFICIO DE REGISTR   | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.344,90  | 1.344,90   | 0,00           | 1.344,90     |
| 03050004           | 03/05/2023 | Global     | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E F | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.196,25  | 433,25     | 0,00           | 433,25       |
| 29060015           | 29/06/2023 | Global     | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E F | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.401,76  | 1.154,34   | 0,00           | 1.154,34     |
| 07080004           | 07/08/2023 | Global     | COELHO COMPLIANCE FINANCEIRO E    | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 8.705,00  | 1.741,00   | 0,00           | 1.741,00     |
| 05090011           | 05/09/2023 | Global     | ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR   | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 40.470,00 | 4.490,00   | 0,00           | 4.490,00     |
| 08110009           | 08/11/2023 | Global     | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVIC    | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.744,20  | 1.744,20   | 0,00           | 1.744,20     |
| 28110042           | 28/11/2023 | Ordinário  | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E F | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.247,42  | 1.247,42   | 0,00           | 1.247,42     |
| 04120021           | 04/12/2023 | Global     | ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR   | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 13.490,00 | 13.490,00  | 0,00           | 13.490,00    |
| 21120002           | 21/12/2023 | Global     | ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR   | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 13.490,00 | 13.490,00  | 0,00           | 13.490,00    |
| Total da Natureza: |            |            |                                   |                                         | 87.575,53 | 40.621,11  | 0,00           | 40.621,11    |

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---------|------|------------|----------------|------------------|-----------|------------|----------------|--------------|
|---------|------|------------|----------------|------------------|-----------|------------|----------------|--------------|

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

| Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |            |            |                                  |                                          |                   |                  |                |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| Empenho                                                                                           | Data       | Modalidade | Nome do Credor                   | Fonte de Recurso                         | Empenhado         | Processado       | Não Processado | Emp. a Pagar     |
| 03070049                                                                                          | 03/07/2023 | Estimativo | A AMARO F. DA SILVA              | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 7.638,00          | 5.092,00         | 0,00           | 5.092,00         |
| 17080003                                                                                          | 17/08/2023 | Global     | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 6.300,00          | 2.100,00         | 0,00           | 2.100,00         |
| 26090006                                                                                          | 26/09/2023 | Global     | GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 2.680,00          | 1.340,00         | 0,00           | 1.340,00         |
| 02100034                                                                                          | 02/10/2023 | Global     | GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 4.020,00          | 2.680,00         | 0,00           | 2.680,00         |
| 20100002                                                                                          | 20/10/2023 | Global     | A AMARO F. DA SILVA              | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 2.546,00          | 2.546,00         | 0,00           | 2.546,00         |
| 20110001                                                                                          | 20/11/2023 | Global     | A AMARO F. DA SILVA              | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 2.546,00          | 2.546,00         | 0,00           | 2.546,00         |
| 12120015                                                                                          | 12/12/2023 | Global     | A AMARO F. DA SILVA              | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 2.546,00          | 2.546,00         | 0,00           | 2.546,00         |
| 14120009                                                                                          | 14/12/2023 | Global     | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBL   | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 22.601,60         | 22.601,60        | 0,00           | 22.601,60        |
| Total da Natureza:                                                                                |            |            |                                  |                                          | <b>50.877,60</b>  | <b>41.451,60</b> | <b>0,00</b>    | <b>41.451,60</b> |
| Total Projeto Atividade:                                                                          |            |            |                                  |                                          | <b>174.915,93</b> | <b>88.173,72</b> | <b>0,00</b>    | <b>88.173,72</b> |
| Total Unidade Orçamentária:                                                                       |            |            |                                  |                                          | <b>177.315,93</b> | <b>90.573,72</b> | <b>0,00</b>    | <b>90.573,72</b> |
| Total Unidade Gestora:                                                                            |            |            |                                  |                                          | <b>177.315,93</b> | <b>90.573,72</b> | <b>0,00</b>    | <b>90.573,72</b> |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

Unidade Gestora: 12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Funcional Programática: 04.122.0005.2.010-0000 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Administração

**Natureza Despesa: 31909600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado**

| Empenho            | Data       | Modalidade | Nome do Credor                  | Fonte de Recurso                        | Empenhado       | Processado      | Não Processado | Emp. a Pagar    |
|--------------------|------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 25090012           | 25/09/2023 | Global     | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.086,17        | 2.086,17        | 0,00           | 2.086,17        |
| 31100034           | 31/10/2023 | Global     | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.086,17        | 2.086,17        | 0,00           | 2.086,17        |
| 29110015           | 29/11/2023 | Global     | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.086,17        | 2.086,17        | 0,00           | 2.086,17        |
| 26120020           | 26/12/2023 | Global     | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.056,87        | 3.056,87        | 0,00           | 3.056,87        |
| Total da Natureza: |            |            |                                 |                                         | <b>9.315,38</b> | <b>9.315,38</b> | <b>0,00</b>    | <b>9.315,38</b> |

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho            | Data       | Modalidade | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                        | Empenhado        | Processado       | Não Processado | Emp. a Pagar     |
|--------------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 01030004           | 01/03/2023 | Global     | K. R. DE CASTRO - ME              | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 22.423,46        | 22.423,46        | 0,00           | 22.423,46        |
| 14070002           | 14/07/2023 | Global     | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE I | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 7.383,00         | 7.383,00         | 0,00           | 7.383,00         |
| 25090015           | 25/09/2023 | Global     | DIANA REVENDA DE GLP LTDA         | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 228,00           | 228,00           | 0,00           | 228,00           |
| 25100048           | 25/10/2023 | Global     | DIANA REVENDA DE GLP LTDA         | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 228,00           | 228,00           | 0,00           | 228,00           |
| 20120004           | 20/12/2023 | Global     | DIANA REVENDA DE GLP LTDA         | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 228,00           | 228,00           | 0,00           | 228,00           |
| Total da Natureza: |            |            |                                   |                                         | <b>30.490,46</b> | <b>30.490,46</b> | <b>0,00</b>    | <b>30.490,46</b> |

**Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria**

| Empenho            | Data       | Modalidade | Nome do Credor                 | Fonte de Recurso                        | Empenhado        | Processado       | Não Processado | Emp. a Pagar     |
|--------------------|------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 28080052           | 28/08/2023 | Global     | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E P | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 10.000,00        | 5.000,00         | 0,00           | 5.000,00         |
| 25100049           | 25/10/2023 | Global     | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E P | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.000,00         | 5.000,00         | 0,00           | 5.000,00         |
| 27110006           | 27/11/2023 | Global     | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E P | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00           | 10.000,00        |
| 27110007           | 27/11/2023 | Global     | NOGUEIRA & CASTR E SILVA       | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 7.066,36         | 7.066,36         | 0,00           | 7.066,36         |
| Total da Natureza: |            |            |                                |                                         | <b>32.066,36</b> | <b>27.066,36</b> | <b>0,00</b>    | <b>27.066,36</b> |

**Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

| Empenho            | Data       | Modalidade | Nome do Credor                  | Fonte de Recurso                        | Empenhado       | Processado      | Não Processado | Emp. a Pagar    |
|--------------------|------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 25100051           | 25/10/2023 | Global     | MARIA OZAMIR DE ARAUJO CAVALCAI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.937,92        | 1.312,64        | 0,00           | 1.312,64        |
| 22120007           | 22/12/2023 | Global     | NATERCIA FLORENCIO BEZERRA      | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.611,98        | 1.611,98        | 0,00           | 1.611,98        |
| 22120008           | 22/12/2023 | Global     | MARIA ELDAIR SOUSA DE OLIVEIRA  | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.509,20        | 1.509,20        | 0,00           | 1.509,20        |
| Total da Natureza: |            |            |                                 |                                         | <b>7.059,10</b> | <b>4.433,82</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.433,82</b> |

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

| Empenho  | Data       | Modalidade | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                        | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|----------|------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| 25010046 | 25/01/2023 | Global     | RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI   | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 564,00    | 564,00     | 0,00           | 564,00       |
| 04090002 | 04/09/2023 | Estimativo | ENEL-BRASIL S.A                   | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 20.000,00 | 2.152,78   | 0,00           | 2.152,78     |
| 01120016 | 01/12/2023 | Estimativo | ENEL-BRASIL S.A                   | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.388,65  | 1.388,65   | 0,00           | 1.388,65     |
| 11120004 | 11/12/2023 | Global     | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVIC    | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.989,36  | 4.989,36   | 0,00           | 4.989,36     |
| 20120007 | 20/12/2023 | Global     | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E F | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.268,00  | 2.268,00   | 0,00           | 2.268,00     |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

|                                    |            |                                                                                        |                                  |                                          |                   |                   |                |                   |
|------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>Natureza Despesa:</b>           |            | <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                       |                                  |                                          |                   |                   |                |                   |
| Empenho                            | Data       | Modalidade                                                                             | Nome do Credor                   | Fonte de Recurso                         | Empenhado         | Processado        | Não Processado | Emp. a Pagar      |
| <b>Total da Natureza:</b>          |            |                                                                                        |                                  |                                          | <b>29.210,01</b>  | <b>11.362,79</b>  | <b>0,00</b>    | <b>11.362,79</b>  |
| <b>Natureza Despesa:</b>           |            | <b>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b> |                                  |                                          |                   |                   |                |                   |
| Empenho                            | Data       | Modalidade                                                                             | Nome do Credor                   | Fonte de Recurso                         | Empenhado         | Processado        | Não Processado | Emp. a Pagar      |
| 20060008                           | 20/06/2023 | Global                                                                                 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFOR   | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 17.972,13         | 11.981,42         | 0,00           | 11.981,42         |
| 22090004                           | 22/09/2023 | Global                                                                                 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSU | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 10.029,96         | 5.014,98          | 0,00           | 5.014,98          |
| 25090017                           | 25/09/2023 | Global                                                                                 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFOR   | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 11.981,42         | 11.981,42         | 0,00           | 11.981,42         |
| 25100052                           | 25/10/2023 | Global                                                                                 | GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 3.210,00          | 3.210,00          | 0,00           | 3.210,00          |
| 01110029                           | 01/11/2023 | Global                                                                                 | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSU | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 10.029,96         | 10.029,96         | 0,00           | 10.029,96         |
| 16110020                           | 16/11/2023 | Global                                                                                 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFOR   | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 11.981,42         | 11.981,42         | 0,00           | 11.981,42         |
| 23110004                           | 23/11/2023 | Global                                                                                 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 5.000,00          | 2.500,00          | 0,00           | 2.500,00          |
| <b>Total da Natureza:</b>          |            |                                                                                        |                                  |                                          | <b>70.204,89</b>  | <b>56.699,20</b>  | <b>0,00</b>    | <b>56.699,20</b>  |
| <b>Total Projeto Atividade:</b>    |            |                                                                                        |                                  |                                          | <b>178.346,20</b> | <b>139.368,01</b> | <b>0,00</b>    | <b>139.368,01</b> |
| <b>Total Unidade Orçamentária:</b> |            |                                                                                        |                                  |                                          | <b>178.346,20</b> | <b>139.368,01</b> | <b>0,00</b>    | <b>139.368,01</b> |
| <b>Total Unidade Gestora:</b>      |            |                                                                                        |                                  |                                          | <b>178.346,20</b> | <b>139.368,01</b> | <b>0,00</b>    | <b>139.368,01</b> |



**Prefeitura Municipal de Redenção**

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

|                             |            |                                                                                 |                                  |                                          |            |            |                |              |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|----------------|--------------|
| Unidade Gestora:            |            | 13 - SECRETARIA DE FINANÇAS                                                     |                                  |                                          |            |            |                |              |
| Unidade Orçamentária:       |            | 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                         |                                  |                                          |            |            |                |              |
| Funcional Programática:     |            | 04.123.0005.2.013-0000 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec de Finanças |                                  |                                          |            |            |                |              |
| Natureza Despesa:           |            | 33903000 - Material de Consumo                                                  |                                  |                                          |            |            |                |              |
| Empenho                     | Data       | Modalidade                                                                      | Nome do Credor                   | Fonte de Recurso                         | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 01110031                    | 01/11/2023 | Ordinário                                                                       | GPARTES COMERCIO INDUSTRIA E SE  | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 3.335,85   | 3.335,85   | 0,00           | 3.335,85     |
| Total da Natureza:          |            |                                                                                 |                                  |                                          | 3.335,85   | 3.335,85   | 0,00           | 3.335,85     |
| Natureza Despesa:           |            | 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                         |                                  |                                          |            |            |                |              |
| Empenho                     | Data       | Modalidade                                                                      | Nome do Credor                   | Fonte de Recurso                         | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 31070001                    | 31/07/2023 | Global                                                                          | FRANCISCO WELYTON BENEDITO MUI   | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 3.655,68   | 609,28     | 0,00           | 609,28       |
| Total da Natureza:          |            |                                                                                 |                                  |                                          | 3.655,68   | 609,28     | 0,00           | 609,28       |
| Natureza Despesa:           |            | 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       |                                  |                                          |            |            |                |              |
| Empenho                     | Data       | Modalidade                                                                      | Nome do Credor                   | Fonte de Recurso                         | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 01060012                    | 01/06/2023 | Global                                                                          | ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR  | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 31.430,00  | 8.980,00   | 0,00           | 8.980,00     |
| 01060013                    | 01/06/2023 | Global                                                                          | ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR  | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 8.190,00   | 3.510,00   | 0,00           | 3.510,00     |
| 03070043                    | 03/07/2023 | Global                                                                          | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVEF   | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 19.500,00  | 19.500,00  | 0,00           | 19.500,00    |
| 01120026                    | 01/12/2023 | Estimativo                                                                      | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVEF   | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 26.000,00  | 26.000,00  | 0,00           | 26.000,00    |
| Total da Natureza:          |            |                                                                                 |                                  |                                          | 85.120,00  | 57.990,00  | 0,00           | 57.990,00    |
| Natureza Despesa:           |            | 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |                                  |                                          |            |            |                |              |
| Empenho                     | Data       | Modalidade                                                                      | Nome do Credor                   | Fonte de Recurso                         | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 01060009                    | 01/06/2023 | Global                                                                          | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 20.300,00  | 2.900,00   | 0,00           | 2.900,00     |
| 02100020                    | 02/10/2023 | Global                                                                          | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSU | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 15.510,51  | 10.340,34  | 0,00           | 10.340,34    |
| 02100021                    | 02/10/2023 | Global                                                                          | GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 6.000,00   | 2.400,00   | 0,00           | 2.400,00     |
| Total da Natureza:          |            |                                                                                 |                                  |                                          | 41.810,51  | 15.640,34  | 0,00           | 15.640,34    |
| Total Projeto Atividade:    |            |                                                                                 |                                  |                                          | 133.922,04 | 77.575,47  | 0,00           | 77.575,47    |
| Funcional Programática:     |            | 04.123.0029.2.014-0000 - Programa de Modernização da Administração Tributária   |                                  |                                          |            |            |                |              |
| Natureza Despesa:           |            | 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       |                                  |                                          |            |            |                |              |
| Empenho                     | Data       | Modalidade                                                                      | Nome do Credor                   | Fonte de Recurso                         | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 17030003                    | 17/03/2023 | Estimativo                                                                      | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTO   | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 50.000,00  | 961,59     | 0,00           | 961,59       |
| 15080001                    | 15/08/2023 | Estimativo                                                                      | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTO   | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00           | 50.000,00    |
| 13110001                    | 13/11/2023 | Ordinário                                                                       | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTO   | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 5.463,41   | 5.463,41   | 0,00           | 5.463,41     |
| Total da Natureza:          |            |                                                                                 |                                  |                                          | 105.463,41 | 56.425,00  | 0,00           | 56.425,00    |
| Total Projeto Atividade:    |            |                                                                                 |                                  |                                          | 105.463,41 | 56.425,00  | 0,00           | 56.425,00    |
| Total Unidade Orçamentária: |            |                                                                                 |                                  |                                          | 239.385,45 | 134.000,47 | 0,00           | 134.000,47   |
| Total Unidade Gestora:      |            |                                                                                 |                                  |                                          | 239.385,45 | 134.000,47 | 0,00           | 134.000,47   |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

Unidade Gestora: 14 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Unidade Orçamentária: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Funcional Programática: 04.122.0005.2.073-0000 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Infra-Estrutura

| Natureza Despesa:  |            | 33903000 - Material de Consumo                            |                                   |                                         |            |            |                |              |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|----------------|--------------|
| Empenho            | Data       | Modalidade                                                | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                        | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 17020001           | 17/02/2023 | Ordinário                                                 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA     | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 12.383,00  | 9.383,00   | 0,00           | 9.383,00     |
| 07030001           | 07/03/2023 | Ordinário                                                 | K. R. DE CASTRO - ME              | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.976,60   | 1.976,60   | 0,00           | 1.976,60     |
| 05070005           | 05/07/2023 | Ordinário                                                 | DEBORA CRISTHIANE RODRIGUES DE    | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.048,00   | 1.048,00   | 0,00           | 1.048,00     |
| 12070006           | 12/07/2023 | Ordinário                                                 | CARLOS ROBERTO REBOLCAS NERI -    | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.438,80   | 5.438,80   | 0,00           | 5.438,80     |
| 18070002           | 18/07/2023 | Global                                                    | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA C  | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 18.424,90  | 0,30       | 0,00           | 0,30         |
| 14080002           | 14/08/2023 | Ordinário                                                 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE I | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.961,80   | 3.961,80   | 0,00           | 3.961,80     |
| 14080003           | 14/08/2023 | Global                                                    | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE I | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.553,50   | 3.553,50   | 0,00           | 3.553,50     |
| 05090010           | 05/09/2023 | Ordinário                                                 | PG SERVICOS E MANUNTENCOES LTI    | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.818,29   | 6.818,29   | 0,00           | 6.818,29     |
| 02100010           | 02/10/2023 | Ordinário                                                 | CARLOS ROBERTO REBOLCAS NERI -    | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.072,50   | 5.072,50   | 0,00           | 5.072,50     |
| 06110006           | 06/11/2023 | Ordinário                                                 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA C  | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 9.482,88   | 9.482,88   | 0,00           | 9.482,88     |
| 06110013           | 06/11/2023 | Ordinário                                                 | FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC     | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 91.428,86  | 31.428,86  | 0,00           | 31.428,86    |
| 21110002           | 21/11/2023 | Ordinário                                                 | CARLOS ROBERTO REBOLCAS NERI -    | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.999,70   | 4.999,70   | 0,00           | 4.999,70     |
| 04120009           | 04/12/2023 | Ordinário                                                 | FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC     | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 65.965,13  | 65.965,13  | 0,00           | 65.965,13    |
| 07120002           | 07/12/2023 | Ordinário                                                 | CARLOS ROBERTO REBOLCAS NERI -    | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.927,60   | 1.927,60   | 0,00           | 1.927,60     |
| 12120008           | 12/12/2023 | Ordinário                                                 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLI    | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 21,60      | 21,60      | 0,00           | 21,60        |
| 12120009           | 12/12/2023 | Ordinário                                                 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA         | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 228,00     | 228,00     | 0,00           | 228,00       |
| 26120015           | 26/12/2023 | Ordinário                                                 | FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC     | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 30.649,01  | 30.649,01  | 0,00           | 30.649,01    |
| 26120016           | 26/12/2023 | Ordinário                                                 | FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC     | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 63.046,07  | 63.046,07  | 0,00           | 63.046,07    |
| Total da Natureza: |            |                                                           |                                   |                                         | 326.426,24 | 245.001,64 | 0,00           | 245.001,64   |
| Natureza Despesa:  |            | 33903500 - Serviços De Consultoria                        |                                   |                                         |            |            |                |              |
| Empenho            | Data       | Modalidade                                                | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                        | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 19070002           | 19/07/2023 | Global                                                    | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAME    | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 20.000,00  | 5.000,00   | 0,00           | 5.000,00     |
| 01110007           | 01/11/2023 | Estimativo                                                | ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAME    | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00           | 10.000,00    |
| 25120002           | 25/12/2023 | Ordinário                                                 | CN3 ENGENHARIA LTDA               | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.400,00   | 3.400,00   | 0,00           | 3.400,00     |
| Total da Natureza: |            |                                                           |                                   |                                         | 33.400,00  | 18.400,00  | 0,00           | 18.400,00    |
| Natureza Despesa:  |            | 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   |                                   |                                         |            |            |                |              |
| Empenho            | Data       | Modalidade                                                | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                        | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 15120004           | 15/12/2023 | Ordinário                                                 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS       | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.504,92   | 2.504,92   | 0,00           | 2.504,92     |
| Total da Natureza: |            |                                                           |                                   |                                         | 2.504,92   | 2.504,92   | 0,00           | 2.504,92     |
| Natureza Despesa:  |            | 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                                   |                                         |            |            |                |              |
| Empenho            | Data       | Modalidade                                                | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                        | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 01060015           | 01/06/2023 | Global                                                    | ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR   | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 15.000,00  | 5.000,00   | 0,00           | 5.000,00     |
| 01060016           | 01/06/2023 | Global                                                    | ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR   | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 51.900,00  | 17.300,00  | 0,00           | 17.300,00    |
| 15060003           | 15/06/2023 | Estimativo                                                | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E F | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.536,04   | 1.058,41   | 0,00           | 1.058,41     |



**Prefeitura Municipal de Redenção**

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

| <b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                           |            |            |                                   |                                          |                   |                   |                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Empenho                                                                                                      | Data       | Modalidade | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                         | Empenhado         | Processado        | Não Processado | Emp. a Pagar      |
| 01090009                                                                                                     | 01/09/2023 | Estimativo | ENEL-BRASIL S.A                   | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 80.000,00         | 11.205,83         | 0,00           | 11.205,83         |
| 05090007                                                                                                     | 05/09/2023 | Ordinário  | PG SERVICOS E MANUNTENCOES LTI    | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 5.643,75          | 5.643,75          | 0,00           | 5.643,75          |
| 05090008                                                                                                     | 05/09/2023 | Ordinário  | PG SERVICOS E MANUNTENCOES LTI    | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 3.762,50          | 3.762,50          | 0,00           | 3.762,50          |
| 16110019                                                                                                     | 16/11/2023 | Ordinário  | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E F | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 1.852,21          | 1.852,21          | 0,00           | 1.852,21          |
| 01120021                                                                                                     | 01/12/2023 | Ordinário  | ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR   | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 2.500,00          | 2.500,00          | 0,00           | 2.500,00          |
| 01120024                                                                                                     | 01/12/2023 | Ordinário  | ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR   | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 8.650,00          | 8.650,00          | 0,00           | 8.650,00          |
| 13120002                                                                                                     | 13/12/2023 | Estimativo | ENEL-BRASIL S.A                   | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 15.186,62         | 15.186,62         | 0,00           | 15.186,62         |
| 18120008                                                                                                     | 18/12/2023 | Ordinário  | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E F | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 2.797,18          | 2.797,18          | 0,00           | 2.797,18          |
| 28120009                                                                                                     | 28/12/2023 | Ordinário  | C A G E C E                       | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 10.868,03         | 10.868,03         | 0,00           | 10.868,03         |
| Total da Natureza:                                                                                           |            |            |                                   |                                          | <b>202.696,33</b> | <b>85.824,53</b>  | <b>0,00</b>    | <b>85.824,53</b>  |
| <b>Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>     |            |            |                                   |                                          |                   |                   |                |                   |
| Empenho                                                                                                      | Data       | Modalidade | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                         | Empenhado         | Processado        | Não Processado | Emp. a Pagar      |
| 26100012                                                                                                     | 26/10/2023 | Global     | GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME  | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 2.010,00          | 2.010,00          | 0,00           | 2.010,00          |
| Total da Natureza:                                                                                           |            |            |                                   |                                          | <b>2.010,00</b>   | <b>2.010,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>2.010,00</b>   |
| <b>Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>                                       |            |            |                                   |                                          |                   |                   |                |                   |
| Empenho                                                                                                      | Data       | Modalidade | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                         | Empenhado         | Processado        | Não Processado | Emp. a Pagar      |
| 08110002                                                                                                     | 08/11/2023 | Ordinário  | VCONCEPT- COMERCIO DE BRINQUEI    | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 31.941,00         | 31.941,00         | 0,00           | 31.941,00         |
| Total da Natureza:                                                                                           |            |            |                                   |                                          | <b>31.941,00</b>  | <b>31.941,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>31.941,00</b>  |
| Total Projeto Atividade:                                                                                     |            |            |                                   |                                          | <b>598.978,49</b> | <b>385.682,09</b> | <b>0,00</b>    | <b>385.682,09</b> |
| <b>Funcional Programática: 15.451.0008.2.076-0000 - Conservação de Vias e Logradouros Públicos</b>           |            |            |                                   |                                          |                   |                   |                |                   |
| <b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                           |            |            |                                   |                                          |                   |                   |                |                   |
| Empenho                                                                                                      | Data       | Modalidade | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                         | Empenhado         | Processado        | Não Processado | Emp. a Pagar      |
| 12120004                                                                                                     | 12/12/2023 | Ordinário  | JLS LOCACOES E TRANSPORTES LTD    | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 50.456,42         | 10.456,42         | 0,00           | 10.456,42         |
| Total da Natureza:                                                                                           |            |            |                                   |                                          | <b>50.456,42</b>  | <b>10.456,42</b>  | <b>0,00</b>    | <b>10.456,42</b>  |
| <b>Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações</b>                                                      |            |            |                                   |                                          |                   |                   |                |                   |
| Empenho                                                                                                      | Data       | Modalidade | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                         | Empenhado         | Processado        | Não Processado | Emp. a Pagar      |
| 04070027                                                                                                     | 04/07/2023 | Ordinário  | ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS EV     | 17010000000 - Outras Transferências de C | 101.410,97        | 0,01              | 0,00           | 0,01              |
| Total da Natureza:                                                                                           |            |            |                                   |                                          | <b>101.410,97</b> | <b>0,01</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,01</b>       |
| Total Projeto Atividade:                                                                                     |            |            |                                   |                                          | <b>151.867,39</b> | <b>10.456,43</b>  | <b>0,00</b>    | <b>10.456,43</b>  |
| <b>Funcional Programática: 15.451.0010.1.017-0000 - Construção e Recuperação de Pracas,Parques e Jardins</b> |            |            |                                   |                                          |                   |                   |                |                   |
| <b>Natureza Despesa: 44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                           |            |            |                                   |                                          |                   |                   |                |                   |
| Empenho                                                                                                      | Data       | Modalidade | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                         | Empenhado         | Processado        | Não Processado | Emp. a Pagar      |
| 22050003                                                                                                     | 22/05/2023 | Ordinário  | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO M    | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 109,85            | 109,85            | 0,00           | 109,85            |
| Total da Natureza:                                                                                           |            |            |                                   |                                          | <b>109,85</b>     | <b>109,85</b>     | <b>0,00</b>    | <b>109,85</b>     |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

|                                                                                                                 |            |                                                                  |                                 |                                          |            |            |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|----------------|--------------|
| Total Projeto Atividade:                                                                                        |            |                                                                  |                                 |                                          | 109,85     | 109,85     | 0,00           | 109,85       |
| <b>Funcional Programática: 15.451.0010.1.018-0000 - Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos</b>             |            |                                                                  |                                 |                                          |            |            |                |              |
| <b>Natureza Despesa:</b>                                                                                        |            | <b>44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b> |                                 |                                          |            |            |                |              |
| Empenho                                                                                                         | Data       | Modalidade                                                       | Nome do Credor                  | Fonte de Recurso                         | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 22050002                                                                                                        | 22/05/2023 | Ordinário                                                        | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO M  | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 109,85     | 109,85     | 0,00           | 109,85       |
| Total da Natureza:                                                                                              |            |                                                                  |                                 |                                          | 109,85     | 109,85     | 0,00           | 109,85       |
| Total Projeto Atividade:                                                                                        |            |                                                                  |                                 |                                          | 109,85     | 109,85     | 0,00           | 109,85       |
| <b>Funcional Programática: 15.452.0008.2.077-0000 - Coordenação e Manutenção da Rede de Cemiterios Públicos</b> |            |                                                                  |                                 |                                          |            |            |                |              |
| <b>Natureza Despesa:</b>                                                                                        |            | <b>33903000 - Material de Consumo</b>                            |                                 |                                          |            |            |                |              |
| Empenho                                                                                                         | Data       | Modalidade                                                       | Nome do Credor                  | Fonte de Recurso                         | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 05070004                                                                                                        | 05/07/2023 | Ordinário                                                        | DEBORA CRISTHIANE RODRIGUES DE  | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 1.912,00   | 1.912,00   | 0,00           | 1.912,00     |
| Total da Natureza:                                                                                              |            |                                                                  |                                 |                                          | 1.912,00   | 1.912,00   | 0,00           | 1.912,00     |
| Total Projeto Atividade:                                                                                        |            |                                                                  |                                 |                                          | 1.912,00   | 1.912,00   | 0,00           | 1.912,00     |
| <b>Funcional Programática: 15.452.0008.2.078-0000 - Gestão dos Programas de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo</b> |            |                                                                  |                                 |                                          |            |            |                |              |
| <b>Natureza Despesa:</b>                                                                                        |            | <b>33903000 - Material de Consumo</b>                            |                                 |                                          |            |            |                |              |
| Empenho                                                                                                         | Data       | Modalidade                                                       | Nome do Credor                  | Fonte de Recurso                         | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 05070003                                                                                                        | 05/07/2023 | Ordinário                                                        | DEBORA CRISTHIANE RODRIGUES DE  | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 46.880,00  | 46.880,00  | 0,00           | 46.880,00    |
| 10070006                                                                                                        | 10/07/2023 | Ordinário                                                        | DEBORA CRISTHIANE RODRIGUES DE  | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 11.172,00  | 11.172,00  | 0,00           | 11.172,00    |
| 17100004                                                                                                        | 17/10/2023 | Global                                                           | CR COMERCIO DE INFORMATICA E SE | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 12.825,64  | 12.825,64  | 0,00           | 12.825,64    |
| Total da Natureza:                                                                                              |            |                                                                  |                                 |                                          | 70.877,64  | 70.877,64  | 0,00           | 70.877,64    |
| <b>Natureza Despesa:</b>                                                                                        |            | <b>33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>   |                                 |                                          |            |            |                |              |
| Empenho                                                                                                         | Data       | Modalidade                                                       | Nome do Credor                  | Fonte de Recurso                         | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 15120003                                                                                                        | 15/12/2023 | Ordinário                                                        | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA    | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 5.028,12   | 5.028,12   | 0,00           | 5.028,12     |
| Total da Natureza:                                                                                              |            |                                                                  |                                 |                                          | 5.028,12   | 5.028,12   | 0,00           | 5.028,12     |
| <b>Natureza Despesa:</b>                                                                                        |            | <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b> |                                 |                                          |            |            |                |              |
| Empenho                                                                                                         | Data       | Modalidade                                                       | Nome do Credor                  | Fonte de Recurso                         | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 01110013                                                                                                        | 01/11/2023 | Ordinário                                                        | VK SERVICOS E CONSTRUcoes EIRE  | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 119.512,80 | 29.512,80  | 0,00           | 29.512,80    |
| 06120004                                                                                                        | 06/12/2023 | Ordinário                                                        | VK SERVICOS E CONSTRUcoes EIRE  | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 119.512,80 | 49.512,80  | 0,00           | 49.512,80    |
| Total da Natureza:                                                                                              |            |                                                                  |                                 |                                          | 239.025,60 | 79.025,60  | 0,00           | 79.025,60    |
| Total Projeto Atividade:                                                                                        |            |                                                                  |                                 |                                          | 314.931,36 | 154.931,36 | 0,00           | 154.931,36   |
| <b>Funcional Programática: 17.452.0008.2.079-0000 - Manutenção do Sistema de Abastecimento D Agua</b>           |            |                                                                  |                                 |                                          |            |            |                |              |
| <b>Natureza Despesa:</b>                                                                                        |            | <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b> |                                 |                                          |            |            |                |              |
| Empenho                                                                                                         | Data       | Modalidade                                                       | Nome do Credor                  | Fonte de Recurso                         | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 22050001                                                                                                        | 22/05/2023 | Ordinário                                                        | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO M  | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 109,85     | 109,85     | 0,00           | 109,85       |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

|                          |      |                                                                  |                |                  |           |            |                |              |
|--------------------------|------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| <b>Natureza Despesa:</b> |      | <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b> |                |                  |           |            |                |              |
| Empenho                  | Data | Modalidade                                                       | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| Total da Natureza:       |      |                                                                  |                |                  | 109,85    | 109,85     | 0,00           | 109,85       |
| Total Projeto Atividade: |      |                                                                  |                |                  | 109,85    | 109,85     | 0,00           | 109,85       |

**Funcional Programática: 25.752.0008.2.081-0000 - Iluminação de Vias e Logradouros Públicos**

|                          |            |                                                                  |                                  |                                         |            |            |                |              |
|--------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|----------------|--------------|
| <b>Natureza Despesa:</b> |            | <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b> |                                  |                                         |            |            |                |              |
| Empenho                  | Data       | Modalidade                                                       | Nome do Credor                   | Fonte de Recurso                        | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 23010020                 | 23/01/2023 | Estimativo                                                       | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUM | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 120.000,00 | 71.161,24  | 0,00           | 71.161,24    |
| 28020004                 | 28/02/2023 | Estimativo                                                       | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUM | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 85.000,00  | 4.321,84   | 0,00           | 4.321,84     |
| 01030014                 | 01/03/2023 | Estimativo                                                       | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUM | 1751000000 - Recursos da Contribuição p | 200.000,00 | 77,37      | 0,00           | 77,37        |
| 21060001                 | 21/06/2023 | Estimativo                                                       | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUM | 1751000000 - Recursos da Contribuição p | 99.602,04  | 19.024,33  | 0,00           | 19.024,33    |
| 22080004                 | 22/08/2023 | Ordinário                                                        | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUM | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 63.209,02  | 63.209,02  | 0,00           | 63.209,02    |
| 23100013                 | 23/10/2023 | Ordinário                                                        | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUM | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 33.315,12  | 33.315,12  | 0,00           | 33.315,12    |
| 10110008                 | 10/11/2023 | Ordinário                                                        | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUM | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 7.000,00   | 7.000,00   | 0,00           | 7.000,00     |
| Total da Natureza:       |            |                                                                  |                                  |                                         | 608.126,18 | 198.108,92 | 0,00           | 198.108,92   |
| Total Projeto Atividade: |            |                                                                  |                                  |                                         | 608.126,18 | 198.108,92 | 0,00           | 198.108,92   |

**Funcional Programática: 26.782.0590.2.083-0000 - Funcionamento do Demutran**

|                             |            |                                                                |                                 |                                         |              |            |                |              |
|-----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|
| <b>Natureza Despesa:</b>    |            | <b>33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b> |                                 |                                         |              |            |                |              |
| Empenho                     | Data       | Modalidade                                                     | Nome do Credor                  | Fonte de Recurso                        | Empenhado    | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 25120001                    | 25/12/2023 | Ordinário                                                      | ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.820,69     | 2.820,69   | 0,00           | 2.820,69     |
| Total da Natureza:          |            |                                                                |                                 |                                         | 2.820,69     | 2.820,69   | 0,00           | 2.820,69     |
| Total Projeto Atividade:    |            |                                                                |                                 |                                         | 2.820,69     | 2.820,69   | 0,00           | 2.820,69     |
| Total Unidade Orçamentária: |            |                                                                |                                 |                                         | 1.678.965,66 | 754.241,04 | 0,00           | 754.241,04   |
| Total Unidade Gestora:      |            |                                                                |                                 |                                         | 1.678.965,66 | 754.241,04 | 0,00           | 754.241,04   |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

Unidade Gestora: 16 - SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0005.2.057-0000 - Manutenção das Atividades da Sec. de Trabalho e Assistencia Social

**Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais**

| Empenho            | Data       | Modalidade | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                        | Empenhado        | Processado  | Não Processado | Emp. a Pagar |
|--------------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------|----------------|--------------|
| 01030028           | 01/03/2023 | Estimativo | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA F | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 66.000,00        | 0,03        | 0,00           | 0,03         |
| Total da Natureza: |            |            |                                   |                                         | <b>66.000,00</b> | <b>0,03</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,03</b>  |

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho            | Data       | Modalidade | Nome do Credor                | Fonte de Recurso                        | Empenhado        | Processado       | Não Processado | Emp. a Pagar     |
|--------------------|------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 05060002           | 05/06/2023 | Ordinário  | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.664,00         | 2.664,00         | 0,00           | 2.664,00         |
| 07110004           | 07/11/2023 | Ordinário  | FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 7.351,68         | 7.351,68         | 0,00           | 7.351,68         |
| 23110005           | 23/11/2023 | Ordinário  | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA  | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 560,70           | 560,70           | 0,00           | 560,70           |
| 01120028           | 01/12/2023 | Estimativo | DIANA REVENDA DE GLP LTDA     | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.710,00         | 1.710,00         | 0,00           | 1.710,00         |
| 04120027           | 04/12/2023 | Estimativo | FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 7.736,39         | 7.736,39         | 0,00           | 7.736,39         |
| 04120030           | 04/12/2023 | Estimativo | FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.476,64         | 6.476,64         | 0,00           | 6.476,64         |
| 04120031           | 04/12/2023 | Estimativo | FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.043,59         | 6.043,59         | 0,00           | 6.043,59         |
| 05120002           | 05/12/2023 | Ordinário  | FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 7.186,05         | 7.186,05         | 0,00           | 7.186,05         |
| 07120004           | 07/12/2023 | Ordinário  | ADSN COMERCIO E SERVICO LTDA  | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 969,00           | 969,00           | 0,00           | 969,00           |
| 26120018           | 26/12/2023 | Estimativo | DIANA REVENDA DE GLP LTDA     | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.710,00         | 1.710,00         | 0,00           | 1.710,00         |
| 27120001           | 27/12/2023 | Estimativo | FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 7.459,50         | 7.459,50         | 0,00           | 7.459,50         |
| Total da Natureza: |            |            |                               |                                         | <b>49.867,55</b> | <b>49.867,55</b> | <b>0,00</b>    | <b>49.867,55</b> |

**Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria**

| Empenho            | Data       | Modalidade | Nome do Credor                     | Fonte de Recurso                        | Empenhado        | Processado       | Não Processado | Emp. a Pagar     |
|--------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 01090040           | 01/09/2023 | Global     | PUBLIMAIAS ASSES. E PLANEJ. CONTAI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 28.800,00        | 7.200,00         | 0,00           | 7.200,00         |
| 09100008           | 09/10/2023 | Global     | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASS       | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 17.250,00        | 5.750,00         | 0,00           | 5.750,00         |
| Total da Natureza: |            |            |                                    |                                         | <b>46.050,00</b> | <b>12.950,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>12.950,00</b> |

**Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

| Empenho            | Data       | Modalidade | Nome do Credor            | Fonte de Recurso                        | Empenhado        | Processado      | Não Processado | Emp. a Pagar    |
|--------------------|------------|------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 01080041           | 01/08/2023 | Ordinário  | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 7.272,00         | 2.424,00        | 0,00           | 2.424,00        |
| 01090037           | 01/09/2023 | Global     | ITANA BEZERRA PEREIRA     | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.622,30         | 1.324,46        | 0,00           | 1.324,46        |
| 01120027           | 01/12/2023 | Ordinário  | ITANA BEZERRA PEREIRA     | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.648,92         | 2.648,92        | 0,00           | 2.648,92        |
| Total da Natureza: |            |            |                           |                                         | <b>16.543,22</b> | <b>6.397,38</b> | <b>0,00</b>    | <b>6.397,38</b> |

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

| Empenho  | Data       | Modalidade | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                        | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|----------|------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| 24010028 | 24/01/2023 | Global     | RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI   | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.200,00  | 1.200,00   | 0,00           | 1.200,00     |
| 25010030 | 25/01/2023 | Estimativo | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E F | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 885,75    | 885,75     | 0,00           | 885,75       |
| 02050017 | 02/05/2023 | Estimativo | BANCO DO BRASIL S/A               | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 989,55    | 0,05       | 0,00           | 0,05         |
| 05070002 | 05/07/2023 | Ordinário  | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVEF    | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 21.000,00 | 21.000,00  | 0,00           | 21.000,00    |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

| Natureza Despesa:  |            | 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                                 |                                         |                  |                  |                |                  |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Empenho            | Data       | Modalidade                                                | Nome do Credor                  | Fonte de Recurso                        | Empenhado        | Processado       | Não Processado | Emp. a Pagar     |
| 02080003           | 02/08/2023 | Global                                                    | ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.680,00         | 3.510,00         | 0,00           | 3.510,00         |
| 10080001           | 10/08/2023 | Estimativo                                                | C A G E C E                     | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 618,57           | 182,35           | 0,00           | 182,35           |
| 01090010           | 01/09/2023 | Estimativo                                                | ENEL-BRASIL S.A                 | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 14.529,71        | 4.905,46         | 0,00           | 4.905,46         |
| 07120005           | 07/12/2023 | Estimativo                                                | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVIC  | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.938,00         | 1.938,00         | 0,00           | 1.938,00         |
| 18120009           | 18/12/2023 | Ordinário                                                 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVEF  | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 28.000,00        | 28.000,00        | 0,00           | 28.000,00        |
| 27120004           | 27/12/2023 | Ordinário                                                 | ENEL-BRASIL S.A                 | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 532,95           | 532,95           | 0,00           | 532,95           |
| Total da Natureza: |            |                                                           |                                 |                                         | <b>74.374,53</b> | <b>62.154,56</b> | <b>0,00</b>    | <b>62.154,56</b> |

| Natureza Despesa:  |            | 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |                                  |                                         |                  |                  |                |                  |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Empenho            | Data       | Modalidade                                                                      | Nome do Credor                   | Fonte de Recurso                        | Empenhado        | Processado       | Não Processado | Emp. a Pagar     |
| 25010034           | 25/01/2023 | Global                                                                          | GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 7.490,00         | 5.080,00         | 0,00           | 5.080,00         |
| 26100015           | 26/10/2023 | Global                                                                          | S & S INFORMATICA ASSES. E CONSU | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 15.195,24        | 10.130,16        | 0,00           | 10.130,16        |
| 04120024           | 04/12/2023 | Ordinário                                                                       | GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.890,00         | 1.890,00         | 0,00           | 1.890,00         |
| Total da Natureza: |            |                                                                                 |                                  |                                         | <b>24.575,24</b> | <b>17.100,16</b> | <b>0,00</b>    | <b>17.100,16</b> |

| Natureza Despesa:        |            | 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas |                                   |                                         |                   |                   |                |                   |
|--------------------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Empenho                  | Data       | Modalidade                                        | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                        | Empenhado         | Processado        | Não Processado | Emp. a Pagar      |
| 01030030                 | 01/03/2023 | Estimativo                                        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA F | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 8.372,96          | 1.001,64          | 0,00           | 1.001,64          |
| Total da Natureza:       |            |                                                   |                                   |                                         | <b>8.372,96</b>   | <b>1.001,64</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.001,64</b>   |
| Total Projeto Atividade: |            |                                                   |                                   |                                         | <b>285.783,50</b> | <b>149.471,32</b> | <b>0,00</b>    | <b>149.471,32</b> |

**Funcional Programática: 08.122.0005.2.058-0000 - Ações dos Planos Municipais Vinculados a Assistência Social**

| Natureza Despesa:        |            | 33903200 - Material de Distribuição Gratuita |                             |                                         |                 |                 |                |                 |
|--------------------------|------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Empenho                  | Data       | Modalidade                                   | Nome do Credor              | Fonte de Recurso                        | Empenhado       | Processado      | Não Processado | Emp. a Pagar    |
| 22090003                 | 22/09/2023 | Ordinário                                    | WERBENIA AMED DA SILVA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.072,00        | 2.072,00        | 0,00           | 2.072,00        |
| Total da Natureza:       |            |                                              |                             |                                         | <b>2.072,00</b> | <b>2.072,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.072,00</b> |
| Total Projeto Atividade: |            |                                              |                             |                                         | <b>2.072,00</b> | <b>2.072,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.072,00</b> |

**Funcional Programática: 08.244.0035.2.060-0000 - Concessão de Benefícios Eventuais**

| Natureza Despesa:           |            | 33900800 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar |                          |                                         |                   |                   |                |                   |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Empenho                     | Data       | Modalidade                                                          | Nome do Credor           | Fonte de Recurso                        | Empenhado         | Processado        | Não Processado | Emp. a Pagar      |
| 04100005                    | 04/10/2023 | Ordinário                                                           | MARIA MIRANI DA SILVA-ME | 1661000000 - Transferência de Recursos  | 5.315,60          | 5.315,60          | 0,00           | 5.315,60          |
| 04100006                    | 04/10/2023 | Ordinário                                                           | MARIA MIRANI DA SILVA-ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.367,40          | 4.367,40          | 0,00           | 4.367,40          |
| 20120009                    | 20/12/2023 | Estimativo                                                          | MARIA MIRANI DA SILVA-ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 7.715,60          | 7.715,60          | 0,00           | 7.715,60          |
| Total da Natureza:          |            |                                                                     |                          |                                         | <b>17.398,60</b>  | <b>17.398,60</b>  | <b>0,00</b>    | <b>17.398,60</b>  |
| Total Projeto Atividade:    |            |                                                                     |                          |                                         | <b>17.398,60</b>  | <b>17.398,60</b>  | <b>0,00</b>    | <b>17.398,60</b>  |
| Total Unidade Orçamentária: |            |                                                                     |                          |                                         | <b>305.254,10</b> | <b>168.941,92</b> | <b>0,00</b>    | <b>168.941,92</b> |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

|                        |            |            |      |            |
|------------------------|------------|------------|------|------------|
| Total Unidade Gestora: | 305.254,10 | 168.941,92 | 0,00 | 168.941,92 |
|------------------------|------------|------------|------|------------|

**Prefeitura Municipal de Redenção**

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

Unidade Gestora: 17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE

Funcional Programática: 13.122.0005.2.085-0000 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Cultura e Juventude

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

| Empenho            | Data       | Modalidade | Nome do Credor                  | Fonte de Recurso                         | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|--------------------|------------|------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| 24100001           | 24/10/2023 | Ordinário  | GPARTES COMERCIO INDUSTRIA E SE | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 4.814,94  | 4.814,94   | 0,00           | 4.814,94     |
| Total da Natureza: |            |            |                                 |                                          | 4.814,94  | 4.814,94   | 0,00           | 4.814,94     |

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

| Empenho            | Data       | Modalidade | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                         | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|--------------------|------------|------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|----------------|--------------|
| 24030003           | 24/03/2023 | Global     | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E F | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 814,35     | 814,35     | 0,00           | 814,35       |
| 01090008           | 01/09/2023 | Estimativo | ENEL-BRASIL S.A                   | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 789,79     | 132,80     | 0,00           | 132,80       |
| 01090029           | 01/09/2023 | Global     | ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR   | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 27.000,00  | 18.000,00  | 0,00           | 18.000,00    |
| 18100008           | 18/10/2023 | Ordinário  | MF PRODUCOES & LOCACOES LTDA      | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 28.500,00  | 8.500,00   | 0,00           | 8.500,00     |
| 01110014           | 01/11/2023 | Estimativo | C A G E C E                       | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 241,35     | 64,36      | 0,00           | 64,36        |
| 01110032           | 01/11/2023 | Estimativo | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E F | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 1.725,02   | 1.725,02   | 0,00           | 1.725,02     |
| 28110043           | 28/11/2023 | Ordinário  | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVIC    | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 2.034,90   | 2.034,90   | 0,00           | 2.034,90     |
| 21120001           | 21/12/2023 | Estimativo | ENEL-BRASIL S.A                   | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 19,64      | 19,64      | 0,00           | 19,64        |
| 27120002           | 27/12/2023 | Global     | WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE       | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 258.815,00 | 258.815,00 | 0,00           | 258.815,00   |
| 27120003           | 27/12/2023 | Global     | MF PRODUCOES & LOCACOES LTDA      | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 134.100,00 | 134.100,00 | 0,00           | 134.100,00   |
| 28120011           | 28/12/2023 | Ordinário  | C A G E C E                       | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 219,00     | 219,00     | 0,00           | 219,00       |
| Total da Natureza: |            |            |                                   |                                          | 454.259,05 | 424.425,07 | 0,00           | 424.425,07   |

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

| Empenho                     | Data       | Modalidade | Nome do Credor                   | Fonte de Recurso                         | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|----------------|--------------|
| 20090006                    | 20/09/2023 | Global     | GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 2.820,00   | 2.820,00   | 0,00           | 2.820,00     |
| 01120019                    | 01/12/2023 | Global     | GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 1.880,00   | 1.880,00   | 0,00           | 1.880,00     |
| Total da Natureza:          |            |            |                                  |                                          | 4.700,00   | 4.700,00   | 0,00           | 4.700,00     |
| Total Projeto Atividade:    |            |            |                                  |                                          | 463.773,99 | 433.940,01 | 0,00           | 433.940,01   |
| Total Unidade Orçamentária: |            |            |                                  |                                          | 463.773,99 | 433.940,01 | 0,00           | 433.940,01   |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

|                                                                                                  |            |                                                           |                                  |                                          |            |            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Unidade Orçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA -FMC                                     |            |                                                           |                                  |                                          |            |            |              |
| Funcional Programática: 13.392.0038.2.089-0000 - Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística |            |                                                           |                                  |                                          |            |            |              |
| Natureza Despesa:                                                                                |            | 33903000 - Material de Consumo                            |                                  |                                          |            |            |              |
| Empenho                                                                                          | Data       | Modalidade                                                | Nome do Credor                   | Fonte de Recurso                         | Empenhado  | Processado | Emp. a Pagar |
| 28110036                                                                                         | 28/11/2023 | Ordinário                                                 | DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS M   | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 10.300,00  | 10.300,00  | 10.300,00    |
| Total da Natureza:                                                                               |            |                                                           |                                  |                                          | 10.300,00  | 10.300,00  | 10.300,00    |
| Natureza Despesa:                                                                                |            | 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                                  |                                          |            |            |              |
| Empenho                                                                                          | Data       | Modalidade                                                | Nome do Credor                   | Fonte de Recurso                         | Empenhado  | Processado | Emp. a Pagar |
| 18100007                                                                                         | 18/10/2023 | Ordinário                                                 | SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ  | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00     |
| 18100009                                                                                         | 18/10/2023 | Ordinário                                                 | VALDIRENE RIBEIRO DOS SANTOS     | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 16.300,00  | 9.600,00   | 9.600,00     |
| Total da Natureza:                                                                               |            |                                                           |                                  |                                          | 19.300,00  | 12.600,00  | 12.600,00    |
| Natureza Despesa:                                                                                |            | 44905200 - Equipamentos e Material Permanente             |                                  |                                          |            |            |              |
| Empenho                                                                                          | Data       | Modalidade                                                | Nome do Credor                   | Fonte de Recurso                         | Empenhado  | Processado | Emp. a Pagar |
| 14110005                                                                                         | 14/11/2023 | Ordinário                                                 | BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD/ | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 40.480,00  | 40.480,00  | 40.480,00    |
| Total da Natureza:                                                                               |            |                                                           |                                  |                                          | 40.480,00  | 40.480,00  | 40.480,00    |
| Total Projeto Atividade:                                                                         |            |                                                           |                                  |                                          | 70.080,00  | 63.380,00  | 63.380,00    |
| Total Unidade Orçamentária:                                                                      |            |                                                           |                                  |                                          | 70.080,00  | 63.380,00  | 63.380,00    |
| Total Unidade Gestora:                                                                           |            |                                                           |                                  |                                          | 533.853,99 | 497.320,01 | 497.320,01   |



**Prefeitura Municipal de Redenção**

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

Unidade Gestora: 18 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Funcional Programática: 27.122.0005.2.091-0000 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Esportes

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho            | Data       | Modalidade | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                         | Empenhado        | Processado       | Não Processado | Emp. a Pagar     |
|--------------------|------------|------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 30050006           | 30/05/2023 | Estimativo | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLI    | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 496,80           | 216,00           | 0,00           | 216,00           |
| 03080015           | 03/08/2023 | Estimativo | FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC     | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 2.140,00         | 352,12           | 0,00           | 352,12           |
| 18090004           | 18/09/2023 | Ordinário  | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE I | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 9.589,50         | 9.589,50         | 0,00           | 9.589,50         |
| 01120014           | 01/12/2023 | Estimativo | FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC     | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 590,11           | 590,11           | 0,00           | 590,11           |
| Total da Natureza: |            |            |                                   |                                          | <b>12.816,41</b> | <b>10.747,73</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.747,73</b> |

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

| Empenho            | Data       | Modalidade | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                         | Empenhado        | Processado      | Não Processado | Emp. a Pagar    |
|--------------------|------------|------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 04080003           | 04/08/2023 | Ordinário  | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E F | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 1.058,41         | 1.058,41        | 0,00           | 1.058,41        |
| 16110002           | 16/11/2023 | Estimativo | ENEL-BRASIL S.A                   | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 12.000,00        | 7.474,91        | 0,00           | 7.474,91        |
| 01120017           | 01/12/2023 | Estimativo | ENEL-BRASIL S.A                   | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 1.039,30         | 1.039,30        | 0,00           | 1.039,30        |
| 28120012           | 28/12/2023 | Ordinário  | C A G E C E                       | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 371,18           | 371,18          | 0,00           | 371,18          |
| Total da Natureza: |            |            |                                   |                                          | <b>14.468,89</b> | <b>9.943,80</b> | <b>0,00</b>    | <b>9.943,80</b> |

**Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**

| Empenho                  | Data       | Modalidade | Nome do Credor                   | Fonte de Recurso                         | Empenhado        | Processado       | Não Processado | Emp. a Pagar     |
|--------------------------|------------|------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 01090036                 | 01/09/2023 | Global     | GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 1.080,00         | 270,00           | 0,00           | 270,00           |
| Total da Natureza:       |            |            |                                  |                                          | <b>1.080,00</b>  | <b>270,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>270,00</b>    |
| Total Projeto Atividade: |            |            |                                  |                                          | <b>28.365,30</b> | <b>20.961,53</b> | <b>0,00</b>    | <b>20.961,53</b> |

Funcional Programática: 27.812.0028.2.092-0000 - Desenvolvimento e Expansão das Ações do Desporto

**Natureza Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais**

| Empenho            | Data       | Modalidade | Nome do Credor    | Fonte de Recurso                         | Empenhado         | Processado        | Não Processado | Emp. a Pagar      |
|--------------------|------------|------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 20030010           | 20/03/2023 | Global     | PROATIVA ACADEMIA | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 31.680,65         | 4.680,65          | 0,00           | 4.680,65          |
| 10110011           | 10/11/2023 | Global     | PROATIVA ACADEMIA | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 31.608,65         | 31.608,65         | 0,00           | 31.608,65         |
| 01120018           | 01/12/2023 | Global     | PROATIVA ACADEMIA | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 158.331,25        | 158.331,25        | 0,00           | 158.331,25        |
| Total da Natureza: |            |            |                   |                                          | <b>221.620,55</b> | <b>194.620,55</b> | <b>0,00</b>    | <b>194.620,55</b> |

**Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita**

| Empenho            | Data       | Modalidade | Nome do Credor                  | Fonte de Recurso                         | Empenhado       | Processado      | Não Processado | Emp. a Pagar    |
|--------------------|------------|------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 27030002           | 27/03/2023 | Global     | STUDIO MODELART INDUSTRIA E COM | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 2.790,00        | 2.790,00        | 0,00           | 2.790,00        |
| Total da Natureza: |            |            |                                 |                                          | <b>2.790,00</b> | <b>2.790,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.790,00</b> |

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

| Empenho  | Data       | Modalidade | Nome do Credor                | Fonte de Recurso                         | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|----------|------------|------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| 03100002 | 03/10/2023 | Global     | ANTONIO FREIRE DE SOUZA - ME. | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 29.040,00 | 7.260,00   | 0,00           | 7.260,00     |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

|                             |            |                                                           |                               |                                          |            |            |                |              |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|----------------|--------------|
| Natureza Despesa:           |            | 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                               |                                          |            |            |                |              |
| Empenho                     | Data       | Modalidade                                                | Nome do Credor                | Fonte de Recurso                         | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| Total da Natureza:          |            |                                                           |                               |                                          | 29.040,00  | 7.260,00   | 0,00           | 7.260,00     |
| Natureza Despesa:           |            | 44905200 - Equipamentos e Material Permanente             |                               |                                          |            |            |                |              |
| Empenho                     | Data       | Modalidade                                                | Nome do Credor                | Fonte de Recurso                         | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 01120013                    | 01/12/2023 | Ordinário                                                 | MARINHO SOARES COMERCIO E SER | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 4.500,00   | 4.500,00   | 0,00           | 4.500,00     |
| Total da Natureza:          |            |                                                           |                               |                                          | 4.500,00   | 4.500,00   | 0,00           | 4.500,00     |
| Total Projeto Atividade:    |            |                                                           |                               |                                          | 257.950,55 | 209.170,55 | 0,00           | 209.170,55   |
| Total Unidade Orçamentária: |            |                                                           |                               |                                          | 286.315,85 | 230.132,08 | 0,00           | 230.132,08   |
| Total Unidade Gestora:      |            |                                                           |                               |                                          | 286.315,85 | 230.132,08 | 0,00           | 230.132,08   |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

**Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

Unidade Gestora: 20 - SEC DE AGRICULT PECUARIA E ABASTECIMENTO

Unidade Orçamentária: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. URBANO

Funcional Programática: 20.122.0005.2.093-0000 - Manutenção das atividades Sec. de agricultura pecuaria e abastecimento

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

| Empenho            | Data       | Modalidade | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                         | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|--------------------|------------|------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| 15030001           | 15/03/2023 | Ordinário  | K. R. DE CASTRO - ME              | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 3.965,33  | 3.965,33   | 0,00           | 3.965,33     |
| 14070003           | 14/07/2023 | Ordinário  | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE I | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 6.440,00  | 6.440,00   | 0,00           | 6.440,00     |
| 11100001           | 11/10/2023 | Ordinário  | FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC     | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 7.135,05  | 7.135,05   | 0,00           | 7.135,05     |
| 04120020           | 04/12/2023 | Ordinário  | FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC     | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 2.263,08  | 2.263,08   | 0,00           | 2.263,08     |
| 20120006           | 20/12/2023 | Ordinário  | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLI    | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 32,40     | 32,40      | 0,00           | 32,40        |
| 26120012           | 26/12/2023 | Ordinário  | FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC     | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 2.637,33  | 2.637,33   | 0,00           | 2.637,33     |
| Total da Natureza: |            |            |                                   |                                          | 22.473,19 | 22.473,19  | 0,00           | 22.473,19    |

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

| Empenho            | Data       | Modalidade | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                         | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|--------------------|------------|------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| 12040003           | 12/04/2023 | Estimativo | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E F | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 463,49    | 0,00       | 0,01           | 0,01         |
| 15060001           | 15/06/2023 | Ordinário  | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO M    | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 274,58    | 274,58     | 0,00           | 274,58       |
| 23060005           | 23/06/2023 | Estimativo | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E F | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 2.088,75  | 2.088,75   | 0,00           | 2.088,75     |
| 03070041           | 03/07/2023 | Estimativo | ENEL-BRASIL S.A                   | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 21.423,48 | 3.388,33   | 0,00           | 3.388,33     |
| 06090002           | 06/09/2023 | Global     | ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR   | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 25.950,00 | 1.200,00   | 0,00           | 1.200,00     |
| 02100023           | 02/10/2023 | Estimativo | CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 479,31    | 44,00      | 0,00           | 44,00        |
| 16110018           | 16/11/2023 | Ordinário  | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVIC    | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 581,40    | 581,40     | 0,00           | 581,40       |
| 05120001           | 05/12/2023 | Estimativo | ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR   | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 17.300,00 | 17.300,00  | 0,00           | 17.300,00    |
| 28120010           | 28/12/2023 | Ordinário  | C A G E C E                       | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 328,50    | 328,50     | 0,00           | 328,50       |
| Total da Natureza: |            |            |                                   |                                          | 68.889,51 | 25.205,56  | 0,01           | 25.205,57    |

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

| Empenho            | Data       | Modalidade | Nome do Credor                   | Fonte de Recurso                         | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|--------------------|------------|------------|----------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| 16050003           | 16/05/2023 | Global     | GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 6.030,00  | 2.680,00   | 0,00           | 2.680,00     |
| Total da Natureza: |            |            |                                  |                                          | 6.030,00  | 2.680,00   | 0,00           | 2.680,00     |

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

| Empenho                     | Data       | Modalidade | Nome do Credor                   | Fonte de Recurso                         | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|----------------|--------------|
| 03080003                    | 03/08/2023 | Global     | DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAI | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 8.904,00   | 8.904,00   | 0,00           | 8.904,00     |
| Total da Natureza:          |            |            |                                  |                                          | 8.904,00   | 8.904,00   | 0,00           | 8.904,00     |
| Total Projeto Atividade:    |            |            |                                  |                                          | 106.296,70 | 59.262,75  | 0,01           | 59.262,76    |
| Total Unidade Orçamentária: |            |            |                                  |                                          | 106.296,70 | 59.262,75  | 0,01           | 59.262,76    |
| Total Unidade Gestora:      |            |            |                                  |                                          | 106.296,70 | 59.262,75  | 0,01           | 59.262,76    |

**Prefeitura Municipal de Redenção****Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

Unidade Gestora: 23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 1201 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional Programática: 04.124.0006.2.099-0000 - Gerenciamento das Ações do Controle Interno

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

| Empenho            | Data       | Modalidade | Nome do Credor               | Fonte de Recurso                         | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|--------------------|------------|------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| 21110003           | 21/11/2023 | Estimativo | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 160,20    | 160,20     | 0,00           | 160,20       |
| Total da Natureza: |            |            |                              |                                          | 160,20    | 160,20     | 0,00           | 160,20       |

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

| Empenho            | Data       | Modalidade | Nome do Credor                 | Fonte de Recurso                         | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|--------------------|------------|------------|--------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| 28090012           | 28/09/2023 | Global     | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVEF | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 20.400,00 | 20.400,00  | 0,00           | 20.400,00    |
| 19120039           | 19/12/2023 | Estimativo | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVEF | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 6.800,00  | 6.800,00   | 0,00           | 6.800,00     |
| Total da Natureza: |            |            |                                |                                          | 27.200,00 | 27.200,00  | 0,00           | 27.200,00    |

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

| Empenho                     | Data       | Modalidade | Nome do Credor                   | Fonte de Recurso                         | Empenhado     | Processado   | Não Processado | Emp. a Pagar |
|-----------------------------|------------|------------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|
| 27090005                    | 27/09/2023 | Global     | GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 2.010,00      | 2.010,00     | 0,00           | 2.010,00     |
| 04120029                    | 04/12/2023 | Estimativo | GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME | 15000000000 - Recursos não vinculados de | 1.340,00      | 1.340,00     | 0,00           | 1.340,00     |
| Total da Natureza:          |            |            |                                  |                                          | 3.350,00      | 3.350,00     | 0,00           | 3.350,00     |
| Total Projeto Atividade:    |            |            |                                  |                                          | 30.710,20     | 30.710,20    | 0,00           | 30.710,20    |
| Total Unidade Orçamentária: |            |            |                                  |                                          | 30.710,20     | 30.710,20    | 0,00           | 30.710,20    |
| Total Unidade Gestora:      |            |            |                                  |                                          | 30.710,20     | 30.710,20    | 0,00           | 30.710,20    |
| Totais R\$:                 |            |            |                                  |                                          | 14.255.279,96 | 7.533.379,41 | 28.894,66      | 7.562.274,07 |

PUBLIMAIS ASSES E PLANEJ. CONTÁBIL  
LTDA

Contador PJ 480

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

PREFEITO MUNICIPAL

**Prefeitura Municipal de Redenção**

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

| Ano  | Doc.     | Caixa    | N.E.       | Data     | Elemento                    | Funcional                        | Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|------|----------|----------|------------|----------|-----------------------------|----------------------------------|--------------|--------|-----------|------------|----------------|
| 2022 | 02010001 | 03100066 | 02/01/2023 | 33904800 | 05.01.12.361.0015.2019.0000 | MARIA DO SOCORRO COSTA           |              |        | 1.250,00  | 1.250,00   | 0,00           |
| 2022 | 02010002 | 01110071 | 02/01/2023 | 33904800 | 05.01.12.361.0015.2019.0000 | MARGARIDA ELIEUDA BEZERRA DA     |              |        | 1.250,00  | 1.250,00   | 0,00           |
| 2022 | 02010003 | 01110069 | 02/01/2023 | 33904800 | 05.01.12.361.0015.2019.0000 | ANDRESSA DE LIMA DA SILVA        |              |        | 1.250,00  | 1.250,00   | 0,00           |
| 2022 | 02010004 | 01110065 | 02/01/2023 | 33904800 | 05.01.12.361.0015.2019.0000 | MARIA LUCILEIDE FREITAS DOS      |              |        | 1.250,00  | 1.250,00   | 0,00           |
| 2022 | 02010005 | 01110055 | 02/01/2023 | 33904800 | 05.01.12.361.0015.2019.0000 | AMANDA MARIA CAVALCNATE          |              |        | 1.250,00  | 1.250,00   | 0,00           |
| 2022 | 02010006 | 01110057 | 02/01/2023 | 33904800 | 05.01.12.361.0015.2019.0000 | ESTERLIANE DE PAULA AVELINO      |              |        | 1.250,00  | 1.250,00   | 0,00           |
| 2022 | 02010007 | 01110054 | 02/01/2023 | 33904800 | 05.01.12.361.0015.2019.0000 | MARIA ELZILANE DE SOUSA PONTES   |              |        | 1.250,00  | 1.250,00   | 0,00           |
| 2022 | 02010008 | 01110075 | 02/01/2023 | 33904800 | 05.01.12.361.0015.2019.0000 | ANTONIA WALESKA DA SILVA REGO    |              |        | 1.250,00  | 1.250,00   | 0,00           |
| 2022 | 02010009 | 01110074 | 02/01/2023 | 33904800 | 05.01.12.361.0015.2019.0000 | FRANCISCA EDIANA MORAIS          |              |        | 1.250,00  | 1.250,00   | 0,00           |
| 2022 | 02010010 | 01110062 | 02/01/2023 | 33904800 | 05.01.12.361.0015.2019.0000 | JOANA DARC DOS SANTOS DO         |              |        | 1.250,00  | 1.250,00   | 0,00           |
| 2022 | 02010011 | 01110073 | 02/01/2023 | 33904800 | 05.01.12.361.0015.2019.0000 | MARIA IVANILDA DA SILVA PEREIRA  |              |        | 1.250,00  | 1.250,00   | 0,00           |
| 2022 | 02010012 | 01110087 | 02/01/2023 | 33904800 | 05.01.12.361.0015.2019.0000 | CARLIANE SOUZA SILVA             |              |        | 1.250,00  | 1.250,00   | 0,00           |
| 2022 | 02010013 | 01110077 | 02/01/2023 | 33904800 | 05.01.12.361.0015.2019.0000 | MARIA PINHEIRO DO NASCIMENTO     |              |        | 1.250,00  | 1.250,00   | 0,00           |
| 2022 | 02010014 | 01110089 | 02/01/2023 | 33904800 | 05.01.12.361.0015.2019.0000 | HERYCA NAGYLA DA SILVA OLIVEIRA  |              |        | 1.250,00  | 1.250,00   | 0,00           |
| 2022 | 02010015 | 01110056 | 02/01/2023 | 33904800 | 05.01.12.361.0015.2019.0000 | ÉRIKA MARIA LUCIO SILVEIRA SILVA |              |        | 1.250,00  | 1.250,00   | 0,00           |
| 2022 | 02010016 | 01110088 | 02/01/2023 | 33904800 | 05.01.12.361.0015.2019.0000 | LUZANIRA MARTINS DANTAS          |              |        | 1.250,00  | 1.250,00   | 0,00           |
| 2022 | 02010017 | 01110090 | 02/01/2023 | 33904800 | 05.01.12.361.0015.2019.0000 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA        |              |        | 1.250,00  | 1.250,00   | 0,00           |
| 2022 | 02010018 | 01110085 | 02/01/2023 | 33904800 | 05.01.12.361.0015.2019.0000 | FRANCISCA GEOVANIA OLIVEIRA DA   |              |        | 1.250,00  | 1.250,00   | 0,00           |
| 2022 | 02010019 | 01110070 | 02/01/2023 | 33904800 | 05.01.12.361.0015.2019.0000 | MARIA ERONILDA BEZERRA DA SILVA  |              |        | 1.250,00  | 1.250,00   | 0,00           |
| 2022 | 02010020 | 01110068 | 02/01/2023 | 33904800 | 05.01.12.361.0015.2019.0000 | ALESSANDRA FELIX DE LIMA         |              |        | 1.250,00  | 1.250,00   | 0,00           |
| 2022 | 02010021 | 01110066 | 02/01/2023 | 33904800 | 05.01.12.361.0015.2019.0000 | OSANA LIBERATO DAMSCENO          |              |        | 1.250,00  | 1.250,00   | 0,00           |
| 2022 | 02010022 | 01110064 | 02/01/2023 | 33904800 | 05.01.12.361.0015.2019.0000 | CHARLENE VIEIRA MARTINS          |              |        | 1.250,00  | 1.250,00   | 0,00           |
| 2022 | 02010023 | 01110060 | 02/01/2023 | 33904800 | 05.01.12.361.0015.2019.0000 | ADELIANE DE LIMA GOUVEIA         |              |        | 1.250,00  | 1.250,00   | 0,00           |
| 2022 | 02010024 | 01110063 | 02/01/2023 | 33904800 | 05.01.12.361.0015.2019.0000 | MARIA LUCIA PEREIRA JERONIMO     |              |        | 1.250,00  | 1.250,00   | 0,00           |
| 2022 | 02010025 | 01110058 | 02/01/2023 | 33904800 | 05.01.12.361.0015.2019.0000 | RUBERLANIA DA SILVA PINHEIRO     |              |        | 1.250,00  | 1.250,00   | 0,00           |
| 2022 | 02010026 | 01110051 | 02/01/2023 | 33904800 | 05.01.12.361.0015.2019.0000 | ANTONIA ADIZIA DE SOUZA MARINHO  |              |        | 1.250,00  | 1.250,00   | 0,00           |
| 2022 | 02010027 | 01110061 | 02/01/2023 | 33904800 | 05.01.12.361.0015.2019.0000 | MARIA DO SOCORRO CASTRO DA       |              |        | 1.250,00  | 1.250,00   | 0,00           |
| 2022 | 02010028 | 01110053 | 02/01/2023 | 33904800 | 05.01.12.361.0015.2019.0000 | LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA     |              |        | 1.250,00  | 1.250,00   | 0,00           |
| 2022 | 02010029 | 01110082 | 02/01/2023 | 33904800 | 05.01.12.361.0015.2019.0000 | RITA DE CASSIA DA SILVA DARÍ     |              |        | 1.250,00  | 1.250,00   | 0,00           |
| 2022 | 02010030 | 01110059 | 02/01/2023 | 33904800 | 05.01.12.361.0015.2019.0000 | PATRICIA DA SILVA SOARES         |              |        | 1.250,00  | 1.250,00   | 0,00           |
| 2022 | 02010031 | 01110086 | 02/01/2023 | 33904800 | 05.01.12.361.0015.2019.0000 | FRANCISCO IVANILSON ALVES DE     |              |        | 1.250,00  | 1.250,00   | 0,00           |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

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

| Ano  | Doc.     | Caixa    | N.E.       | Data     | Elemento                    | Funcional                       | Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|------|----------|----------|------------|----------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|--------|-----------|------------|----------------|
| 2022 | 02010032 | 01110083 | 02/01/2023 | 33904800 | 05.01.12.361.0015.2019.0000 | FRANCISCA VALNICE SANTIAGO DOS  |              |        | 1.250,00  | 1.250,00   | 0,00           |
| 2022 | 02010033 | 01110081 | 02/01/2023 | 33904800 | 05.01.12.361.0015.2019.0000 | MARILIA LIMA DA SILVA           |              |        | 1.250,00  | 1.250,00   | 0,00           |
| 2022 | 02010034 | 01110080 | 02/01/2023 | 33904800 | 05.01.12.361.0015.2019.0000 | LUZIA UCHOA DA COSTA LUCIO      |              |        | 1.250,00  | 1.250,00   | 0,00           |
| 2022 | 02010035 | 01110079 | 02/01/2023 | 33904800 | 05.01.12.361.0015.2019.0000 | ADELINE DE LIMA GOUVEIA         |              |        | 1.250,00  | 1.250,00   | 0,00           |
| 2022 | 02010036 | 01110084 | 02/01/2023 | 33904800 | 05.01.12.361.0015.2019.0000 | ANA LUCIA DA SILVA MARÇAL       |              |        | 1.250,00  | 1.250,00   | 0,00           |
| 2022 | 02010037 | 01110067 | 02/01/2023 | 33904800 | 05.01.12.361.0015.2019.0000 | MARIA ELISIANIA AVELINO BARROS  |              |        | 1.250,00  | 1.250,00   | 0,00           |
| 2022 | 02010038 | 01110072 | 02/01/2023 | 33904800 | 05.01.12.361.0015.2019.0000 | ERISLANE DOS SANTOS CASTRO      |              |        | 1.250,00  | 1.250,00   | 0,00           |
| 2022 | 02010039 | 01110076 | 02/01/2023 | 33904800 | 05.01.12.361.0015.2019.0000 | ELIENE GOMES DOS SANTOS         |              |        | 1.250,00  | 1.250,00   | 0,00           |
| 2022 | 02010040 | 01110052 | 02/01/2023 | 33904800 | 05.01.12.361.0015.2019.0000 | ROSIANA DA SILVA NOGUEIRA LIMA  |              |        | 1.250,00  | 1.250,00   | 0,00           |
| 2022 | 02010041 | 03100070 | 02/01/2023 | 33904800 | 05.01.12.361.0015.2019.0000 | ANTONIA JOANA DARC SILVA LIMA   |              |        | 1.250,00  | 1.250,00   | 0,00           |
| 2022 | 02010042 | 01110078 | 02/01/2023 | 33904800 | 05.01.12.361.0015.2019.0000 | LEIDIANE SANTOS DA SILVA        |              |        | 1.250,00  | 1.250,00   | 0,00           |
| 2022 | 05010001 | 01110109 | 05/01/2023 | 33903900 | 06.02.10.122.0005.2056.0000 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE            |              |        | 4.750,00  | 4.750,00   | 0,00           |
| 2022 | 05010002 | 01110109 | 05/01/2023 | 33903900 | 06.02.10.122.0005.2056.0000 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE            |              |        | 4.750,00  | 4.750,00   | 0,00           |
| 2022 | 05010003 | 01110111 | 05/01/2023 | 33903900 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE            |              |        | 5.250,00  | 5.250,00   | 0,00           |
| 2022 | 05010004 | 01110111 | 05/01/2023 | 33903900 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE            |              |        | 5.250,00  | 5.250,00   | 0,00           |
| 2022 | 05010005 | 23080001 | 05/01/2023 | 33904000 | 12.01.04.124.0006.2099.0000 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -   |              |        | 670,00    | 670,00     | 0,00           |
| 2022 | 05010006 | 23080001 | 05/01/2023 | 33904000 | 12.01.04.124.0006.2099.0000 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -   |              |        | 1.200,00  | 1.200,00   | 0,00           |
| 2022 | 05010007 | 01110110 | 05/01/2023 | 33903900 | 08.01.04.122.0005.2073.0000 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE            |              |        | 5.000,00  | 5.000,00   | 0,00           |
| 2022 | 05010008 | 01110110 | 05/01/2023 | 33903900 | 08.01.04.122.0005.2073.0000 | ESPLAM ESCRITÓRIO DE            |              |        | 5.000,00  | 5.000,00   | 0,00           |
| 2022 | 06010001 | 01120036 | 06/01/2023 | 33903900 | 05.01.12.365.0017.2027.0000 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES   |              |        | 16.552,20 | 16.552,20  | 0,00           |
| 2022 | 06010003 | 01120037 | 06/01/2023 | 33903900 | 05.01.12.361.0017.2022.0000 | PH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E     |              |        | 74.689,80 | 74.689,80  | 0,00           |
| 2022 | 10010001 | 11100003 | 10/01/2023 | 33903600 | 06.01.10.302.0023.2050.0000 | FRANCISCA NASCIMENTO DE         |              |        | 2.640,58  | 2.640,58   | 0,00           |
| 2022 | 10010002 | 01120015 | 10/01/2023 | 33903600 | 06.02.10.122.0005.2056.0000 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO |              |        | 1.800,80  | 1.800,80   | 0,00           |
| 2022 | 10010003 | 03100036 | 10/01/2023 | 33903600 | 06.02.10.122.0005.2056.0000 | FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA  |              |        | 677,60    | 677,60     | 0,00           |
| 2022 | 10010004 | 03100035 | 10/01/2023 | 33903600 | 06.02.10.122.0005.2056.0000 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO  |              |        | 1.499,44  | 1.499,44   | 0,00           |
| 2022 | 10010005 | 01090030 | 10/01/2023 | 33903600 | 06.02.10.122.0005.2056.0000 | ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO  |              |        | 1.510,55  | 1.510,55   | 0,00           |
| 2022 | 10010006 | 01090029 | 10/01/2023 | 33903600 | 06.01.10.302.0023.2049.0000 | MARILEIDE SOUSA ARAÚJO          |              |        | 4.017,29  | 4.017,29   | 0,00           |
| 2022 | 10010007 | 27100003 | 10/01/2023 | 33903900 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE      |              |        | 112,08    | 112,08     | 0,00           |
| 2022 | 10010010 | 05120004 | 10/01/2023 | 33903000 | 05.01.12.361.0019.2023.0000 | LAIS CASTELO BRANCO BESSA       |              |        | 2.581,40  | 2.581,40   | 0,00           |
| 2022 | 10010011 | 05120006 | 10/01/2023 | 33903000 | 05.01.12.361.0019.2023.0000 | RAIMUNDO AÉCIO FLORÊNCIO DE     |              |        | 1.845,22  | 1.845,22   | 0,00           |
| 2022 | 10010015 | 12120017 | 10/01/2023 | 33903600 | 07.01.08.122.0005.2057.0000 | MOACIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA   |              |        | 1.240,00  | 1.240,00   | 0,00           |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

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

| Ano  | Doc.     | Caixa    | N.E.       | Data     | Elemento                    | Funcional                       | Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|------|----------|----------|------------|----------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|--------|-----------|------------|----------------|
| 2022 | 10010016 | 12120018 | 10/01/2023 | 33903600 | 07.01.08.122.0005.2057.0000 | RAIMUNDA BARRETO PINHEIRO       |              |        | 1.212,00  | 1.212,00   | 0,00           |
| 2022 | 10010017 | 01070011 | 10/01/2023 | 33903600 | 07.01.08.122.0005.2057.0000 | ITANA BEZERRA PEREIRA           |              |        | 1.102,50  | 1.102,50   | 0,00           |
| 2022 | 10010018 | 01120011 | 10/01/2023 | 33903900 | 07.01.08.243.0131.2059.0000 | C A G E C E                     |              |        | 33,94     | 33,94      | 0,00           |
| 2022 | 10010019 | 18100002 | 10/01/2023 | 33903900 | 07.01.08.122.0005.2057.0000 | ENEL-BRASIL S.A                 |              |        | 281,37    | 281,37     | 0,00           |
| 2022 | 10010020 | 18100002 | 10/01/2023 | 33903900 | 07.01.08.122.0005.2057.0000 | ENEL-BRASIL S.A                 |              |        | 362,82    | 362,82     | 0,00           |
| 2022 | 10010021 | 22120001 | 10/01/2023 | 33903900 | 07.01.08.122.0005.2057.0000 | ENEL-BRASIL S.A                 |              |        | 315,48    | 315,48     | 0,00           |
| 2022 | 10010022 | 18100002 | 10/01/2023 | 33903900 | 07.01.08.122.0005.2057.0000 | ENEL-BRASIL S.A                 |              |        | 337,00    | 337,00     | 0,00           |
| 2022 | 10010026 | 01020025 | 10/01/2023 | 33903600 | 08.01.04.122.0005.2073.0000 | SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS     |              |        | 2.504,92  | 2.504,92   | 0,00           |
| 2022 | 10010027 | 22120002 | 10/01/2023 | 33903900 | 08.01.25.752.0008.2081.0000 | ENEL-BRASIL S.A                 |              |        | 665,64    | 665,64     | 0,00           |
| 2022 | 10010028 | 27090026 | 10/01/2023 | 33903900 | 09.01.13.122.0005.2085.0000 | ENEL-BRASIL S.A                 |              |        | 178,35    | 178,35     | 0,00           |
| 2022 | 10010029 | 27090026 | 10/01/2023 | 33903900 | 09.01.13.122.0005.2085.0000 | ENEL-BRASIL S.A                 |              |        | 36,10     | 36,10      | 0,00           |
| 2022 | 10010030 | 01080041 | 10/01/2023 | 33903900 | 09.01.13.122.0005.2085.0000 | C A G E C E                     |              |        | 34,74     | 34,74      | 0,00           |
| 2022 | 10010033 | 01110099 | 10/01/2023 | 33903600 | 03.01.04.122.0005.2010.0000 | NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA      |              |        | 1.611,98  | 1.611,98   | 0,00           |
| 2022 | 10010034 | 01080015 | 10/01/2023 | 33903600 | 03.01.04.122.0005.2010.0000 | ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO |              |        | 2.092,80  | 2.092,80   | 0,00           |
| 2022 | 10010040 | 01120033 | 10/01/2023 | 33903600 | 04.01.04.123.0005.2013.0000 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO      |              |        | 513,19    | 513,19     | 0,00           |
| 2022 | 10010041 | 01060029 | 10/01/2023 | 33903600 | 04.01.04.123.0005.2013.0000 | FRANCISCO WELYTON BENEDITO      |              |        | 609,28    | 609,28     | 0,00           |
| 2022 | 10010047 | 01070015 | 10/01/2023 | 33903600 | 03.01.04.122.0005.2010.0000 | MARIA OZAMIR DE ARAÚJO          |              |        | 925,46    | 925,46     | 0,00           |
| 2022 | 11010001 | 03100028 | 11/01/2023 | 33903900 | 06.01.10.302.0023.2049.0000 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES     |              |        | 2.500,00  | 2.500,00   | 0,00           |
| 2022 | 11010002 | 03100029 | 11/01/2023 | 33903900 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES     |              |        | 5.000,00  | 5.000,00   | 0,00           |
| 2022 | 11010003 | 03100023 | 11/01/2023 | 33903900 | 06.01.10.302.0023.2049.0000 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES     |              |        | 8.980,00  | 8.980,00   | 0,00           |
| 2022 | 11010004 | 03100025 | 11/01/2023 | 33903900 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES     |              |        | 9.450,00  | 9.450,00   | 0,00           |
| 2022 | 11010005 | 03100026 | 11/01/2023 | 33903900 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES     |              |        | 11.070,00 | 11.070,00  | 0,00           |
| 2022 | 11010006 | 03100024 | 11/01/2023 | 33903900 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES     |              |        | 53.880,00 | 53.880,00  | 0,00           |
| 2022 | 11010007 | 03100022 | 11/01/2023 | 33903900 | 06.01.10.302.0023.2049.0000 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES     |              |        | 54.000,00 | 54.000,00  | 0,00           |
| 2022 | 11010008 | 14100002 | 11/01/2023 | 33903900 | 06.01.10.302.0023.2049.0000 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE   |              |        | 1.761,03  | 1.761,03   | 0,00           |
| 2022 | 11010009 | 14100001 | 11/01/2023 | 33903900 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE   |              |        | 1.560,53  | 1.560,53   | 0,00           |
| 2022 | 11010010 | 12120043 | 11/01/2023 | 33903000 | 05.02.12.361.0015.2034.0000 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO   |              |        | 17.278,65 | 17.278,65  | 0,00           |
| 2022 | 11010011 | 11100004 | 11/01/2023 | 33903000 | 05.02.12.361.0015.2034.0000 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO   |              |        | 77.228,83 | 77.228,83  | 0,00           |
| 2022 | 11010012 | 17110003 | 11/01/2023 | 33903900 | 03.01.04.122.0005.2010.0000 | ENEL-BRASIL S.A                 |              |        | 1.070,17  | 1.070,17   | 0,00           |
| 2022 | 11010013 | 03100071 | 11/01/2023 | 33903900 | 04.01.04.123.0005.2013.0000 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES     |              |        | 4.490,00  | 4.490,00   | 0,00           |
| 2022 | 11010014 | 01090066 | 11/01/2023 | 33903900 | 04.01.04.123.0005.2013.0000 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES     |              |        | 1.170,00  | 1.170,00   | 0,00           |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

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

| Ano  | Doc.     | Caixa    | N.E.       | Data     | Elemento                    | Funcional                      | Programática | Credor    | Pagamento | Processado | Não Processado |
|------|----------|----------|------------|----------|-----------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|----------------|
| 2022 | 11010015 | 21070004 | 11/01/2023 | 33903600 | 08.01.15.452.0008.2078.0000 | JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA   | 5.028,12     | 5.028,12  | 0,00      |            |                |
| 2022 | 11010016 | 30110002 | 11/01/2023 | 33903600 | 09.01.13.122.0005.2085.0000 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA  | 800,00       | 800,00    | 0,00      |            |                |
| 2022 | 11010017 | 30110002 | 11/01/2023 | 33903600 | 09.01.13.122.0005.2085.0000 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA  | 800,00       | 800,00    | 0,00      |            |                |
| 2022 | 11010018 | 01030042 | 11/01/2023 | 33903900 | 08.01.04.122.0005.2073.0000 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES    | 1.200,00     | 1.200,00  | 0,00      |            |                |
| 2022 | 11010019 | 11020001 | 11/01/2023 | 33903900 | 08.01.04.122.0005.2073.0000 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES    | 7.450,00     | 7.450,00  | 0,00      |            |                |
| 2022 | 11010020 | 05120023 | 11/01/2023 | 33903000 | 08.01.04.122.0005.2073.0000 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO  | 88.991,42    | 88.991,42 | 0,00      |            |                |
| 2022 | 11010021 | 01060011 | 11/01/2023 | 33903900 | 08.01.04.122.0005.2073.0000 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES    | 2.500,00     | 2.500,00  | 0,00      |            |                |
| 2022 | 11010022 | 17010016 | 11/01/2023 | 33903900 | 12.01.04.124.0006.2099.0000 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES    | 2.500,00     | 2.500,00  | 0,00      |            |                |
| 2022 | 11010023 | 02110007 | 11/01/2023 | 33903900 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES    | 4.490,00     | 4.490,00  | 0,00      |            |                |
| 2022 | 11010024 | 02110007 | 11/01/2023 | 33903900 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES    | 9.000,00     | 9.000,00  | 0,00      |            |                |
| 2022 | 11010025 | 31080003 | 11/01/2023 | 33903900 | 11.01.20.122.0005.2093.0000 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES    | 7.450,00     | 7.450,00  | 0,00      |            |                |
| 2022 | 11010028 | 17010016 | 11/01/2023 | 33903900 | 12.01.04.124.0006.2099.0000 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES    | 2.500,00     | 2.500,00  | 0,00      |            |                |
| 2022 | 13010001 | 05120002 | 13/01/2023 | 33903000 | 05.02.12.368.0017.2044.0000 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTENCAO | 11.493,14    | 11.493,14 | 0,00      |            |                |
| 2022 | 13010002 | 14110006 | 13/01/2023 | 33903000 | 05.02.12.365.0271.2038.0000 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTENCAO | 12.083,47    | 12.083,47 | 0,00      |            |                |
| 2022 | 13010003 | 12120036 | 13/01/2023 | 33903000 | 05.02.12.368.0017.2044.0000 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTENCAO | 6.705,73     | 6.705,73  | 0,00      |            |                |
| 2022 | 13010004 | 12120037 | 13/01/2023 | 33903000 | 05.02.12.368.0017.2044.0000 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTENCAO | 6.503,47     | 6.503,47  | 0,00      |            |                |
| 2022 | 13010005 | 12120038 | 13/01/2023 | 33903000 | 05.02.12.368.0017.2044.0000 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTENCAO | 6.123,08     | 6.123,08  | 0,00      |            |                |
| 2022 | 13010006 | 12120035 | 13/01/2023 | 33903000 | 05.02.12.368.0017.2044.0000 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTENCAO | 8.419,40     | 8.419,40  | 0,00      |            |                |
| 2022 | 13010007 | 14110004 | 13/01/2023 | 33903900 | 05.02.12.365.0271.2038.0000 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTENCAO | 1.912,50     | 1.912,50  | 0,00      |            |                |
| 2022 | 13010009 | 14110005 | 13/01/2023 | 33903900 | 05.02.12.365.0271.2038.0000 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTENCAO | 2.250,00     | 2.250,00  | 0,00      |            |                |
| 2022 | 13010011 | 14110003 | 13/01/2023 | 33903900 | 05.02.12.365.0271.2038.0000 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTENCAO | 2.190,00     | 2.190,00  | 0,00      |            |                |
| 2022 | 13010013 | 05120003 | 13/01/2023 | 33903000 | 05.02.12.368.0017.2044.0000 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTENCAO | 17.304,98    | 17.304,98 | 0,00      |            |                |
| 2022 | 13010014 | 12120041 | 13/01/2023 | 33903900 | 05.02.12.368.0017.2044.0000 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTENCAO | 1.942,50     | 1.942,50  | 0,00      |            |                |
| 2022 | 13010016 | 12120040 | 13/01/2023 | 33903900 | 05.02.12.368.0017.2044.0000 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTENCAO | 2.025,00     | 2.025,00  | 0,00      |            |                |
| 2022 | 13010018 | 12120039 | 13/01/2023 | 33903900 | 05.02.12.368.0017.2044.0000 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTENCAO | 1.177,50     | 1.177,50  | 0,00      |            |                |
| 2022 | 13010020 | 12120042 | 13/01/2023 | 33903900 | 05.02.12.368.0017.2044.0000 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTENCAO | 4.740,00     | 4.740,00  | 0,00      |            |                |
| 2022 | 16010001 | 01110035 | 16/01/2023 | 33904800 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | BARBARA MARIA BARBOSA DE       | 1.800,00     | 1.800,00  | 0,00      |            |                |
| 2022 | 16010002 | 14090002 | 16/01/2023 | 33904800 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | ADILIA PAULA GURGEL OLIVEIRA   | 1.800,00     | 1.800,00  | 0,00      |            |                |
| 2022 | 16010003 | 03100046 | 16/01/2023 | 33904800 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | ANTONIO PAULINO FROTA JUNIOR   | 1.800,00     | 1.800,00  | 0,00      |            |                |
| 2022 | 16010004 | 03100043 | 16/01/2023 | 33904800 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | LUIZA MATIAS MARQUES           | 1.800,00     | 1.800,00  | 0,00      |            |                |
| 2022 | 16010005 | 03100045 | 16/01/2023 | 33904800 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | TAMARA GOMES BIDOPIA           | 500,00       | 500,00    | 0,00      |            |                |



**Prefeitura Municipal de Redenção**

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

| Ano  | Doc.     | Caixa    | N.E.       | Data     | Elemento                    | Funcional                    | Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|------|----------|----------|------------|----------|-----------------------------|------------------------------|--------------|--------|-----------|------------|----------------|
| 2022 | 16010006 | 03100042 | 16/01/2023 | 33904800 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | THIAGO MORAIS NOGUEIRA       |              |        | 1.800,00  | 1.800,00   | 0,00           |
| 2022 | 16010007 | 03100047 | 16/01/2023 | 33904800 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | ALEXANDRA TAVARES DE ALENCAR |              |        | 1.800,00  | 1.800,00   | 0,00           |
| 2022 | 16010008 | 03100041 | 16/01/2023 | 33904800 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | DANIEL GONZAGA SALDANHA      |              |        | 1.800,00  | 1.800,00   | 0,00           |
| 2022 | 16010009 | 01120016 | 16/01/2023 | 33904800 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | LORENA CAVALCANTE DA COSTA   |              |        | 1.800,00  | 1.800,00   | 0,00           |
| 2022 | 16010010 | 03100044 | 16/01/2023 | 33904800 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | VANESSA LIMA DE ARAÚJO       |              |        | 500,00    | 500,00     | 0,00           |
| 2022 | 16010011 | 01090056 | 16/01/2023 | 33903900 | 06.01.10.303.0022.2053.0000 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES  |              |        | 1.501,00  | 1.501,00   | 0,00           |
| 2022 | 16010012 | 03100030 | 16/01/2023 | 33903900 | 06.02.10.122.0005.2056.0000 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES  |              |        | 2.500,00  | 2.500,00   | 0,00           |
| 2022 | 16010013 | 01110024 | 16/01/2023 | 33903900 | 05.01.12.361.0231.2025.0000 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES  |              |        | 22.350,00 | 22.350,00  | 0,00           |
| 2022 | 16010014 | 08090003 | 16/01/2023 | 33903900 | 07.01.08.122.0005.2057.0000 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES  |              |        | 2.500,00  | 2.500,00   | 0,00           |
| 2022 | 16010015 | 05120024 | 16/01/2023 | 33903900 | 08.01.25.752.0008.2081.0000 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE  |              |        | 65.714,93 | 65.714,93  | 0,00           |
| 2022 | 16010019 | 02110006 | 16/01/2023 | 33904000 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 | CK COMUNICACAO E SERVICOS    |              |        | 10.000,00 | 10.000,00  | 0,00           |
| 2022 | 16010020 | 02110006 | 16/01/2023 | 33904000 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 | CK COMUNICACAO E SERVICOS    |              |        | 1.747,20  | 1.747,20   | 0,00           |
| 2022 | 16010021 | 02110006 | 16/01/2023 | 33904000 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 | CK COMUNICACAO E SERVICOS    |              |        | 873,60    | 873,60     | 0,00           |
| 2022 | 16010022 | 02110006 | 16/01/2023 | 33904000 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 | CK COMUNICACAO E SERVICOS    |              |        | 1.747,20  | 1.747,20   | 0,00           |
| 2022 | 16010023 | 02110006 | 16/01/2023 | 33904000 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 | CK COMUNICACAO E SERVICOS    |              |        | 873,60    | 873,60     | 0,00           |
| 2022 | 16010024 | 02110006 | 16/01/2023 | 33904000 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 | CK COMUNICACAO E SERVICOS    |              |        | 873,60    | 873,60     | 0,00           |
| 2022 | 16010025 | 02110006 | 16/01/2023 | 33904000 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 | CK COMUNICACAO E SERVICOS    |              |        | 1.747,20  | 1.747,20   | 0,00           |
| 2022 | 16010026 | 02110006 | 16/01/2023 | 33904000 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 | CK COMUNICACAO E SERVICOS    |              |        | 873,60    | 873,60     | 0,00           |
| 2022 | 16010027 | 02110006 | 16/01/2023 | 33904000 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 | CK COMUNICACAO E SERVICOS    |              |        | 873,60    | 873,60     | 0,00           |
| 2022 | 16010028 | 02110006 | 16/01/2023 | 33904000 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 | CK COMUNICACAO E SERVICOS    |              |        | 873,60    | 873,60     | 0,00           |
| 2022 | 16010029 | 02110006 | 16/01/2023 | 33904000 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 | CK COMUNICACAO E SERVICOS    |              |        | 873,60    | 873,60     | 0,00           |
| 2022 | 16010030 | 02110006 | 16/01/2023 | 33904000 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 | CK COMUNICACAO E SERVICOS    |              |        | 1.465,80  | 1.465,80   | 0,00           |
| 2022 | 16010031 | 02110006 | 16/01/2023 | 33904000 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 | CK COMUNICACAO E SERVICOS    |              |        | 1.747,20  | 1.747,20   | 0,00           |
| 2022 | 16010032 | 02110006 | 16/01/2023 | 33904000 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 | CK COMUNICACAO E SERVICOS    |              |        | 873,60    | 873,60     | 0,00           |
| 2022 | 16010033 | 02110006 | 16/01/2023 | 33904000 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 | CK COMUNICACAO E SERVICOS    |              |        | 873,60    | 873,60     | 0,00           |
| 2022 | 16010034 | 02110006 | 16/01/2023 | 33904000 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 | CK COMUNICACAO E SERVICOS    |              |        | 873,60    | 873,60     | 0,00           |
| 2022 | 16010035 | 14120016 | 16/01/2023 | 33903900 | 08.01.15.451.0008.2076.0000 | GONÇALVES LOCAÇÃO,           |              |        | 33.220,00 | 33.220,00  | 0,00           |
| 2022 | 17010001 | 01120025 | 17/01/2023 | 33903500 | 06.02.10.122.0005.2056.0000 | PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ.    |              |        | 11.880,00 | 11.880,00  | 0,00           |
| 2022 | 17010003 | 06120027 | 17/01/2023 | 33904800 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | IAN ARAUJO MOURA             |              |        | 1.800,00  | 1.800,00   | 0,00           |
| 2022 | 17010004 | 01110040 | 17/01/2023 | 33504300 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES       |              |        | 81.591,84 | 81.591,84  | 0,00           |
| 2022 | 17010005 | 05120020 | 17/01/2023 | 33903000 | 05.01.12.361.0019.2023.0000 | OTACIANO RUFINO DA SILVA     |              |        | 2.151,80  | 2.151,80   | 0,00           |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

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

| Ano  | Doc.     | Caixa    | N.E.       | Data     | Elemento                    | Funcional                      | Programática | Credor | Pagamento  | Processado | Não Processado |
|------|----------|----------|------------|----------|-----------------------------|--------------------------------|--------------|--------|------------|------------|----------------|
| 2022 | 17010006 | 05120017 | 17/01/2023 | 33903000 | 05.01.12.361.0019.2023.0000 | ANTONIO FILHO DO REGO          |              |        | 2.151,80   | 2.151,80   | 0,00           |
| 2022 | 17010007 | 05120015 | 17/01/2023 | 33903000 | 05.01.12.361.0019.2023.0000 | JOSÉ MILTON RODRIGUES DA SILVA |              |        | 2.151,80   | 2.151,80   | 0,00           |
| 2022 | 17010008 | 05120016 | 17/01/2023 | 33903000 | 05.01.12.361.0019.2023.0000 | ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA    |              |        | 2.151,80   | 2.151,80   | 0,00           |
| 2022 | 17010009 | 05120014 | 17/01/2023 | 33903000 | 05.01.12.361.0019.2023.0000 | ANTONIO CELSO FIRMINO DA SILVA |              |        | 2.151,80   | 2.151,80   | 0,00           |
| 2022 | 17010010 | 01120022 | 17/01/2023 | 33903500 | 05.02.12.361.0015.2034.0000 | PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ.      |              |        | 9.500,00   | 9.500,00   | 0,00           |
| 2022 | 17010012 | 01120023 | 17/01/2023 | 33903500 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 | PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ.      |              |        | 11.880,00  | 11.880,00  | 0,00           |
| 2022 | 17010014 | 03100007 | 17/01/2023 | 33903500 | 07.01.08.122.0005.2057.0000 | PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ.      |              |        | 7.200,00   | 7.200,00   | 0,00           |
| 2022 | 17010016 | 01120026 | 17/01/2023 | 33903500 | 04.01.04.123.0005.2013.0000 | PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ.      |              |        | 9.500,00   | 9.500,00   | 0,00           |
| 2022 | 18010001 | 01120039 | 18/01/2023 | 33903400 | 06.01.10.122.0137.2045.0000 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE       |              |        | 68.084,88  | 0,00       | 68.084,88      |
| 2022 | 18010003 | 01120040 | 18/01/2023 | 33903900 | 06.01.10.122.0137.2045.0000 | PROSAUDE- COOPERATIVA DE       |              |        | 19.063,77  | 0,00       | 19.063,77      |
| 2022 | 18010005 | 05120011 | 18/01/2023 | 33903000 | 05.02.12.361.0015.2034.0000 | AURICELIO BARBOSA PRADO        |              |        | 82.321,37  | 82.321,37  | 0,00           |
| 2022 | 18010006 | 03100073 | 18/01/2023 | 33903900 | 05.02.12.361.0015.2034.0000 | TENDENCIA CONSULTORIA          |              |        | 5.667,00   | 5.667,00   | 0,00           |
| 2022 | 18010007 | 03100073 | 18/01/2023 | 33903900 | 05.02.12.361.0015.2034.0000 | TENDENCIA CONSULTORIA          |              |        | 5.667,00   | 5.667,00   | 0,00           |
| 2022 | 18010008 | 01120041 | 18/01/2023 | 33903600 | 05.01.12.361.0015.2019.0000 | CRISTIANE DA SILVA GARANTIZADO |              |        | 1.400,00   | 1.400,00   | 0,00           |
| 2022 | 18010010 | 15080003 | 18/01/2023 | 44905200 | 05.02.12.365.0271.2038.0000 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E      |              |        | 3.970,00   | 3.970,00   | 0,00           |
| 2022 | 18010011 | 12120028 | 18/01/2023 | 44905200 | 05.02.12.361.0015.1007.0000 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E      |              |        | 13.611,00  | 13.611,00  | 0,00           |
| 2022 | 18010012 | 15080002 | 18/01/2023 | 44905200 | 05.02.12.365.0271.2037.0000 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E      |              |        | 12.110,00  | 12.110,00  | 0,00           |
| 2022 | 18010013 | 16080002 | 18/01/2023 | 44905200 | 05.02.12.361.0015.1007.0000 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E      |              |        | 7.740,00   | 7.740,00   | 0,00           |
| 2022 | 18010014 | 15080003 | 18/01/2023 | 44905200 | 05.02.12.365.0271.2038.0000 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E      |              |        | 65.800,00  | 65.800,00  | 0,00           |
| 2022 | 18010015 | 15120001 | 18/01/2023 | 44905200 | 05.02.12.361.0015.1007.0000 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E      |              |        | 84.000,00  | 84.000,00  | 0,00           |
| 2022 | 18010016 | 15120001 | 18/01/2023 | 44905200 | 05.02.12.361.0015.1007.0000 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E      |              |        | 84.000,00  | 84.000,00  | 0,00           |
| 2022 | 20010001 | 01120014 | 20/01/2023 | 33504300 | 06.01.10.302.0023.2052.0000 | ASSOC. DE PROTECAO A           |              |        | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00           |
| 2022 | 20010006 | 23110003 | 20/01/2023 | 33903200 | 11.01.20.605.0005.2094.0000 | MARIA DO CARMO NOGUEIRA DA     |              |        | 10.212,00  | 10.212,00  | 0,00           |
| 2022 | 20010009 | 03100050 | 20/01/2023 | 33904000 | 03.01.04.122.0005.2010.0000 | S & S INFORMATICA ASSES. E     |              |        | 4.440,00   | 4.440,00   | 0,00           |
| 2022 | 20010010 | 22120068 | 20/01/2023 | 44905100 | 08.01.15.451.0008.2076.0000 | ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS     |              |        | 150.371,59 | 150.371,59 | 0,00           |
| 2022 | 20010011 | 01120020 | 20/01/2023 | 33904000 | 03.01.04.122.0005.2010.0000 | S & S INFORMATICA ASSES. E     |              |        | 4.440,00   | 4.440,00   | 0,00           |
| 2022 | 20010015 | 30110017 | 20/01/2023 | 31901300 | 06.01.10.272.0007.2046.0000 | INSTITUTO NACIONAL DE          |              |        | 2.120,41   | 2.120,41   | 0,00           |
| 2022 | 20010057 | 30120002 | 20/01/2023 | 31901300 | 05.02.12.361.0015.2035.0000 | INSTITUTO NACIONAL DE          |              |        | 40.676,92  | 40.676,92  | 0,00           |
| 2022 | 20010059 | 29070010 | 20/01/2023 | 31901300 | 05.02.12.361.0015.2035.0000 | INSTITUTO NACIONAL DE          |              |        | 763,04     | 763,04     | 0,00           |
| 2022 | 20010060 | 27100005 | 20/01/2023 | 31901300 | 05.02.12.361.0015.2035.0000 | INSTITUTO NACIONAL DE          |              |        | 0,27       | 0,27       | 0,00           |
| 2022 | 20010061 | 30120001 | 20/01/2023 | 31901300 | 05.02.12.365.0020.2036.0000 | INSTITUTO NACIONAL DE          |              |        | 7.317,45   | 7.317,45   | 0,00           |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

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

| Ano  | Doc.     | Caixa    | N.E.       | Data     | Elemento                    | Funcional                    | Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|------|----------|----------|------------|----------|-----------------------------|------------------------------|--------------|--------|-----------|------------|----------------|
| 2022 | 20010064 | 20120008 | 20/01/2023 | 31901300 | 05.02.12.365.0275.2039.0000 | INSTITUTO NACIONAL DE        |              |        | 20.990,15 | 20.990,15  | 0,00           |
| 2022 | 20010065 | 30120003 | 20/01/2023 | 31901300 | 05.02.12.366.0020.2041.0000 | INSTITUTO NACIONAL DE        |              |        | 1.272,60  | 1.272,60   | 0,00           |
| 2022 | 20010070 | 30110019 | 20/01/2023 | 31901300 | 08.01.09.272.0803.2075.0000 | INSTITUTO NACIONAL DE        |              |        | 345,00    | 345,00     | 0,00           |
| 2022 | 23010002 | 21110025 | 23/01/2023 | 33904000 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 | A AMARO F. DA SILVA          |              |        | 1.412,00  | 1.412,00   | 0,00           |
| 2022 | 24010001 | 03100077 | 24/01/2023 | 33903900 | 05.01.12.361.0231.2025.0000 | INNOVA CONTABILIDADE LTDA-ME |              |        | 1.900,00  | 1.900,00   | 0,00           |
| 2022 | 24010002 | 03100077 | 24/01/2023 | 33903900 | 05.01.12.361.0231.2025.0000 | INNOVA CONTABILIDADE LTDA-ME |              |        | 1.900,00  | 1.900,00   | 0,00           |
| 2022 | 24010003 | 20120003 | 24/01/2023 | 33903000 | 06.02.10.122.0005.2056.0000 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE   |              |        | 48,60     | 48,60      | 0,00           |
| 2022 | 24010004 | 20120002 | 24/01/2023 | 33903000 | 06.02.10.122.0005.2056.0000 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA    |              |        | 228,00    | 228,00     | 0,00           |
| 2022 | 24010006 | 26100005 | 24/01/2023 | 33903000 | 07.01.08.122.0005.2057.0000 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE   |              |        | 1.350,00  | 1.350,00   | 0,00           |
| 2022 | 24010008 | 19090027 | 24/01/2023 | 33903000 | 05.02.12.361.0015.2034.0000 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA    |              |        | 2.736,00  | 2.736,00   | 0,00           |
| 2022 | 24010009 | 20100023 | 24/01/2023 | 33903000 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE   |              |        | 297,00    | 297,00     | 0,00           |
| 2022 | 24010010 | 20100023 | 24/01/2023 | 33903000 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE   |              |        | 313,20    | 313,20     | 0,00           |
| 2022 | 24010011 | 19090027 | 24/01/2023 | 33903000 | 05.02.12.361.0015.2034.0000 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA    |              |        | 3.990,00  | 3.990,00   | 0,00           |
| 2022 | 24010012 | 19090027 | 24/01/2023 | 33903000 | 05.02.12.361.0015.2034.0000 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA    |              |        | 3.648,00  | 3.648,00   | 0,00           |
| 2022 | 24010015 | 19120001 | 24/01/2023 | 33903000 | 09.01.13.122.0005.2085.0000 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE   |              |        | 162,00    | 162,00     | 0,00           |
| 2022 | 24010016 | 25080012 | 24/01/2023 | 33903000 | 12.01.04.124.0006.2099.0000 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE   |              |        | 48,60     | 48,60      | 0,00           |
| 2022 | 24010017 | 25080012 | 24/01/2023 | 33903000 | 12.01.04.124.0006.2099.0000 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE   |              |        | 21,60     | 21,60      | 0,00           |
| 2022 | 24010018 | 25080012 | 24/01/2023 | 33903000 | 12.01.04.124.0006.2099.0000 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE   |              |        | 21,60     | 21,60      | 0,00           |
| 2022 | 24010019 | 13100001 | 24/01/2023 | 33903000 | 07.01.08.122.0005.2057.0000 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA    |              |        | 3.990,00  | 3.990,00   | 0,00           |
| 2022 | 24010020 | 29040001 | 24/01/2023 | 33903000 | 11.01.20.122.0005.2093.0000 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE   |              |        | 43,20     | 43,20      | 0,00           |
| 2022 | 24010021 | 29040001 | 24/01/2023 | 33903000 | 11.01.20.122.0005.2093.0000 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE   |              |        | 16,20     | 16,20      | 0,00           |
| 2022 | 24010022 | 29040001 | 24/01/2023 | 33903000 | 11.01.20.122.0005.2093.0000 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE   |              |        | 16,20     | 16,20      | 0,00           |
| 2022 | 24010023 | 23050001 | 24/01/2023 | 33903000 | 03.01.04.122.0005.2010.0000 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE   |              |        | 70,20     | 70,20      | 0,00           |
| 2022 | 24010024 | 23050001 | 24/01/2023 | 33903000 | 03.01.04.122.0005.2010.0000 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE   |              |        | 64,80     | 64,80      | 0,00           |
| 2022 | 24010025 | 23050001 | 24/01/2023 | 33903000 | 03.01.04.122.0005.2010.0000 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE   |              |        | 264,60    | 264,60     | 0,00           |
| 2022 | 24010026 | 29080042 | 24/01/2023 | 33903000 | 10.01.27.122.0005.2091.0000 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE   |              |        | 27,00     | 27,00      | 0,00           |
| 2022 | 24010027 | 29080042 | 24/01/2023 | 33903000 | 10.01.27.122.0005.2091.0000 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE   |              |        | 124,20    | 124,20     | 0,00           |
| 2022 | 24010028 | 16120002 | 24/01/2023 | 33903000 | 10.01.27.122.0005.2091.0000 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE   |              |        | 37,80     | 37,80      | 0,00           |
| 2022 | 24010030 | 08060001 | 24/01/2023 | 33903000 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE   |              |        | 86,40     | 86,40      | 0,00           |
| 2022 | 24010031 | 21110024 | 24/01/2023 | 33903000 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE   |              |        | 59,40     | 59,40      | 0,00           |
| 2022 | 24010032 | 08060001 | 24/01/2023 | 33903000 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE   |              |        | 91,80     | 91,80      | 0,00           |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

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

| Ano  | Doc.     | Caixa    | N.E.       | Data     | Elemento                    | Funcional                       | Programática | Credor | Pagamento  | Processado | Não Processado |
|------|----------|----------|------------|----------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|--------|------------|------------|----------------|
| 2022 | 24010033 | 08060001 | 24/01/2023 | 33903000 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE      |              |        | 27,00      | 27,00      | 0,00           |
| 2022 | 24010034 | 29080042 | 24/01/2023 | 33903000 | 10.01.27.122.0005.2091.0000 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE      |              |        | 48,60      | 48,60      | 0,00           |
| 2022 | 24010035 | 26040001 | 24/01/2023 | 33903000 | 08.01.04.122.0005.2073.0000 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE      |              |        | 21,60      | 21,60      | 0,00           |
| 2022 | 24010036 | 26040001 | 24/01/2023 | 33903000 | 08.01.04.122.0005.2073.0000 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE      |              |        | 21,60      | 21,60      | 0,00           |
| 2022 | 24010037 | 26040001 | 24/01/2023 | 33903000 | 08.01.04.122.0005.2073.0000 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE      |              |        | 21,60      | 21,60      | 0,00           |
| 2022 | 24010038 | 26040001 | 24/01/2023 | 33903000 | 08.01.04.122.0005.2073.0000 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE      |              |        | 43,20      | 43,20      | 0,00           |
| 2022 | 24010039 | 16120001 | 24/01/2023 | 33903000 | 07.01.08.122.0005.2057.0000 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA       |              |        | 6.840,00   | 6.840,00   | 0,00           |
| 2022 | 24010040 | 01120017 | 24/01/2023 | 33903000 | 03.01.04.122.0005.2010.0000 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA       |              |        | 684,00     | 684,00     | 0,00           |
| 2022 | 24010041 | 01060030 | 24/01/2023 | 33903000 | 04.01.04.123.0005.2013.0000 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE      |              |        | 27,00      | 27,00      | 0,00           |
| 2022 | 24010042 | 01060030 | 24/01/2023 | 33903000 | 04.01.04.123.0005.2013.0000 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE      |              |        | 91,80      | 91,80      | 0,00           |
| 2022 | 24010043 | 15120006 | 24/01/2023 | 33903000 | 08.01.04.122.0005.2073.0000 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA       |              |        | 114,00     | 114,00     | 0,00           |
| 2022 | 24010056 | 20100023 | 24/01/2023 | 33903000 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE      |              |        | 221,40     | 221,40     | 0,00           |
| 2022 | 25010008 | 19120006 | 25/01/2023 | 44905100 | 08.01.15.451.0010.1018.0000 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS     |              |        | 151.911,70 | 151.911,70 | 0,00           |
| 2022 | 27010001 | 01110031 | 27/01/2023 | 33904000 | 03.01.04.122.0005.2010.0000 | EMPRESA DE TECNOLOGIA DE        |              |        | 5.990,71   | 5.990,71   | 0,00           |
| 2022 | 27010002 | 03100051 | 27/01/2023 | 33903000 | 06.01.10.302.0023.2049.0000 | SUPER GASES IND E COM. DE GASES |              |        | 5.580,46   | 5.580,46   | 0,00           |
| 2022 | 27010003 | 01110044 | 27/01/2023 | 33903000 | 06.01.10.302.0023.2049.0000 | SUPER GASES IND E COM. DE GASES |              |        | 30,24      | 30,24      | 0,00           |
| 2022 | 27010004 | 01120029 | 27/01/2023 | 33903000 | 06.01.10.302.0023.2049.0000 | SUPER GASES IND E COM. DE GASES |              |        | 70,56      | 70,56      | 0,00           |
| 2022 | 27010005 | 01090041 | 27/01/2023 | 33903000 | 06.01.10.302.0023.2049.0000 | SUPER GASES IND E COM. DE GASES |              |        | 30,00      | 30,00      | 0,00           |
| 2022 | 27010006 | 01120030 | 27/01/2023 | 33903000 | 06.01.10.302.0023.2049.0000 | SUPER GASES IND E COM. DE GASES |              |        | 150,00     | 150,00     | 0,00           |
| 2022 | 27010007 | 01120028 | 27/01/2023 | 33903000 | 06.01.10.302.0023.2049.0000 | SUPER GASES IND E COM. DE GASES |              |        | 16.454,71  | 16.454,71  | 0,00           |
| 2022 | 30010068 | 01070010 | 30/01/2023 | 33903600 | 07.02.08.243.0034.2067.0000 | LUCIA COSTA VIEIRA              |              |        | 1.516,00   | 1.516,00   | 0,00           |
| 2022 | 31010003 | 01110049 | 31/01/2023 | 33904000 | 05.01.12.361.0231.2025.0000 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -   |              |        | 940,00     | 940,00     | 0,00           |
| 2022 | 31010004 | 01110049 | 31/01/2023 | 33904000 | 05.01.12.361.0231.2025.0000 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -   |              |        | 940,00     | 940,00     | 0,00           |
| 2022 | 31010005 | 01110034 | 31/01/2023 | 33904000 | 05.02.12.361.0015.2034.0000 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME    |              |        | 18.595,00  | 18.595,00  | 0,00           |
| 2022 | 01020001 | 10110001 | 01/02/2023 | 33903000 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E      |              |        | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00           |
| 2022 | 01020002 | 01110001 | 01/02/2023 | 33903000 | 06.01.10.302.0023.2049.0000 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR     |              |        | 7.178,10   | 7.178,10   | 0,00           |
| 2022 | 01020003 | 15120005 | 01/02/2023 | 33903000 | 06.01.10.302.0023.2049.0000 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR     |              |        | 14.241,00  | 14.241,00  | 0,00           |
| 2022 | 01020004 | 03100039 | 01/02/2023 | 33903900 | 06.02.10.122.0005.2056.0000 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA        |              |        | 3.625,79   | 3.625,79   | 0,00           |
| 2022 | 01020008 | 06120007 | 01/02/2023 | 33903000 | 05.01.12.365.0019.2028.0000 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA        |              |        | 3.301,75   | 3.301,75   | 0,00           |
| 2022 | 01020009 | 06120008 | 01/02/2023 | 33903000 | 05.01.12.365.0019.2029.0000 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA        |              |        | 3.995,00   | 3.995,00   | 0,00           |
| 2022 | 01020010 | 06120009 | 01/02/2023 | 33903000 | 05.01.12.367.0019.2033.0000 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA        |              |        | 342,70     | 342,70     | 0,00           |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

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

| Ano  | Doc.     | Caixa    | N.E.       | Data     | Elemento                    | Funcional                      | Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|------|----------|----------|------------|----------|-----------------------------|--------------------------------|--------------|--------|-----------|------------|----------------|
| 2022 | 01020011 | 06120010 | 01/02/2023 | 33903000 | 05.01.12.366.0019.2032.0000 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA       |              |        | 498,95    | 498,95     | 0,00           |
| 2022 | 01020012 | 06120006 | 01/02/2023 | 33903000 | 05.01.12.361.0019.2023.0000 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA       |              |        | 6.338,50  | 6.338,50   | 0,00           |
| 2022 | 01020013 | 28110014 | 01/02/2023 | 33903000 | 08.01.04.122.0005.2073.0000 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA      |              |        | 114,00    | 114,00     | 0,00           |
| 2022 | 01020014 | 30110008 | 01/02/2023 | 44905200 | 08.01.04.122.0005.2073.0000 | SETE COMERCIO DE INFORMATICA E |              |        | 4.984,00  | 4.984,00   | 0,00           |
| 2022 | 01020015 | 01110097 | 01/02/2023 | 33904000 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 | CK COMUNICACAO E SERVICOS      |              |        | 873,60    | 873,60     | 0,00           |
| 2022 | 01020016 | 01110097 | 01/02/2023 | 33904000 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 | CK COMUNICACAO E SERVICOS      |              |        | 873,60    | 873,60     | 0,00           |
| 2022 | 01020017 | 01110097 | 01/02/2023 | 33904000 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 | CK COMUNICACAO E SERVICOS      |              |        | 3.705,80  | 3.705,80   | 0,00           |
| 2022 | 01020018 | 01110097 | 01/02/2023 | 33904000 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 | CK COMUNICACAO E SERVICOS      |              |        | 873,60    | 873,60     | 0,00           |
| 2022 | 01020019 | 01110097 | 01/02/2023 | 33904000 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 | CK COMUNICACAO E SERVICOS      |              |        | 1.747,20  | 1.747,20   | 0,00           |
| 2022 | 01020020 | 01110097 | 01/02/2023 | 33904000 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 | CK COMUNICACAO E SERVICOS      |              |        | 1.747,20  | 1.747,20   | 0,00           |
| 2022 | 01020021 | 01110097 | 01/02/2023 | 33904000 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 | CK COMUNICACAO E SERVICOS      |              |        | 1.747,20  | 1.747,20   | 0,00           |
| 2022 | 01020022 | 01110026 | 01/02/2023 | 33904000 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 | CK COMUNICACAO E SERVICOS      |              |        | 873,60    | 873,60     | 0,00           |
| 2022 | 01020023 | 01120024 | 01/02/2023 | 33904000 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 | CK COMUNICACAO E SERVICOS      |              |        | 10.000,00 | 10.000,00  | 0,00           |
| 2022 | 01020024 | 01120024 | 01/02/2023 | 33904000 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 | CK COMUNICACAO E SERVICOS      |              |        | 1.747,20  | 1.747,20   | 0,00           |
| 2022 | 01020025 | 01120024 | 01/02/2023 | 33904000 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 | CK COMUNICACAO E SERVICOS      |              |        | 1.465,80  | 1.465,80   | 0,00           |
| 2022 | 01020026 | 01120024 | 01/02/2023 | 33904000 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 | CK COMUNICACAO E SERVICOS      |              |        | 1.465,80  | 1.465,80   | 0,00           |
| 2022 | 01020027 | 01120024 | 01/02/2023 | 33904000 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 | CK COMUNICACAO E SERVICOS      |              |        | 1.984,50  | 1.984,50   | 0,00           |
| 2022 | 01020028 | 06120014 | 01/02/2023 | 33903000 | 05.01.12.367.0019.2033.0000 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE |              |        | 242,00    | 242,00     | 0,00           |
| 2022 | 01020029 | 06120015 | 01/02/2023 | 33903000 | 05.01.12.366.0019.2032.0000 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE |              |        | 390,30    | 390,30     | 0,00           |
| 2022 | 01020030 | 06120019 | 01/02/2023 | 33903000 | 05.01.12.367.0019.2033.0000 | J R MAIA NETO COMERCIAL        |              |        | 441,90    | 441,90     | 0,00           |
| 2022 | 01020031 | 06120022 | 01/02/2023 | 33903000 | 05.01.12.366.0019.2032.0000 | J R MAIA NETO COMERCIAL        |              |        | 793,35    | 793,35     | 0,00           |
| 2022 | 01020032 | 20100015 | 01/02/2023 | 33903000 | 05.01.12.367.0019.2033.0000 | J R MAIA NETO COMERCIAL        |              |        | 522,35    | 522,35     | 0,00           |
| 2022 | 01020033 | 08060010 | 01/02/2023 | 33903000 | 05.01.12.367.0019.2033.0000 | J R MAIA NETO COMERCIAL        |              |        | 563,70    | 563,70     | 0,00           |
| 2022 | 01020034 | 08060011 | 01/02/2023 | 33903000 | 05.01.12.366.0019.2032.0000 | J R MAIA NETO COMERCIAL        |              |        | 581,10    | 581,10     | 0,00           |
| 2022 | 01020035 | 08060008 | 01/02/2023 | 33903000 | 05.01.12.365.0019.2028.0000 | J R MAIA NETO COMERCIAL        |              |        | 15.867,00 | 15.867,00  | 0,00           |
| 2022 | 01020036 | 08060004 | 01/02/2023 | 33903000 | 05.01.12.365.0019.2029.0000 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA       |              |        | 5.086,65  | 5.086,65   | 0,00           |
| 2022 | 01020037 | 08060005 | 01/02/2023 | 33903000 | 05.01.12.367.0019.2033.0000 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA       |              |        | 354,60    | 354,60     | 0,00           |
| 2022 | 01020038 | 08060003 | 01/02/2023 | 33903000 | 05.01.12.365.0019.2028.0000 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA       |              |        | 4.007,10  | 4.007,10   | 0,00           |
| 2022 | 01020039 | 08060002 | 01/02/2023 | 33903000 | 05.01.12.361.0019.2023.0000 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA       |              |        | 11.815,00 | 11.815,00  | 0,00           |
| 2022 | 01020041 | 03100008 | 01/02/2023 | 33903000 | 10.01.27.812.0028.2092.0000 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO  |              |        | 326,07    | 326,07     | 0,00           |
| 2022 | 01020042 | 01120043 | 01/02/2023 | 33903000 | 07.01.08.122.0005.2057.0000 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO  |              |        | 7.525,60  | 7.525,60   | 0,00           |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

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

| Ano  | Doc.     | Caixa    | N.E.       | Data     | Elemento                    | Funcional                       | Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|------|----------|----------|------------|----------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|--------|-----------|------------|----------------|
| 2022 | 01020043 | 03110005 | 01/02/2023 | 33903000 | 12.01.04.124.0006.2099.0000 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO   |              |        | 2.231,91  | 2.231,91   | 0,00           |
| 2022 | 01020044 | 03100039 | 01/02/2023 | 33903900 | 06.02.10.122.0005.2056.0000 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA        |              |        | 3.625,79  | 3.625,79   | 0,00           |
| 2022 | 01020045 | 03100063 | 01/02/2023 | 33903000 | 06.02.10.122.0005.2056.0000 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO   |              |        | 6.457,44  | 6.457,44   | 0,00           |
| 2022 | 01020053 | 19120005 | 01/02/2023 | 33903000 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO   |              |        | 7.333,18  | 7.333,18   | 0,00           |
| 2022 | 01020054 | 21090003 | 01/02/2023 | 33903000 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO   |              |        | 3.273,94  | 3.273,94   | 0,00           |
| 2022 | 01020056 | 03110005 | 01/02/2023 | 33903000 | 12.01.04.124.0006.2099.0000 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO   |              |        | 2.269,31  | 2.269,31   | 0,00           |
| 2022 | 01020057 | 05120026 | 01/02/2023 | 33903000 | 11.01.20.122.0005.2093.0000 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO   |              |        | 2.461,05  | 2.461,05   | 0,00           |
| 2022 | 01020058 | 01110026 | 01/02/2023 | 33904000 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 | CK COMUNICACAO E SERVICOS       |              |        | 867,11    | 867,11     | 0,00           |
| 2022 | 01020059 | 01110026 | 01/02/2023 | 33904000 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 | CK COMUNICACAO E SERVICOS       |              |        | 873,60    | 873,60     | 0,00           |
| 2022 | 01020060 | 01110026 | 01/02/2023 | 33904000 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 | CK COMUNICACAO E SERVICOS       |              |        | 873,60    | 873,60     | 0,00           |
| 2022 | 01020061 | 01110026 | 01/02/2023 | 33904000 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 | CK COMUNICACAO E SERVICOS       |              |        | 873,60    | 873,60     | 0,00           |
| 2022 | 01020063 | 20100009 | 01/02/2023 | 33903000 | 05.01.12.365.0019.2029.0000 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE  |              |        | 9.027,00  | 9.027,00   | 0,00           |
| 2022 | 01020064 | 20100008 | 01/02/2023 | 33903000 | 05.01.12.367.0019.2033.0000 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE  |              |        | 391,90    | 391,90     | 0,00           |
| 2022 | 01020065 | 20100010 | 01/02/2023 | 33903000 | 05.01.12.366.0019.2032.0000 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE  |              |        | 409,20    | 409,20     | 0,00           |
| 2022 | 01020066 | 20100007 | 01/02/2023 | 33903000 | 05.01.12.365.0019.2028.0000 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE  |              |        | 7.094,00  | 7.094,00   | 0,00           |
| 2022 | 02020001 | 06120013 | 02/02/2023 | 33903000 | 05.01.12.365.0019.2029.0000 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE  |              |        | 4.917,50  | 4.917,50   | 0,00           |
| 2022 | 02020002 | 06120011 | 02/02/2023 | 33903000 | 05.01.12.361.0019.2023.0000 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE  |              |        | 5.768,20  | 5.768,20   | 0,00           |
| 2022 | 02020003 | 06120012 | 02/02/2023 | 33903000 | 05.01.12.365.0019.2028.0000 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE  |              |        | 3.434,50  | 3.434,50   | 0,00           |
| 2022 | 02020007 | 05120030 | 02/02/2023 | 33903900 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA        |              |        | 3.487,91  | 3.487,91   | 0,00           |
| 2022 | 02020008 | 20100006 | 02/02/2023 | 33903000 | 05.01.12.361.0019.2023.0000 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE  |              |        | 12.170,30 | 12.170,30  | 0,00           |
| 2022 | 02020009 | 01120024 | 02/02/2023 | 33904000 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 | CK COMUNICACAO E SERVICOS       |              |        | 873,60    | 873,60     | 0,00           |
| 2022 | 03020002 | 05120010 | 03/02/2023 | 33903000 | 05.01.12.361.0019.2023.0000 | ARTUR BEZERRA SALES             |              |        | 2.605,30  | 2.605,30   | 0,00           |
| 2022 | 03020003 | 05120007 | 03/02/2023 | 33903000 | 05.01.12.361.0019.2023.0000 | MARIA JOSÉ MARCELINO BARBOSA    |              |        | 2.582,38  | 2.582,38   | 0,00           |
| 2022 | 03020004 | 05120009 | 03/02/2023 | 33903000 | 05.01.12.361.0019.2023.0000 | ANTÔNIO ALBINO DE LIMA          |              |        | 3.207,40  | 3.207,40   | 0,00           |
| 2022 | 03020005 | 05120008 | 03/02/2023 | 33903000 | 05.01.12.361.0019.2023.0000 | ANTONIA KAROLINA DE CASTRO      |              |        | 1.848,00  | 1.848,00   | 0,00           |
| 2022 | 07020001 | 21060005 | 07/02/2023 | 33903900 | 11.01.20.122.0005.2093.0000 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E |              |        | 861,93    | 861,93     | 0,00           |
| 2022 | 07020002 | 21060005 | 07/02/2023 | 33903900 | 11.01.20.122.0005.2093.0000 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E |              |        | 909,55    | 909,55     | 0,00           |
| 2022 | 07020003 | 21060005 | 07/02/2023 | 33903900 | 11.01.20.122.0005.2093.0000 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E |              |        | 885,75    | 885,75     | 0,00           |
| 2022 | 07020004 | 21060005 | 07/02/2023 | 33903900 | 11.01.20.122.0005.2093.0000 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E |              |        | 885,72    | 885,72     | 0,00           |
| 2022 | 07020005 | 21060005 | 07/02/2023 | 33903900 | 11.01.20.122.0005.2093.0000 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E |              |        | 885,75    | 885,75     | 0,00           |
| 2022 | 07020006 | 05120025 | 07/02/2023 | 33903900 | 11.01.20.122.0005.2093.0000 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E |              |        | 47,60     | 47,60      | 0,00           |

# Prefeitura Municipal de Redenção

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

| Ano  | Doc.     | Caixa    | N.E.       | Data     | Elemento                    | Funcional                      | Programática | Credor | Pagamento | Processado          | Não Processado |
|------|----------|----------|------------|----------|-----------------------------|--------------------------------|--------------|--------|-----------|---------------------|----------------|
| 2022 | 07020008 | 01110032 | 07/02/2023 | 33904000 | 05.02.12.361.0015.2034.0000 | G&T CONTROLLER LTDA - ME       |              |        | 22.500,00 | 22.500,00           | 0,00           |
| 2022 | 07020010 | 03100082 | 07/02/2023 | 33904000 | 07.02.08.244.0034.2069.0000 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -  |              |        | 270,00    | 270,00              | 0,00           |
| 2022 | 07020011 | 03100082 | 07/02/2023 | 33904000 | 07.02.08.244.0034.2069.0000 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -  |              |        | 270,00    | 270,00              | 0,00           |
| 2022 | 07020012 | 03100082 | 07/02/2023 | 33904000 | 07.02.08.244.0034.2069.0000 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -  |              |        | 270,00    | 270,00              | 0,00           |
| 2022 | 07020013 | 03100082 | 07/02/2023 | 33904000 | 07.02.08.244.0034.2069.0000 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -  |              |        | 270,00    | 270,00              | 0,00           |
| 2022 | 07020014 | 03100082 | 07/02/2023 | 33904000 | 07.02.08.244.0034.2069.0000 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -  |              |        | 270,00    | 270,00              | 0,00           |
| 2022 | 07020015 | 27010005 | 07/02/2023 | 33904000 | 07.02.08.244.0036.2071.0000 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -  |              |        | 270,00    | 270,00              | 0,00           |
| 2022 | 07020016 | 27010005 | 07/02/2023 | 33904000 | 07.02.08.244.0036.2071.0000 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -  |              |        | 270,00    | 270,00              | 0,00           |
| 2022 | 07020017 | 27010001 | 07/02/2023 | 33904000 | 07.02.08.244.0034.2068.0000 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -  |              |        | 800,00    | 800,00              | 0,00           |
| 2022 | 07020018 | 03100080 | 07/02/2023 | 33904000 | 07.02.08.244.0034.2068.0000 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -  |              |        | 800,00    | 800,00              | 0,00           |
| 2022 | 07020019 | 03100080 | 07/02/2023 | 33904000 | 07.02.08.244.0034.2068.0000 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -  |              |        | 800,00    | 800,00              | 0,00           |
| 2022 | 07020021 | 03100081 | 07/02/2023 | 33903900 | 07.02.08.243.0034.2067.0000 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -  |              |        | 270,00    | 270,00              | 0,00           |
| 2022 | 07020022 | 27010004 | 07/02/2023 | 33903900 | 07.02.08.243.0034.2067.0000 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -  |              |        | 270,00    | 270,00              | 0,00           |
| 2022 | 07020023 | 27010004 | 07/02/2023 | 33903900 | 07.02.08.243.0034.2067.0000 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -  |              |        | 270,00    | 270,00              | 0,00           |
| 2022 | 07020024 | 27010002 | 07/02/2023 | 33904000 | 07.02.08.244.0034.2069.0000 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -  |              |        | 800,00    | 800,00              | 0,00           |
| 2022 | 07020025 | 27010002 | 07/02/2023 | 33904000 | 07.02.08.244.0034.2069.0000 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -  |              |        | 800,00    | 800,00              | 0,00           |
| 2022 | 08020001 | 12090004 | 08/02/2023 | 33903000 | 08.01.04.122.0005.2073.0000 | CARLOS ROBERTO REBOLÇAS NERI - |              |        | 4.430,80  | 4.430,80            | 0,00           |
| 2022 | 08020002 | 04070006 | 08/02/2023 | 33903000 | 08.01.04.122.0005.2073.0000 | CARLOS ROBERTO REBOLÇAS NERI - |              |        | 4.001,80  | 4.001,80            | 0,00           |
| 2022 | 08020003 | 21120001 | 08/02/2023 | 33903000 | 08.01.04.122.0005.2073.0000 | CARLOS ROBERTO REBOLÇAS NERI - |              |        | 8.828,00  | 8.828,00            | 0,00           |
| 2022 | 09020004 | 01110033 | 09/02/2023 | 33904000 | 06.02.10.122.0005.2056.0000 | S & S INFORMATICA ASSES. E     |              |        | 3.975,00  | 3.975,00            | 0,00           |
| 2022 | 09020006 | 25050008 | 09/02/2023 | 44905200 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 | MAX ELETRO E MAG. EIRELI       |              |        | 2.266,64  | 2.266,64            | 0,00           |
| 2022 | 09020007 | 03010123 | 09/02/2023 | 31909600 | 07.01.08.122.0005.2057.0000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE        |              |        | 6.898,54  | 6.898,54            | 0,00           |
| 2022 | 09020008 | 13060002 | 09/02/2023 | 44905200 | 09.01.13.122.0005.2085.0000 | MAX ELETRO E MAG. EIRELI       |              |        | 1.571,38  | 1.571,38            | 0,00           |
| 2022 | 09020010 | 01110036 | 09/02/2023 | 33904000 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 | S & S INFORMATICA ASSES. E     |              |        | 4.550,00  | 4.550,00            | 0,00           |
| 2022 | 09020012 | 18110001 | 09/02/2023 | 31909600 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPUTADO  |              |        | 1.596,55  | 1.596,55            | 0,00           |
| 2022 | 09020013 | 01030017 | 09/02/2023 | 31909600 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS |              |        | 3.757,08  | 3.757,08            | 0,00           |
| 2022 | 09020014 | 02050030 | 09/02/2023 | 31909600 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPUTADO  |              |        | 1.596,55  | <del>1.596,55</del> | 0,00           |
| 2022 | 09020015 | 01060031 | 09/02/2023 | 31909600 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPUTADO  |              |        | 2.083,37  | 2.083,37            | 0,00           |
| 2022 | 09020016 | 06090003 | 09/02/2023 | 31909600 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 | PREFEITURA MUNICIPAL DEPUTADO  |              |        | 3.193,10  | <del>3.193,10</del> | 0,00           |
| 2022 | 09020017 | 07070008 | 09/02/2023 | 31909600 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE        |              |        | 3.534,39  | 3.534,39            | 0,00           |
| 2022 | 09020018 | 15080037 | 09/02/2023 | 31909600 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE        |              |        | 2.676,04  | 2.676,04            | 0,00           |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

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

| Ano  | Doc.     | Caixa    | N.E.       | Data     | Elemento                    | Funcional                       | Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|------|----------|----------|------------|----------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|--------|-----------|------------|----------------|
| 2022 | 09020019 | 01070069 | 09/02/2023 | 31909600 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 | PREFEITUMA MUNICIPAL DE         |              |        | 2.676,04  | 2.676,04   | 0,00           |
| 2022 | 10020046 | 03110007 | 10/02/2023 | 33904000 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 | FRANCISCO ALEX MENEZES NECO DA  |              |        | 2.000,00  | 2.000,00   | 0,00           |
| 2022 | 13020001 | 07110005 | 13/02/2023 | 44905100 | 06.01.10.301.0033.1009.0000 | JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI   |              |        | 51.154,04 | 51.154,04  | 0,00           |
| 2022 | 13020003 | 13070001 | 13/02/2023 | 33903000 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | EXPRESS COMERCIO E SERVIÇOS     |              |        | 29.510,18 | 29.510,18  | 0,00           |
| 2022 | 13020004 | 01110010 | 13/02/2023 | 33903000 | 06.01.10.304.0024.2054.0000 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTENCAO  |              |        | 1.087,42  | 1.087,42   | 0,00           |
| 2022 | 13020005 | 01110003 | 13/02/2023 | 33903000 | 06.01.10.302.0023.2049.0000 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTENCAO  |              |        | 10.423,86 | 10.423,86  | 0,00           |
| 2022 | 13020006 | 01110011 | 13/02/2023 | 33903000 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTENCAO  |              |        | 3.594,13  | 3.594,13   | 0,00           |
| 2022 | 13020007 | 01110012 | 13/02/2023 | 33903000 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTENCAO  |              |        | 2.970,58  | 2.970,58   | 0,00           |
| 2022 | 13020022 | 19090003 | 13/02/2023 | 33903000 | 04.01.04.123.0005.2013.0000 | K. R. DE CASTRO - ME            |              |        | 7.639,60  | 7.639,60   | 0,00           |
| 2022 | 13020023 | 19120002 | 13/02/2023 | 33903900 | 09.02.13.392.0038.2089.0000 | HORLAN BRITO BERTOLDO           |              |        | 50.000,00 | 50.000,00  | 0,00           |
| 2022 | 13020024 | 27090040 | 13/02/2023 | 33903900 | 08.01.04.122.0005.2073.0000 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTENCAO  |              |        | 4.350,00  | 4.350,00   | 0,00           |
| 2022 | 13020025 | 27090041 | 13/02/2023 | 33903900 | 08.01.04.122.0005.2073.0000 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTENCAO  |              |        | 2.797,50  | 2.797,50   | 0,00           |
| 2022 | 13020026 | 03100014 | 13/02/2023 | 33903900 | 08.01.04.122.0005.2073.0000 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTENCAO  |              |        | 3.202,50  | 3.202,50   | 0,00           |
| 2022 | 13020027 | 27090042 | 13/02/2023 | 33903900 | 08.01.04.122.0005.2073.0000 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTENCAO  |              |        | 1.852,50  | 1.852,50   | 0,00           |
| 2022 | 13020032 | 01110022 | 13/02/2023 | 33903900 | 08.01.04.122.0005.2073.0000 | PREMIUM SERVICOS DE MANUTENCAO  |              |        | 6.150,00  | 6.150,00   | 0,00           |
| 2022 | 13020035 | 28110033 | 13/02/2023 | 33903900 | 08.01.25.752.0008.2081.0000 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE     |              |        | 80.000,00 | 80.000,00  | 0,00           |
| 2022 | 14020006 | 01110037 | 14/02/2023 | 33903000 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO   |              |        | 20.561,25 | 20.561,25  | 0,00           |
| 2022 | 14020007 | 01110096 | 14/02/2023 | 33903000 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO   |              |        | 12.240,00 | 12.240,00  | 0,00           |
| 2022 | 14020008 | 03100065 | 14/02/2023 | 33903000 | 06.01.10.302.0023.2049.0000 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO   |              |        | 3.359,44  | 3.359,44   | 0,00           |
| 2022 | 14020009 | 03100064 | 14/02/2023 | 33903000 | 06.01.10.302.0023.2049.0000 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO   |              |        | 7.236,39  | 7.236,39   | 0,00           |
| 2022 | 14020010 | 01120044 | 14/02/2023 | 33903000 | 06.01.10.302.0023.2049.0000 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO   |              |        | 11.886,82 | 11.886,82  | 0,00           |
| 2022 | 14020015 | 05090004 | 14/02/2023 | 33903000 | 06.01.10.302.0023.2050.0000 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO   |              |        | 2.519,82  | 2.519,82   | 0,00           |
| 2022 | 14020016 | 05090005 | 14/02/2023 | 33903000 | 06.01.10.305.0024.2055.0000 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO   |              |        | 2.489,35  | 2.489,35   | 0,00           |
| 2022 | 14020017 | 05090003 | 14/02/2023 | 33903000 | 06.01.10.304.0024.2054.0000 | FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO   |              |        | 2.482,77  | 2.482,77   | 0,00           |
| 2022 | 14020023 | 14120003 | 14/02/2023 | 33903000 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 | TEREZA CRISTINA MAIA GADELHA ME |              |        | 3.255,00  | 3.255,00   | 0,00           |
| 2022 | 14020029 | 01120008 | 14/02/2023 | 33903900 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 | ADVOCACIA ASSOCIADA -           |              |        | 5.000,00  | 5.000,00   | 0,00           |
| 2022 | 14020031 | 07020002 | 14/02/2023 | 33903200 | 05.01.12.361.0015.2021.0000 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP   |              |        | 34.000,00 | 34.000,00  | 0,00           |
| 2022 | 14020032 | 01090019 | 14/02/2023 | 33903900 | 06.02.10.122.0005.2056.0000 | ADVOCACIA ASSOCIADA -           |              |        | 5.000,00  | 5.000,00   | 0,00           |
| 2022 | 14020034 | 01070042 | 14/02/2023 | 33903900 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE         |              |        | 638,34    | 638,34     | 0,00           |
| 2022 | 14020035 | 01070043 | 14/02/2023 | 33903900 | 06.01.10.302.0023.2049.0000 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE         |              |        | 237,34    | 237,34     | 0,00           |
| 2022 | 14020037 | 03100031 | 14/02/2023 | 33903900 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE         |              |        | 4.172,85  | 4.172,85   | 0,00           |



**Prefeitura Municipal de Redenção**

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

| Ano  | Doc.     | Caixa    | N.E.       | Data     | Elemento                    | Funcional           | Programática     | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|------|----------|----------|------------|----------|-----------------------------|---------------------|------------------|--------|-----------|------------|----------------|
| 2022 | 14020038 | 03100033 | 14/02/2023 | 33903900 | 06.01.10.304.0024.2054.0000 | G.R. SARAIVA        | TRANSPORTE       |        | 618,20    | 618,20     | 0,00           |
| 2022 | 14020039 | 03100032 | 14/02/2023 | 33903900 | 06.01.10.302.0023.2049.0000 | G.R. SARAIVA        | TRANSPORTE       |        | 208,64    | 208,64     | 0,00           |
| 2022 | 14020041 | 03100033 | 14/02/2023 | 33903900 | 06.01.10.304.0024.2054.0000 | G.R. SARAIVA        | TRANSPORTE       |        | 638,33    | 638,33     | 0,00           |
| 2022 | 14020042 | 03100031 | 14/02/2023 | 33903900 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | G.R. SARAIVA        | TRANSPORTE       |        | 638,34    | 638,34     | 0,00           |
| 2022 | 14020043 | 03100032 | 14/02/2023 | 33903900 | 06.01.10.302.0023.2049.0000 | G.R. SARAIVA        | TRANSPORTE       |        | 638,33    | 638,33     | 0,00           |
| 2022 | 14020045 | 03100033 | 14/02/2023 | 33903900 | 06.01.10.304.0024.2054.0000 | G.R. SARAIVA        | TRANSPORTE       |        | 638,33    | 638,33     | 0,00           |
| 2022 | 14020046 | 03100031 | 14/02/2023 | 33903900 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | G.R. SARAIVA        | TRANSPORTE       |        | 638,34    | 638,34     | 0,00           |
| 2022 | 14020047 | 03100032 | 14/02/2023 | 33903900 | 06.01.10.302.0023.2049.0000 | G.R. SARAIVA        | TRANSPORTE       |        | 638,33    | 638,33     | 0,00           |
| 2022 | 14020049 | 12120014 | 14/02/2023 | 33903000 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | EQUIPOS MEDICOS     | COMÉRCIO E       |        | 32.421,50 | 32.421,50  | 0,00           |
| 2022 | 14020050 | 16110002 | 14/02/2023 | 33903000 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | EQUIPOS MEDICOS     | COMÉRCIO E       |        | 13.455,00 | 13.455,00  | 0,00           |
| 2022 | 14020051 | 12120015 | 14/02/2023 | 33903000 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | EQUIPOS MEDICOS     | COMÉRCIO E       |        | 24.953,40 | 24.953,40  | 0,00           |
| 2022 | 14020052 | 12120016 | 14/02/2023 | 33903000 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | EQUIPOS MEDICOS     | COMÉRCIO E       |        | 14.920,00 | 14.920,00  | 0,00           |
| 2022 | 14020053 | 10110001 | 14/02/2023 | 33903000 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | EQUIPOS MEDICOS     | COMÉRCIO E       |        | 15.901,50 | 15.901,50  | 0,00           |
| 2022 | 14020054 | 12120010 | 14/02/2023 | 33903000 | 06.01.10.302.0023.2049.0000 | MED DONTA           | COMÉRCIO DE      |        | 23.451,60 | 23.451,60  | 0,00           |
| 2022 | 14020055 | 01110042 | 14/02/2023 | 33903900 | 06.01.10.302.0023.2049.0000 | YADA COMERCIO       | E SERVIÇOS       |        | 3.850,00  | 3.850,00   | 0,00           |
| 2022 | 14020058 | 01110042 | 14/02/2023 | 33903900 | 06.01.10.302.0023.2049.0000 | YADA COMERCIO       | E SERVIÇOS       |        | 4.250,00  | 4.250,00   | 0,00           |
| 2022 | 14020059 | 31100006 | 14/02/2023 | 33903000 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | MED DONTA           | COMÉRCIO DE      |        | 25.882,40 | 25.882,40  | 0,00           |
| 2022 | 14020060 | 31100004 | 14/02/2023 | 33903000 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | MED DONTA           | COMÉRCIO DE      |        | 29.471,40 | 29.471,40  | 0,00           |
| 2022 | 14020061 | 08080021 | 14/02/2023 | 33903900 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 | ADVOCACIA ASSOCIADA | -                |        | 5.000,00  | 5.000,00   | 0,00           |
| 2022 | 14020063 | 16110006 | 14/02/2023 | 33903900 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 | ADVOCACIA ASSOCIADA | -                |        | 5.000,00  | 5.000,00   | 0,00           |
| 2022 | 15020007 | 01110111 | 15/02/2023 | 33903900 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 | ESPLAM              | ESCRITÓRIO DE    |        | 5.250,00  | 5.250,00   | 0,00           |
| 2022 | 15020008 | 05120013 | 15/02/2023 | 33903000 | 05.01.12.361.0019.2023.0000 | FRANCISCO RODRIGUES | DE               |        | 2.151,80  | 2.151,80   | 0,00           |
| 2022 | 15020014 | 25110001 | 15/02/2023 | 33904000 | 07.01.08.122.0005.2057.0000 | S & S INFORMATICA   | ASSES. E         |        | 4.480,00  | 4.480,00   | 0,00           |
| 2022 | 15020016 | 25110001 | 15/02/2023 | 33904000 | 07.01.08.122.0005.2057.0000 | S & S INFORMATICA   | ASSES. E         |        | 4.480,00  | 4.480,00   | 0,00           |
| 2022 | 15020028 | 05120018 | 15/02/2023 | 33903000 | 05.01.12.361.0019.2023.0000 | RAIMUNDO ESPEDITO   | PEREIRA          |        | 2.151,80  | 2.151,80   | 0,00           |
| 2022 | 15020029 | 05120012 | 15/02/2023 | 33903000 | 05.01.12.361.0019.2023.0000 | GLEISON VICTOR      | DE ANDRADE       |        | 2.310,40  | 2.310,40   | 0,00           |
| 2022 | 15020030 | 05120021 | 15/02/2023 | 33903000 | 05.01.12.361.0019.2023.0000 | FABIO SOUSA         | DO REGO          |        | 2.151,80  | 2.151,80   | 0,00           |
| 2022 | 15020031 | 05120019 | 15/02/2023 | 33903000 | 05.01.12.361.0019.2023.0000 | ANTONIO IVAN ALVES  | DOS SANTOS       |        | 2.151,80  | 2.151,80   | 0,00           |
| 2022 | 15020032 | 01030018 | 15/02/2023 | 33903500 | 08.01.04.122.0005.2073.0000 | CN3 ENGENHARIA      | LTDA             |        | 3.400,00  | 3.400,00   | 0,00           |
| 2022 | 15020033 | 01030018 | 15/02/2023 | 33903500 | 08.01.04.122.0005.2073.0000 | CN3 ENGENHARIA      | LTDA             |        | 3.400,00  | 3.400,00   | 0,00           |
| 2022 | 15020034 | 03100059 | 15/02/2023 | 33904000 | 04.01.04.123.0005.2013.0000 | MILLENIO CONS.      | ASSE. CONTABIL E |        | 2.900,00  | 2.900,00   | 0,00           |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

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

| Ano  | Doc. Caixa | N.E.     | Data       | Elemento | Funcional                   | Programática | Credor                           | Pagamento | Processado | Não Processado |
|------|------------|----------|------------|----------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|-----------|------------|----------------|
| 2022 | 15020035   | 03100059 | 15/02/2023 | 33904000 | 04.01.04.123.0005.2013.0000 |              | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E | 2.900,00  | 2.900,00   | 0,00           |
| 2022 | 16020026   | 14060006 | 16/02/2023 | 33903900 | 08.01.04.122.0005.2073.0000 |              | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E  | 1.144,85  | 1.144,85   | 0,00           |
| 2022 | 16020027   | 12100001 | 16/02/2023 | 33903900 | 08.01.04.122.0005.2073.0000 |              | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E  | 1.298,20  | 1.298,20   | 0,00           |
| 2022 | 16020048   | 12100001 | 16/02/2023 | 33903900 | 08.01.04.122.0005.2073.0000 |              | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E  | 1.097,25  | 1.097,25   | 0,00           |
| 2022 | 17020007   | 06050002 | 17/02/2023 | 33903900 | 07.01.08.122.0005.2057.0000 |              | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E  | 885,75    | 885,75     | 0,00           |
| 2022 | 17020008   | 20090003 | 17/02/2023 | 33903900 | 07.01.08.122.0005.2057.0000 |              | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E  | 885,75    | 885,75     | 0,00           |
| 2022 | 17020009   | 06050002 | 17/02/2023 | 33903900 | 07.01.08.122.0005.2057.0000 |              | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E  | 909,55    | 909,55     | 0,00           |
| 2022 | 17020012   | 18020001 | 17/02/2023 | 44905200 | 08.01.04.122.0005.2073.0000 |              | MARINHO SOARES COMÉRCIO E        | 2.608,00  | 2.608,00   | 0,00           |
| 2022 | 23020003   | 06120028 | 23/02/2023 | 33903900 | 11.01.20.122.0005.2093.0000 |              | EXP CONSULTORIA EMPRESARIAL      | 12.000,00 | 12.000,00  | 0,00           |
| 2022 | 02030001   | 03100072 | 02/03/2023 | 33903900 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 |              | TENDENCIA CONSULTORIA            | 4.290,00  | 4.290,00   | 0,00           |
| 2022 | 02030002   | 03100072 | 02/03/2023 | 33903900 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 |              | TENDENCIA CONSULTORIA            | 4.290,00  | 4.290,00   | 0,00           |
| 2022 | 03030007   | 03010123 | 03/03/2023 | 31909600 | 07.01.08.122.0005.2057.0000 |              | PREFEITURA MUNICIPAL DE          | 10.341,59 | 10.341,59  | 0,00           |
| 2022 | 03030008   | 03010123 | 03/03/2023 | 31909600 | 07.01.08.122.0005.2057.0000 |              | PREFEITURA MUNICIPAL DE          | 5.541,57  | 5.541,57   | 0,00           |
| 2022 | 03030009   | 03100083 | 03/03/2023 | 31909600 | 07.01.08.122.0005.2057.0000 |              | PREFEITURA MUNICIPAL DE          | 2.213,06  | 2.213,06   | 0,00           |
| 2021 | 03030010   | 01090043 | 03/03/2023 | 33903900 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 |              | RH & ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA    | 6.400,00  | 6.400,00   | 0,00           |
| 2022 | 03030013   | 09120005 | 03/03/2023 | 31909600 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 |              | PREFEITUMA MUNICIPAL DE          | 2.676,04  | 2.676,04   | 0,00           |
| 2022 | 03030014   | 01110016 | 03/03/2023 | 31909600 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 |              | PREFEITUMA MUNICIPAL DE          | 2.676,04  | 2.676,04   | 0,00           |
| 2022 | 03030015   | 05100003 | 03/03/2023 | 31909600 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 |              | PREFEITUMA MUNICIPAL DE          | 2.676,04  | 2.676,04   | 0,00           |
| 2022 | 03030017   | 05120001 | 03/03/2023 | 31909600 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 |              | PREFEITURA MUNICIPAL DEPUTADO    | 1.596,55  | 1.596,55   | 0,00           |
| 2022 | 06030004   | 01090035 | 06/03/2023 | 33904000 | 03.01.04.122.0005.2010.0000 |              | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E | 2.500,00  | 2.500,00   | 0,00           |
| 2022 | 06030005   | 01090035 | 06/03/2023 | 33904000 | 03.01.04.122.0005.2010.0000 |              | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E | 2.500,00  | 2.500,00   | 0,00           |
| 2022 | 07030006   | 01070025 | 07/03/2023 | 33903900 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 |              | RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI  | 12.900,00 | 12.900,00  | 0,00           |
| 2022 | 07030007   | 27100002 | 07/03/2023 | 33903000 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 |              | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE  | 15.123,81 | 15.123,81  | 0,00           |
| 2022 | 07030008   | 27100002 | 07/03/2023 | 33903000 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 |              | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE  | 6.833,60  | 6.833,60   | 0,00           |
| 2022 | 09030001   | 17110004 | 09/03/2023 | 33903000 | 06.01.10.302.0023.2049.0000 |              | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA    | 4.399,14  | 4.399,14   | 0,00           |
| 2022 | 10030031   | 27010001 | 10/03/2023 | 33904000 | 07.02.08.244.0034.2068.0000 |              | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -    | 800,00    | 800,00     | 0,00           |
| 2022 | 10030036   | 03100080 | 10/03/2023 | 33904000 | 07.02.08.244.0034.2068.0000 |              | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -    | 800,00    | 800,00     | 0,00           |
| 2022 | 10030037   | 03100080 | 10/03/2023 | 33904000 | 07.02.08.244.0034.2068.0000 |              | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -    | 800,00    | 800,00     | 0,00           |
| 2022 | 10030038   | 03100080 | 10/03/2023 | 33904000 | 07.02.08.244.0034.2068.0000 |              | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -    | 800,00    | 800,00     | 0,00           |
| 2022 | 10030039   | 03100080 | 10/03/2023 | 33904000 | 07.02.08.244.0034.2068.0000 |              | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -    | 800,00    | 800,00     | 0,00           |
| 2022 | 10030057   | 03100081 | 10/03/2023 | 33903900 | 07.02.08.243.0034.2067.0000 |              | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -    | 260,00    | 260,00     | 0,00           |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

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

| Ano  | Doc.     | Caixa    | N.E.       | Data     | Elemento                    | Funcional                        | Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|------|----------|----------|------------|----------|-----------------------------|----------------------------------|--------------|--------|-----------|------------|----------------|
| 2022 | 10030058 | 03100081 | 10/03/2023 | 33903900 | 07.02.08.243.0034.2067.0000 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -    |              |        | 270,00    | 270,00     | 0,00           |
| 2022 | 10030059 | 03100081 | 10/03/2023 | 33903900 | 07.02.08.243.0034.2067.0000 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -    |              |        | 270,00    | 270,00     | 0,00           |
| 2022 | 14030017 | 29040022 | 14/03/2023 | 33903600 | 06.02.10.122.0005.2056.0000 | ALANA FERRER DE OLIVEIRA         |              |        | 4.500,00  | 0,00       | 4.500,00       |
| 2022 | 14030047 | 01120031 | 14/03/2023 | 33903900 | 05.01.12.361.0231.2025.0000 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES      |              |        | 22.350,00 | 22.350,00  | 0,00           |
| 2022 | 15030002 | 03100034 | 15/03/2023 | 33903900 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS     |              |        | 10.500,00 | 10.500,00  | 0,00           |
| 2022 | 15030003 | 03100034 | 15/03/2023 | 33903900 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS     |              |        | 10.500,00 | 10.500,00  | 0,00           |
| 2022 | 15030005 | 01090056 | 15/03/2023 | 33903900 | 06.01.10.303.0022.2053.0000 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES      |              |        | 1.501,00  | 1.501,00   | 0,00           |
| 2022 | 15030008 | 03100030 | 15/03/2023 | 33903900 | 06.02.10.122.0005.2056.0000 | ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES      |              |        | 2.500,00  | 2.500,00   | 0,00           |
| 2022 | 15030009 | 01110042 | 15/03/2023 | 33903900 | 06.01.10.302.0023.2049.0000 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS         |              |        | 4.250,00  | 4.250,00   | 0,00           |
| 2022 | 15030010 | 01110042 | 15/03/2023 | 33903900 | 06.01.10.302.0023.2049.0000 | YADA COMERCIO E SERVIÇOS         |              |        | 3.850,00  | 3.850,00   | 0,00           |
| 2022 | 15030017 | 01110014 | 15/03/2023 | 33903000 | 06.01.10.302.0023.2049.0000 | AURICELIO BARBOSA PRADO          |              |        | 12.036,70 | 12.036,70  | 0,00           |
| 2022 | 15030018 | 01110013 | 15/03/2023 | 33903000 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | AURICELIO BARBOSA PRADO          |              |        | 43.641,30 | 43.641,30  | 0,00           |
| 2022 | 15030020 | 12120015 | 15/03/2023 | 33903000 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E       |              |        | 14.182,20 | 14.182,20  | 0,00           |
| 2022 | 15030021 | 12120012 | 15/03/2023 | 33903000 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E       |              |        | 18.661,90 | 18.661,90  | 0,00           |
| 2022 | 15030022 | 12120011 | 15/03/2023 | 33903000 | 06.01.10.302.0023.2049.0000 | MED DONTA COMÉRCIO DE            |              |        | 38.376,00 | 38.376,00  | 0,00           |
| 2022 | 15030023 | 01120019 | 15/03/2023 | 33904000 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS      |              |        | 48.101,75 | 48.101,75  | 0,00           |
| 2022 | 15030036 | 19100001 | 15/03/2023 | 33904000 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E |              |        | 2.100,00  | 2.100,00   | 0,00           |
| 2022 | 15030037 | 01120009 | 15/03/2023 | 33904000 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 | MILLENIUM CONS. ASSE. CONTABIL E |              |        | 2.100,00  | 2.100,00   | 0,00           |
| 2022 | 15030058 | 02120001 | 15/03/2023 | 33904000 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 | CK COMUNICACAO E SERVICOS        |              |        | 1.465,80  | 1.465,80   | 0,00           |
| 2022 | 15030059 | 02120001 | 15/03/2023 | 33904000 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 | CK COMUNICACAO E SERVICOS        |              |        | 1.465,80  | 1.465,80   | 0,00           |
| 2022 | 15030060 | 02120001 | 15/03/2023 | 33904000 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 | CK COMUNICACAO E SERVICOS        |              |        | 1.747,20  | 1.747,20   | 0,00           |
| 2022 | 15030061 | 02120001 | 15/03/2023 | 33904000 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 | CK COMUNICACAO E SERVICOS        |              |        | 873,60    | 873,60     | 0,00           |
| 2022 | 15030062 | 02120001 | 15/03/2023 | 33904000 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 | CK COMUNICACAO E SERVICOS        |              |        | 873,60    | 873,60     | 0,00           |
| 2022 | 15030063 | 02120001 | 15/03/2023 | 33904000 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 | CK COMUNICACAO E SERVICOS        |              |        | 1.747,20  | 1.747,20   | 0,00           |
| 2022 | 15030064 | 02120001 | 15/03/2023 | 33904000 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 | CK COMUNICACAO E SERVICOS        |              |        | 873,60    | 873,60     | 0,00           |
| 2022 | 15030065 | 02120001 | 15/03/2023 | 33904000 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 | CK COMUNICACAO E SERVICOS        |              |        | 1.465,80  | 1.465,80   | 0,00           |
| 2022 | 15030066 | 02120001 | 15/03/2023 | 33904000 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 | CK COMUNICACAO E SERVICOS        |              |        | 873,60    | 873,60     | 0,00           |
| 2022 | 15030067 | 02120001 | 15/03/2023 | 33904000 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 | CK COMUNICACAO E SERVICOS        |              |        | 873,60    | 873,60     | 0,00           |
| 2022 | 15030068 | 02120001 | 15/03/2023 | 33904000 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 | CK COMUNICACAO E SERVICOS        |              |        | 873,60    | 873,60     | 0,00           |
| 2022 | 15030069 | 02120001 | 15/03/2023 | 33904000 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 | CK COMUNICACAO E SERVICOS        |              |        | 4.592,00  | 4.592,00   | 0,00           |
| 2022 | 15030070 | 02120001 | 15/03/2023 | 33904000 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 | CK COMUNICACAO E SERVICOS        |              |        | 873,60    | 873,60     | 0,00           |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

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

| Ano  | Doc.     | Caixa N.E. | Data       | Elemento | Funcional                   | Programática | Credor                          | Pagamento  | Processado | Não Processado |
|------|----------|------------|------------|----------|-----------------------------|--------------|---------------------------------|------------|------------|----------------|
| 2022 | 15030071 | 02120001   | 15/03/2023 | 33904000 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 |              | CK COMUNICACAO E SERVICOS       | 873,60     | 873,60     | 0,00           |
| 2022 | 15030072 | 02120001   | 15/03/2023 | 33904000 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 |              | CK COMUNICACAO E SERVICOS       | 873,60     | 873,60     | 0,00           |
| 2022 | 15030073 | 02120001   | 15/03/2023 | 33904000 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 |              | CK COMUNICACAO E SERVICOS       | 873,60     | 873,60     | 0,00           |
| 2022 | 15030074 | 02120001   | 15/03/2023 | 33904000 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 |              | CK COMUNICACAO E SERVICOS       | 873,60     | 873,60     | 0,00           |
| 2022 | 15030075 | 02120001   | 15/03/2023 | 33904000 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 |              | CK COMUNICACAO E SERVICOS       | 1.747,20   | 1.747,20   | 0,00           |
| 2022 | 15030076 | 01110045   | 15/03/2023 | 44905100 | 05.02.12.361.0015.1008.0000 |              | PIRAMIDE CONSTRUCOES LTDA       | 190.951,09 | 190.951,09 | 0,00           |
| 2022 | 15030086 | 28110033   | 15/03/2023 | 33903900 | 08.01.25.752.0008.2081.0000 |              | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE     | 35.429,19  | 35.429,19  | 0,00           |
| 2022 | 15030087 | 05120024   | 15/03/2023 | 33903900 | 08.01.25.752.0008.2081.0000 |              | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE     | 7.521,25   | 7.521,25   | 0,00           |
| 2022 | 15030088 | 05120024   | 15/03/2023 | 33903900 | 08.01.25.752.0008.2081.0000 |              | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE     | 2.280,94   | 2.280,94   | 0,00           |
| 2022 | 17030014 | 05120024   | 17/03/2023 | 33903900 | 08.01.25.752.0008.2081.0000 |              | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE     | 437,62     | 437,62     | 0,00           |
| 2022 | 17030024 | 05120024   | 17/03/2023 | 33903900 | 08.01.25.752.0008.2081.0000 |              | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE     | 0,30       | 0,30       | 0,00           |
| 2022 | 28030009 | 03010049   | 28/03/2023 | 33903900 | 06.01.10.302.0023.2049.0000 |              | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE     | 3.945,93   | 3.945,93   | 0,00           |
| 2022 | 28030010 | 01030032   | 28/03/2023 | 33903900 | 06.01.10.302.0023.2049.0000 |              | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE     | 3.945,93   | 3.945,93   | 0,00           |
| 2022 | 28030011 | 03010049   | 28/03/2023 | 33903900 | 06.01.10.302.0023.2049.0000 |              | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE     | 3.945,93   | 3.945,93   | 0,00           |
| 2022 | 28030012 | 03010049   | 28/03/2023 | 33903900 | 06.01.10.302.0023.2049.0000 |              | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE     | 3.945,93   | 3.945,93   | 0,00           |
| 2022 | 28030013 | 01030032   | 28/03/2023 | 33903900 | 06.01.10.302.0023.2049.0000 |              | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE     | 3.945,93   | 3.945,93   | 0,00           |
| 2022 | 28030014 | 01030032   | 28/03/2023 | 33903900 | 06.01.10.302.0023.2049.0000 |              | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE     | 3.945,93   | 3.945,93   | 0,00           |
| 2022 | 28030015 | 01060024   | 28/03/2023 | 33903900 | 06.01.10.302.0023.2049.0000 |              | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE     | 3.945,93   | 3.945,93   | 0,00           |
| 2022 | 29030112 | 11110001   | 29/03/2023 | 44905200 | 05.02.12.365.0271.2038.0000 |              | MAX ELETRO E MAG. EIRELI        | 6.419,76   | 6.419,76   | 0,00           |
| 2022 | 30030098 | 01110023   | 30/03/2023 | 44905200 | 05.02.12.365.0271.2038.0000 |              | MAX ELETRO E MAG. EIRELI        | 39.873,72  | 39.873,72  | 0,00           |
| 2022 | 31030005 | 01110110   | 31/03/2023 | 33903900 | 08.01.04.122.0005.2073.0000 |              | ESPLAM ESCRITÓRIO DE            | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00           |
| 2022 | 31030011 | 01120018   | 31/03/2023 | 33903900 | 07.01.08.122.0005.2057.0000 |              | ADVOCACIA ASSOCIADA -           | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00           |
| 2022 | 31030013 | 19070001   | 31/03/2023 | 33903900 | 07.01.08.122.0005.2057.0000 |              | ADVOCACIA ASSOCIADA -           | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00           |
| 2022 | 31030023 | 01110109   | 31/03/2023 | 33903900 | 06.02.10.122.0005.2056.0000 |              | ESPLAM ESCRITÓRIO DE            | 4.750,00   | 4.750,00   | 0,00           |
| 2022 | 03040004 | 01110106   | 03/04/2023 | 33904000 | 04.01.04.123.0005.2013.0000 |              | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -   | 1.200,00   | 1.200,00   | 0,00           |
| 2022 | 03040007 | 06040002   | 03/04/2023 | 33904000 | 10.01.27.122.0005.2091.0000 |              | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -   | 270,00     | 270,00     | 0,00           |
| 2022 | 03040008 | 06040002   | 03/04/2023 | 33904000 | 10.01.27.122.0005.2091.0000 |              | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -   | 270,00     | 270,00     | 0,00           |
| 2022 | 03040012 | 12100001   | 03/04/2023 | 33903900 | 08.01.04.122.0005.2073.0000 |              | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E | 476,00     | 476,00     | 0,00           |
| 2022 | 03040013 | 12100001   | 03/04/2023 | 33903900 | 08.01.04.122.0005.2073.0000 |              | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E | 476,00     | 476,00     | 0,00           |
| 2022 | 03040014 | 25080006   | 03/04/2023 | 33904000 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 |              | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -   | 1.340,00   | 1.340,00   | 0,00           |
| 2022 | 03040015 | 25080006   | 03/04/2023 | 33904000 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 |              | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -   | 1.340,00   | 1.340,00   | 0,00           |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

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

| Ano  | Doc.     | Caixa    | N.E.       | Data     | Elemento                    | Funcional                       | Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|------|----------|----------|------------|----------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|--------|-----------|------------|----------------|
| 2021 | 04040018 | 04110005 | 04/04/2023 | 33903600 | 04.01.04.123.0005.2013.0000 | HEITOR ALVES MONTEIRO           |              |        | 350,00    | 350,00     | 0,00           |
| 2021 | 04040020 | 04110005 | 04/04/2023 | 33903600 | 04.01.04.123.0005.2013.0000 | HEITOR ALVES MONTEIRO           |              |        | 350,00    | 350,00     | 0,00           |
| 2022 | 11040008 | 03100031 | 11/04/2023 | 33903900 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE         |              |        | 4.172,85  | 4.172,85   | 0,00           |
| 2022 | 11040009 | 03100032 | 11/04/2023 | 33903900 | 06.01.10.302.0023.2049.0000 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE         |              |        | 208,64    | 208,64     | 0,00           |
| 2022 | 11040010 | 03100033 | 11/04/2023 | 33903900 | 06.01.10.304.0024.2054.0000 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE         |              |        | 618,20    | 618,20     | 0,00           |
| 2022 | 11040012 | 03100031 | 11/04/2023 | 33903900 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE         |              |        | 4.172,85  | 4.172,85   | 0,00           |
| 2022 | 11040013 | 03100033 | 11/04/2023 | 33903900 | 06.01.10.304.0024.2054.0000 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE         |              |        | 618,20    | 618,20     | 0,00           |
| 2022 | 11040014 | 03100032 | 11/04/2023 | 33903900 | 06.01.10.302.0023.2049.0000 | G.R. SARAIVA TRANSPORTE         |              |        | 208,64    | 208,64     | 0,00           |
| 2022 | 12040003 | 03100018 | 12/04/2023 | 33903900 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI |              |        | 12.900,00 | 12.900,00  | 0,00           |
| 2022 | 12040013 | 12100001 | 12/04/2023 | 33903900 | 08.01.04.122.0005.2073.0000 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E |              |        | 1.993,55  | 1.993,55   | 0,00           |
| 2022 | 12040015 | 28110043 | 12/04/2023 | 33903500 | 08.01.04.122.0005.2073.0000 | CN3 ENGENHARIA LTDA             |              |        | 3.400,00  | 3.400,00   | 0,00           |
| 2022 | 13040001 | 08060006 | 13/04/2023 | 33903000 | 05.01.12.366.0019.2032.0000 | ICONE DISTRIBUIDORA LTDA        |              |        | 610,16    | 610,16     | 0,00           |
| 2022 | 19040001 | 03100069 | 19/04/2023 | 33904000 | 06.01.10.302.0023.2049.0000 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE     |              |        | 3.945,93  | 3.945,93   | 0,00           |
| 2022 | 19040002 | 01060024 | 19/04/2023 | 33903900 | 06.01.10.302.0023.2049.0000 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE     |              |        | 3.945,93  | 3.945,93   | 0,00           |
| 2022 | 19040003 | 01060024 | 19/04/2023 | 33903900 | 06.01.10.302.0023.2049.0000 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE     |              |        | 3.945,93  | 3.945,93   | 0,00           |
| 2022 | 28040007 | 03100039 | 28/04/2023 | 33903900 | 06.02.10.122.0005.2056.0000 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA        |              |        | 3.625,79  | 3.625,79   | 0,00           |
| 2022 | 28040029 | 01110026 | 28/04/2023 | 33904000 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 | CK COMUNICACAO E SERVICOS       |              |        | 873,60    | 873,60     | 0,00           |
| 2022 | 28040032 | 01110026 | 28/04/2023 | 33904000 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 | CK COMUNICACAO E SERVICOS       |              |        | 873,60    | 873,60     | 0,00           |
| 2022 | 28040033 | 01110026 | 28/04/2023 | 33904000 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 | CK COMUNICACAO E SERVICOS       |              |        | 6,49      | 6,49       | 0,00           |
| 2022 | 28040034 | 01110026 | 28/04/2023 | 33904000 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 | CK COMUNICACAO E SERVICOS       |              |        | 1.465,80  | 1.465,80   | 0,00           |
| 2022 | 02050003 | 03100069 | 02/05/2023 | 33904000 | 06.01.10.302.0023.2049.0000 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE     |              |        | 3.945,93  | 3.945,93   | 0,00           |
| 2022 | 02050013 | 20120004 | 02/05/2023 | 33903000 | 05.01.12.361.0231.2025.0000 | KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE |              |        | 11.616,64 | 11.616,64  | 0,00           |
| 2022 | 03050005 | 03100081 | 03/05/2023 | 33903900 | 07.02.08.243.0034.2067.0000 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -   |              |        | 10,00     | 10,00      | 0,00           |
| 2022 | 03050006 | 03100081 | 03/05/2023 | 33903900 | 07.02.08.243.0034.2067.0000 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -   |              |        | 270,00    | 270,00     | 0,00           |
| 2022 | 03050007 | 03100081 | 03/05/2023 | 33903900 | 07.02.08.243.0034.2067.0000 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -   |              |        | 270,00    | 270,00     | 0,00           |
| 2022 | 05050002 | 03100069 | 05/05/2023 | 33904000 | 06.01.10.302.0023.2049.0000 | SETOR COMERCIO E SEVICOS DE     |              |        | 3.945,93  | 0,00       | 3.945,93       |
| 2022 | 10050003 | 24060006 | 10/05/2023 | 33903900 | 09.01.13.122.0005.2085.0000 | PUBLIMAISS ASSES. E PLANEJ.     |              |        | 3.000,00  | 3.000,00   | 0,00           |
| 2022 | 10050005 | 24060005 | 10/05/2023 | 33903900 | 10.01.27.122.0005.2091.0000 | PUBLIMAISS ASSES. E PLANEJ.     |              |        | 3.500,00  | 3.500,00   | 0,00           |
| 2022 | 10050007 | 24060002 | 10/05/2023 | 33903900 | 11.01.20.122.0005.2093.0000 | PUBLIMAISS ASSES. E PLANEJ.     |              |        | 3.500,00  | 3.500,00   | 0,00           |
| 2022 | 10050009 | 24060004 | 10/05/2023 | 33903900 | 12.01.04.124.0006.2099.0000 | PUBLIMAISS ASSES. E PLANEJ.     |              |        | 3.000,00  | 3.000,00   | 0,00           |
| 2022 | 10050011 | 24060012 | 10/05/2023 | 33903900 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 | PUBLIMAISS ASSES. E PLANEJ.     |              |        | 6.000,00  | 6.000,00   | 0,00           |

# Prefeitura Municipal de Redenção

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

| Ano  | Doc.     | Caixa    | N.E.       | Data     | Elemento                    | Funcional                       | Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|------|----------|----------|------------|----------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|--------|-----------|------------|----------------|
| 2022 | 11050042 | 03100018 | 11/05/2023 | 33903900 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI |              |        | 12.900,00 | 12.900,00  | 0,00           |
| 2022 | 12050005 | 12120009 | 12/05/2023 | 33903000 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | MED DONTOM COMÉRCIO DE          |              |        | 45.000,00 | 45.000,00  | 0,00           |
| 2022 | 12050011 | 03100034 | 12/05/2023 | 33903900 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS    |              |        | 10.500,00 | 10.500,00  | 0,00           |
| 2022 | 12050014 | 03100018 | 12/05/2023 | 33903900 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI |              |        | 12.900,00 | 12.900,00  | 0,00           |
| 2022 | 12050028 | 03100079 | 12/05/2023 | 33904000 | 07.01.08.122.0005.2057.0000 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -   |              |        | 270,00    | 270,00     | 0,00           |
| 2022 | 12050029 | 03100079 | 12/05/2023 | 33904000 | 07.01.08.122.0005.2057.0000 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -   |              |        | 270,00    | 270,00     | 0,00           |
| 2022 | 12050030 | 03100079 | 12/05/2023 | 33904000 | 07.01.08.122.0005.2057.0000 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -   |              |        | 270,00    | 270,00     | 0,00           |
| 2022 | 12050031 | 03100079 | 12/05/2023 | 33904000 | 07.01.08.122.0005.2057.0000 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -   |              |        | 270,00    | 270,00     | 0,00           |
| 2022 | 12050036 | 01080033 | 12/05/2023 | 33904000 | 03.01.04.122.0005.2010.0000 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -   |              |        | 1.070,00  | 1.070,00   | 0,00           |
| 2022 | 12050037 | 01080033 | 12/05/2023 | 33904000 | 03.01.04.122.0005.2010.0000 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -   |              |        | 1.070,00  | 1.070,00   | 0,00           |
| 2022 | 12050040 | 25080006 | 12/05/2023 | 33904000 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -   |              |        | 1.340,00  | 1.340,00   | 0,00           |
| 2022 | 12050041 | 25080006 | 12/05/2023 | 33904000 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -   |              |        | 1.340,00  | 1.340,00   | 0,00           |
| 2022 | 12050043 | 23080001 | 12/05/2023 | 33904000 | 12.01.04.124.0006.2099.0000 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -   |              |        | 670,00    | 670,00     | 0,00           |
| 2022 | 12050045 | 07040001 | 12/05/2023 | 33904000 | 11.01.20.122.0005.2093.0000 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -   |              |        | 670,00    | 670,00     | 0,00           |
| 2022 | 12050047 | 07040001 | 12/05/2023 | 33904000 | 11.01.20.122.0005.2093.0000 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -   |              |        | 670,00    | 670,00     | 0,00           |
| 2022 | 12050048 | 06040003 | 12/05/2023 | 33904000 | 08.01.04.122.0005.2073.0000 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -   |              |        | 670,00    | 670,00     | 0,00           |
| 2022 | 12050050 | 06040003 | 12/05/2023 | 33904000 | 08.01.04.122.0005.2073.0000 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -   |              |        | 670,00    | 670,00     | 0,00           |
| 2022 | 12050051 | 01110050 | 12/05/2023 | 33904000 | 05.01.12.122.0006.2018.0000 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -   |              |        | 1.250,00  | 1.250,00   | 0,00           |
| 2022 | 15050004 | 19090026 | 15/05/2023 | 33903200 | 05.01.12.361.0015.2021.0000 | M J SERVICOS                    |              |        | 15.000,00 | 15.000,00  | 0,00           |
| 2022 | 16050003 | 01120012 | 16/05/2023 | 33903000 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE      |              |        | 4.822,20  | 4.822,20   | 0,00           |
| 2022 | 16050004 | 28110042 | 16/05/2023 | 33903000 | 06.01.10.302.0023.2049.0000 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA       |              |        | 342,00    | 342,00     | 0,00           |
| 2022 | 16050005 | 01120001 | 16/05/2023 | 33903000 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA       |              |        | 798,00    | 798,00     | 0,00           |
| 2022 | 16050006 | 03100016 | 16/05/2023 | 33903000 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA       |              |        | 570,00    | 570,00     | 0,00           |
| 2022 | 16050007 | 20120001 | 16/05/2023 | 33903000 | 06.01.10.304.0024.2054.0000 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA       |              |        | 456,00    | 456,00     | 0,00           |
| 2022 | 16050008 | 01120002 | 16/05/2023 | 33903000 | 06.01.10.302.0023.2050.0000 | DIANA REVENDA DE GLP LTDA       |              |        | 228,00    | 228,00     | 0,00           |
| 2022 | 16050009 | 03100015 | 16/05/2023 | 33903000 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE      |              |        | 772,20    | 772,20     | 0,00           |
| 2022 | 16050010 | 01120004 | 16/05/2023 | 33903000 | 06.01.10.302.0023.2049.0000 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE      |              |        | 561,60    | 561,60     | 0,00           |
| 2022 | 16050011 | 01120003 | 16/05/2023 | 33903000 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | CARLOS ROBERTO DIOGENES DE      |              |        | 561,60    | 561,60     | 0,00           |
| 2022 | 16050015 | 03100078 | 16/05/2023 | 33904000 | 07.01.08.122.0005.2057.0000 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -   |              |        | 800,00    | 800,00     | 0,00           |
| 2022 | 16050016 | 03100078 | 16/05/2023 | 33904000 | 07.01.08.122.0005.2057.0000 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -   |              |        | 800,00    | 800,00     | 0,00           |
| 2022 | 16050017 | 03100078 | 16/05/2023 | 33904000 | 07.01.08.122.0005.2057.0000 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -   |              |        | 800,00    | 800,00     | 0,00           |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

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

| Ano  | Doc.     | Caixa    | N.E.       | Data     | Elemento                    | Funcional                       | Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|------|----------|----------|------------|----------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|--------|-----------|------------|----------------|
| 2022 | 16050018 | 03100078 | 16/05/2023 | 33904000 | 07.01.08.122.0005.2057.0000 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -   |              |        | 800,00    | 800,00     | 0,00           |
| 2022 | 16050019 | 03100078 | 16/05/2023 | 33904000 | 07.01.08.122.0005.2057.0000 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -   |              |        | 800,00    | 800,00     | 0,00           |
| 2022 | 16050021 | 04110001 | 16/05/2023 | 33904000 | 09.01.13.122.0005.2085.0000 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -   |              |        | 940,00    | 940,00     | 0,00           |
| 2022 | 16050022 | 04110001 | 16/05/2023 | 33904000 | 09.01.13.122.0005.2085.0000 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -   |              |        | 940,00    | 940,00     | 0,00           |
| 2022 | 16050023 | 18080001 | 16/05/2023 | 33904000 | 09.01.13.122.0005.2085.0000 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -   |              |        | 940,00    | 940,00     | 0,00           |
| 2022 | 17050001 | 31080002 | 17/05/2023 | 33909200 | 08.01.04.122.0005.2073.0000 | MJR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA    |              |        | 10.000,00 | 10.000,00  | 0,00           |
| 2022 | 17050006 | 01120034 | 17/05/2023 | 33904000 | 05.01.12.361.0231.2025.0000 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -   |              |        | 940,00    | 940,00     | 0,00           |
| 2022 | 01060021 | 24060008 | 01/06/2023 | 33903900 | 08.01.04.122.0005.2073.0000 | PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ.       |              |        | 3.000,00  | 3.000,00   | 0,00           |
| 2022 | 02060004 | 24060010 | 02/06/2023 | 33903900 | 04.01.04.123.0005.2013.0000 | PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ.       |              |        | 6.000,00  | 6.000,00   | 0,00           |
| 2022 | 02060005 | 24060003 | 02/06/2023 | 33903900 | 03.01.04.122.0005.2010.0000 | PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ.       |              |        | 4.000,00  | 4.000,00   | 0,00           |
| 2022 | 05060016 | 12120030 | 05/06/2023 | 33903000 | 05.01.12.361.0231.2025.0000 | K. R. DE CASTRO - ME            |              |        | 60.000,00 | 60.000,00  | 0,00           |
| 2022 | 07060004 | 22090001 | 07/06/2023 | 33903000 | 05.01.12.361.0015.2019.0000 | CARLOS ROBERTO REBOLÇAS NERI -  |              |        | 2.480,00  | 2.480,00   | 0,00           |
| 2022 | 07060007 | 09050002 | 07/06/2023 | 33903900 | 04.01.04.123.0005.2013.0000 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E |              |        | 851,40    | 851,40     | 0,00           |
| 2022 | 07060008 | 09050002 | 07/06/2023 | 33903900 | 04.01.04.123.0005.2013.0000 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E |              |        | 661,00    | 661,00     | 0,00           |
| 2022 | 07060009 | 09050002 | 07/06/2023 | 33903900 | 04.01.04.123.0005.2013.0000 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E |              |        | 1.226,80  | 1.226,80   | 0,00           |
| 2022 | 14060003 | 10050001 | 14/06/2023 | 33903900 | 06.02.10.122.0005.2056.0000 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E |              |        | 885,75    | 885,75     | 0,00           |
| 2022 | 14060014 | 12100001 | 14/06/2023 | 33903900 | 08.01.04.122.0005.2073.0000 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E |              |        | 1.144,85  | 1.144,85   | 0,00           |
| 2022 | 14060015 | 05120027 | 14/06/2023 | 33903900 | 08.01.04.122.0005.2073.0000 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E |              |        | 1.062,90  | 1.062,90   | 0,00           |
| 2022 | 14060016 | 05120028 | 14/06/2023 | 33903900 | 08.01.04.122.0005.2073.0000 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E |              |        | 214,00    | 214,00     | 0,00           |
| 2022 | 14060017 | 12100001 | 14/06/2023 | 33903900 | 08.01.04.122.0005.2073.0000 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E |              |        | 566,00    | 566,00     | 0,00           |
| 2022 | 14060018 | 12100001 | 14/06/2023 | 33903900 | 08.01.04.122.0005.2073.0000 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E |              |        | 1.993,55  | 1.993,55   | 0,00           |
| 2022 | 14060021 | 06050003 | 14/06/2023 | 33903900 | 12.01.04.124.0006.2099.0000 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E |              |        | 1.144,85  | 1.144,85   | 0,00           |
| 2022 | 14060022 | 06050003 | 14/06/2023 | 33903900 | 12.01.04.124.0006.2099.0000 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E |              |        | 954,45    | 954,45     | 0,00           |
| 2022 | 14060023 | 06050003 | 14/06/2023 | 33903900 | 12.01.04.124.0006.2099.0000 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E |              |        | 1.121,05  | 1.121,05   | 0,00           |
| 2022 | 14060024 | 01080004 | 14/06/2023 | 33903900 | 10.01.27.122.0005.2091.0000 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E |              |        | 885,75    | 885,75     | 0,00           |
| 2022 | 14060025 | 01080004 | 14/06/2023 | 33903900 | 10.01.27.122.0005.2091.0000 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E |              |        | 885,75    | 885,75     | 0,00           |
| 2022 | 14060029 | 03110004 | 14/06/2023 | 33903900 | 09.01.13.122.0005.2085.0000 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E |              |        | 885,75    | 885,75     | 0,00           |
| 2022 | 14060030 | 03110004 | 14/06/2023 | 33903900 | 09.01.13.122.0005.2085.0000 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E |              |        | 836,15    | 836,15     | 0,00           |
| 2022 | 14060031 | 05120022 | 14/06/2023 | 33903900 | 09.01.13.122.0005.2085.0000 | D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E |              |        | 1.110,50  | 1.110,50   | 0,00           |
| 2022 | 20060043 | 01110009 | 20/06/2023 | 33903000 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO  |              |        | 457,35    | 457,35     | 0,00           |
| 2022 | 27060001 | 12120013 | 27/06/2023 | 33903000 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | EQUIPOS MÉDICOS COMÉRCIO E      |              |        | 13.455,00 | 13.455,00  | 0,00           |

**Prefeitura Municipal de Redenção**

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

| Ano  | Doc.     | Caixa    | N.E.       | Data     | Elemento                    | Funcional                     | Programática | Credor | Pagamento  | Processado | Não Processado |
|------|----------|----------|------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|--------|------------|------------|----------------|
| 2022 | 27060002 | 12120012 | 27/06/2023 | 33903000 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E    |              |        | 12.233,00  | 12.233,00  | 0,00           |
| 2022 | 30060051 | 06120028 | 30/06/2023 | 33903900 | 11.01.20.122.0005.2093.0000 | EXP CONSULTORIA EMPRESARIAL   |              |        | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00           |
| 2022 | 11070021 | 13120001 | 11/07/2023 | 33903000 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | AURICELIO BARBOSA PRADO       |              |        | 37.000,00  | 37.000,00  | 0,00           |
| 2022 | 11070022 | 01110015 | 11/07/2023 | 33903000 | 06.01.10.302.0023.2050.0000 | AURICELIO BARBOSA PRADO       |              |        | 23.424,10  | 23.424,10  | 0,00           |
| 2022 | 17070009 | 01120021 | 17/07/2023 | 33903900 | 03.01.04.122.0005.2010.0000 | NOGUEIRA & CASTR E SILVA      |              |        | 2.991,69   | 2.991,69   | 0,00           |
| 2022 | 21070005 | 03100074 | 21/07/2023 | 33903500 | 04.01.04.123.0005.2013.0000 | PUBLIMAISS ASSES. E PLANEJ.   |              |        | 25.000,00  | 25.000,00  | 0,00           |
| 2022 | 31070005 | 16110001 | 31/07/2023 | 33903000 | 06.01.10.305.0024.2055.0000 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA |              |        | 1.332,00   | 1.332,00   | 0,00           |
| 2022 | 04080017 | 23080001 | 04/08/2023 | 33904000 | 12.01.04.124.0006.2099.0000 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - |              |        | 670,00     | 670,00     | 0,00           |
| 2022 | 11080008 | 12120007 | 11/08/2023 | 33903000 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | MED DONTOM COMÉRCIO DE        |              |        | 10.057,50  | 10.057,50  | 0,00           |
| 2022 | 11080009 | 12120008 | 11/08/2023 | 33903000 | 06.01.10.302.0023.2049.0000 | MED DONTOM COMÉRCIO DE        |              |        | 6.495,00   | 6.495,00   | 0,00           |
| 2022 | 11080010 | 12120009 | 11/08/2023 | 33903000 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | MED DONTOM COMÉRCIO DE        |              |        | 3.447,50   | 3.447,50   | 0,00           |
| 2022 | 11080014 | 13120001 | 11/08/2023 | 33903000 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | AURICELIO BARBOSA PRADO       |              |        | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00           |
| 2021 | 11080023 | 08010003 | 11/08/2023 | 44905100 | 10.01.27.812.0028.1029.0000 | CONSTRUTORA MADRYD EIRELI     |              |        | 20.643,35  | 20.643,35  | 0,00           |
| 2022 | 24080022 | 05120029 | 24/08/2023 | 33903500 | 08.01.04.122.0005.2073.0000 | CN3 ENGENHARIA LTDA           |              |        | 3.400,00   | 3.400,00   | 0,00           |
| 2022 | 25080029 | 19120002 | 25/08/2023 | 33903900 | 09.02.13.392.0038.2089.0000 | HORLAN BRITO BERTOLDO         |              |        | 25.000,00  | 25.000,00  | 0,00           |
| 2022 | 31080014 | 01120019 | 31/08/2023 | 33904000 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS   |              |        | 66.900,00  | 66.900,00  | 0,00           |
| 2022 | 31080030 | 03100020 | 31/08/2023 | 33904000 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | BERTECH SISTEMAS E SERVICOS   |              |        | 54.700,00  | 54.700,00  | 0,00           |
| 2022 | 31080034 | 03100038 | 31/08/2023 | 33904000 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - |              |        | 540,00     | 540,00     | 0,00           |
| 2022 | 31080036 | 03100037 | 31/08/2023 | 33904000 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - |              |        | 1.540,00   | 1.540,00   | 0,00           |
| 2022 | 31080040 | 03100037 | 31/08/2023 | 33904000 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - |              |        | 1.540,00   | 1.540,00   | 0,00           |
| 2022 | 01090001 | 24060007 | 01/09/2023 | 33903900 | 07.01.08.122.0005.2057.0000 | PUBLIMAISS ASSES. E PLANEJ.   |              |        | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00           |
| 2022 | 01090003 | 24060009 | 01/09/2023 | 33903900 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 | PUBLIMAISS ASSES. E PLANEJ.   |              |        | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00           |
| 2022 | 04090014 | 13120001 | 04/09/2023 | 33903000 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | AURICELIO BARBOSA PRADO       |              |        | 8.962,85   | 8.962,85   | 0,00           |
| 2022 | 03100005 | 06120028 | 03/10/2023 | 33903900 | 11.01.20.122.0005.2093.0000 | EXP CONSULTORIA EMPRESARIAL   |              |        | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00           |
| 2021 | 06100003 | 20050002 | 06/10/2023 | 33504300 | 06.01.10.122.0137.2045.0000 | ASSOC. DE PROTECAO A          |              |        | 114.306,23 | 114.306,23 | 0,00           |
| 2022 | 10100055 | 19120002 | 10/10/2023 | 33903900 | 09.02.13.392.0038.2089.0000 | HORLAN BRITO BERTOLDO         |              |        | 38.190,00  | 38.190,00  | 0,00           |
| 2022 | 11100128 | 22020002 | 11/10/2023 | 44905200 | 11.01.20.122.0005.2093.0000 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E     |              |        | 4.970,00   | 4.970,00   | 0,00           |
| 2022 | 11100133 | 13060001 | 11/10/2023 | 44905200 | 09.01.13.122.0005.2085.0000 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E     |              |        | 21.952,00  | 21.952,00  | 0,00           |
| 2022 | 11100139 | 22020002 | 11/10/2023 | 44905200 | 11.01.20.122.0005.2093.0000 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E     |              |        | 1.136,00   | 1.136,00   | 0,00           |
| 2022 | 16100032 | 13060002 | 16/10/2023 | 44905200 | 09.01.13.122.0005.2085.0000 | MAX ELETRO E MAG. EIRELI      |              |        | 8.345,45   | 8.345,45   | 0,00           |
| 2022 | 17100004 | 12120033 | 17/10/2023 | 33903200 | 05.01.12.361.0015.2021.0000 | M J SERVICOS                  |              |        | 24.308,00  | 24.308,00  | 0,00           |



## Prefeitura Municipal de Redenção

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

| Ano  | Doc.     | Caixa    | N.E.       | Data     | Elemento                    | Funcional                       | Programática | Credor | Pagamento    | Processado   | Não Processado |
|------|----------|----------|------------|----------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|--------|--------------|--------------|----------------|
| 2022 | 13110004 | 11110002 | 13/11/2023 | 44905100 | 08.01.15.451.0010.1018.0000 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS     |              |        | 36.764,52    | 36.764,52    | 0,00           |
| 2022 | 22110028 | 10050001 | 22/11/2023 | 33903900 | 06.02.10.122.0005.2056.0000 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E |              |        | 885,75       | 885,75       | 0,00           |
| 2022 | 15120056 | 22020002 | 15/12/2023 | 44905200 | 11.01.20.122.0005.2093.0000 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E       |              |        | 1.300,00     | 1.300,00     | 0,00           |
| 2022 | 15120059 | 25050006 | 15/12/2023 | 44905200 | 02.01.04.122.0006.2004.0000 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E       |              |        | 5.810,00     | 5.810,00     | 0,00           |
| 2022 | 15120062 | 03080003 | 15/12/2023 | 44905200 | 07.01.08.122.0005.2057.0000 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E       |              |        | 1.100,00     | 1.100,00     | 0,00           |
| 2022 | 18120044 | 12120009 | 18/12/2023 | 33903000 | 06.01.10.301.0033.2048.0000 | MED DONTA COMÉRCIO DE           |              |        | 5.260,90     | 5.260,90     | 0,00           |
|      |          |          |            |          |                             |                                 |              |        | 4.740.129,85 | 4.644.535,27 | 95.594,58      |

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL  
LTDA

Contador PJ 480

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

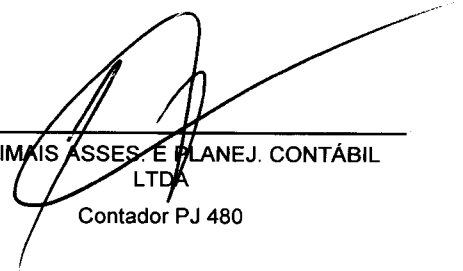
PREFEITO MUNICIPAL

**Prefeitura Municipal de Redenção**

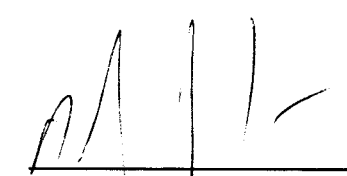
Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: 0,00



PUBLIMAISS ASSES E PLANEJ. CONTÁBIL  
LTDA  
Contador PJ 480



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO MUNICIPAL



Gabinete  
do Prefeito



PREFEITURA DE  
**Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

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.

|                                        |             |                                                                                                         |          |            |                               |                   |                   |                    |             |                 |
|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| Unidade Gestora:                       |             | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                |          |            |                               |                   |                   |                    |             |                 |
| Unidade Oçamentária:                   |             | 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                                         |          |            |                               |                   |                   |                    |             |                 |
| Funcional Programática:                |             | 10.301.0033.1.009.0000 Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar Unidades Basicas de Saude - UBS          |          |            |                               |                   |                   |                    |             |                 |
| Natureza da Despesa:                   |             | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                                                                        |          |            |                               |                   |                   |                    |             |                 |
| Data Liq.                              | Nota Fiscal | Var. Pat.                                                                                               | Nº Emp.  | Data Emp.  | Nome do credor                | Vir Empenhado R\$ | Vir Liquidado R\$ | Vir a Liquidar R\$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
| 27/02/2023                             | 1661        |                                                                                                         | 30010022 | 30/01/2023 | JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 90.000,00         | 84.027,95         | 5.972,05           | 84.027,95   | 0,00            |
| 20/04/2023                             | 1706        |                                                                                                         | 17020003 | 17/02/2023 | JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 49.186,36         | 49.186,36         | 0,00               | 49.186,36   | 0,00            |
| 11/05/2023                             | 1725        |                                                                                                         | 01020017 | 01/02/2023 | JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 58.480,92         | 58.480,92         | 0,00               | 58.480,92   | 0,00            |
| Totais por Natureza R\$:               |             |                                                                                                         |          |            |                               |                   | 191.695,23        |                    | 191.695,23  |                 |
| Totais por Funcional Programática R\$: |             |                                                                                                         |          |            |                               |                   | 191.695,23        |                    | 191.695,23  |                 |
| Funcional Programática:                |             | 10.302.0023.1.012.0000 Construção Ampliação e Reforma de Unid. de Atendimento Hospitalar e Ambulatorial |          |            |                               |                   |                   |                    |             |                 |
| Natureza da Despesa:                   |             | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                                                                        |          |            |                               |                   |                   |                    |             |                 |
| Data Liq.                              | Nota Fiscal | Var. Pat.                                                                                               | Nº Emp.  | Data Emp.  | Nome do credor                | Vir Empenhado R\$ | Vir Liquidado R\$ | Vir a Liquidar R\$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
| 26/09/2023                             | 1830        |                                                                                                         | 04090010 | 04/09/2023 | JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 115.976,65        | 20.027,29         | 95.949,36          | 20.027,29   | 0,00            |
| 15/12/2023                             | 1868        |                                                                                                         | 04090010 | 04/09/2023 | JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 115.976,65        | 73.322,84         | 0,00               | 0,00        | 73.322,84       |
| Totais por Natureza R\$:               |             |                                                                                                         |          |            |                               |                   | 93.350,13         |                    | 20.027,29   |                 |
| Totais por Funcional Programática R\$: |             |                                                                                                         |          |            |                               |                   | 93.350,13         |                    | 20.027,29   |                 |
| Totais por Unidade Orçamentária R\$:   |             |                                                                                                         |          |            |                               |                   | 285.045,36        |                    | 211.722,52  |                 |
| Total por Unidade Gestora R\$:         |             |                                                                                                         |          |            |                               |                   | 285.045,36        |                    | 211.722,52  |                 |

|                                        |             |                                                                                      |          |            |                             |                   |                   |                    |             |                 |
|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| Unidade Gestora:                       |             | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO                                                          |          |            |                             |                   |                   |                    |             |                 |
| Unidade Oçamentária:                   |             | 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO                                                   |          |            |                             |                   |                   |                    |             |                 |
| Funcional Programática:                |             | 12.361.0015.1.002.0000 Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Ensino Fundamental |          |            |                             |                   |                   |                    |             |                 |
| Natureza da Despesa:                   |             | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                                                     |          |            |                             |                   |                   |                    |             |                 |
| Data Liq.                              | Nota Fiscal | Var. Pat.                                                                            | Nº Emp.  | Data Emp.  | Nome do credor              | Vlr Empenhado R\$ | Vlr Liquidado R\$ | Vlr a Liquidar R\$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
| 13/09/2023                             | 401         |                                                                                      | 28080051 | 28/08/2023 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE | 79.434,86         | 79.434,86         | 0,00               | 79.434,86   | 0,00            |
| Totais por Natureza R\$:               |             |                                                                                      |          |            |                             |                   | 79.434,86         |                    | 79.434,86   |                 |
| Totais por Funcional Programática R\$: |             |                                                                                      |          |            |                             |                   | 79.434,86         |                    | 79.434,86   |                 |
| Funcional Programática:                |             | 12.361.0231.2.025.0000 Custeio de Despesas com o SALARIO EDUCAÇÃO QUOTA MUNICIPAL    |          |            |                             |                   |                   |                    |             |                 |
| Natureza da Despesa:                   |             | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                                                     |          |            |                             |                   |                   |                    |             |                 |
| Data Liq.                              | Nota Fiscal | Var. Pat.                                                                            | Nº Emp.  | Data Emp.  | Nome do credor              | Vlr Empenhado R\$ | Vlr Liquidado R\$ | Vlr a Liquidar R\$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
| 11/05/2023                             | 303         |                                                                                      | 02050012 | 02/05/2023 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE | 306.877,25        | 306.877,25        | 0,00               | 306.877,25  | 0,00            |
| Totais por Natureza R\$:               |             |                                                                                      |          |            |                             |                   | 306.877,25        |                    | 306.877,25  |                 |
| Totais por Funcional Programática R\$: |             |                                                                                      |          |            |                             |                   | 306.877,25        |                    | 306.877,25  |                 |
| Totais por Unidade Orçamentária R\$:   |             |                                                                                      |          |            |                             |                   | 386.312,11        |                    | 386.312,11  |                 |
| Total por Unidade Gestora R\$:         |             |                                                                                      |          |            |                             |                   | 386.312,11        |                    | 386.312,11  |                 |

Unidade Gestora: F.MAN.DESENV.EDUCACAO BASICA E VAL. PROF. EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0502 - F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0015.1.008.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede Municipal de Ensino

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

| Data Liq.                              | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp.  | Data Emp.  | Nome do credor               | Vir Empenhado R\$ | Vir Liquidado R\$ | Vir a Liquidar R\$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|----------------------------------------|-------------|-----------|----------|------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 03/02/2023                             | 809         |           | 09010003 | 09/01/2023 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EI | 116.470,50        | 116.470,50        | 0,00               | 116.470,50  | 0,00            |
| 24/03/2023                             | 758         |           | 01030011 | 01/03/2023 | PIRAMIDE CONSTRUCOES LTDA    | 261.713,92        | 261.713,92        | 0,00               | 261.713,92  | 0,00            |
| 17/10/2023                             | 424         |           | 11090006 | 11/09/2023 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE  | 242.881,03        | 242.881,03        | 0,00               | 220.000,00  | 22.881,03       |
| 17/10/2023                             | 405         |           | 05060005 | 05/06/2023 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE  | 19.869,42         | 19.869,42         | 0,00               | 15.000,00   | 4.869,42        |
| 27/12/2023                             | 452         |           | 11120014 | 11/12/2023 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE  | 140.174,19        | 140.174,19        | 0,00               | 0,00        | 140.174,19      |
| 28/12/2023                             | 461         |           | 18120010 | 18/12/2023 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE  | 179.403,88        | 179.403,88        | 0,00               | 0,00        | 179.403,88      |
| Totais por Natureza R\$:               |             |           |          |            |                              |                   | 960.512,94        |                    | 613.184,42  |                 |
| Totais por Funcional Programática R\$: |             |           |          |            |                              |                   | 960.512,94        |                    | 613.184,42  |                 |

Funcional Programática: 12.365.0271.1.036.0000 Construção Ampliação e Reforma de Escolhas da Rede de Educação Infantil

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

| Data Liq.                              | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp.  | Data Emp.  | Nome do credor               | Vir Empenhado R\$ | Vir Liquidado R\$ | Vir a Liquidar R\$ | Total Pago:  | Liquidado Pagar |
|----------------------------------------|-------------|-----------|----------|------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| 03/02/2023                             | 808         |           | 16010001 | 16/01/2023 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EI | 239.219,93        | 239.219,93        | 0,00               | 239.219,93   | 0,00            |
| 29/03/2023                             | 912         |           | 22030001 | 22/03/2023 | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EI | 69.965,98         | 69.965,98         | 0,00               | 69.965,98    | 0,00            |
| 06/06/2023                             | 322         |           | 26050029 | 26/05/2023 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE  | 114.449,79        | 114.449,79        | 0,00               | 114.449,79   | 0,00            |
| 06/06/2023                             | 321         |           | 26050030 | 26/05/2023 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE  | 97.939,39         | 97.939,39         | 0,00               | 97.939,39    | 0,00            |
| 05/09/2023                             | 403         |           | 28080005 | 28/08/2023 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE  | 50.749,33         | 50.749,33         | 0,00               | 0,00         | 50.749,33       |
| 05/09/2023                             | 402         |           | 28080038 | 28/08/2023 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE  | 47.773,44         | 47.773,44         | 0,00               | 47.773,44    | 0,00            |
| 31/10/2023                             | 427         |           | 09100001 | 09/10/2023 | AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE  | 158.878,98        | 158.878,98        | 0,00               | 0,00         | 158.878,98      |
| Totais por Natureza R\$:               |             |           |          |            |                              |                   | 778.976,84        |                    | 569.348,53   |                 |
| Totais por Funcional Programática R\$: |             |           |          |            |                              |                   | 778.976,84        |                    | 569.348,53   |                 |
| Totais por Unidade Orçamentária R\$:   |             |           |          |            |                              |                   | 1.739.489,78      |                    | 1.182.532,95 |                 |
| Total por Unidade Gestora R\$:         |             |           |          |            |                              |                   | 1.739.489,78      |                    | 1.182.532,95 |                 |

|                                        |             |                                                                                  |          |            |                            |                   |                   |                    |             |                 |
|----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| Unidade Gestora:                       |             | GABINETE DO PREFEITO                                                             |          |            |                            |                   |                   |                    |             |                 |
| Unidade Oçamentária:                   |             | 0201 - GABINETE DO PREFEITO                                                      |          |            |                            |                   |                   |                    |             |                 |
| Funcional Programática:                |             | 04.122.0006.2.004.0000 Gestão Administrativa Operacional do Gabinete do Prefeito |          |            |                            |                   |                   |                    |             |                 |
| Natureza da Despesa:                   |             | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                                                 |          |            |                            |                   |                   |                    |             |                 |
| Data Liq.                              | Nota Fiscal | Var. Pat.                                                                        | Nº Emp.  | Data Emp.  | Nome do credor             | Vlr Empenhado R\$ | Vlr Liquidado R\$ | Vlr a Liquidar R\$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
| 24/03/2023                             | 85          |                                                                                  | 08030001 | 08/03/2023 | ECOFORT CONSTRUTORA E SERV | 31.033,82         | 31.033,82         | 0,00               | 31.033,82   | 0,00            |
| Totais por Natureza R\$:               |             |                                                                                  |          |            |                            |                   | 31.033,82         |                    | 31.033,82   |                 |
| Totais por Funcional Programática R\$: |             |                                                                                  |          |            |                            |                   | 31.033,82         |                    | 31.033,82   |                 |
| Totais por Unidade Orçamentária R\$:   |             |                                                                                  |          |            |                            |                   | 31.033,82         |                    | 31.033,82   |                 |
| Total por Unidade Gestora R\$:         |             |                                                                                  |          |            |                            |                   | 31.033,82         |                    | 31.033,82   |                 |

|                                                                                                                    |             |           |          |            |                                |                   |                   |                    |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------|------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA                                                             |             |           |          |            |                                |                   |                   |                    |                             |
| Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA                                                |             |           |          |            |                                |                   |                   |                    |                             |
| Funcional Programática: 15.451.0008.2.076.0000 Conservação de Vias e Logradouros Publicos                          |             |           |          |            |                                |                   |                   |                    |                             |
| Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                                                              |             |           |          |            |                                |                   |                   |                    |                             |
| Data Liq.                                                                                                          | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp.  | Data Emp.  | Nome do credor                 | Vir Empenhado R\$ | Vir Liquidado R\$ | Vir a Liquidar R\$ | Total Pago: Liquidado Pagar |
| 18/07/2023                                                                                                         | 142         |           | 04070027 | 04/07/2023 | ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS     | 101.410,97        | 101.410,97        | 0,00               | 101.410,96 0,01             |
| Totais por Natureza R\$:                                                                                           |             |           |          |            |                                |                   | 101.410,97        |                    | 101.410,96                  |
| Totais por Funcional Programática R\$:                                                                             |             |           |          |            |                                |                   | 101.410,97        |                    | 101.410,96                  |
| Funcional Programática: 15.451.0010.1.018.0000 Pavimentação de Vias e Logradouros Publicos                         |             |           |          |            |                                |                   |                   |                    |                             |
| Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                                                              |             |           |          |            |                                |                   |                   |                    |                             |
| Data Liq.                                                                                                          | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp.  | Data Emp.  | Nome do credor                 | Vir Empenhado R\$ | Vir Liquidado R\$ | Vir a Liquidar R\$ | Total Pago: Liquidado Pagar |
| 06/03/2023                                                                                                         | 1675        |           | 08020003 | 08/02/2023 | JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI  | 49.496,14         | 49.496,14         | 0,00               | 49.496,14 0,00              |
| 27/03/2023                                                                                                         | 921         |           | 13030005 | 13/03/2023 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS I  | 120.657,17        | 120.657,17        | 0,00               | 120.657,17 0,00             |
| 27/03/2023                                                                                                         | 893         |           | 13020007 | 13/02/2023 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS I  | 102.145,38        | 102.145,38        | 0,00               | 102.145,38 0,00             |
| 12/04/2023                                                                                                         | 1709        |           | 03040002 | 03/04/2023 | JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI  | 50.084,19         | 50.084,19         | 0,00               | 50.084,19 0,00              |
| 02/08/2023                                                                                                         | 1794        |           | 27070002 | 27/07/2023 | JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI  | 55.496,71         | 55.496,71         | 0,00               | 55.496,71 0,00              |
| 11/10/2023                                                                                                         | 1114        |           | 20090021 | 20/09/2023 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS I  | 42.683,98         | 42.683,98         | 0,00               | 42.683,98 0,00              |
| 07/12/2023                                                                                                         | 1186        |           | 04120007 | 04/12/2023 | CK - CONSTRUTORA E SERVICOS I  | 76.522,60         | 76.522,60         | 0,00               | 76.522,60 0,00              |
| Totais por Natureza R\$:                                                                                           |             |           |          |            |                                |                   | 497.086,17        |                    | 497.086,17                  |
| Totais por Funcional Programática R\$:                                                                             |             |           |          |            |                                |                   | 497.086,17        |                    | 497.086,17                  |
| Funcional Programática: 17.512.0008.1.020.0000 Construção, Ampliação e Recuperação do Sistema Abastecimento D Agua |             |           |          |            |                                |                   |                   |                    |                             |
| Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                                                              |             |           |          |            |                                |                   |                   |                    |                             |
| Data Liq.                                                                                                          | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp.  | Data Emp.  | Nome do credor                 | Vir Empenhado R\$ | Vir Liquidado R\$ | Vir a Liquidar R\$ | Total Pago: Liquidado Pagar |
| 28/04/2023                                                                                                         | 469         |           | 19040006 | 19/04/2023 | LIDER CONSTRUCOES E SERVICOS I | 100.026,09        | 100.026,09        | 0,00               | 100.026,09 0,00             |
| Totais por Natureza R\$:                                                                                           |             |           |          |            |                                |                   | 100.026,09        |                    | 100.026,09                  |
| Totais por Funcional Programática R\$:                                                                             |             |           |          |            |                                |                   | 100.026,09        |                    | 100.026,09                  |
| Totais por Unidade Orçamentária R\$:                                                                               |             |           |          |            |                                |                   | 698.523,23        |                    | 698.523,22                  |
| Total por Unidade Gestora R\$:                                                                                     |             |           |          |            |                                |                   | 698.523,23        |                    | 698.523,22                  |
| Totais Gerais R\$:                                                                                                 |             |           |          |            |                                |                   | 3.140.404,30      |                    | 2.510.124,62                |

PUBLIMAIAS ASSSES. E PLANEJ. CONTÁBIL  
LTD A  
Contador PJ 480

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO MUNICIPAL



|                                        |             |                                                               |          |            |                      |                   |                   |                    |             |                 |
|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| Unidade Gestora:                       |             | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                      |          |            |                      |                   |                   |                    |             |                 |
| Unidade Oçamentária:                   |             | 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                               |          |            |                      |                   |                   |                    |             |                 |
| Funcional Programática:                |             | 10.302.0023.1.011.0000 Aquisição de Equipamentos Hospitalares |          |            |                      |                   |                   |                    |             |                 |
| Natureza da Despesa:                   |             | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente               |          |            |                      |                   |                   |                    |             |                 |
| Data Liq.                              | Nota Fiscal | Var. Pat.                                                     | Nº Emp.  | Data Emp.  | Nome do credor       | Vlr Empenhado R\$ | Vlr Liquidado R\$ | Vlr a Liquidar R\$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
| 17/10/2023                             | 407         |                                                               | 01090041 | 01/09/2023 | LIZARD SERVICOS LTDA | 129.750,00        | 129.750,00        | 0,00               | 129.750,00  | 0,00            |
| 17/10/2023                             | 408         |                                                               | 02100032 | 02/10/2023 | LIZARD SERVICOS LTDA | 129.750,00        | 129.750,00        | 0,00               | 129.750,00  | 0,00            |
| Totais por Natureza R\$:               |             |                                                               |          |            |                      |                   | 259.500,00        |                    | 259.500,00  |                 |
| Totais por Funcional Programática R\$: |             |                                                               |          |            |                      |                   | 259.500,00        |                    | 259.500,00  |                 |
| Totais por Unidade Orçamentária R\$:   |             |                                                               |          |            |                      |                   | 259.500,00        |                    | 259.500,00  |                 |
| Total por Unidade Gestora R\$:         |             |                                                               |          |            |                      |                   | 259.500,00        |                    | 259.500,00  |                 |

|                                        |             |                                                                 |          |            |                               |                   |                   |                    |                             |
|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| Unidade Gestora:                       |             | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                           |          |            |                               |                   |                   |                    |                             |
| Unidade Oçamentária:                   |             | 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                    |          |            |                               |                   |                   |                    |                             |
| Funcional Programática:                |             | 08.244.0034.2.069.0000 Ações do Programa PSB - Piso Basico Fixo |          |            |                               |                   |                   |                    |                             |
| Natureza da Despesa:                   |             | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente                 |          |            |                               |                   |                   |                    |                             |
| Data Liq.                              | Nota Fiscal | Var. Pat.                                                       | Nº Emp.  | Data Emp.  | Nome do credor                | Vlr Empenhado R\$ | Vlr Liquidado R\$ | Vlr a Liquidar R\$ | Total Pago: Liquidado Pagar |
| 06/09/2023                             | 2084        |                                                                 | 21080018 | 21/08/2023 | DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUI | 17.808,00         | 17.808,00         | 0,00               | 17.808,00 0,00              |
| 06/09/2023                             | 2085        |                                                                 | 16080002 | 16/08/2023 | DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUI | 17.808,00         | 17.808,00         | 0,00               | 17.808,00 0,00              |
| 28/12/2023                             | 10544       |                                                                 | 28120002 | 28/12/2023 | MARINHO SOARES COMERCIO E SI  | 7.895,00          | 7.895,00          | 0,00               | 7.752,73 142,27             |
| 28/12/2023                             | 10545       |                                                                 | 28120004 | 28/12/2023 | MARINHO SOARES COMERCIO E SI  | 7.751,00          | 7.751,00          | 0,00               | 7.000,00 751,00             |
| 28/12/2023                             | 185         |                                                                 | 28120005 | 28/12/2023 | E JOTA COMERCE LTDA           | 6.324,53          | 6.324,53          | 0,00               | 0,00 6.324,53               |
| 28/12/2023                             | 184         |                                                                 | 28120003 | 28/12/2023 | E JOTA COMERCE LTDA           | 6.421,20          | 6.421,20          | 0,00               | 0,00 6.421,20               |
| Totais por Natureza R\$:               |             |                                                                 |          |            |                               | 64.007,73         |                   |                    | 50.368,73                   |
| Totais por Funcional Programática R\$: |             |                                                                 |          |            |                               | 64.007,73         |                   |                    | 50.368,73                   |
| Totais por Unidade Orçamentária R\$:   |             |                                                                 |          |            |                               | 64.007,73         |                   |                    | 50.368,73                   |
| Total por Unidade Gestora R\$:         |             |                                                                 |          |            |                               | 64.007,73         |                   |                    | 50.368,73                   |



Unidade Gestora: F.MAN.DESENV.EDUCACAO BASICA E VAL. PROF. EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0502 - F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0015.1.007.0000 Aquisição de Carteiras Escolares e Equipamentos para a Rede de Ensino Municipal

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

| Data Liq.                              | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp.  | Data Emp.  | Nome do credor              | Vlr Empenhado R\$ | Vlr Liquidado R\$ | Vlr a Liquidar R\$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|----------------------------------------|-------------|-----------|----------|------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 08/02/2023                             | 9897        |           | 31010009 | 31/01/2023 | MARINHO SOARES COMERCIO E S | 7.274,00          | 7.274,00          | 0,00               | 7.274,00    | 0,00            |
| 28/06/2023                             | 010067      |           | 23050004 | 23/05/2023 | MARINHO SOARES COMERCIO E S | 24.690,00         | 24.690,00         | 0,00               | 24.690,00   | 0,00            |
| 26/12/2023                             | 10483       |           | 13120007 | 13/12/2023 | MARINHO SOARES COMERCIO E S | 16.787,00         | 16.787,00         | 0,00               | 0,00        | 16.787,00       |
| 28/12/2023                             | 10537       |           | 22120009 | 22/12/2023 | MARINHO SOARES COMERCIO E S | 51.928,00         | 51.928,00         | 0,00               | 0,00        | 51.928,00       |
| Totais por Natureza R\$:               |             |           |          |            |                             |                   | 100.679,00        |                    | 31.964,00   |                 |
| Totais por Funcional Programática R\$: |             |           |          |            |                             |                   | 100.679,00        |                    | 31.964,00   |                 |

Funcional Programática: 12.365.0271.2.037.0000 Gestão Administrativa da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 30% PRE - ESCOLAR

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

| Data Liq.                              | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp.  | Data Emp.  | Nome do credor              | Vlr Empenhado R\$ | Vlr Liquidado R\$ | Vlr a Liquidar R\$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|----------------------------------------|-------------|-----------|----------|------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 26/12/2023                             | 10481       |           | 12090008 | 12/09/2023 | MARINHO SOARES COMERCIO E S | 1.827,00          | 1.827,00          | 0,00               | 0,00        | 1.827,00        |
| Totais por Natureza R\$:               |             |           |          |            |                             |                   | 1.827,00          |                    | 0,00        |                 |
| Totais por Funcional Programática R\$: |             |           |          |            |                             |                   | 1.827,00          |                    | 0,00        |                 |

Funcional Programática: 12.365.0271.2.038.0000 Gestão Administrativa do Ensino Infantil - FUNDEB 30% CRECHES

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

| Data Liq.                              | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp.  | Data Emp.  | Nome do credor              | Vlr Empenhado R\$ | Vlr Liquidado R\$ | Vlr a Liquidar R\$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|----------------------------------------|-------------|-----------|----------|------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 28/06/2023                             | 010068      |           | 23050005 | 23/05/2023 | MARINHO SOARES COMERCIO E S | 2.880,00          | 2.880,00          | 0,00               | 0,00        | 2.880,00        |
| 26/12/2023                             | 10480       |           | 12090007 | 12/09/2023 | MARINHO SOARES COMERCIO E S | 8.273,00          | 7.394,00          | 0,00               | 0,00        | 7.394,00        |
| 27/12/2023                             | 10484       |           | 13120008 | 13/12/2023 | MARINHO SOARES COMERCIO E S | 990,00            | 990,00            | 0,00               | 0,00        | 990,00          |
| 28/12/2023                             | 10538       |           | 26120017 | 26/12/2023 | MARINHO SOARES COMERCIO E S | 18.496,00         | 18.496,00         | 0,00               | 0,00        | 18.496,00       |
| Totais por Natureza R\$:               |             |           |          |            |                             |                   | 29.760,00         |                    | 0,00        |                 |
| Totais por Funcional Programática R\$: |             |           |          |            |                             |                   | 29.760,00         |                    | 0,00        |                 |
| Totais por Unidade Orçamentária R\$:   |             |           |          |            |                             |                   | 132.266,00        |                    | 31.964,00   |                 |
| Total por Unidade Gestora R\$:         |             |           |          |            |                             |                   | 132.266,00        |                    | 31.964,00   |                 |

|                                        |             |                                                                                           |          |            |                              |                   |                   |                    |             |                 |
|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| Unidade Gestora:                       |             | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO                                                               |          |            |                              |                   |                   |                    |             |                 |
| Unidade Oçamentária:                   |             | 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO                                              |          |            |                              |                   |                   |                    |             |                 |
| Funcional Programática:                |             | 04.122.0005.2.010.0000 Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Administração |          |            |                              |                   |                   |                    |             |                 |
| Natureza da Despesa:                   |             | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente                                           |          |            |                              |                   |                   |                    |             |                 |
| Data Liq.                              | Nota Fiscal | Var. Pat.                                                                                 | Nº Emp.  | Data Emp.  | Nome do credor               | Vlr Empenhado R\$ | Vlr Liquidado R\$ | Vlr a Liquidar R\$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
| 08/03/2023                             | 9904        |                                                                                           | 30010019 | 30/01/2023 | MARINHO SOARES COMERCIO E SI | 4.480,00          | 4.480,00          | 0,00               | 4.480,00    | 0,00            |
| Totais por Natureza R\$:               |             |                                                                                           |          |            |                              |                   | 4.480,00          |                    | 4.480,00    |                 |
| Totais por Funcional Programática R\$: |             |                                                                                           |          |            |                              |                   | 4.480,00          |                    | 4.480,00    |                 |
| Totais por Unidade Orçamentária R\$:   |             |                                                                                           |          |            |                              |                   | 4.480,00          |                    | 4.480,00    |                 |
| Total por Unidade Gestora R\$:         |             |                                                                                           |          |            |                              |                   | 4.480,00          |                    | 4.480,00    |                 |

|                                        |             |                                                                               |          |            |                                  |                   |                   |                    |             |                 |
|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| Unidade Gestora:                       |             | SECRETARIA DE FINANÇAS                                                        |          |            |                                  |                   |                   |                    |             |                 |
| Unidade Orçamentária:                  |             | 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                       |          |            |                                  |                   |                   |                    |             |                 |
| Funcional Programática:                |             | 04.123.0005.2.013.0000 Manutenção das Atividades de Gestão da Sec de Financas |          |            |                                  |                   |                   |                    |             |                 |
| Natureza da Despesa:                   |             | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente                               |          |            |                                  |                   |                   |                    |             |                 |
| Data Liq.                              | Nota Fiscal | Var. Pat.                                                                     | Nº Emp.  | Data Emp.  | Nome do credor                   | Vlr Empenhado R\$ | Vlr Liquidado R\$ | Vlr a Liquidar R\$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
| 20/09/2023                             | 368         |                                                                               | 04090008 | 04/09/2023 | F. N. C. MAIA FILHO SHOPPING MEI | 2.550,00          | 2.550,00          | 0,00               | 2.550,00    | 0,00            |
| Totais por Natureza R\$:               |             |                                                                               |          |            |                                  |                   | 2.550,00          |                    | 2.550,00    |                 |
| Totais por Funcional Programática R\$: |             |                                                                               |          |            |                                  |                   | 2.550,00          |                    | 2.550,00    |                 |
| Totais por Unidade Orçamentária R\$:   |             |                                                                               |          |            |                                  |                   | 2.550,00          |                    | 2.550,00    |                 |
| Total por Unidade Gestora R\$:         |             |                                                                               |          |            |                                  |                   | 2.550,00          |                    | 2.550,00    |                 |

|                                        |             |                                                                                             |          |            |                              |                   |                   |                    |                             |
|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| Unidade Gestora:                       |             | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA                                                       |          |            |                              |                   |                   |                    |                             |
| Unidade Oçamentária:                   |             | 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA                                              |          |            |                              |                   |                   |                    |                             |
| Funcional Programática:                |             | 04.122.0005.2.073.0000 Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Infra-Estrutura |          |            |                              |                   |                   |                    |                             |
| Natureza da Despesa:                   |             | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente                                             |          |            |                              |                   |                   |                    |                             |
| Data Liq.                              | Nota Fiscal | Var. Pat.                                                                                   | Nº Emp.  | Data Emp.  | Nome do credor               | Vir Empenhado R\$ | Vir Liquidado R\$ | Vir a Liquidar R\$ | Total Pago: Liquidado Pagar |
| 16/02/2023                             | 542         |                                                                                             | 24010002 | 24/01/2023 | VCONCEPT- COMERCIO DE BRINQI | 70.300,00         | 70.300,00         | 0,00               | 70.300,00 0,00              |
| 08/03/2023                             | 9907        |                                                                                             | 06020001 | 06/02/2023 | MARINHO SOARES COMERCIO E S  | 6.489,00          | 5.552,00          | 937,00             | 5.552,00 0,00               |
| 21/03/2023                             | 9920        |                                                                                             | 06020001 | 06/02/2023 | MARINHO SOARES COMERCIO E S  | 6.489,00          | 550,00            | 387,00             | 550,00 0,00                 |
| 06/12/2023                             | 578         |                                                                                             | 08110002 | 08/11/2023 | VCONCEPT- COMERCIO DE BRINQI | 31.941,00         | 31.941,00         | 0,00               | 0,00 31.941,00              |
| Totais por Natureza R\$:               |             |                                                                                             |          |            |                              |                   | 108.343,00        |                    | 76.402,00                   |
| Totais por Funcional Programática R\$: |             |                                                                                             |          |            |                              |                   | 108.343,00        |                    | 76.402,00                   |
| Funcional Programática:                |             | 26.782.0590.2.083.0000 Funcionamento do Demutran                                            |          |            |                              |                   |                   |                    |                             |
| Natureza da Despesa:                   |             | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente                                             |          |            |                              |                   |                   |                    |                             |
| Data Liq.                              | Nota Fiscal | Var. Pat.                                                                                   | Nº Emp.  | Data Emp.  | Nome do credor               | Vir Empenhado R\$ | Vir Liquidado R\$ | Vir a Liquidar R\$ | Total Pago: Liquidado Pagar |
| 08/08/2023                             | 9           |                                                                                             | 13060005 | 13/06/2023 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRES | 14.018,00         | 14.018,00         | 0,00               | 14.018,00 0,00              |
| Totais por Natureza R\$:               |             |                                                                                             |          |            |                              |                   | 14.018,00         |                    | 14.018,00                   |
| Totais por Funcional Programática R\$: |             |                                                                                             |          |            |                              |                   | 14.018,00         |                    | 14.018,00                   |
| Totais por Unidade Orçamentária R\$:   |             |                                                                                             |          |            |                              |                   | 122.361,00        |                    | 90.420,00                   |
| Total por Unidade Gestora R\$:         |             |                                                                                             |          |            |                              |                   | 122.361,00        |                    | 90.420,00                   |

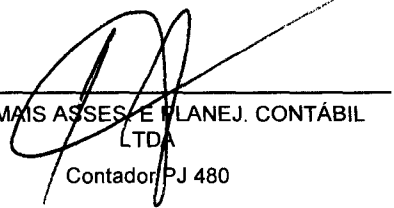
|                                        |             |                                                                        |          |            |                               |                   |                   |                    |             |                 |
|----------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| Unidade Gestora:                       |             | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO                                        |          |            |                               |                   |                   |                    |             |                 |
| Unidade Oçamentária:                   |             | 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA -FMC                                 |          |            |                               |                   |                   |                    |             |                 |
| Funcional Programática:                |             | 13.392.0038.2.089.0000 Desenvolvimento e Expansao Cultural e Artistica |          |            |                               |                   |                   |                    |             |                 |
| Natureza da Despesa:                   |             | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente                        |          |            |                               |                   |                   |                    |             |                 |
| Data Liq.                              | Nota Fiscal | Var. Pat.                                                              | Nº Emp.  | Data Emp.  | Nome do credor                | Vlr Empenhado R\$ | Vlr Liquidado R\$ | Vlr a Liquidar R\$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
| 28/12/2023                             | 622         |                                                                        | 14110005 | 14/11/2023 | BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO L | 40.480,00         | 28.920,00         | 11.560,00          | 0,00        | 28.920,00       |
| 28/12/2023                             | 635         |                                                                        | 14110005 | 14/11/2023 | BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO L | 40.480,00         | 7.260,00          | 4.300,00           | 0,00        | 7.260,00        |
| 28/12/2023                             | 634         |                                                                        | 14110005 | 14/11/2023 | BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO L | 40.480,00         | 4.300,00          | 0,00               | 0,00        | 4.300,00        |
| Totais por Natureza R\$:               |             |                                                                        |          |            |                               |                   | 40.480,00         |                    | 0,00        |                 |
| Totais por Funcional Programática R\$: |             |                                                                        |          |            |                               |                   | 40.480,00         |                    | 0,00        |                 |
| Totais por Unidade Orçamentária R\$:   |             |                                                                        |          |            |                               |                   | 40.480,00         |                    | 0,00        |                 |
| Total por Unidade Gestora R\$:         |             |                                                                        |          |            |                               |                   | 40.480,00         |                    | 0,00        |                 |

|                                        |             |                                                                         |          |            |                              |                   |                   |                    |             |                 |
|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| Unidade Gestora:                       |             | SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE                                       |          |            |                              |                   |                   |                    |             |                 |
| Unidade Orçamentária:                  |             | 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE                                  |          |            |                              |                   |                   |                    |             |                 |
| Funcional Programática:                |             | 27.812.0028.2.092.0000 Desenvolvimento e Expansão das Ações do Desporto |          |            |                              |                   |                   |                    |             |                 |
| Natureza da Despesa:                   |             | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente                         |          |            |                              |                   |                   |                    |             |                 |
| Data Liq.                              | Nota Fiscal | Var. Pat.                                                               | Nº Emp.  | Data Emp.  | Nome do credor               | Vlr Empenhado R\$ | Vlr Liquidado R\$ | Vlr a Liquidar R\$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
| 03/04/2023                             | 174         |                                                                         | 23030002 | 23/03/2023 | CR COMERCIO DE INFORMATICA E | 5.920,18          | 5.920,18          | 0,00               | 5.920,18    | 0,00            |
| 21/12/2023                             | 10482       |                                                                         | 01120013 | 01/12/2023 | MARINHO SOARES COMERCIO E SI | 4.500,00          | 4.500,00          | 0,00               | 0,00        | 4.500,00        |
| Totais por Natureza R\$:               |             |                                                                         |          |            |                              |                   | 10.420,18         |                    | 5.920,18    |                 |
| Totais por Funcional Programática R\$: |             |                                                                         |          |            |                              |                   | 10.420,18         |                    | 5.920,18    |                 |
| Totais por Unidade Orçamentária R\$:   |             |                                                                         |          |            |                              |                   | 10.420,18         |                    | 5.920,18    |                 |
| Total por Unidade Gestora R\$:         |             |                                                                         |          |            |                              |                   | 10.420,18         |                    | 5.920,18    |                 |





|                                        |             |                                                                                               |          |            |                               |                   |                   |                    |                             |
|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| Unidade Gestora:                       |             | SEC DE AGRICULT PECUARIA E ABASTECIMENTO                                                      |          |            |                               |                   |                   |                    |                             |
| Unidade Oçamentária:                   |             | 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E DESENV. URBANO                     |          |            |                               |                   |                   |                    |                             |
| Funcional Programática:                |             | 20.122.0005.2.093.0000 Manutenção das atividades Sec. de agricultura pecuaria e abastecimento |          |            |                               |                   |                   |                    |                             |
| Natureza da Despesa:                   |             | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente                                               |          |            |                               |                   |                   |                    |                             |
| Data Liq.                              | Nota Fiscal | Var. Pat.                                                                                     | Nº Emp.  | Data Emp.  | Nome do credor                | Vir Empenhado R\$ | Vir Liquidado R\$ | Vir a Liquidar R\$ | Total Pago: Liquidado Pagar |
| 08/03/2023                             | 9905        |                                                                                               | 26010042 | 26/01/2023 | MARINHO SOARES COMERCIO E S   | 7.054,00          | 6.094,00          | 960,00             | 6.094,00 0,00               |
| 20/03/2023                             | 9921        |                                                                                               | 26010042 | 26/01/2023 | MARINHO SOARES COMERCIO E S   | 7.054,00          | 960,00            | 0,00               | 960,00 0,00                 |
| 04/09/2023                             | 2083        |                                                                                               | 03080003 | 03/08/2023 | DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUI | 8.904,00          | 8.904,00          | 0,00               | 0,00 8.904,00               |
| Totais por Natureza R\$:               |             |                                                                                               |          |            |                               |                   | 15.958,00         |                    | 7.054,00                    |
| Totais por Funcional Programática R\$: |             |                                                                                               |          |            |                               |                   | 15.958,00         |                    | 7.054,00                    |
| Totais por Unidade Orçamentária R\$:   |             |                                                                                               |          |            |                               |                   | 15.958,00         |                    | 7.054,00                    |
| Total por Unidade Gestora R\$:         |             |                                                                                               |          |            |                               |                   | 15.958,00         |                    | 7.054,00                    |
| Totais Gerais R\$:                     |             |                                                                                               |          |            |                               |                   | 6520229,10        |                    | 452.256,91                  |

  
PUBLIMAISS ASSES E PLANEJ. CONTÁBIL  
LTDA  
Contador PJ 480

  
DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO MUNICIPAL



**Gabinete  
do Prefeito**



PREFEITURA DE  
**Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

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



Gabinete  
do Prefeito



PREFEITURA DE  
**Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

# **D E C L A R A Ç Ã O**

## **Dívida Ativa Tributária**

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2023, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a arrecadação da dívida ativa do município de REDENÇÃO-CE, apresentou a seguinte situação:

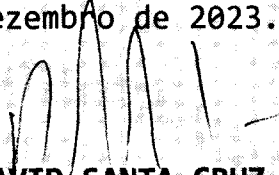
### **1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Tributária até 2022 | 1.664.364,99 |
| Dívida Ativa Tributária Cobrada no Exercício          | 158.867,90   |
| Total da Dívida Ativa Tributária Cancelada/Prescrita  | 101.540,79   |
| Dívida Ativa Tributária Inscrita no Exercício         | 562.269,72   |
| Saldo Patrimonial da Dívida Ativa em 31.12.2023       | 1.966.226,02 |

### **2 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária até 2022      | 465.966,13 |
| Dívida Ativa não Tributária Cobrada no Exercício               | 0,00       |
| Dívida Ativa não Tributária Cancelada/Prescrita no exercício   | 0,00       |
| Dívida Ativa não Tributária Inscrita no Exercício              | 18.432,22  |
| Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária em 31.12.2023 | 465.966,13 |

REDENÇÃO- CE, em 31 de dezembro de 2023.

  
**DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES**  
Prefeito Municipal



**Gabinete  
do Prefeito**



PREFEITURA DE  
**Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

**XV - comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício.**



TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DO CEARÁ

Ofício nº 266/2023 – SEC. SESSÕES  
Processo nº 18618/2018-8

Fortaleza, 9 de fevereiro de 2023

Exmo(a). Sr(a).  
David Santa Cruz Benevides  
Prefeito Municipal de Redenção – CE

Ref.: Proc. nº 18618/2018-8.  
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 07/2023 publicada em 12/01/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 2474/2020, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico <https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos>.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)  
Frank Martins Tavares Filho  
**SECRETÁRIO DE SESSÕES**



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA  
Nº: 42229

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

| NOME                                 | DOCUMENTO      |
|--------------------------------------|----------------|
| FRANCISCO ADAILTON PINHEIRO MEDEIROS | 633.873.103-82 |

ENDEREÇO

DISTRITO GUASSI Nº S/N, DISTRITO GUASSI, REDENÇÃO-CE CEP: 62.790-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

| VALOR ORIGINÁRIO        | CORREÇÃO | MULTA  | JUROS  | AMORTIZAÇÃO | VALOR DO DÉBITO |            |
|-------------------------|----------|--------|--------|-------------|-----------------|------------|
| 3.300,00                | 339,57   | 660,00 | 957,00 | 0,00        | 5.256,57        |            |
| NATUREZA                | ORIGEM   | LIVRO  | FOLHA  | EXERCÍCIO   | Nº DOCUMENTO    | VENCIMENTO |
| Contribuição Tributária | MTCM     | 1      | 1      | 2023        | 220001464500001 | 14/10/2020 |

| VALOR POR EXTENSO                                                        | INSCRIÇÃO  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| cinco mil, duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos | 03/03/2023 |

ORIGEM DO PROCESSO

| PROCESSO EXECUÇÃO | ACÓRDÃO   |
|-------------------|-----------|
| 18618/2018-8      | 2474/2020 |

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal: Lei 1.343/2009; Lei 1.663/2017

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

REDENÇÃO - CE - Sexta-feira 3 de Março de 2023

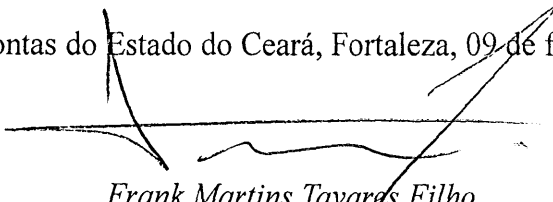
Ana Paula de Oliveira Camargo Felipe - Matrícula 8976  
COORDENADORA DE DÍVIDA ATIVA

Recebido  
14/03/2023

**ANEXO I**  
**TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO**  
**NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE**

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SOLICITANTE</b>                                                       | Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)</b>               | Francisco Adaílton Pinheiro Medeiros                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>CNPJ/CPF</b>                                                          | 633.873.103-82                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ENDEREÇO</b>                                                          | R Ana Nery, 654 – Jardim America<br>Fortaleza- Ce<br>Fonte: Receita Federal                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CEP</b>                                                               | 60425-390                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO</b>                                         | Processo nº 18618/2018-8<br>Acórdão nº 2474/2020                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>DATA DA MULTA</b>                                                     | 10/07/2020 - Multa                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>VENCIMENTO DA MULTA</b>                                               | 14/10/2020 - Multa                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>VALOR DA MULTA EM REAL (R\$)</b>                                      | Multa no valor de R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada. |
| <b>NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA</b>                           | Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 62, II e III, da LOTCE.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO</b>                                  | Art. 27, I da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.                                                                                                                                                                                      |
| <b>INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE</b> | Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.                                                                                                                                                                 |

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 09 de fevereiro de 2023

  
*Frank Martins Tavares Filho*  
**SECRETÁRIO DE SESSÕES**



TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DO CEARÁ

Ofício nº 266/2023 – SEC. SESSÕES  
Processo nº 18618/2018-8

Fortaleza, 9 de fevereiro de 2023

Exmo(a). Sr(a).  
David Santa Cruz Benevides  
Prefeito Municipal de Redenção – CE

Ref.: Proc. nº 18618/2018-8.  
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 07/2023 publicada em 12/01/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 2474/2020, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico <https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos>.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

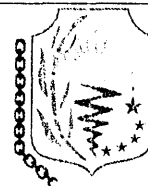
Atenciosamente,

(assinado digitalmente)  
Frank Martins Tavares Filho  
**SECRETÁRIO DE SESSÕES**





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO  
RUA PADRE BARROS, Nº sn, Centro,  
CNPJ: 07.756.646/0001-42



## CARTA-COBANÇA

AO SR(A). FRANCISCO ADAILTON PINHEIRO MEDEIROS

CPF: 633.873.103-82,

DISTRITO GUASSI Nº S/N, DISTRITO GUASSI, , REDENÇÃO-CE CEP: 62.790-000

Foram verificados débitos pertencentes a V. Sa. junto a Fazenda Municipal conforme relação abaixo. Visando atender o que nos permite a lei, temos a obrigação de notificá-lo para regularização de seu débito, qual seja R\$ 5.553,57 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos) junto ao Departamento de Tributos Municipais de Redenção.

Convidamos então V. Sa., portanto, a comparecer ao Departamento de Tributos Municipais desta prefeitura para regularização de seu débito; a fim de evitar possível cobrança judicial.

Informamos ainda que todo pagamento será acrescido de multa e juros, conforme determina o Código Tributário Municipal.

Diante desta situação, contamos com V. Sa. para a regularização até o prazo de 05 (CINCO) dias úteis a partir da data da notificação, quando ocorre o vencimento desta Carta Cobrança.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos no Setor Tributário na sede da prefeitura municipal, inclusive o parcelamento do débito.

Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor levar comprovante ao setor e após desconsiderar este aviso.

Setor de Tributos

Local: Rua Padre Barros, S/N (ao lado do Fórum da Cidade)

Horário de atendimento: 08:00 às 12:00

whatsapp 85 - 9 9266.6475 (Setor de Tributação)

e-mail: tributos@redencao.ce.gov.br

| Documento       | Exercício | Imóvel / Competência | Tributo | Vencimento | Valor    | Correção | Multa  | Juros    | Amortiz. | Valor Total |
|-----------------|-----------|----------------------|---------|------------|----------|----------|--------|----------|----------|-------------|
| 220001464500001 | 2022      |                      | MTCM    | 14/10/2020 | 3.300,00 | 339,57   | 660,00 | 1.254,00 | 0,00     | 5.553,57    |
| Totais:         |           |                      |         |            | 3.300,00 | 339,57   | 660,00 | 1.254,00 | 0,00     | 5.553,57    |

REDENÇÃO - CE - Quarta-feira, 29 de Novembro de 2023

  
SETOR TRIBUTÁRIO

*Devanery Oliveira*  
29.11.23



SELO DIGITAL DE  
AUTENTICIDADE

Consulte a validade do selo em:  
selodigital.jce.jus.br/portal



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

## CERTIDÃO DE ÓBITO

NOME:

**FRANCISCO ADAILTON PINHEIRO MEDEIROS**

CPF

\*\*\*633.873.103-82\*\*\*

MATRÍCULA:

020370 01 55 2021 4 00263 291 0105134 35

SEXO

Masculino

COR

Branca

ESTADO CIVIL E IDADE

Casado, 43 anos

NATURALIDADE

Fortaleza-CE

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

CPF nº 633.873.103-82, CNH nº  
01736850095 SSP/CE emitido em  
13/04/2018 válido até 21/02/2023

ELEITOR

Ign

FILIAÇÃO E RESIDÊNCIA

Filho de JOSÉ AILTON DA SILVEIRA MEDEIROS e de FRANCISCA ADELAIDE PINHEIRO MEDEIROS.

Residência do falecido: Rua Ana Nery, nº 654, Jardim América, Fortaleza-CE

DATA E HORA DE FALECIMENTO

Vinte e seis de outubro de dois mil e vinte e um, às 11h30min.

DIA

26

MÊS

10

ANO

2021

LOCAL DE FALECIMENTO

em domicílio, nesta Capital, Rua Ana Nery, nº 654, Jardim América, Fortaleza - CE, CEP, Fortaleza-CE

CAUSA DA MORTE

edema agudo de pulmão, miocardiopatia hipertrófica, hipertensão arterial sistêmica, obesidade

SEPULTAMENTO / CREMAÇÃO

Cemitério Parque da Paz, em Fortaleza-CE

DECLARANTE

Anderson Nonato da Silva do Rozário, CNH nº RG nº  
99010418503, SSP-CE, profissão agente funeral, estado civil  
casado, residente na Rua Leão XIII, nº 26 a, Serrinha

NOME E Nº DE DOCUMENTO DO(S) MÉDICO(S) QUE ATESTOU(ARAM) O ÓBITO

JOEL BORGES FILHO, CRM 8693/CE

AVERBAÇÕES / ANOTAÇÕES A ACRESCER

Ato registrado no livro C-263, às folhas 291, sob o nº 105134. Data do registro: 27 de outubro de 2021. Data de nascimento do falecido: 27 de fevereiro de 1978. O declarante ignora os demais dados faltantes. Declaração de óbito nº 32903360-3, O(A) declarante ignora os demais dados.

ANOTAÇÕES DE CADASTRO

| TIPO DOCUMENTO | NÚMERO      | DATA EXPEDIÇÃO | ÓRGÃO EXPEDIDOR | DATA DE VALIDADE |
|----------------|-------------|----------------|-----------------|------------------|
| CNH            | 01736850095 | 13/04/2018     | SSP/CE          | 21/02/2023       |

\* As anotações de cadastro acima não dispensam a apresentação do documento original, quando exigida pelo órgão solicitante.

**CARTÓRIO CAVALCANTI FILHO**

Registro Civil das Pessoas Naturais

COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

Jorge Ribeiro Cavalcanti - Oficial Titular

Nadia Valeska Benevides Alencar Cavalcanti - Substituto

Rua Sete de Setembro, 160 - Parangaba

CEP: 60720-080 - Telefone: 85.3245-1908

Isento do pagamento de emolumentos

Digitado por: carla

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.  
Fortaleza, 27 de outubro de 2021.

Regina Marcia da Guia Farias  
Escrivente Autorizada



Ofício nº 1478/2023 – SEC. SESSÕES  
Processo nº 39249/2018-9

Fortaleza, 22 de agosto de 2023

Exmo(a). Sr(a).  
David Santa Cruz Benevides  
Prefeito Municipal de Redenção – CE

Ref.: Proc. nº 39249/2018-9.  
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 398/2023 publicada em 22/05/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 3097/2022, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico <https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos>.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

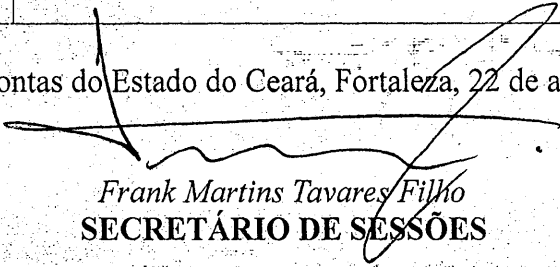
(assinado digitalmente)  
*Frank Martins Tavares Filho*  
**SECRETÁRIO DE SESSÕES**

*Recebido em 18/09/2023*  
*[Assinatura]*

**ANEXO I**  
**TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA**  
**DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE**

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SOLICITANTE</b>                                                       | Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)</b>               | Lucas Costa Coutinho                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>CNPJ/CPF</b>                                                          | 042.381.783-35                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ENDEREÇO</b>                                                          | Rua: Padre Angelo, 124 – Centro<br>Redenção – CE<br>Fonte: Receita Federal                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>CEP</b>                                                               | 62.790-000                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO</b>                                         | Processo nº 39249/2018-9<br>Acórdão nº 3097/2022                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>DATA DA MULTA</b>                                                     | 04/11/2022 – Multa                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>VENCIMENTO DA MULTA</b>                                               | 08/08/2023 – Multa                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>VALOR DA MULTA EM REAL (R\$)</b>                                      | Multa no valor de R\$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada. |
| <b>NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA</b>                           | Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 62, incisos II e III, da Lei Estadual n.º 12.509/95.                                                                                                                                                                           |
| <b>FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO</b>                                  | Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.                                                                                                                                                                                           |
| <b>INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE</b> | Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.                                                                                                                                                                       |

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 22 de agosto de 2023.

  
**SECRETÁRIO DE SESSÕES**



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

Nº: 42250

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

| NOME                 | DOCUMENTO      |
|----------------------|----------------|
| LUCAS COSTA COUTINHO | 042.381.783-35 |

| ENDEREÇO                                     |
|----------------------------------------------|
| RUA PADRE ANGELO Nº 124, CENTRO, REDENÇÃO-CE |

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

| VALOR ORIGINÁRIO | CORREÇÃO | MULTA    | JUROS  | AMORTIZAÇÃO | VALOR DO DÉBITO |            |
|------------------|----------|----------|--------|-------------|-----------------|------------|
| 14.500,00        | 0,00     | 2.057,55 | 290,00 | 0,00        | 16.847,55       |            |
| NATUREZA         | ORIGEM   | LIVRO    | FOLHA  | EXERCÍCIO   | Nº DOCUMENTO    | VENCIMENTO |
| ção Tributária   | MTCM     | 1        | 1      | 2023        | 180001728200001 | 08/08/2023 |

| VALOR POR EXTENSO                                                              | INSCRIÇÃO  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| dezesseis mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos | 20/09/2023 |

ORIGEM DO PROCESSO

| PROCESSO EXECUÇÃO | ACÓRDÃO   |
|-------------------|-----------|
| 39249/2018-9      | 3097/2022 |

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                            |
|--------------------------------------------------|
| Fundamento Legal: Lei 1.343/2009; Lei 1.663/2017 |
| Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito      |
| ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO       |
| Juros: 1% ao Mês.                                |
| Multa: 0,33%                                     |

REDENÇÃO - CE - Quarta-feira, 20 de Setembro de 2023

Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe - Matrícula 8976

COORDENADORA DE DÍVIDA ATIVA



Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe - Matrícula 8976  
COORDENADORA DE DÍVIDA ATIVA



CARTA COBRANÇA

AO SR(A). LUCAS COSTA COUTINHO  
CPF: 042.381.783-35,  
RUA PADRE ANGELO Nº 124, CENTRO, , REDENÇÃO-CE CEP: 62.790-000

Foram verificados débitos pertencentes a V. Sa. junto a Fazenda Municipal conforme relação abaixo. Visando atender o que nos permite a lei, temos a obrigação de notificá-lo para regularização de seu débito, qual seja R\$ 17.980,00 (dezessete mil, novecentos e oitenta reais) junto ao Departamento de Tributos Municipais de Redenção.

Convidamos então V. Sa., portanto, a comparecer ao Departamento de Tributos Municipais desta prefeitura para regularização de seu débito; a fim de evitar possível cobrança judicial.

Informamos ainda que todo pagamento será acrescido de multa e juros, conforme determina o Código Tributário Municipal.

Diante desta situação, contamos com V. Sa. para a regularização até o prazo de 05 (CINCO) dias úteis a partir da data da notificação, quando ocorre o vencimento desta Carta Cobrança.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos no Setor Tributário na sede da prefeitura municipal, inclusive o parcelamento do débito.

Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor levar comprovante ao setor e após desconsiderar este aviso.

Setor de Tributos  
Local: Rua Padre Barros, S/N (ao lado do Fórum da Cidade)  
Horário de atendimento: 08:00 às 12:00  
whatsapp 85 - 9 9266.6475 (Setor de Tributação)  
e-mail: tributos@redencao.ce.gov.br

| Documento       | Exercicio | Imóvel / Competência | Tributo | Vencimento | Valor     | Correção | Multa    | Juros  | Amortiz. | Valor Total |
|-----------------|-----------|----------------------|---------|------------|-----------|----------|----------|--------|----------|-------------|
| 180001728200001 | 2018      |                      | MTCM    | 08/08/2023 | 14.500,00 | 0,00     | 2.900,00 | 580,00 | 0,00     | 17.980,00   |
| Totais:         |           |                      |         |            | 14.500,00 | 0,00     | 2.900,00 | 580,00 | 0,00     | 17.980,00   |

REDENÇÃO - CE - Quarta-feira, 29 de Novembro de 2023

SETOR TRIBUTÁRIO

7 8008100  
04/12/23  
12:40

OFÍCIO s/n

Redenção/CE, 19 dezembro de 2023.

**ASSUNTO: APRESENTAÇÃO DE RECURSO DE REVISÃO JUNTO AO PROCESSO Nº  
39249/2018-9 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO 2017**

Senhora Secretária,

Cumprimentando-a cordialmente, sirvo-me do presente para informar que apresentei Recurso de Revisão junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, relativo ao processo nº 39249/2018-9, Prestação de Contas de Gestão exercício 2017 do Instituto de Previdência dos Servidores de Redenção – REDENÇÃOPREV, quando fui gestor municipal daquela Unidade Gestora. (Conforme protocolo em anexo)

Assim, diante da apresentação do Recurso, demonstra-se que a via administrativa ainda não foi esgotada, e a decisão poderá ser modificada. Nesse sentido, solicitamos que se suspenda da execução judicial do presente CDA, até o julgamento em definitivo do referido processo, uma vez que demonstramos a boa-fé e aguardamos a modificação da decisão e em consequência a exclusão da multa.

Cientes do compromisso e da probidade pública da atual gestão municipal em realizar disponibilizar os documentos necessários para defesa, agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

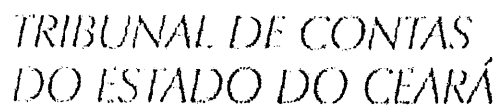


LUCAS COSTA COUTINHO  
SOLICITANTE

SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE  
ILMA. SRA. THATIANE QUEIROZ MORAIS CASTELO BRANCO

PROTÓCOLO  
21 / 12 / 2023  
Thaiane M. C. Branco





**Usuário responsável:** ICARO ERNEMILIO RODRIGUES COELHO

**Número do protocolo gerado: 037672/2023**

**Data e horário:** 19/12/2023 14:53

**Processo / Protocolo relacionado:**

**Espécie:** ATENDIMENTO AO DIREITO DE PETIÇÃO

**Subespécie:** NÃO APLICÁVEL

**Unidade jurisdicionada:** Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Redenção

**Exercício: 2017**

**Peças apresentadas:**

- [illegible]

- [illegible]

Fortaleza, 19 de dezembro de 2023

**Atenção:**

*Os dados relativos aos seguintes itens estão sujeitos à revisão pelo setor responsável pela autuação de processos: Processo/Protocolo relacionado, Espécie, Subespécie, Unidade Jurisdicionada e Exercício. Este registro foi gerado automaticamente pelo sistema e-TCE em 19/12/2023 às 15 horas e 17 minutos.*



TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DO CEARÁ

Ofício nº 1139/2023 – SEC. SESSÕES  
Processo nº 33224/2018-7

Fortaleza, 11 de julho de 2023

Exmo(a). Sr(a).  
David Santa Cruz Benevides  
Prefeito Municipal de Redenção – CE

Ref.: Proc. nº 33224/2018-7.

Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 398/2023 publicada em 22/05/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 4016/2020, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico <https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos>.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

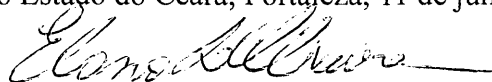
Atenciosamente,

(assinado digitalmente)  
*Elano Lima de Oliveira*  
**SECRETÁRIO ADJUNTO DE SESSÕES**

**ANEXO I**  
**TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA**  
**DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE**

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SOLICITANTE</b>                                                       | Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)</b>               | Audisio Barbosa Lima Júnior                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CNPJ/CPF</b>                                                          | 044.995.353-01                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ENDEREÇO</b>                                                          | Rua Santa Rita, 308 – Centro<br>Redenção – Ce<br>Fonte: Receita Federal                                                                                                                                                                                                               |
| <b>CEP</b>                                                               | 60790-000                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO</b>                                         | Processo nº 33224/2018-7<br>Acórdão nº 4016/2020                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>DATA DA MULTA</b>                                                     | 13/11/2020 – Multa                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>VENCIMENTO DA MULTA</b>                                               | 23/03/2021 – Multa                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>VALOR DA MULTA EM REAL (R\$)</b>                                      | Multa no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada. |
| <b>NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA</b>                           | Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 62, II da Lei nº 12.509/95.                                                                                                                                                                                 |
| <b>FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO</b>                                  | Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.                                                                                                                                                                        |
| <b>INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE</b> | Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.                                                                                                                                                    |

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 11 de junho de 2023.



Elano Lima de Oliveira  
**SECRETÁRIO ADJUNTO DE SESSÕES**



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO  
RUA PADRE BARROS, Nº sn, Centro,  
CNPJ: 07.756.646/0001-42



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA  
Nº: 42244

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

| NOME                                       | DOCUMENTO      |
|--------------------------------------------|----------------|
| AUDISIO BARBOSA LIMA JÚNIOR                | 044.995.353-01 |
| ENDEREÇO                                   |                |
| RUA SANTA RITA Nº 308, CENTRO, REDENÇÃO-CE |                |

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

| VALOR ORIGINÁRIO                                          | CORREÇÃO | MULTA | JUROS | AMORTIZAÇÃO | VALOR DO DÉBITO |            |
|-----------------------------------------------------------|----------|-------|-------|-------------|-----------------|------------|
| 300,00                                                    | 17,70    | 60,00 | 87,00 | 0,00        | 464,70          |            |
| NATUREZA                                                  | ORIGEM   | LIVRO | FOLHA | EXERCÍCIO   | Nº DOCUMENTO    | VENCIMENTO |
| Não Tributária                                            | MTCM     | 1     | 1     | 2023        | 200000722800001 | 23/03/2021 |
| VALOR POR EXTENSO                                         |          |       |       |             |                 | INSCRIÇÃO  |
| quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos |          |       |       |             |                 | 26/07/2023 |

ORIGEM DO PROCESSO

| PROCESSO EXECUÇÃO | ACÓRDÃO   |
|-------------------|-----------|
| 33224/2018-7      | 4016/2020 |

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal: Lei 1.343/2009; Lei 1.663/2017

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

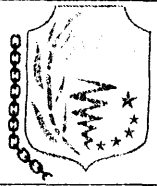
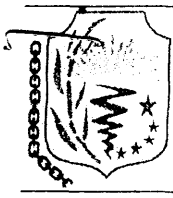
Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

REDENÇÃO - CE - Quarta-feira 26 de Julho de 2023

Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe - Matrícula 8976  
COORDENADORA DE DÍVIDA ATIVA

Recebi  
31/07/2023  
PROCURADOR



CARTA COBRANÇA

AO SR(A). AUDISIO BARBOSA LIMA JÚNIOR  
CPF: 044.995.353-01,  
RUA SANTA RITA Nº 308, CENTRO, , REDENÇÃO-CE CEP: 62.790-000

Foram verificados débitos pertencentes a V. Sa. junto a Fazenda Municipal conforme relação abaixo. Visando atender o que nos permite a lei, temos a obrigação de notificá-lo para regularização de seu débito, qual seja R\$ 476,70 (quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e centavos) junto ao Departamento de Tributos Municipais de Redenção.

Convidamos então V. Sa., portanto, a comparecer ao Departamento de Tributos Municipais desta prefeitura para regularização de seu débito; a fim de evitar possível cobrança judicial.

Informamos ainda que todo pagamento será acrescido de multa e juros, conforme determina o Código Tributário Municipal.

Diante desta situação, contamos com V. Sa. para a regularização até o prazo de 05 (CINCO) dias úteis a partir da data da notificação, quando ocorre o vencimento desta Carta Cobrança.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos no Setor Tributário na sede da prefeitura municipal, inclusive o parcelamento do débito.

Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor levar comprovante ao setor e após desconsiderar este aviso.

Setor de Tributos  
Local: Rua Padre Barros, S/N (ao lado do Fórum da Cidade)  
Horário de atendimento: 08:00 às 12:00  
whatsapp 85 - 9 9266.6475 (Setor de Tributação)  
e-mail: tributos@redencao.ce.gov.br

| Documento       | Exercicio | Imóvel / Competência | Tributo | Vencimento | Valor  | Correção | Multa | Juros | Amortiz. | Valor Total |
|-----------------|-----------|----------------------|---------|------------|--------|----------|-------|-------|----------|-------------|
| 200000722800001 | 2020      |                      | MTCM    | 23/03/2021 | 300,00 | 17,70    | 60,00 | 99,00 | 0,00     | 476,70      |
| Totais:         |           |                      |         |            | 300,00 | 17,70    | 60,00 | 99,00 | 0,00     | 476,70      |

REDENÇÃO - CE - Quarta-feira, 29 de Novembro de 2023

SETOR TRIBUTÁRIO

Recebido em 29/11/2023.  
Mania Jose Bandeira



TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DO CEARÁ

Ofício nº 1784/2023 – SEC. SESSÕES  
Processo nº 06915/2022-8

Fortaleza, 1 de novembro de 2023

Exmo(a). Sr(a).  
David Santa Cruz Benevides  
Prefeito Municipal de Redenção – CE

Ref.: Proc. nº 06915/2022-8.  
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 398/2023 publicada em 22/05/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 2228/2023, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico <https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos>.

~~Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.~~

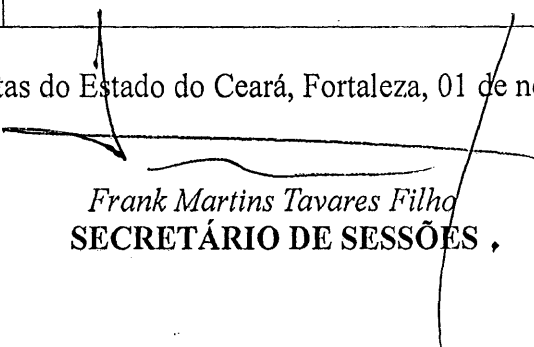
Atenciosamente,

(assinado digitalmente)  
*Frank Martins Tavares Filho*  
**SECRETÁRIO DE SESSÕES**

**ANEXO I**  
**TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA**  
**DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE**

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SOLICITANTE</b>                                                       | Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)</b>               | Rita de Cássia do Nascimento Leitão                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>CNPJ/CPF</b>                                                          | 683.995.103-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ENDEREÇO</b>                                                          | Rua Braz de Francesco, 23 – Apto 203 – Bl 04 – Presidente Kennedy<br>Fortaleza – Ce<br>Fonte: Receita Federal                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>CEP</b>                                                               | 60355-683                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO</b>                                         | Processo nº 06915/2022-8<br>Acórdão nº 2228/2023                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>DATA DA MULTA</b>                                                     | 28/07/2023 – Multa                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>VENCIMENTO DA MULTA</b>                                               | 23/10/2023 – Multa                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>VALOR DA MULTA EM REAL (R\$)</b>                                      | Multa no valor de R\$ 332,22 (trezentos e trinta e dois reais e vinte e dois centavos) , que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada. |
| <b>NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA</b>                           | Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 62, inciso II, da Lei nº 12.509/95.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO</b>                                  | Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE</b> | Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.                                                                                                                                                                                             |

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 01 de novembro de 2023.

  
*Frank Martins Tavares Filho*  
**SECRETÁRIO DE SESSÕES ,**





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA PADRE BARROS, Nº sn, Centro,  
CNPJ: 07.756.646/0001-42



**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA**  
**Nº: 42271**

**IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

| NOME                                | DOCUMENTO      |
|-------------------------------------|----------------|
| RITA DE CÁSSIA DO NASCIMENTO LEITÃO | 683.995.103-00 |

**ENDEREÇO**

RUA BRAZ DE FRANCESCO Nº 23, PRESIDENTE KENNEDY, APTO 203 - BL 04, FORTALEZA-CE CEP: 60.355-633

**IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO**

| VALOR ORIGINÁRIO | CORREÇÃO | MULTA | JUROS | AMORTIZAÇÃO | VALOR DO DÉBITO |            |
|------------------|----------|-------|-------|-------------|-----------------|------------|
| 332,22           | 0,00     | 42,75 | 6,64  | 0,00        | 381,61          |            |
| NATUREZA         | ORIGEM   | LIVRO | FOLHA | EXERCÍCIO   | Nº DOCUMENTO    | VENCIMENTO |
| ção Tributária   | MTCM     | 1     | 2     | 2023        | 230001084600001 | 23/10/2023 |

**VALOR POR EXTENSO**

trezentos e oitenta e um reais e sessenta e um centavos

**INSCRIÇÃO**

01/12/2023

**ORIGEM DO PROCESSO**

| PROCESSO EXECUÇÃO | ACÓRDÃO   |
|-------------------|-----------|
| 06915/2022-8      | 2228/2023 |

**ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO**

**ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA**

Fundamento Legal:

Lei 1.343/2009; Lei 1.663/2017

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

**ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO**

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

REDENÇÃO - CE - Sexta-feira, 1 de Dezembro de 2023

Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe - Matrícula 8976  
COORDENADORA DE DÍVIDA ATIVA



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO  
RUA PADRE BARROS, Nº sn, Centro,  
CNPJ: 07.756.646/0001-42



**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA**  
**Nº: 42271**

**IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

| NOME                                | DOCUMENTO      |
|-------------------------------------|----------------|
| RITA DE CÁSSIA DO NASCIMENTO LEITÃO | 683.995.103-00 |

| ENDEREÇO                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RUA BRAZ DE FRANCESCO Nº 23, PRESIDENTE KENNEDY, APTO 203 - BL 04, FORTALEZA-CE CEP: 60.355-633 |

**IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO**

| VALOR ORIGINÁRIO | CORREÇÃO | MULTA | JUROS | AMORTIZAÇÃO | VALOR DO DÉBITO |            |
|------------------|----------|-------|-------|-------------|-----------------|------------|
| 332,22           | 0,00     | 42,75 | 6,64  | 0,00        | 381,61          |            |
| NATUREZA         | ORIGEM   | LIVRO | FOLHA | EXERCÍCIO   | Nº DOCUMENTO    | VENCIMENTO |
| ão Tributária    | MTCM     | 1     | 2     | 2023        | 230001084600001 | 23/10/2023 |

| VALOR POR EXTENSO                                       | INSCRIÇÃO  |
|---------------------------------------------------------|------------|
| trezentos e oitenta e um reais e sessenta e um centavos | 01/12/2023 |

**ORIGEM DO PROCESSO**

| PROCESSO EXECUÇÃO | ACÓRDÃO   |
|-------------------|-----------|
| 06915/2022-8      | 2228/2023 |

**ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO**

| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fundamento Legal:<br>Lei 1.343/2009; Lei 1.663/2017<br>Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito |
| ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO                                                         |
| Juros: 1% ao Mês.<br>Multa: 0,33%                                                                  |

REDENÇÃO - CE - Sexta-feira, 1 de Dezembro de 2023

Ana Paula de Oliveira Câmara Felipe - Matrícula 8976

~~COORDENADORA DE DÍVIDA ATIVA~~



Gabinete  
do Prefeito



PREFEITURA DE  
**Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

**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.**



PODERE PÚBLICO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA DE FINANÇAS

## LEI Nº 1899/2023

Redenção – CE, 27 de dezembro de 2023

DISPÕE SOBRE PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, BEM COMO AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR CONVÊNIO COM O INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TÍTULOS DO BRASIL – SECCIONAL DO CEARÁ – (IEPTB-CE) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito de Redenção, Estado do Ceará, Sr. DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Executivo do Município de Redenção autorizado a promover o protesto extrajudicial das Certidões de Dívida Ativa do Município, representativas de créditos tributários ou não, para cobrança alternativa dos débitos de pequeno valor assim definidos em decreto municipal.

Parágrafo primeiro: enquanto não editado o decreto municipal a que alude o caput, fica fixado o valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) reais, reajustado anualmente pelo índice da UFIR CE, podendo o decreto alterar para mais ou para menos a depender dos critérios de conveniência e oportunidade.

Parágrafo segundo: As certidões de Dívida Ativa encaminhadas para protesto extrajudicial deverão constar a seguinte individualização do contribuinte ou devedor:

I- O nome do devedor, dos responsáveis, se houver;

II- O número do CPF do devedor e dos responsáveis, em se tratando de pessoa física, ou número do CNPJ em se tratando de pessoa jurídica;

III- O endereço do domicílio ou comercial do devedor ou dos responsáveis;

IV- O valor originário da dívida e sua atualização monetária;

V- A data e o número da inscrição no Registro de Dívida Ativa;

Endereço: Rua Padre Baños, S/N - Centro - CEP: 62.780-000  
Redenção, Ceará - CNPJ 07.756.045/0001-42





PREFEITURA DE  
**Redenção**  
Histórias e Compromissos

Art. 2º. As parcelas inadimplidas de parcelamentos judiciais e extrajudiciais concedidos pela Administração Tributária poderão ser levadas a protesto, individualmente, mediante expedição de certidão específica para a parcela não paga.

Art. 3º. A existência de processo de execução fiscal em curso em favor do Município, não impede que o Município também efetue o protesto destes créditos, com os valores devidamente atualizados, sendo de atribuição da Secretaria Municipal de Finanças através do Setor de Tributação com apoio da Procuradoria Jurídica Municipal, a adoção das medidas cabíveis para este fim.

Art. 4º. Caberá ao Setor de Tributação enviar, acompanhar e gerenciar junto ao Tabelionato, Serasa e SPC os "Créditos Tributários e não Tributários do Município".

Art. 5º. Poderá o devedor, após o recebimento da notificação pelo Cartório da existência do protesto, efetuar o parcelamento de seus débitos protestados junto ao Município, conforme dispõe a lei de recuperação fiscal, e desde que, os débitos não tenham sido objeto de outro parcelamento.

Art. 6º. É do devedor a responsabilidade e obrigação pelos pagamentos dos valores correspondentes aos emolumentos cartoriais devidos pelo protesto de títulos, colocação, baixa, cancelamento ou qualquer outro que venha a incidir, sendo devidos no momento de quitação do débito.

Art. 7º. Fica autorizado o Município de Redenção autorizado a celebrar convênio com o INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TÍTULOS DO BRASIL – SECCIONAL DO CLARÁ – (IEPTB-CE) ou outro que porventura venha a substituí-lo ou até com o mesmo objeto, com o objetivo de efetivar o disposto nesta lei, cujo termo de convênio em anexo passa a fazer parte integrante desta Lei.

Parágrafo único: Fica permitida ao tabelião de protesto e ao responsável interino pelo tabelionato territorialmente competente, por meio da central nacional de serviços eletrônicos compartilhados dos tabeliães de protesto prevista, de acordo com o art. 41-A da Lei nº 14.711, de 2023, a recepção do título ou documento de dívida com a recomendação do apresentante ou credor, caso este assim opte e requiera expressamente, de proposta de solução negociada prévia ao protesto, observado os dispostos no Art. 11-A da referida Lei.

Art. 8º. Caberá ao Setor de Tributação enviar, acompanhar e gerenciar junto ao Tabelionato, Serasa e SPC os "Créditos Tributários e não Tributários do Município".

Art. 9º. O Município poderá fornecer ao interessado apenas informações a respeito da existência ou não de protesto e o tabelionato que o lavrou.

§ 1º. O Município não prestará informações sobre protestos cancelados, conforme dispõe o artigo 29, § 1º, da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997.

Endereço: Rua Padre Barros, S/N - Centro - CEP: 62.790-000  
Redenção, Ceará - CNPJ 07.756.646/0001-42





PREFEITURA DE  
REDENÇÃO  
Ceará

§ 2º. Para maiores informações, o usuário deverá solicitar certidão no tabelionato competente.

Art. 10. Ao protesto e seu procedimento aplicam-se as leis e regulamentos que lhes são próprios.

Art. 11. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, suplementadas, se necessário.

Art. 12. fica o Município autorizado a realizar o procedimento da proposta de solução negociada prevista no protesto disposto no Art. 11-A da Lei 9.492/97, podendo, para tanto, celebrar convênio com a central nacional de serviços eletrônicos compartilhados dos tabeliães de protesto.

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de publicação, revogando as disposições em contrário.

Redenção-CE, 27 de dezembro de 2023

DAVID SANTA CRUZ BRITO VIDEL  
Prefeito Municipal





PREFEITURA DE

Redenção

“Não nos opressa, Deus sempre nos ajuda”

## EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 131, § 1º da Lei Orgânica do Município, VEM, através deste, tempestivamente, tornar público a Lei Nº 1899 de 27 de dezembro de 2023, por meio de afixação no flanelógrafo da sede da Prefeitura Municipal de Redenção/CE.

Paço da Prefeitura Municipal de Redenção, em 27 de dezembro de 2023

  
David Santa Cruz Benevides  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO**  
**Gabinete do Prefeito**

**DECRETO Nº 62 /2023**

Dispõe sobre a execução fiscal, sua regulamentação, procedimentos e atos para a inscrição da dívida ativa do município do ano 2018.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, no uso das atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 212 da Lei nº 5.172, de 25 de Outubro de 1966 (Código Tributário Nacional); na Lei nº 1.343, de 18 de Dezembro de 2009 (Código Tributário do Município de Redenção); LEI Nº 1.663/2017 DE 29/09/2017 (Código Tributário do Município de Redenção) e na Lei nº 1.899/2023 de 27 de dezembro de 2023, com vistas ao enquadramento nas exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como a legalidade, razoabilidade e economicidade dos atos da administração e; CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar os procedimentos e atos para inscrição da dívida ativa do Município de Redenção e sua cobrança extrajudicial pela Procuradoria Geral do Município de Redenção:**

**DECRETA**

**Capítulo I**

**DA DÍVIDA ATIVA**

Art. 1º Constitui Dívida Ativa do Município a proveniente de crédito de natureza tributária ou não, regularmente inscrito na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento

§ 1º Considera-se dívida ativa tributária os créditos da Fazenda Pública dessa natureza, provenientes de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas.



§ 2º A dívida ativa não tributária é a proveniente de demais créditos da Fazenda Pública, tais como contribuições estabelecidas em lei, multas de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudémios, alugueis ou taxas de ocupação, preços de serviços prestados por órgãos ou entidades do Município, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem como os créditos decorrentes de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais.

## Capítulo II

### SEÇÃO I

Art. 2º Sera expedida Certidão de Dívida Ativa (CDA) relativamente aos créditos inscritos, cujo montante seja superior a dois salários mínimos, referentes ao ano de 2018, para fins de execução fiscal do devedor e outros meios de cobrança extrajudicial e para cobrança judicial.

Art. 3º A CDA conterá, além dos requisitos previstos no artigo 266 e ss., do Decreto 299 de 19 de maio de 2014, a indicação do livro e da folha da inscrição da dívida e será autenticada pela autoridade competente.

### SEÇÃO II

#### DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Art. 4º A coordenadoria de arrecadação podera expedir CDA para protesto de créditos, de natureza tributária ou nao, inscritos em Dívida Ativa, cujo montante seja superior a dois salários mínimos, referentes ao ano de 2018, para fins de execução fiscal do devedor.

I- Os créditos cujo montante seja de 500.00 até dois salários mínimos serão cobrados por outros meios de cobrança extrajudicial, como protesto de títulos e outros.

§ 1º Na determinação do limite previsto no caput deste artigo serão considerados todos os débitos do sujeito passivo da mesma natureza, os valores da atualização monetária, os acréscimos moratórios e das multas punitivas aplicadas sobre o valor do debito.

SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN  
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE  
SETOR ARRECADAÇÃO



SEÇÃO III

DA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA PARA COBRANÇA JUDICIAL

Art. 5º Não serão expedidas CDAs para o ajuizamento de execuções fiscais de créditos da Fazenda Municipal, cujo valor consolidado por tributo seja inferior ao montante mínimo definido nesse decreto.

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e Publique-se.

PAGG MUNICIPAL DE REDENÇÃO, aos 28 de Dezembro de 2023.

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
Prefeito Municipal de Redenção - Ce

EDITAL DE PUBLICACAO

O PREFEITO MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 131, § 1º da Lei Organica do Município, VEM, através deste, tempestivamente, tornar publico a **DECRETO DE Nº XX de XX de XXXXX de 2023**, por meio de afixação no flanelógrafo da sede da Prefeitura Municipal de Redenção/CE.

Paço da Prefeitura Municipal de Redenção, em 28 de Dezembro de 2023.



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
Prefeito Municipal de Redenção - Ce



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO**

Dívida Ativa Prescrita do Exercício

Quinta-feira 11 Janeiro 2024

| <b>EXERCÍCIO:</b> 2018                                                      |  | <b>NATUREZA \ RECEITA:</b> - Todas |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITA</b>                                                              |  |                                    | <b>VALOR</b>          |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa     |  |                                    | R\$ 107,16            |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                     |  |                                    | R\$ 288,00            |
| Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte                          |  |                                    | R\$ 312,00            |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal                    |  |                                    | R\$ 620,00            |
| Outras Receitas - Primárias                                                 |  |                                    | R\$ 800,00            |
| Taxas de Licença de Funcionamento de Estabelecimento Comercial e Industrial |  |                                    | R\$ 11.548,00         |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal        |  |                                    | R\$ 87.865,63         |
|                                                                             |  | <b>TOTAL:</b>                      | <b>R\$ 101.540,79</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

## Dívida Ativa Prescrita do Exercício

Terça-feira 16 Janeiro 2024

EXERCÍCIO: 2018 NATUREZA \ RECEITA: Todas

| NÚMERO          | EXERCÍCIO | LIVRO | FOLHA | ORDEN | RECEITA | CONTRIBUINTE                                             | VALOR      |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------------|------------|
| 180000053100001 | 2018      | 1     | 1     | 6     | ISS     | 260.596.063-34 - FRANCISCO JOSÉ LOPES DE ARAÚJO          | R\$ 72,00  |
| 180000053300001 | 2018      | 1     | 1     | 8     | TXFT    | 260.596.063-34 - FRANCISCO JOSÉ LOPES DE ARAÚJO          | R\$ 52,00  |
| 180000055400001 | 2018      | 1     | 1     | 9     | TLLF    | 22.203.789/0001-10 - Cristiane L.da Silva - ME           | R\$ 44,00  |
| 180000063300001 | 2018      | 1     | 1     | 11    | TLLF    | 472.170.903-00 - CARLOS GONZAGA SARAIVA DA SILVA         | R\$ 60,00  |
| 180000063400001 | 2018      | 1     | 1     | 12    | TXVS    | 472.170.903-00 - CARLOS GONZAGA SARAIVA DA SILVA         | R\$ 80,00  |
| 180000079200001 | 2018      | 1     | 1     | 17    | TXVS    | 12.695.741/0001-13 - OTACILIO ALBANO DA SILVA            | R\$ 80,00  |
| 180000079400001 | 2018      | 1     | 1     | 18    | TLLF    | 40.865.605/0001-60 - LIVIA MARA COSTA CASTRO 60594133319 | R\$ 44,00  |
| 180000086000001 | 2018      | 1     | 1     | 23    | TLLF    | 001.818.013-29 - AGRIANA DE LIMA QUEIROZ                 | R\$ 44,00  |
| 180000087600001 | 2018      | 1     | 1     | 30    | TXFT    | 922.588.913-53 - ROSIANE ARAÚJO DA SILVA                 | R\$ 100,00 |
| 180000088000001 | 2018      | 1     | 1     | 31    | TLLF    | 031.714.463-40 - RAIMUNDO ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA       | R\$ 44,00  |
| 180000089700001 | 2018      | 1     | 2     | 7     | TLLF    | 23.912.155/0001-08 - CHARLINY COSTA DA SILVA-ME          | R\$ 76,00  |
| 180000091100001 | 2018      | 1     | 2     | 11    | TLLF    | 868.703.193-91 - FRANCISCO EVERARDO DE CASTRO SILVA      | R\$ 44,00  |
| 180000091800001 | 2018      | 1     | 2     | 13    | TXDV    | 561.249.453-04 - JOSE VALDO MOURA PEREIRA                | R\$ 20,00  |
| 180000092100001 | 2018      | 1     | 2     | 14    | TXDV    | 016.440.313-29 - FRANCISCO ADRIANO MEDEIROS OLIMPIO      | R\$ 20,00  |
| 180000092400001 | 2018      | 1     | 2     | 15    | TXDV    | 000.368.363-03 - FRANCISCO EUNAILSON CASTRO DILVA        | R\$ 20,00  |
| 180000093200001 | 2018      | 1     | 2     | 18    | TLLF    | 28.651.486/0001-47 - ANA DEBORA CAVALCANTE DA SILVA      | R\$ 76,00  |
| 180000093700001 | 2018      | 1     | 2     | 19    | TXDV    | 727.225.763-68 - ISAIAS NOGUEIRA DE SOUZA                | R\$ 20,00  |
| 180000100200001 | 2018      | 1     | 2     | 21    | TXVS    | 24.361.616/0001-56 - ANTONIO RODRIGO PAIVA LIMA          | R\$ 100,00 |
| 180000101800001 | 2018      | 1     | 2     | 22    | TLLF    | 190.562.573-15 - JOSÉ GILSIVA MENDES NUNES               | R\$ 44,00  |
| 180000106600001 | 2018      | 1     | 5     | 4     | TLLF    | 015.056.123-73 - CICERO VAGNE DUARTE MATOS               | R\$ 44,00  |
| 180000107100001 | 2018      | 1     | 5     | 6     | TLLF    | 421.808.723-72 - ROSILDA NUNES DA COSTA                  | R\$ 60,00  |
| 180000107600001 | 2018      | 1     | 5     | 8     | TLLF    | 63.368.856/0001-34 - FRANCISCA CESARINA SILVA DE FREITAS | R\$ 120,00 |
| 180000107800001 | 2018      | 1     | 5     | 10    | TLLF    | 020.736.923-20 - MARIA ELMA SILVEIRA BESSA               | R\$ 60,00  |
| 180000108000001 | 2018      | 1     | 5     | 11    | TLLF    | - FRANCISCO CHAGAS DA SILVA                              | R\$ 60,00  |
| 180000108300001 | 2018      | 1     | 5     | 12    | TLLF    | 017.722.793-15 - GERALDO ARAUJO UCHOA                    | R\$ 60,00  |
| 180000109000001 | 2018      | 1     | 5     | 17    | TLLF    | 004.103.158-00 - JOSÉ MELO DE LIMA                       | R\$ 60,00  |
| 180000109100001 | 2018      | 1     | 5     | 18    | TLLF    | 143.278.053-00 - JOSÉ COSTA DA SILVA                     | R\$ 76,00  |
| 180000109500001 | 2018      | 1     | 5     | 19    | TLLF    | 853.285.533-49 - ANTONIO CHAVES SOARES                   | R\$ 44,00  |
| 180000110100001 | 2018      | 1     | 5     | 24    | TLLF    | 07.410.624/0001-26 - JOSÉ AIRTON DA SILVA                | R\$ 76,00  |
| 180000110300001 | 2018      | 1     | 5     | 25    | TLLF    | 41.305.210/0001-75 - RITA FERNANDES DE OLIVEIRA - MEI    | R\$ 60,00  |
| 180000110400001 | 2018      | 1     | 5     | 26    | TLLF    | 473.033.523-68 - MARCOS ANTONIO TEIXEIRA NASCIMENTO      | R\$ 76,00  |
| 180000111200001 | 2018      | 1     | 5     | 32    | TLLF    | - JAIME ALVES LOPES FILHO                                | R\$ 44,00  |
| 180000112000001 | 2018      | 1     | 6     | 1     | TLLF    | 421.809.103-04 - ISRAEL VIEIRA DE CASTRO                 | R\$ 60,00  |

| NÚMERO          | EXERCÍCIO | LIVRO | FOLHA | ORDEN | RECEITA | CONTRIBUINTE                                                      | VALOR      |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 180000112400001 | 2018      | 1     | 6     | 4     | TLLF    | 03.685.536/0001-86 - TARCISIO GOMES DE FREITAS                    | R\$ 60,00  |
| 180000112500001 | 2018      | 1     | 6     | 5     | TLLF    | 506.387.693-53 - JOSÉ DE PAULO VALDEVINO PEREIRA                  | R\$ 60,00  |
| 180000112700001 | 2018      | 1     | 6     | 7     | TLLF    | 021.086.043-08 - FRANCISCO ASSIS S. SOUSA                         | R\$ 44,00  |
| 180000112900001 | 2018      | 1     | 6     | 9     | TLLF    | 957.067.633-72 - MARLENE MARIA GONCALVES DA COSTA VIANA           | R\$ 44,00  |
| 180000113100001 | 2018      | 1     | 6     | 11    | TLLF    | 064.625.633-54 - ANTONIO PEREIRA BRITO                            | R\$ 44,00  |
| 180000113500001 | 2018      | 1     | 6     | 13    | TLLF    | 431.200.403-04 - JOSITO DA SILVA LIMA                             | R\$ 76,00  |
| 180000113600001 | 2018      | 1     | 6     | 14    | TLLF    | 781.119.513-53 - PEDRO COELHO DA SILVA                            | R\$ 44,00  |
| 180000113900001 | 2018      | 1     | 6     | 16    | TLLF    | 330.352.703-25 - JOSÉ IVANILDO MACIEL DE ARAUJO                   | R\$ 44,00  |
| 180000114000001 | 2018      | 1     | 6     | 17    | TLLF    | 990.974.353-15 - RITA MARIA DE ARAUJO FLORENCIO                   | R\$ 44,00  |
| 180000114700001 | 2018      | 1     | 6     | 19    | TLLF    | 08.265.435/0002-50 - FRANCISCO ACELES RIBEIRO DA SILVA            | R\$ 76,00  |
| 180000115500001 | 2018      | 1     | 6     | 22    | TLLF    | 009.757.753-75 - EFIGENIA MOURA CASTELO BRANCO                    | R\$ 44,00  |
| 180000115900001 | 2018      | 1     | 6     | 25    | TLLF    | 843.067.343-15 - FRANCISCO CAMILO DA SILVA                        | R\$ 44,00  |
| 180000116300001 | 2018      | 1     | 6     | 27    | TLLF    | 027.738.103-76 - JOAO VICTOR DE CASTRO SOUSA                      | R\$ 44,00  |
| 180000116800001 | 2018      | 1     | 6     | 28    | TLLF    | 040.535.953-55 - FRANCISCO MARCIANO SILVA DE FREITAS              | R\$ 44,00  |
| 180000117800001 | 2018      | 1     | 6     | 31    | TLLF    | 990.559.963-00 - ANTONIA PAULA DE OLIVEIRA NUNES                  | R\$ 44,00  |
| 180000118000001 | 2018      | 1     | 6     | 32    | TLLF    | 369.124.093-34 - MARIA ALDENIR PEREIRA FALCÃO                     | R\$ 44,00  |
| 180000118700001 | 2018      | 1     | 6     | 35    | TLLF    | 041.660.873-63 - RENATA MARQUES DO NASCIMENTO                     | R\$ 44,00  |
| 180000119200001 | 2018      | 1     | 6     | 36    | TLLF    | 000.868.043-40 - IVONEIDE DA SILVA OLIVEIRA DE SOUSA              | R\$ 44,00  |
| 180000120100001 | 2018      | 1     | 7     | 1     | TLLF    | 02.825.181/0001-10 - FRANCISCO ALEXANDRE NASCIMENTO DE SOUZA - ME | R\$ 60,00  |
| 180000120800001 | 2018      | 1     | 7     | 6     | TLLF    | 442.399.633-20 - EDILSON PESSOA DE QUEIROIS                       | R\$ 44,00  |
| 180000121700001 | 2018      | 1     | 7     | 8     | TLLF    | 626.000.103-78 - FRANCISCO ANDERSON CAMPOS TELES                  | R\$ 60,00  |
| 180000122100001 | 2018      | 1     | 7     | 10    | TLLF    | - VALBIA CORREIA MONTE                                            | R\$ 60,00  |
| 180000122700001 | 2018      | 1     | 7     | 14    | TLLF    | 12.926.391/0001-59 - FABRICAS DE SORVETE BOM MEL LTDA             | R\$ 76,00  |
| 180000124100001 | 2018      | 1     | 7     | 18    | TLLF    | 04.939.578/0001-69 - VANDERLEA MAIA DE SOUSA CASTELO BRANCO       | R\$ 44,00  |
| 180000124500001 | 2018      | 1     | 7     | 20    | TLLF    | 01.865.296/0001-76 - MARIA IVONEIDE DA SILVA FREIRES              | R\$ 44,00  |
| 180000125100001 | 2018      | 1     | 7     | 21    | TLLF    | 11.862.881/0001-76 - F.C. OLIVEIRA DA SILVA CARNES ME             | R\$ 76,00  |
| 180000125200001 | 2018      | 1     | 7     | 22    | TLLF    | 11.668.861/0001-69 - JOSÉ ALMIR PESSOA SILVA - ME                 | R\$ 60,00  |
| 180000126000001 | 2018      | 1     | 7     | 24    | TLLF    | 01.156.476/0001-89 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA COSTA - MEI      | R\$ 120,00 |
| 180000126200001 | 2018      | 1     | 7     | 26    | TLLF    | 05.646.748/0008-56 - FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA                | R\$ 120,00 |
| 180000127000001 | 2018      | 1     | 7     | 28    | TLLF    | 19.113.178/0001-77 - MARINA PEREIRA DE AQUINO OLIVEIRA            | R\$ 60,00  |
| 180000127800001 | 2018      | 1     | 7     | 29    | TLLF    | 22.507.569/0001-80 - ANTONIA DE CASTRO DA SILVA                   | R\$ 60,00  |
| 180000129100001 | 2018      | 1     | 7     | 32    | TLLF    | 00.897.065/0002-62 - AGF SERVIÇOS LTDA                            | R\$ 44,00  |
| 180000129400001 | 2018      | 1     | 7     | 34    | TLLF    | 04.164.616/0006-63 - TNL PCS S/A                                  | R\$ 168,00 |
| 180000129600001 | 2018      | 1     | 7     | 35    | TLLF    | 166.965.493-15 - JOSÉ BERNARDINO GONÇALVES                        | R\$ 60,00  |
| 180000129700001 | 2018      | 1     | 7     | 36    | TLLF    | 917.050.103-34 - MARCIA CLEIDE DUARTE LIMA                        | R\$ 60,00  |
| 180000130200001 | 2018      | 1     | 8     | 2     | TLLF    | 297.862.823-53 - JOSÉ ANILDO DE SOUSA ARCELINO                    | R\$ 76,00  |

| NÚMERO          | EXERCÍCIO | LIVRO | FOLHA | ORDEM | RECEITA | CONTRIBUINTE                                                            | VALOR      |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| 180000130300001 | 2018      | 1     | 8     | 3     | TLLF    | 122.758.753-87 - RAIMUNDO MOURA FILHO                                   | R\$ 60,00  |
| 180000131200001 | 2018      | 1     | 8     | 7     | TLLF    | 13.938.706/0001-40 - JOAO CORREIA DEODATO NETO-ME                       | R\$ 168,00 |
| 180000131500001 | 2018      | 1     | 8     | 8     | TLLF    | 02.421.421/0008-98 - TIM S/A                                            | R\$ 120,00 |
| 180000131700001 | 2018      | 1     | 8     | 9     | TLLF    | 11.545.078/0001-08 - PAULO ANDRE GOMES ARAUJO                           | R\$ 60,00  |
| 180000131800001 | 2018      | 1     | 8     | 10    | TLLF    | 13.146.078/0001-60 - FRANCISCO EVALDO SILVA LIMA                        | R\$ 44,00  |
| 180000133000001 | 2018      | 1     | 8     | 11    | TLLF    | 22.068.255/0001-29 - FRANCISCO EDNELSON LOURENCO DE SOUZA - ME          | R\$ 60,00  |
| 180000133200001 | 2018      | 1     | 8     | 12    | TLLF    | 25.014.603/0001-73 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA LIMA                       | R\$ 76,00  |
| 180000134700001 | 2018      | 1     | 8     | 16    | TLLF    | 035.113.023-31 - JOSÉ NARCÉLIO DA SILVA                                 | R\$ 44,00  |
| 180000135200001 | 2018      | 1     | 8     | 19    | TLLF    | 442.402.523-34 - RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA                            | R\$ 44,00  |
| 180000136100001 | 2018      | 1     | 8     | 20    | TLLF    | 20.629.571/0001-05 - JOSUE CRUZ DA SILVA                                | R\$ 168,00 |
| 180000136700001 | 2018      | 1     | 8     | 22    | TLLF    | 624.230.023-00 - ANTONIO GOMES FELINTRO                                 | R\$ 44,00  |
| 180000137300001 | 2018      | 1     | 8     | 24    | TLLF    | 17.742.679/0001-97 - CARLOS JOSE SOARES DA SILVA 92637574372            | R\$ 44,00  |
| 180000138000001 | 2018      | 1     | 8     | 26    | TLLF    | 27.216.121/0001-21 - ALS CONSTRUCAO, MINERACAO E TRANSPORTE EIRELI - ME | R\$ 44,00  |
| 180000138200001 | 2018      | 1     | 8     | 28    | TLLF    | 029.310.003-96 - PAULO ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO                      | R\$ 60,00  |
| 180000138900001 | 2018      | 1     | 8     | 29    | TLLF    | 115.396.743-04 - JOSÉ DE SOUSA UCHOA                                    | R\$ 44,00  |
| 180000139800001 | 2018      | 1     | 8     | 31    | TLLF    | 002.979.493-57 - CESAR DE ALMEIDA MOREIRA JUNIOR                        | R\$ 76,00  |
| 180000141000001 | 2018      | 1     | 8     | 34    | TLLF    | 21.627.504/0001-06 - PAULO SERGIO DE LIMA                               | R\$ 76,00  |
| 180000141100001 | 2018      | 1     | 8     | 35    | TLLF    | 802.182.453-00 - SIDILMA DIAS PORFIRO                                   | R\$ 44,00  |
| 180000141200001 | 2018      | 1     | 8     | 36    | TLLF    | 974.819.043-19 - RITA DE CASSIA DA SILVA OLIVEIRA                       | R\$ 44,00  |
| 180000141500001 | 2018      | 1     | 9     | 1     | TLLF    | 088.950.494-62 - CARLOS HENRIQUE LOPES DOS SANTOS                       | R\$ 44,00  |
| 180000142500001 | 2018      | 1     | 9     | 5     | TLLF    | 27.543.109/0001-21 - JAMES DO NASCIMENTO RODRIGUES                      | R\$ 44,00  |
| 180000142800001 | 2018      | 1     | 9     | 6     | TLLF    | 321.097.763-15 - CARLOS ALBERTO LIMA CARNEIRO                           | R\$ 60,00  |
| 180000142900001 | 2018      | 1     | 9     | 7     | TLLF    | 27.619.230/0001-90 - ELIABE ARAUJO SOUSA                                | R\$ 60,00  |
| 180000143200001 | 2018      | 1     | 9     | 8     | TLLF    | 047.486.923-75 - FRANCISCO XAVIER DO NASCIMENTO                         | R\$ 44,00  |
| 180000143700001 | 2018      | 1     | 9     | 9     | TLLF    | 27.656.922/0001-08 - GINO PEREIRA                                       | R\$ 44,00  |
| 180000144000001 | 2018      | 1     | 9     | 10    | TLLF    | 434.740.043-87 - JOSÉ MARIA DE SOUZA                                    | R\$ 44,00  |
| 180000144200001 | 2018      | 1     | 9     | 12    | TLLF    | 063.008.963-90 - LEANDRO DO NASCIMENTO CARNEIRO                         | R\$ 208,00 |
| 180000144800001 | 2018      | 1     | 9     | 13    | TLLF    | 025.816.413-12 - RAFAEL NUNES DE CASTRO ME                              | R\$ 168,00 |
| 180000144900001 | 2018      | 1     | 9     | 14    | TLLF    | 515.993.764-15 - FRANCISCO AIRTON PINHEIRO DE OLIVEIRA                  | R\$ 44,00  |
| 180000145100001 | 2018      | 1     | 9     | 15    | TLLF    | 506.593.753-20 - JOAO FERREIRA DA SILVA FILHO - cadastro comercial      | R\$ 228,00 |
| 180000145200001 | 2018      | 1     | 9     | 16    | TLLF    | 27.854.219/0001-04 - LUANNA ARAUJO MEDEIROS DA SILVEIRA                 | R\$ 44,00  |
| 180000145300001 | 2018      | 1     | 9     | 17    | TLLF    | 032.416.333-90 - WILMA MARIA DA SILVA                                   | R\$ 168,00 |
| 180000145700001 | 2018      | 1     | 9     | 18    | TLLF    | 763.558.453-72 - FRANCISCO EDINEUDO SILVA DE AQUINO                     | R\$ 60,00  |
| 180000145800001 | 2018      | 1     | 9     | 19    | TLLF    | 18.966.197/0001-83 - M ROSIANA DO NASCIMENTO RODRIGUES                  | R\$ 44,00  |
| 180000146100001 | 2018      | 1     | 9     | 21    | TLLF    | 23.314.692/0001-48 - FRANCISCO DE ASSIS CUNHA JUNIOR                    | R\$ 60,00  |
| 180000146500001 | 2018      | 1     | 9     | 24    | TLLF    | 424.154.033-34 - PAULO IVO LIMA SILVA                                   | R\$ 60,00  |

| NÚMERO          | EXERCÍCIO | LIVRO | FOLHA | ORDEM | RECEITA | CONTRIBUINTE                                                 | VALOR      |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 180000150600001 | 2018      | 1     | 9     | 29    | TLLF    | 044.697.783-70 - MERIDIANE CRISITNA ALVES DE SOUZA           | R\$ 60,00  |
| 180000154900001 | 2018      | 1     | 9     | 35    | TLLF    | 746.113.643-72 - ANTONIO ALCIR PEREIRA COLARES               | R\$ 44,00  |
| 180000155000001 | 2018      | 1     | 9     | 36    | TLLF    | 442.345.033-04 - CARLOS SERGIO COSTA PINHEIRO                | R\$ 44,00  |
| 180000155200001 | 2018      | 1     | 10    | 2     | TLLF    | 380.318.413-49 - RAIMUNDO EDNARDO DA SILVA ALVES             | R\$ 44,00  |
| 180000155300001 | 2018      | 1     | 10    | 3     | TLLF    | 699.197.473-00 - SILVANA MARIA FREIRE SILVEIRA               | R\$ 44,00  |
| 180000155600001 | 2018      | 1     | 10    | 6     | TLLF    | 228.481.003-97 - José Carneiro de Melo Filho                 | R\$ 44,00  |
| 180000156000001 | 2018      | 1     | 10    | 10    | TLLF    | 243.429.393-04 - herdeiros de JOSÉ VALDO PEREIRA DE SOUSA    | R\$ 44,00  |
| 180000156300001 | 2018      | 1     | 10    | 13    | TLLF    | 033.633.163-05 - MARIA RAQUEL DA SILVA                       | R\$ 60,00  |
| 180000156400001 | 2018      | 1     | 10    | 14    | TLLF    | 473.018.993-00 - ANTONIA MARIA ANDRÉ DA SILVA                | R\$ 44,00  |
| 180000157200001 | 2018      | 1     | 10    | 16    | TLLF    | 974.819.043-19 - RITA DE CASSIA DA SILVA OLIVEIRA            | R\$ 44,00  |
| 180000157400001 | 2018      | 1     | 10    | 18    | TLLF    | 039.571.833-32 - FRANCISCA DANIELA BRITO ALMEIDA             | R\$ 44,00  |
| 180000157500001 | 2018      | 1     | 10    | 19    | TLLF    | 080.253.688-31 - RAIMUNDA FERREIRA MENEZES                   | R\$ 44,00  |
| 180000157600001 | 2018      | 1     | 10    | 20    | TLLF    | 856.648.803-25 - FRANCISCO ROBERTO FERREIRA DA SILVA         | R\$ 44,00  |
| 180000157800001 | 2018      | 1     | 10    | 21    | TLLF    | 020.675.833-28 - MANUEL GALDINO DE SOUSA FILHO               | R\$ 60,00  |
| 180000157900001 | 2018      | 1     | 10    | 22    | TLLF    | 759.928.253-04 - JOSÉ ELENIZIO DA SILVA BASTOS               | R\$ 44,00  |
| 180000158600001 | 2018      | 1     | 10    | 26    | TLLF    | 032.510.293-71 - MAYARA GONÇALVES DA SILVA                   | R\$ 44,00  |
| 180000158800001 | 2018      | 1     | 10    | 27    | TLLF    | 753.328.923-49 - ANTONIO CARLOS LOPES                        | R\$ 44,00  |
| 180000158900001 | 2018      | 1     | 10    | 28    | TLLF    | 512.243.643-68 - MARCOS ANTONIO ALVES NOGUEIRA               | R\$ 120,00 |
| 180000159000001 | 2018      | 1     | 10    | 29    | TLLF    | 805.807.773-91 - REGINALDO DA SILVA                          | R\$ 44,00  |
| 180000159300001 | 2018      | 1     | 10    | 32    | TLLF    | 625.245.343-91 - MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA LIMA DAMASCENO       | R\$ 44,00  |
| 180000159600001 | 2018      | 1     | 10    | 33    | TLLF    | - FABIO COSMO DA SILVA - 03232231330                         | R\$ 44,00  |
| 180000160000001 | 2018      | 1     | 10    | 35    | TLLF    | 389.768.033-53 - FRANCISCO NILSON COSTA SILVEIRA             | R\$ 44,00  |
| 180000160100001 | 2018      | 1     | 10    | 36    | TLLF    | 442.353.303-06 - HENRIQUE PAULO MARCELINO BARBOSA            | R\$ 60,00  |
| 180000160400001 | 2018      | 1     | 11    | 2     | TLLF    | 021.875.763-88 - FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA BRAGA | R\$ 44,00  |
| 180000160500001 | 2018      | 1     | 11    | 3     | TLLF    | 019.682.693-47 - GILDETE GERTRUDES                           | R\$ 60,00  |
| 180000160600001 | 2018      | 1     | 11    | 4     | TLLF    | 519.176.703-97 - MARIA ELIZANGELA DE MELO VASCONCELOS        | R\$ 60,00  |
| 180000160700001 | 2018      | 1     | 11    | 5     | TLLF    | 496.028.453-68 - FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS              | R\$ 44,00  |
| 180000160800001 | 2018      | 1     | 11    | 6     | TLLF    | 442.345.203-06 - FRANCISCO JOSÉ DA SILVA LIMA                | R\$ 44,00  |
| 180000160900001 | 2018      | 1     | 11    | 7     | TLLF    | 141.038.343-15 - FRANCISCO RICARTE DE ALBUQUERQUE            | R\$ 44,00  |
| 180000161000001 | 2018      | 1     | 11    | 8     | TLLF    | 04.967.094/0001-23 - JOSÉ EUDES FERNANDES BEZERRA JUNIOR-ME  | R\$ 76,00  |
| 180000161200001 | 2018      | 1     | 11    | 9     | TLLF    | 000.868.053-12 - LAURILENE SIQUEIRA MACIEL DO NASCIMENTO     | R\$ 44,00  |
| 180000161300001 | 2018      | 1     | 11    | 10    | TLLF    | 736.974.193-15 - RAIMUNDO CELIO PINHEIRO DA SILVA            | R\$ 76,00  |
| 180000161400001 | 2018      | 1     | 11    | 11    | TLLF    | 974.815.723-72 - MARIA IZABEL ARAUJO DO NASCIMENTO           | R\$ 44,00  |
| 180000161500001 | 2018      | 1     | 11    | 12    | TLLF    | - JOSÉ MARIA FERREIRA MARCOS                                 | R\$ 76,00  |
| 180000161600001 | 2018      | 1     | 11    | 13    | TLLF    | 027.045.623-69 - EVANDO OLIVEIRA MENEZES                     | R\$ 44,00  |
| 180000161700001 | 2018      | 1     | 11    | 14    | TLLF    | 881.814.723-49 - LUIZ FLAVIO DA SILVA MEDEIROS               | R\$ 208,00 |



| NÚMERO          | EXERCÍCIO | LIVRO | FOLHA | ORDEM | RECEITA | CONTRIBUINTE                                                 | VALOR      |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 180000161900001 | 2018      | 1     | 11    | 16    | TLLF    | 921.933.233-72 - STEFANIA WIDELGLA PEREIRA DO NASCIMENTO     | R\$ 168,00 |
| 180000162000001 | 2018      | 1     | 11    | 17    | TLLF    | 481.133.013-72 - PEDRO NASCIMENTO DA SILVA                   | R\$ 44,00  |
| 180000162200001 | 2018      | 1     | 11    | 18    | TLLF    | - FRANCISCA TABOSA VIEIRA                                    | R\$ 60,00  |
| 180000162300001 | 2018      | 1     | 11    | 19    | TLLF    | 770.839.543-72 - JONAS SANTOS DOS REIS                       | R\$ 60,00  |
| 180000162400001 | 2018      | 1     | 11    | 20    | TLLF    | 027.812.213-25 - AURILENE SERAFIM DA SILVA MORAES            | R\$ 44,00  |
| 180000162600001 | 2018      | 1     | 11    | 22    | TLLF    | 046.009.393-28 - MARIA ALBENIA ALVES DA SILVA                | R\$ 44,00  |
| 180000163000001 | 2018      | 1     | 11    | 25    | TLLF    | 046.141.683-29 - FRANCISCA JANNIELY DE OLIVEIRA MOURA PONTES | R\$ 60,00  |
| 180000163100001 | 2018      | 1     | 11    | 26    | TLLF    | 029.300.793-47 - MARILIA MARQUES GOMES                       | R\$ 44,00  |
| 180000163500001 | 2018      | 1     | 11    | 27    | TLLF    | 996.482.963-91 - MARIA DE FÁTIMA DA SILVA BARBOSA            | R\$ 44,00  |
| 180000163700001 | 2018      | 1     | 11    | 28    | TLLF    | 286.079.023-34 - JOSE MILTON XAVIER DOS SANTOS               | R\$ 60,00  |
| 180000163900001 | 2018      | 1     | 11    | 29    | TLLF    | 807.847.203-04 - ANTONIO NAIRTON BENEVIDES FERREIRA          | R\$ 44,00  |
| 180000164200001 | 2018      | 1     | 11    | 30    | TLLF    | 035.113.023-31 - JOSÉ NARCÉLIO DA SILVA                      | R\$ 44,00  |
| 180000164500001 | 2018      | 1     | 11    | 32    | TLLF    | 042.688.503-17 - MARIA ELISÂNGELA SILVA DO NASCIMENTO        | R\$ 44,00  |
| 180000164600001 | 2018      | 1     | 11    | 33    | TLLF    | 974.815.133-68 - LAUDENIA LIMA DE SOUZA                      | R\$ 60,00  |
| 180000164700001 | 2018      | 1     | 11    | 34    | TLLF    | 621.511.983-08 - DANIEL DE SOUSA SILVA                       | R\$ 44,00  |
| 180000164800001 | 2018      | 1     | 11    | 35    | TLLF    | 780.321.643-91 - JOSÉ RICARDO DA SILVA COSTA                 | R\$ 44,00  |
| 180000164900001 | 2018      | 1     | 11    | 36    | TLLF    | 028.680.263-54 - CARLOS ANDRE VIEIRA                         | R\$ 44,00  |
| 180000165000001 | 2018      | 1     | 12    | 1     | TLLF    | 003.279.653-63 - RAIMUNDO MARCULINO DE OLIVEIRA              | R\$ 44,00  |
| 180000165100001 | 2018      | 1     | 12    | 2     | TLLF    | 039.313.513-60 - ANTONIO ADILTON DE SOUSA LIMA               | R\$ 44,00  |
| 180000165500001 | 2018      | 1     | 12    | 4     | TLLF    | 22.232.687/0001-23 - FRANCISCA NATIELY ALVES DE ARAUJO       | R\$ 44,00  |
| 180000165600001 | 2018      | 1     | 12    | 5     | TLLF    | 739.813.033-34 - VALDETE MARIA DA SILVA                      | R\$ 44,00  |
| 180000165700001 | 2018      | 1     | 12    | 6     | TLLF    | 013.242.633-18 - MONICA LUZIA ARAUJO DE OLIVEIRA             | R\$ 44,00  |
| 180000166000001 | 2018      | 1     | 12    | 7     | TLLF    | 052.742.823-00 - ERIKA JANAINA LIBERATO DAMACENO             | R\$ 44,00  |
| 180000166200001 | 2018      | 1     | 12    | 8     | TLLF    | 667.294.243-20 - FRANCISCO EDSON PEREIRA DA SILVA            | R\$ 44,00  |
| 180000166400001 | 2018      | 1     | 12    | 10    | TLLF    | 059.814.023-93 - ANA VLADIANE ALVES DE SOUSA                 | R\$ 44,00  |
| 180000166500001 | 2018      | 1     | 12    | 11    | TLLF    | 154.094.143-49 - RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS                 | R\$ 44,00  |
| 180000166800001 | 2018      | 1     | 12    | 13    | TLLF    | 25.327.588/0001-13 - Gleidson Fernandes de Oliveira - MEI    | R\$ 44,00  |
| 180000166900001 | 2018      | 1     | 12    | 14    | TLLF    | 064.497.533-40 - NILTON THARLLES E SILVA ROCHA               | R\$ 60,00  |
| 180000167000001 | 2018      | 1     | 12    | 15    | TLLF    | 365.966.713-72 - FRANCISCO AILTON FREIRES DA SILVA           | R\$ 44,00  |
| 180000167100001 | 2018      | 1     | 12    | 16    | TLLF    | 625.535.773-20 - MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA           | R\$ 44,00  |
| 180000167200001 | 2018      | 1     | 12    | 17    | TLLF    | 455.086.073-15 - FRANCISCA BEZERRA COSTA                     | R\$ 44,00  |
| 180000167300001 | 2018      | 1     | 12    | 18    | TLLF    | 473.042.863-34 - ANDROCELIO COSTA NOGUEIRA                   | R\$ 44,00  |
| 180000167500001 | 2018      | 1     | 12    | 20    | TLLF    | 442.356.313-49 - CICERO GOMES DA SILVA                       | R\$ 44,00  |
| 180000167600001 | 2018      | 1     | 12    | 21    | TLLF    | 703.058.203-97 - ANTONIO CARLOS PINHEIRO DA SILVA            | R\$ 120,00 |
| 180000167800001 | 2018      | 1     | 12    | 22    | TLLF    | 106.392.658-04 - FRANCISCO SINVAL FELIX                      | R\$ 44,00  |
| 180000168100001 | 2018      | 1     | 12    | 24    | TLLF    | 943.162.443-53 - WENDEL BEZERRA DIAS                         | R\$ 76,00  |

| NÚMERO          | EXERCÍCIO | LIVRO | FOLHA | ORDEM | RECEITA | CONTRIBUINTE                                                            | VALOR      |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| 180000168300001 | 2018      | 1     | 12    | 26    | TLLF    | 021.526.513-08 - FRANCISCO CLEILSON DA COSTA OLIVEIRA                   | R\$ 44,00  |
| 180000168600001 | 2018      | 1     | 12    | 28    | TLLF    | 02.429.706/0003-60 - MARIA ALDENIR DE OLIVEIRA SALES                    | R\$ 120,00 |
| 180000168800001 | 2018      | 1     | 12    | 29    | TLLF    | 11.765.282/0001-34 - MARIA LIMA DOS SANTOS                              | R\$ 44,00  |
| 180000168900001 | 2018      | 1     | 12    | 30    | TLLF    | 713.231.123-91 - FRANCISCO EDVÂNIO PEREIRA DA SILVA                     | R\$ 60,00  |
| 180000169100001 | 2018      | 1     | 12    | 32    | TLLF    | 562.073.793-49 - JONIA MARIA DE LIMA FERREIRA                           | R\$ 60,00  |
| 180000169200001 | 2018      | 1     | 12    | 33    | TLLF    | 027.084.603-40 - FRANCISCO ODECIO SILVA DE SOUZA                        | R\$ 60,00  |
| 180000169400001 | 2018      | 1     | 12    | 35    | TLLF    | 26.456.134/0001-05 - WAGNER BARRETO DE PAULA                            | R\$ 76,00  |
| 180000169500001 | 2018      | 1     | 12    | 36    | TLLF    | 057.176.033-39 - CAMILA MESQUITA DE LIMA                                | R\$ 60,00  |
| 180000177200001 | 2018      | 1     | 13    | 9     | TXVS    | 08.675.302/0001-71 - FRANCISCA VALNIDE ALVES MENESES COSTA ME           | R\$ 60,00  |
| 180000177600001 | 2018      | 1     | 13    | 10    | TXDV    | 903.067.323-00 - LIGIANE CARLA DO VALE SIQUEIRA                         | R\$ 120,00 |
| 180000182000001 | 2018      | 1     | 13    | 13    | TXDV    | 052.857.733-69 - HINGRETH DIEINE SOARES CHAVES                          | R\$ 180,00 |
| 180000182600001 | 2018      | 1     | 13    | 15    | TXDV    | 790.910.083-34 - CARLOS ALEXANDRE GOMES CHAGAS                          | R\$ 20,00  |
| 180000182700001 | 2018      | 1     | 13    | 16    | TXFT    | 790.910.083-34 - CARLOS ALEXANDRE GOMES CHAGAS                          | R\$ 108,00 |
| 180000184300001 | 2018      | 1     | 13    | 18    | TLLF    | 927.089.433-91 - JACINTA MARIA DA SILVA                                 | R\$ 44,00  |
| 180000186400001 | 2018      | 1     | 13    | 19    | TXVS    | 29.956.579/0001-42 - FRANCISCO RENE DE LIMA SOUZA 05754584377           | R\$ 80,00  |
| 180000190400001 | 2018      | 1     | 13    | 24    | TLLF    | 11.475.765/0001-02 - GUILHERME CAETANO DA SILVA FILHO-ME                | R\$ 76,00  |
| 180000190500001 | 2018      | 1     | 13    | 25    | TXVS    | 11.475.765/0001-02 - GUILHERME CAETANO DA SILVA FILHO-ME                | R\$ 60,00  |
| 180000191400001 | 2018      | 1     | 13    | 28    | TLLF    | 21.756.008/0001-52 - FRANCISCO WILLIAM HOLANDA LIMA                     | R\$ 44,00  |
| 180000213000001 | 2018      | 1     | 14    | 3     | TLLF    | 27.180.706/0001-39 - DENISE MESQUITA CORDEIRO                           | R\$ 168,00 |
| 180000218900001 | 2018      | 1     | 14    | 4     | TXDV    | 08.721.324/0001-20 - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARATICUM                | R\$ 20,00  |
| 180000221200001 | 2018      | 1     | 14    | 5     | TLLF    | 19.084.675/0001-94 - MARIA ELISANGELA ALVES DA SILVA -007111744378 MEI  | R\$ 60,00  |
| 180000225200001 | 2018      | 1     | 14    | 7     | TLLF    | 746.125.903-25 - ANTONIO RONALDO ALVES PEREIRA                          | R\$ 120,00 |
| 180000244000001 | 2018      | 1     | 14    | 14    | DAIPTU  | 539.020.503-06 - ANTONIO DA COSTA FIRMINO                               | R\$ 107,10 |
| 180000248300001 | 2018      | 1     | 14    | 19    | TLLF    | 13.240.422/0001-86 - MARIA CERLY DE LIMA ANDRADE ME                     | R\$ 76,00  |
| 180000249500001 | 2018      | 1     | 14    | 23    | ISS     | 226.269.051-00 - EXPEDITO LIMA SARAIVA                                  | R\$ 72,00  |
| 180000249600001 | 2018      | 1     | 14    | 24    | TXDV    | 226.269.051-00 - EXPEDITO LIMA SARAIVA                                  | R\$ 20,00  |
| 180000249700001 | 2018      | 1     | 14    | 25    | TXFT    | 226.269.051-00 - EXPEDITO LIMA SARAIVA                                  | R\$ 52,00  |
| 180000249900001 | 2018      | 1     | 14    | 26    | TXDV    | 205.088.323-49 - FRANCISCO RAFAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA                  | R\$ 60,00  |
| 180000250300001 | 2018      | 1     | 14    | 27    | TXDV    | 882.223.143-00 - EDVAN CUSTODIO DA SILVA                                | R\$ 60,00  |
| 180000255100001 | 2018      | 1     | 14    | 29    | ISS     | 02.990.006/0001-89 - MULT COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELE - ME | R\$ 144,00 |
| 180000255300001 | 2018      | 1     | 14    | 30    | TXDV    | 02.990.006/0001-89 - MULT COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELE - ME | R\$ 20,00  |
| 180000255500001 | 2018      | 1     | 14    | 31    | TXDV    | 72.566.581/0001-34 - ROGERIO BEZERRA E SILVA EIRELI                     | R\$ 20,00  |
| 180000256400001 | 2018      | 1     | 14    | 32    | TXVS    | 12.926.391/0001-59 - FABRICAS DE SORVETE BOM MEL LTDA                   | R\$ 40,00  |
| 180000268200001 | 2018      | 1     | 15    | 2     | TLLF    | 832.714.063-91 - HERACLENCIO TABOSA DE ANDRADE                          | R\$ 60,00  |
| 180001199200001 | 2018      | 1     | 15    | 3     | IPTU    | - JOÃO OLÍMPIO DO NASCIMENTO                                            | R\$ 22,80  |
| 180001199500001 | 2018      | 1     | 15    | 5     | IPTU    | 254.307.133-25 - FRANCISCO JONAS DA SILVA SOUSA                         | R\$ 10,20  |

| NÚMERO          | EXERCÍCIO | LIVRO | FOLHA | ORDEM | RECEITA | CONTRIBUINTE                                         | VALOR     |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|---------|------------------------------------------------------|-----------|
| 180001199600001 | 2018      | 1     | 15    | 6     | IPTU    | 421.815.773-15 - MARIA VANUSA ALVES UCHOA            | R\$ 22,91 |
| 180001199900001 | 2018      | 1     | 15    | 8     | IPTU    | - JOSÉ ALVES DA SILVA                                | R\$ 87,81 |
| 180001200300001 | 2018      | 1     | 15    | 9     | IPTU    | - MARIA JOSÉ DE SOUZA LIMA                           | R\$ 29,91 |
| 180001200800001 | 2018      | 1     | 15    | 11    | IPTU    | 063.024.082-53 - FRANCISCO AMANCIO DOS SANTOS NETO   | R\$ 50,27 |
| 180001200900001 | 2018      | 1     | 15    | 12    | IPTU    | 743.693.003-63 - MARIA JUCIVALDA LIMA SOARES         | R\$ 17,31 |
| 180001201300001 | 2018      | 1     | 15    | 14    | IPTU    | - DEMÉTRIO ALVES                                     | R\$ 23,81 |
| 180001201700001 | 2018      | 1     | 15    | 16    | IPTU    | 206.739.223-91 - JOSÉ MARIA DE SOUSA                 | R\$ 52,71 |
| 180001201800001 | 2018      | 1     | 15    | 17    | IPTU    | 743.693.003-63 - MARIA JUCIVALDA LIMA SOARES         | R\$ 33,41 |
| 180001201900001 | 2018      | 1     | 15    | 18    | IPTU    | 206.739.223-91 - JOSÉ MARIA DE SOUSA                 | R\$ 68,91 |
| 180001202000001 | 2018      | 1     | 15    | 19    | IPTU    | 206.739.223-91 - JOSÉ MARIA DE SOUSA                 | R\$ 34,01 |
| 180001202100001 | 2018      | 1     | 15    | 20    | IPTU    | - PIRES FERREIRO                                     | R\$ 35,11 |
| 180001202400001 | 2018      | 1     | 15    | 22    | IPTU    | - MARIA DAS GRAÇAS SABINO DE LIMA                    | R\$ 24,71 |
| 180001202800001 | 2018      | 1     | 15    | 24    | IPTU    | - ODÍLIA INÁCIA DA SILVA                             | R\$ 15,31 |
| 180001203000001 | 2018      | 1     | 15    | 26    | IPTU    | - ARIMATÉIA ALENCAR LOPES                            | R\$ 29,11 |
| 180001203100001 | 2018      | 1     | 15    | 27    | IPTU    | 699.100.303-49 - MARIA LUCIENE APRÍGIO DE SOUSA      | R\$ 17,91 |
| 180001203200001 | 2018      | 1     | 15    | 28    | IPTU    | - FRANCISCO GOMES DA SILVA                           | R\$ 10,21 |
| 180001204300001 | 2018      | 1     | 15    | 34    | IPTU    | - IRENE ALVES DA SILVA                               | R\$ 22,61 |
| 180001205400001 | 2018      | 1     | 16    | 4     | IPTU    | 000.004.743-04 - RITA DE CASSIA LIMA DA SILVA        | R\$ 22,01 |
| 180001205600001 | 2018      | 1     | 16    | 5     | IPTU    | 426.696.263-00 - ALUÍSIO PEREIRA DA SILVA FILHO      | R\$ 33,81 |
| 180001205700001 | 2018      | 1     | 16    | 6     | IPTU    | 893.049.003-44 - MARIA JOSÉ FERREIRA LIMA            | R\$ 27,21 |
| 180001206400001 | 2018      | 1     | 16    | 9     | IPTU    | 056.378.663-92 - RICARDO ALEXANDRE OLIVEIRA COSTA    | R\$ 16,11 |
| 180001206500001 | 2018      | 1     | 16    | 10    | IPTU    | 315.791.753-68 - LUCIA DE FATIMA DE CASTRO SANTOS    | R\$ 42,11 |
| 180001207300001 | 2018      | 1     | 16    | 15    | IPTU    | - LUIZA ASSIS DE SOUSA                               | R\$ 24,11 |
| 180001207400001 | 2018      | 1     | 16    | 16    | IPTU    | - MARIA IVANILDA BARROS CAVALCANTE                   | R\$ 22,41 |
| 180001207500001 | 2018      | 1     | 16    | 17    | IPTU    | - MARIA CANDIDO DA SILVA                             | R\$ 46,31 |
| 180001208000001 | 2018      | 1     | 16    | 20    | IPTU    | - JOÃO SOBREIRA DE LIMA                              | R\$ 10,21 |
| 180001208200001 | 2018      | 1     | 16    | 21    | IPTU    | 697.196.323-72 - ANTÔNIA DA COSTA LIMA               | R\$ 10,21 |
| 180001208400001 | 2018      | 1     | 16    | 23    | IPTU    | 000.750.613-92 - ELYSSANDRA DA COSTA ROQUE RODRIGUES | R\$ 17,11 |
| 180001208900001 | 2018      | 1     | 16    | 27    | IPTU    | - FRANCISCO DE ASSIS SILVEIRA FRANCO                 | R\$ 37,11 |
| 180001209300001 | 2018      | 1     | 16    | 30    | IPTU    | - JOSÉ VALDIR ALEXANDRE RODRIGUES                    | R\$ 10,21 |
| 180001209600001 | 2018      | 1     | 16    | 31    | IPTU    | - FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE                          | R\$ 10,21 |
| 180001209700001 | 2018      | 1     | 16    | 32    | IPTU    | - RAIMUNDO NONATO MARTINS DA SILVA                   | R\$ 14,51 |
| 180001209900001 | 2018      | 1     | 16    | 34    | IPTU    | 366.121.203-63 - FRANCISCO BARROSO DE SOUZA          | R\$ 63,91 |
| 180001210000001 | 2018      | 1     | 16    | 35    | IPTU    | 339.807.991-15 - JOSÉ ISAIAS VIANA DE SOUSA          | R\$ 42,81 |
| 180001210100001 | 2018      | 1     | 16    | 36    | IPTU    | 728.890.713-91 - JOSE MAURICIO DOS SANTOS            | R\$ 38,81 |
| 180001210200001 | 2018      | 1     | 17    | 1     | IPTU    | 034.697.203-55 - CRISTINA LUCIA DA SILVA             | R\$ 56,21 |

| NÚMERO          | EXERCÍCIO | LIVRO | FOLHA | ORDEM | RECEITA | CONTRIBUINTE                                      | VALOR      |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------|------------|
| 180001210300001 | 2018      | 1     | 17    | 2     | IPTU    | 366.121.203-63 - FRANCISCO BARROSO DE SOUZA       | R\$ 23,64  |
| 180001211100001 | 2018      | 1     | 17    | 4     | IPTU    | 310.590.823-49 - HERDEIROS DE JOSÉ TOMAS AQUINO   | R\$ 52,00  |
| 180001212000001 | 2018      | 1     | 17    | 7     | IPTU    | - COSMO DE CASTRO OLIVEIRA                        | R\$ 10,20  |
| 180001212200001 | 2018      | 1     | 17    | 9     | IPTU    | 211.513.343-91 - LUIZA MARIA PEREIRA DA SILVA     | R\$ 41,70  |
| 180001212300001 | 2018      | 1     | 17    | 10    | IPTU    | 751.639.263-49 - JOSÉ WILAME DA COSTA SILVEIRA    | R\$ 80,90  |
| 180001212700001 | 2018      | 1     | 17    | 12    | IPTU    | - RAIMUNDA DA COSTA SILVEIRA                      | R\$ 10,20  |
| 180001212800001 | 2018      | 1     | 17    | 13    | IPTU    | - RAIMUNDA DA COSTA SILVEIRA                      | R\$ 10,20  |
| 180001213200001 | 2018      | 1     | 17    | 16    | IPTU    | 912.795.393-68 - ROBERTO FERNANDES                | R\$ 23,10  |
| 180001213500001 | 2018      | 1     | 17    | 17    | IPTU    | 005.832.813-03 - ANA SILVA SALES                  | R\$ 16,10  |
| 180001213800001 | 2018      | 1     | 17    | 19    | IPTU    | 681.142.903-82 - ALEXANDRE COSTA ROQUE            | R\$ 41,60  |
| 180001214000001 | 2018      | 1     | 17    | 20    | IPTU    | 015.682.553-81 - MARIA NAZARE E SILVA SALES       | R\$ 12,20  |
| 180001214800001 | 2018      | 1     | 17    | 23    | IPTU    | - RAIMUNDO OLEGARIO PINHEIRO                      | R\$ 27,50  |
| 180001216700001 | 2018      | 1     | 18    | 2     | IPTU    | - JOSÉ BERNARDINO DA SILVA                        | R\$ 16,80  |
| 180001216800001 | 2018      | 1     | 18    | 3     | IPTU    | 987.926.283-20 - FRANCISCA LUCIA DE SOUZA         | R\$ 31,20  |
| 180001216900001 | 2018      | 1     | 18    | 4     | IPTU    | - JOSÉ LAURIANO DE SOUSA                          | R\$ 30,90  |
| 180001217000001 | 2018      | 1     | 18    | 5     | IPTU    | 421.807.323-68 - LIDUINA DE SOUSA UCHOA           | R\$ 16,50  |
| 180001217400001 | 2018      | 1     | 18    | 8     | IPTU    | - RITA APRIGIO DE SOUSA                           | R\$ 18,00  |
| 180001218400001 | 2018      | 1     | 18    | 14    | IPTU    | 751.393.673-00 - JOSÉ DAVI CHAGAS PEREIRA         | R\$ 19,90  |
| 180001218700001 | 2018      | 1     | 18    | 15    | IPTU    | 817.515.753-49 - ANTÔNIO VIANEY GOMES DA SILVA    | R\$ 23,20  |
| 180001218800001 | 2018      | 1     | 18    | 16    | IPTU    | - MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA RODRIGUES           | R\$ 14,90  |
| 180001219400001 | 2018      | 1     | 18    | 19    | IPTU    | - JOÃO RODRIGUES DA SILVA                         | R\$ 35,20  |
| 180001220300001 | 2018      | 1     | 18    | 21    | IPTU    | - MARIA EMÍLIA ALVES DOS SANTOS                   | R\$ 39,10  |
| 180001221200001 | 2018      | 1     | 18    | 24    | IPTU    | - MARIA AUGUSTA SARAIVA                           | R\$ 23,90  |
| 180001221300001 | 2018      | 1     | 18    | 25    | IPTU    | - CARLOS ANTÔNIO COSTA DA SILVA                   | R\$ 12,60  |
| 180001221600001 | 2018      | 1     | 18    | 26    | IPTU    | 442.362.043-04 - MARIA CHAVES FERREIRA            | R\$ 32,00  |
| 180001221700001 | 2018      | 1     | 18    | 27    | IPTU    | - ODETE MARIA DO NASCIMENTO                       | R\$ 20,30  |
| 180001221800001 | 2018      | 1     | 18    | 28    | IPTU    | 045.000.073-77 - EMILLY ROSE OLIVEIRA PEREIRA     | R\$ 19,20  |
| 180001222000001 | 2018      | 1     | 18    | 29    | IPTU    | - DAMIANA ALVES                                   | R\$ 28,70  |
| 180001222400001 | 2018      | 1     | 18    | 33    | IPTU    | - ELIZETE GABRIEL DA SILVA                        | R\$ 17,70  |
| 180001222900001 | 2018      | 1     | 18    | 35    | IPTU    | 357.486.483-34 - MARIA MARGARIDA DE SOUZA BATISTA | R\$ 106,10 |
| 180001223300001 | 2018      | 1     | 19    | 1     | IPTU    | - FRANCISCO SALES PROTACIO                        | R\$ 32,90  |
| 180001223800001 | 2018      | 1     | 19    | 5     | IPTU    | - ANTONIO AUGOSTO G FERREIRA                      | R\$ 90,00  |
| 180001224100001 | 2018      | 1     | 19    | 7     | IPTU    | - FRANCISCA DE SOUSA SILVA                        | R\$ 56,20  |
| 180001224200001 | 2018      | 1     | 19    | 8     | IPTU    | - MARIA JOSIEUDA BARBOSA GOMES                    | R\$ 42,60  |
| 180001224600001 | 2018      | 1     | 19    | 11    | IPTU    | - JOSÉ CASTRO DE OLIVEIRA                         | R\$ 56,40  |
| 180001224800001 | 2018      | 1     | 19    | 12    | IPTU    | - FRANCISCO AIRTO FREITAS OLIVEIRA                | R\$ 54,80  |

| NÚMERO          | EXERCÍCIO | LIVRO | FOLHA | ORDEM | RECEITA | CONTRIBUINTE                                          | VALOR      |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------|------------|
| 180001225100001 | 2018      | 1     | 19    | 13    | IPTU    | 442.359.923-68 - MARTA CAETANO DA SILVA               | R\$ 100,71 |
| 180001225400001 | 2018      | 1     | 19    | 16    | IPTU    | - MOACIR DOS SANTOS FREITAS                           | R\$ 22,21  |
| 180001225600001 | 2018      | 1     | 19    | 17    | IPTU    | - JAIME ALVES LOPES FILHO                             | R\$ 12,47  |
| 180001225800001 | 2018      | 1     | 19    | 18    | IPTU    | 037.185.083-54 - JAMILE BEZERRA PEREIRA FLORENCIO     | R\$ 13,61  |
| 180001226200001 | 2018      | 1     | 19    | 21    | IPTU    | 846.633.083-68 - ZEZINHA SIQUEIRA DE OLIVEIRA         | R\$ 11,61  |
| 180001226300001 | 2018      | 1     | 19    | 22    | IPTU    | - ANTONIO LOPES DE BARROS                             | R\$ 10,21  |
| 180001226400001 | 2018      | 1     | 19    | 23    | IPTU    | - RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA                          | R\$ 57,51  |
| 180001226700001 | 2018      | 1     | 19    | 25    | IPTU    | - RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA                          | R\$ 14,51  |
| 180001227400001 | 2018      | 1     | 19    | 29    | IPTU    | - HEDEIROS DE AMELIA SERAFIM                          | R\$ 17,31  |
| 180001227600001 | 2018      | 1     | 19    | 31    | IPTU    | 752.280.173-72 - ANTONIO FERREIRA DA SILVA            | R\$ 10,21  |
| 180001227900001 | 2018      | 1     | 19    | 33    | IPTU    | - HERDEIROS DE MARIA LIDUINA ANDRADE AVELINO          | R\$ 21,31  |
| 180001228000001 | 2018      | 1     | 19    | 34    | IPTU    | - MARIA FRANCISCA BATISTA                             | R\$ 55,31  |
| 180001229200001 | 2018      | 1     | 20    | 1     | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                                    | R\$ 21,91  |
| 180001229500001 | 2018      | 1     | 20    | 2     | IPTU    | 029.319.043-76 - LUCIENE SILVA DE OLIVEIRA            | R\$ 20,91  |
| 180001229800001 | 2018      | 1     | 20    | 3     | IPTU    | - MARIA DO CARMO DOS SANTOS                           | R\$ 65,51  |
| 180001230300001 | 2018      | 1     | 20    | 5     | IPTU    | - ANTONIO LAUREANO DE SOUSA                           | R\$ 58,71  |
| 180001230400001 | 2018      | 1     | 20    | 6     | IPTU    | 042.732.563-39 - MARIA LIMA DE OLIVEIRA               | R\$ 32,61  |
| 180001230700001 | 2018      | 1     | 20    | 8     | IPTU    | - MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA                        | R\$ 164,51 |
| 180001231000001 | 2018      | 1     | 20    | 10    | IPTU    | 04.407.758/0001-08 - FRANCISCO DE ASSIS MAIA DE SOUSA | R\$ 23,51  |
| 180001232600001 | 2018      | 1     | 20    | 13    | IPTU    | 569.052.543-04 - RAIMUNDO NONATO FREIRE               | R\$ 37,51  |
| 180001232900001 | 2018      | 1     | 20    | 16    | IPTU    | - MANUEL DELFINO DA SILVA                             | R\$ 22,81  |
| 180001233200001 | 2018      | 1     | 20    | 18    | IPTU    | - HERDEIROS RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA                 | R\$ 240,01 |
| 180001233700001 | 2018      | 1     | 20    | 20    | IPTU    | - MARIA DE LOURDES DA SILVA                           | R\$ 14,81  |
| 180001233800001 | 2018      | 1     | 20    | 21    | IPTU    | 872.967.133-72 - ERIMAR PEREIRA LOPES                 | R\$ 27,51  |
| 180001233900001 | 2018      | 1     | 20    | 22    | IPTU    | - LUIZ BATISTA DIAS                                   | R\$ 24,71  |
| 180001234000001 | 2018      | 1     | 20    | 23    | IPTU    | - CLUBE JOVEM SOCIAL DE REDENÇÃO                      | R\$ 290,71 |
| 180001234100001 | 2018      | 1     | 20    | 24    | IPTU    | - FRANCISCO VALCIMAR FREITAS                          | R\$ 18,71  |
| 180001235800001 | 2018      | 1     | 20    | 32    | IPTU    | 614.604.943-34 - MARIA JOSÉ FLORENCIO BANDEIRA        | R\$ 67,51  |
| 180001236100001 | 2018      | 1     | 20    | 34    | IPTU    | - OTILIA CAETANO NOGUEIRA DA SILVA                    | R\$ 23,61  |
| 180001236400001 | 2018      | 1     | 20    | 35    | IPTU    | - RAIMUNDO NONATO MORAIS                              | R\$ 44,21  |
| 180001236600001 | 2018      | 1     | 20    | 36    | IPTU    | - RAIMUNDO NONATO MORAIS                              | R\$ 12,71  |
| 180001238300001 | 2018      | 1     | 21    | 7     | IPTU    | - MARIA LÚCIA JACOME                                  | R\$ 24,51  |
| 180001239800001 | 2018      | 1     | 21    | 16    | IPTU    | - JOSÉ RODRIGUES COSTA                                | R\$ 31,61  |
| 180001241300001 | 2018      | 1     | 21    | 20    | IPTU    | 036.606.073-20 - ANTONIO DE OLIVEIRA CASTRO           | R\$ 28,31  |
| 180001241700001 | 2018      | 1     | 21    | 23    | IPTU    | - GERMANO MAIA                                        | R\$ 79,51  |
| 180001242200001 | 2018      | 1     | 21    | 26    | IPTU    | - MARIA GORETE COSTA DOS SANTOS                       | R\$ 36,01  |



| NÚMERO          | EXERCÍCIO | LIVRO | FOLHA | ORDEM | RECEITA | CONTRIBUINTE                                            | VALOR      |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------|------------|
| 180001257400001 | 2018      | 1     | 24    | 8     | IPTU    | - MARIA ESTER DE OLIVEIRA                               | R\$ 25,10  |
| 180001257700001 | 2018      | 1     | 24    | 9     | IPTU    | - MARIA DE LOURDES LIMA AMORIM                          | R\$ 23,50  |
| 180001258200001 | 2018      | 1     | 24    | 12    | IPTU    | - RAIMUNDO DE SOUSA                                     | R\$ 12,80  |
| 180001258400001 | 2018      | 1     | 24    | 13    | IPTU    | - RITA BARROS LIMA                                      | R\$ 110,00 |
| 180001258500001 | 2018      | 1     | 24    | 14    | IPTU    | - FRANCISCO ANTONIO                                     | R\$ 44,60  |
| 180001258600001 | 2018      | 1     | 24    | 15    | IPTU    | - MARIA ANGELA DE SOUSA                                 | R\$ 26,70  |
| 180001258700001 | 2018      | 1     | 24    | 16    | IPTU    | 562.076.543-15 - FRANCISCO BENEVIDES DA SILVA           | R\$ 24,20  |
| 180001258800001 | 2018      | 1     | 24    | 17    | IPTU    | 704.818.223-72 - PAULO FERNANDES DA SILVA               | R\$ 37,90  |
| 180001258900001 | 2018      | 1     | 24    | 18    | IPTU    | - CARLOS EDUARDO PEREIRA                                | R\$ 14,80  |
| 180001259100001 | 2018      | 1     | 24    | 20    | IPTU    | 539.058.143-15 - JOSÉ COSMO DE MORAIS                   | R\$ 50,10  |
| 180001259400001 | 2018      | 1     | 24    | 23    | IPTU    | 674.935.483-15 - RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA         | R\$ 41,50  |
| 180001259700001 | 2018      | 1     | 24    | 26    | IPTU    | 841.131.033-72 - SOLANGE MIRANDA MELO SILVA             | R\$ 88,50  |
| 180001260000001 | 2018      | 1     | 24    | 29    | IPTU    | - LUCIOLA DA SILVA                                      | R\$ 14,80  |
| 180001260800001 | 2018      | 1     | 24    | 34    | IPTU    | - LUCIOLA DA SILVA                                      | R\$ 26,20  |
| 180001260900001 | 2018      | 1     | 24    | 35    | IPTU    | - JOÃO BARROS DE SOUSA                                  | R\$ 77,90  |
| 180001261100001 | 2018      | 1     | 24    | 36    | IPTU    | 706.924.163-15 - ZULENE LUIZ DA SILVEIRA                | R\$ 12,50  |
| 180001261600001 | 2018      | 1     | 25    | 1     | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                                      | R\$ 44,10  |
| 180001262500001 | 2018      | 1     | 25    | 4     | IPTU    | 736.884.873-20 - MARIA NAZARE DE SOUSA SILVA            | R\$ 21,40  |
| 180001262600001 | 2018      | 1     | 25    | 5     | IPTU    | 736.884.873-20 - MARIA NAZARE DE SOUSA SILVA            | R\$ 34,80  |
| 180001262700001 | 2018      | 1     | 25    | 6     | IPTU    | - ANTONIO RIBEIRO DE CASTRO                             | R\$ 46,40  |
| 180001262800001 | 2018      | 1     | 25    | 7     | IPTU    | - DEDÉ                                                  | R\$ 16,80  |
| 180001263000001 | 2018      | 1     | 25    | 8     | IPTU    | - LUIS MORAIS DA SILVA                                  | R\$ 10,40  |
| 180001263200001 | 2018      | 1     | 25    | 9     | IPTU    | - DEDÉ                                                  | R\$ 33,90  |
| 180001263500001 | 2018      | 1     | 25    | 12    | IPTU    | 037.108.233-15 - ANTONIO PINHEIRO COSTA                 | R\$ 78,90  |
| 180001263600001 | 2018      | 1     | 25    | 13    | IPTU    | 037.108.233-15 - ANTONIO PINHEIRO COSTA                 | R\$ 76,60  |
| 180001263800001 | 2018      | 1     | 25    | 14    | IPTU    | 539.020.253-87 - ANTONIA LIDUINA DA SILVA RAMALHO VIANA | R\$ 15,60  |
| 180001264600001 | 2018      | 1     | 25    | 19    | IPTU    | - JOSÉ HERMESOM LEITÃO LIMA                             | R\$ 59,00  |
| 180001264700001 | 2018      | 1     | 25    | 20    | IPTU    | 421.806.193-91 - NUBIA MARIA LIMA                       | R\$ 58,00  |
| 180001265000001 | 2018      | 1     | 25    | 21    | IPTU    | - ANTONIO SOUSA FILHO                                   | R\$ 77,00  |
| 180001265200001 | 2018      | 1     | 25    | 22    | IPTU    | - JOÃO EUDES GOMES FERREIRA                             | R\$ 49,50  |
| 180001265300001 | 2018      | 1     | 25    | 23    | IPTU    | - JOÃO EUDES GOMES FERREIRA                             | R\$ 47,10  |
| 180001265600001 | 2018      | 1     | 25    | 26    | IPTU    | 012.154.213-03 - GERALDO DA SILVA MOURA                 | R\$ 29,20  |
| 180001265700001 | 2018      | 1     | 25    | 27    | IPTU    | 391.855.243-87 - MARIA SULAMITA COSMO DA COSTA          | R\$ 70,00  |
| 180001265800001 | 2018      | 1     | 25    | 28    | IPTU    | - JOSÉ FRANCISCO CARNEIRO                               | R\$ 101,40 |
| 180001265900001 | 2018      | 1     | 25    | 29    | IPTU    | - LUIS GONZAGA BRAGA DE LIRA                            | R\$ 66,80  |
| 180001266000001 | 2018      | 1     | 25    | 30    | IPTU    | - JOÃOZINHO GOJOBA                                      | R\$ 28,30  |

| NÚMERO          | EXERCÍCIO | LIVRO | FOLHA | ORDEM | RECEITA | CONTRIBUINTE                                         | VALOR      |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|---------|------------------------------------------------------|------------|
| 180001266100001 | 2018      | 1     | 25    | 31    | IPTU    | - MARCELO PIRINA                                     | R\$ 28,11  |
| 180001266400001 | 2018      | 1     | 25    | 33    | IPTU    | 122.737.243-49 - JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA -(LELE)    | R\$ 23,51  |
| 180001266600001 | 2018      | 1     | 25    | 35    | IPTU    | - IRISMAR PEREIRA DE AQUINO SOUSA                    | R\$ 24,71  |
| 180001266900001 | 2018      | 1     | 26    | 1     | IPTU    | 010.827.553-11 - CELIA MARIA PEREIRA DA SILVA        | R\$ 28,21  |
| 180001267300001 | 2018      | 1     | 26    | 3     | IPTU    | - MARIA ROSÁLIA DO VALE                              | R\$ 26,91  |
| 180001267800001 | 2018      | 1     | 26    | 5     | IPTU    | - LENILDA MARIA DE SOUSA CAMPOS                      | R\$ 32,61  |
| 180001267900001 | 2018      | 1     | 26    | 6     | IPTU    | - JOANA SENA FALCÃO                                  | R\$ 28,51  |
| 180001268100001 | 2018      | 1     | 26    | 8     | IPTU    | - RITA TEIXEIRA DA SILVA                             | R\$ 60,61  |
| 180001268200001 | 2018      | 1     | 26    | 9     | IPTU    | - MARIA DO CARMO DOS SANTOS                          | R\$ 38,81  |
| 180001268300001 | 2018      | 1     | 26    | 10    | IPTU    | - CARMELINA MARIA DO SANTO                           | R\$ 100,41 |
| 180001268400001 | 2018      | 1     | 26    | 11    | IPTU    | - FRANCISCO PINHEIRO IRMÃO                           | R\$ 32,61  |
| 180001268600001 | 2018      | 1     | 26    | 12    | IPTU    | - FRANCISCO PINHEIRO IRMÃO                           | R\$ 36,81  |
| 180001269000001 | 2018      | 1     | 26    | 14    | IPTU    | 883.335.663-91 - IVONE DA SILVA PEREIRA              | R\$ 34,51  |
| 180001269100001 | 2018      | 1     | 26    | 15    | IPTU    | - FRANCISCA DE SALES COSTA                           | R\$ 75,61  |
| 180001269200001 | 2018      | 1     | 26    | 16    | IPTU    | 202.853.533-43 - JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA              | R\$ 68,01  |
| 180001269300001 | 2018      | 1     | 26    | 17    | IPTU    | - LÚCIA FRANCILINO                                   | R\$ 29,61  |
| 180001269400001 | 2018      | 1     | 26    | 18    | IPTU    | - IVAN POLICARDO DE MELO                             | R\$ 26,81  |
| 180001269700001 | 2018      | 1     | 26    | 20    | IPTU    | - ESTÊNIO TAVARES                                    | R\$ 45,61  |
| 180001270000001 | 2018      | 1     | 26    | 22    | IPTU    | - MARIA FRANCELINA PEREIRA DO CARMO                  | R\$ 23,51  |
| 180001270200001 | 2018      | 1     | 26    | 23    | IPTU    | - MARIA IRACIR SIQUEIRA SOUSA                        | R\$ 31,61  |
| 180001270300001 | 2018      | 1     | 26    | 24    | IPTU    | 473.021.783-72 - VERÔNICA ALVES COSTA CORDEIRO       | R\$ 56,51  |
| 180001270400001 | 2018      | 1     | 26    | 25    | IPTU    | 001.649.553-56 - MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA          | R\$ 27,81  |
| 180001270500001 | 2018      | 1     | 26    | 26    | IPTU    | - LEONARDO GOMES                                     | R\$ 27,31  |
| 180001271000001 | 2018      | 1     | 26    | 29    | IPTU    | 961.172.303-20 - FRANCISCO SOARES DA SILVA           | R\$ 45,01  |
| 180001271300001 | 2018      | 1     | 26    | 32    | IPTU    | - EDINARDO FRANCO                                    | R\$ 247,41 |
| 180001271400001 | 2018      | 1     | 26    | 33    | IPTU    | - PAULO SERGIO DE LIMA                               | R\$ 55,01  |
| 180001271500001 | 2018      | 1     | 26    | 34    | IPTU    | - FRANCISCO PIRES MOROUX                             | R\$ 61,11  |
| 180001271900001 | 2018      | 1     | 26    | 36    | IPTU    | 310.587.603-00 - FRANCISCO COSTA NETO                | R\$ 17,11  |
| 180001272000001 | 2018      | 1     | 27    | 1     | IPTU    | - JOSÉ VALDIVINO DA SILVA                            | R\$ 12,31  |
| 180001272200001 | 2018      | 1     | 27    | 3     | IPTU    | 115.359.543-53 - JÚLIA JACINTO BARRETO               | R\$ 32,41  |
| 180001272300001 | 2018      | 1     | 27    | 4     | IPTU    | 442.380.023-34 - MARIA LUCILENE VALDIVINO DOS SANTOS | R\$ 38,41  |
| 180001272600001 | 2018      | 1     | 27    | 5     | IPTU    | - SUZANA GOMES MOURA                                 | R\$ 52,11  |
| 180001272700001 | 2018      | 1     | 27    | 6     | IPTU    | - MARIA LAURENÇO                                     | R\$ 143,31 |
| 180001272900001 | 2018      | 1     | 27    | 7     | IPTU    | - PRIMEIRO DE JANEIRO                                | R\$ 616,21 |
| 180001273300001 | 2018      | 1     | 27    | 9     | IPTU    | - LUIZA CASTRO                                       | R\$ 258,41 |
| 180001273800001 | 2018      | 1     | 27    | 10    | IPTU    | - MARIA PIMENTA SILVA                                | R\$ 85,01  |



| NÚMERO          | EXERCÍCIO | LIVRO | FOLHA | ORDEM | RECEITA | CONTRIBUINTE                                     | VALOR      |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------|------------|
| 180001274000001 | 2018      | 1     | 27    | 12    | IPTU    | - PEDRO FERREIRA NODRE                           | R\$ 21,14  |
| 180001274100001 | 2018      | 1     | 27    | 13    | IPTU    | - FRANCISCO LUIZ DE SOUZA                        | R\$ 46,94  |
| 180001274400001 | 2018      | 1     | 27    | 15    | IPTU    | - FRANCISCO PINHEIRO IRMÃO                       | R\$ 141,07 |
| 180001274800001 | 2018      | 1     | 27    | 17    | IPTU    | - ANTONIETA TEIXEIRA DOS SANTOS SILVA            | R\$ 29,64  |
| 180001274900001 | 2018      | 1     | 27    | 18    | IPTU    | - LÚCIA TEIXEIRA DOS SANTOS                      | R\$ 22,27  |
| 180001275100001 | 2018      | 1     | 27    | 20    | IPTU    | - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS             | R\$ 39,84  |
| 180001275300001 | 2018      | 1     | 27    | 21    | IPTU    | - LUIZ LOPES DA SILVA                            | R\$ 56,64  |
| 180001275600001 | 2018      | 1     | 27    | 22    | IPTU    | - JOSÉ RIBAMAR ALVES DE OLIVEIRA                 | R\$ 57,14  |
| 180001275700001 | 2018      | 1     | 27    | 23    | IPTU    | - COSME ALVES RODRIGUES                          | R\$ 37,34  |
| 180001275800001 | 2018      | 1     | 27    | 24    | IPTU    | - MANOEL MARCOLINO                               | R\$ 70,24  |
| 180001275900001 | 2018      | 1     | 27    | 25    | IPTU    | - JOSÉ RIBAMAR ALVES DE OLIVEIRA                 | R\$ 55,74  |
| 180001276100001 | 2018      | 1     | 27    | 26    | IPTU    | - DELEGACIA SINDICAL DOS TRABALHADORES           | R\$ 46,04  |
| 180001276200001 | 2018      | 1     | 27    | 27    | IPTU    | - FRANCISCO ANTONIO TEXEIRA BRAGA                | R\$ 64,44  |
| 180001276300001 | 2018      | 1     | 27    | 28    | IPTU    | - FRANCISCA LIMA DA SILVA                        | R\$ 28,34  |
| 180001276400001 | 2018      | 1     | 27    | 29    | IPTU    | - FRANCISCO SALES BERNADO                        | R\$ 153,74 |
| 180001276700001 | 2018      | 1     | 27    | 30    | IPTU    | - MARIA DO CARMO FELIX DA SILVA                  | R\$ 40,94  |
| 180001277100001 | 2018      | 1     | 27    | 31    | IPTU    | - RITA RÉGIS CAVALCANTE                          | R\$ 24,34  |
| 180001277300001 | 2018      | 1     | 27    | 32    | IPTU    | 817.346.203-82 - PEDRO DA SILVA LIMA             | R\$ 43,74  |
| 180001277700001 | 2018      | 1     | 27    | 34    | IPTU    | 241.899.103-25 - CARLOS AUGUSTO FERREIRA MARQUES | R\$ 25,74  |
| 180001278400001 | 2018      | 1     | 28    | 2     | IPTU    | - MARIA ERBENIA ALMEIDA DA SILVA                 | R\$ 18,44  |
| 180001278800001 | 2018      | 1     | 28    | 6     | IPTU    | - RITA SOARES SARAFIM                            | R\$ 18,94  |
| 180001279400001 | 2018      | 1     | 28    | 11    | IPTU    | - MARIA ILZINHA DE SOUSA                         | R\$ 77,54  |
| 180001279600001 | 2018      | 1     | 28    | 13    | IPTU    | - MANOEL ALVES DA SILVA                          | R\$ 51,94  |
| 180001279800001 | 2018      | 1     | 28    | 14    | IPTU    | - JOSÉ FELIZARDO DOS SANTOS                      | R\$ 27,74  |
| 180001279900001 | 2018      | 1     | 28    | 15    | IPTU    | - MARIA VERA LÚCIA SILVA SOUSA                   | R\$ 25,24  |
| 180001280000001 | 2018      | 1     | 28    | 16    | IPTU    | - FRANCISCO PAULO DA SILVA                       | R\$ 10,24  |
| 180001280200001 | 2018      | 1     | 28    | 18    | IPTU    | 000.368.483-01 - MARIA BERENICE OLIVEIRA SOUZA   | R\$ 36,24  |
| 180001280300001 | 2018      | 1     | 28    | 19    | IPTU    | - MARIA ILZINHA DE SOUSA                         | R\$ 67,54  |
| 180001280400001 | 2018      | 1     | 28    | 20    | IPTU    | - FRANCISCO CICERO DE SOUZA                      | R\$ 21,04  |
| 180001280600001 | 2018      | 1     | 28    | 22    | IPTU    | - MARIA JOSÉ OLIVEIRA SOUSA                      | R\$ 17,64  |
| 180001280700001 | 2018      | 1     | 28    | 23    | IPTU    | - FRANCISCO LIMA DOS SANTOS                      | R\$ 42,54  |
| 180001281500001 | 2018      | 1     | 28    | 29    | IPTU    | - JOSÉ FERREIRA DE SOUSA                         | R\$ 31,74  |
| 180001281900001 | 2018      | 1     | 28    | 31    | IPTU    | - FRANCISCO FERREIRA DA SILVA                    | R\$ 44,24  |
| 180001282500001 | 2018      | 1     | 29    | 1     | IPTU    | - JOSÉ LOPES DE ARAUJO FILHO                     | R\$ 374,24 |
| 180001282800001 | 2018      | 1     | 29    | 3     | IPTU    | 889.712.603-00 - ROSIMARY DE SOUZA PORFIRIO      | R\$ 21,84  |
| 180001283000001 | 2018      | 1     | 29    | 5     | IPTU    | - JOSÉ CÂNDIDO DE SOUSA FILHO                    | R\$ 50,74  |

| NÚMERO          | EXERCÍCIO | LIVRO | FOLHA | ORDEN | RECEITA | CONTRIBUINTE                                        | VALOR      |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|---------|-----------------------------------------------------|------------|
| 180001283100001 | 2018      | 1     | 29    | 6     | IPTU    | - MARIA ZENEIDE LIMA SILVA                          | R\$ 46,71  |
| 180001284000001 | 2018      | 1     | 29    | 10    | IPTU    | 761.325.013-04 - LUCIENE MEDEIROS CUNHA             | R\$ 23,61  |
| 180001284300001 | 2018      | 1     | 29    | 11    | IPTU    | 777.514.003-82 - FRANCISCO JAIR DA SILVA            | R\$ 17,31  |
| 180001284400001 | 2018      | 1     | 29    | 12    | IPTU    | 057.456.343-16 - ANTONIA YASMIM CARDOSO G. GONDIM   | R\$ 48,31  |
| 180001284500001 | 2018      | 1     | 29    | 13    | IPTU    | 806.392.753-20 - MARIA GECIÉDINA CARDOSO SILVA      | R\$ 164,91 |
| 180001284600001 | 2018      | 1     | 29    | 14    | IPTU    | - HEDERIOS DE ANTONIO CANDIDO DA SILVA              | R\$ 27,71  |
| 180001284700001 | 2018      | 1     | 29    | 15    | IPTU    | 033.248.793-88 - ANTONIO GEDDAY CARDOSO SILVA       | R\$ 18,91  |
| 180001285100001 | 2018      | 1     | 29    | 17    | IPTU    | 473.037.943-87 - EVERARDO NASCIMENTO DA SILVA       | R\$ 22,51  |
| 180001285400001 | 2018      | 1     | 29    | 19    | IPTU    | - FRANCISCO CHAGAS BARBOSA                          | R\$ 42,81  |
| 180001285500001 | 2018      | 1     | 29    | 20    | IPTU    | - FRANCISCO FERREIRA                                | R\$ 58,91  |
| 180001285700001 | 2018      | 1     | 29    | 22    | IPTU    | - FRANCISCA EVANGELISTA DA SILVA                    | R\$ 58,41  |
| 180001286000001 | 2018      | 1     | 29    | 23    | IPTU    | - IVANDRO PEREIRA DE SOUZA                          | R\$ 16,81  |
| 180001286100001 | 2018      | 1     | 29    | 24    | IPTU    | - ASSEMBLEIA DE DEUS                                | R\$ 75,61  |
| 180001286300001 | 2018      | 1     | 29    | 25    | IPTU    | - ASSEMBLEIA DE DEUS                                | R\$ 73,01  |
| 180001286800001 | 2018      | 1     | 29    | 28    | IPTU    | 363.098.423-15 - ELENI GOMES MACIEL DA SILVA        | R\$ 10,21  |
| 180001286900001 | 2018      | 1     | 29    | 29    | IPTU    | - JOSÉ DINIZ                                        | R\$ 156,01 |
| 180001287000001 | 2018      | 1     | 29    | 30    | IPTU    | 363.098.423-15 - ELENI GOMES MACIEL DA SILVA        | R\$ 19,01  |
| 180001287100001 | 2018      | 1     | 29    | 31    | IPTU    | - JOSÉ DINIZ                                        | R\$ 156,21 |
| 180001287300001 | 2018      | 1     | 29    | 32    | IPTU    | - REFFESA                                           | R\$ 23,21  |
| 180001287400001 | 2018      | 1     | 29    | 33    | IPTU    | - LUCILENE ALVES DOS SANTOS                         | R\$ 25,41  |
| 180001287600001 | 2018      | 1     | 29    | 34    | IPTU    | - FRANCISCO MARCOS DA SILVA                         | R\$ 24,31  |
| 180001287800001 | 2018      | 1     | 29    | 36    | IPTU    | - ANTONIO CARLOS EUGÊNIO DA CRUZ                    | R\$ 108,21 |
| 180001287900001 | 2018      | 1     | 30    | 1     | IPTU    | - JOÃO CARLOS SILVA DA CRUZ                         | R\$ 51,91  |
| 180001288000001 | 2018      | 1     | 30    | 2     | IPTU    | 010.089.423-24 - MARTA SUELI ROCHA DA COSTA         | R\$ 130,11 |
| 180001288200001 | 2018      | 1     | 30    | 4     | IPTU    | - ANTONIO CARLOS EUGÊNIO DA CRUZ                    | R\$ 68,51  |
| 180001289100001 | 2018      | 1     | 30    | 9     | IPTU    | 315.326.323-04 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA           | R\$ 33,91  |
| 180001289900001 | 2018      | 1     | 30    | 14    | IPTU    | - MARGARIDA CASTELO BRANCO FERNANDES                | R\$ 76,71  |
| 180001290300001 | 2018      | 1     | 30    | 16    | IPTU    | - ERMANO ALVES DO NASCIMENTO                        | R\$ 85,51  |
| 180001290400001 | 2018      | 1     | 30    | 17    | IPTU    | 653.272.923-04 - MARCILIO JOSE DO NASCIMENTO DUARTE | R\$ 92,81  |
| 180001290800001 | 2018      | 1     | 30    | 19    | IPTU    | 601.096.363-09 - MARIA APARECIDA DA SILVA           | R\$ 31,91  |
| 180001291200001 | 2018      | 1     | 30    | 22    | IPTU    | 113.991.713-72 - LUIZ PIMENTA DA SILVA              | R\$ 117,41 |
| 180001291600001 | 2018      | 1     | 30    | 24    | IPTU    | - JOSÉ ALDEMIR DA SILVA                             | R\$ 144,61 |
| 180001291800001 | 2018      | 1     | 30    | 26    | IPTU    | - FRANCISCO DE SOUZA LIMA                           | R\$ 114,11 |
| 180001291900001 | 2018      | 1     | 30    | 27    | IPTU    | - MARIA DA COSTA FERREIRA COSTA                     | R\$ 161,91 |
| 180001292100001 | 2018      | 1     | 30    | 29    | IPTU    | - ANTONIO ADALMIR DA SILVA FERREIRA                 | R\$ 28,11  |
| 180001292200001 | 2018      | 1     | 30    | 30    | IPTU    | - MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA                    | R\$ 70,81  |

| NÚMERO          | EXERCÍCIO | LIVRO | FOLHA | ORDEM | RECEITA | CONTRIBUINTE                                            | VALOR      |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------|------------|
| 180001292300001 | 2018      | 1     | 30    | 31    | IPTU    | - ANTONIA ALVES DA SILVA                                | R\$ 70,00  |
| 180001292500001 | 2018      | 1     | 30    | 33    | IPTU    | - MARIA ODETE DA SILVA                                  | R\$ 62,20  |
| 180001292800001 | 2018      | 1     | 30    | 35    | IPTU    | 486.489.143-53 - RITA ALVES DA SILVA                    | R\$ 105,90 |
| 180001292900001 | 2018      | 1     | 30    | 36    | IPTU    | - ANTONIO JOSÉ DA SILVA                                 | R\$ 13,40  |
| 180001293000001 | 2018      | 1     | 31    | 1     | IPTU    | 486.489.143-53 - RITA ALVES DA SILVA                    | R\$ 104,80 |
| 180001293500001 | 2018      | 1     | 31    | 4     | IPTU    | - FRANCISCA FERREIRA CAETANO                            | R\$ 45,80  |
| 180001293600001 | 2018      | 1     | 31    | 5     | IPTU    | 357.729.723-91 - MARIA DE FATIMA FALCÃO DO NASCIMENTO   | R\$ 13,60  |
| 180001293700001 | 2018      | 1     | 31    | 6     | IPTU    | - ANTONIO GOMES DA SILVA                                | R\$ 17,90  |
| 180001293800001 | 2018      | 1     | 31    | 7     | IPTU    | 442.345.203-06 - FRANCISCO JOSÉ DA SILVA LIMA           | R\$ 41,30  |
| 180001294000001 | 2018      | 1     | 31    | 8     | IPTU    | - JOSÉ FERREIRA DE SOUSA                                | R\$ 50,00  |
| 180001294100001 | 2018      | 1     | 31    | 9     | IPTU    | 416.866.193-34 - FRANCISCO ELIAS LEANDRO                | R\$ 10,20  |
| 180001294800001 | 2018      | 1     | 31    | 14    | IPTU    | 048.864.023-72 - MARIA DE JESUS GOMES PEREIRA           | R\$ 66,30  |
| 180001295100001 | 2018      | 1     | 31    | 15    | IPTU    | 363.101.823-15 - MARIA LUIZA DA SILVA                   | R\$ 66,60  |
| 180001295200001 | 2018      | 1     | 31    | 16    | IPTU    | - JOSÉ AIRTON DA SILVA                                  | R\$ 43,20  |
| 180001295500001 | 2018      | 1     | 31    | 18    | IPTU    | 926.265.643-20 - MARIA LIDUÍNA SOUSA SILVA              | R\$ 35,20  |
| 180001296600001 | 2018      | 1     | 31    | 23    | IPTU    | 115.343.893-34 - Francisca Iranir Jacinto da Silva      | R\$ 31,70  |
| 180001296900001 | 2018      | 1     | 31    | 24    | IPTU    | 614.604.943-34 - MARIA JOSÉ FLORENCIO BANDEIRA          | R\$ 18,00  |
| 180001297100001 | 2018      | 1     | 31    | 25    | IPTU    | 448.086.583-72 - TANIA MARIA DE OLIVEIRA                | R\$ 25,10  |
| 180001297200001 | 2018      | 1     | 31    | 26    | IPTU    | 614.604.943-34 - MARIA JOSÉ FLORENCIO BANDEIRA          | R\$ 20,50  |
| 180001297300001 | 2018      | 1     | 31    | 27    | IPTU    | - RAIMUNDA LIBERATO DAMASCENO                           | R\$ 27,00  |
| 180001297400001 | 2018      | 1     | 31    | 28    | IPTU    | 211.511.053-68 - LUIZ VIEIRA DA SILVA                   | R\$ 60,00  |
| 180001297700001 | 2018      | 1     | 31    | 30    | IPTU    | - FRANCISCO AVELINO SOUZA                               | R\$ 50,20  |
| 180001298400001 | 2018      | 1     | 31    | 33    | IPTU    | - FRANCISCA F. C. BRANCO                                | R\$ 25,30  |
| 180001298500001 | 2018      | 1     | 31    | 34    | IPTU    | 714.953.203-91 - FRANCISCO FABIO FERREIRA DE SOUZA      | R\$ 19,60  |
| 180001298600001 | 2018      | 1     | 31    | 35    | IPTU    | - FRANCISCA F. C. BRANCO                                | R\$ 10,20  |
| 180001299300001 | 2018      | 1     | 32    | 3     | IPTU    | - JOAQUIM ANTONIO DO NASCIMENTO                         | R\$ 43,70  |
| 180001299700001 | 2018      | 1     | 32    | 5     | IPTU    | 569.040.293-15 - HERDEIROS DE MARIA DE LOURDES DA SILVA | R\$ 73,10  |
| 180001300100001 | 2018      | 1     | 32    | 8     | IPTU    | - MARIA MAISA DE SOUSA OLIVEIRA                         | R\$ 76,30  |
| 180001300400001 | 2018      | 1     | 32    | 10    | IPTU    | 994.013.713-34 - MARIA ARGEMIRO DA SILVA OLIVEIRA       | R\$ 19,40  |
| 180001300500001 | 2018      | 1     | 32    | 11    | IPTU    | - FLÁVIO NOGUEIRA                                       | R\$ 127,50 |
| 180001300800001 | 2018      | 1     | 32    | 12    | IPTU    | - ANTONIO FERREIRA DA SILVA                             | R\$ 67,40  |
| 180001301500001 | 2018      | 1     | 32    | 14    | IPTU    | - JORGE FARIAS DA SILVA                                 | R\$ 29,70  |
| 180001301600001 | 2018      | 1     | 32    | 15    | IPTU    | - JORGE FARIAS DA SILVA                                 | R\$ 41,90  |
| 180001301700001 | 2018      | 1     | 32    | 16    | IPTU    | - JOSÉ MILTON DE LIMA                                   | R\$ 18,10  |
| 180001301800001 | 2018      | 1     | 32    | 17    | IPTU    | - ANTONIA BONOME DE OLIVEIRA                            | R\$ 37,70  |
| 180001302000001 | 2018      | 1     | 32    | 19    | IPTU    | - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DA SILVA                     | R\$ 40,20  |

| NÚMERO          | EXERCÍCIO | LIVRO | FOLHA | ORDEM | RECEITA | CONTRIBUINTE                                                   | VALOR      |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 180001302700001 | 2018      | 1     | 32    | 22    | IPTU    | - RAIMUNDO FERREIRA GOMES                                      | R\$ 45,57  |
| 180001302900001 | 2018      | 1     | 32    | 23    | IPTU    | 455.838.893-49 - MARIA BEATRIZ DA SILVA                        | R\$ 35,77  |
| 180001303400001 | 2018      | 1     | 32    | 26    | IPTU    | - LUCIELDO MEDEIROS CUNHA                                      | R\$ 14,91  |
| 180001303500001 | 2018      | 1     | 32    | 27    | IPTU    | 526.303.823-20 - MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO                | R\$ 62,81  |
| 180001304000001 | 2018      | 1     | 32    | 28    | IPTU    | - FRANCISCO EVERADO FERREIRA                                   | R\$ 32,27  |
| 180001304100001 | 2018      | 1     | 32    | 29    | IPTU    | 539.020.503-06 - ANTONIO DA COSTA FIRMINO                      | R\$ 15,31  |
| 180001304300001 | 2018      | 1     | 32    | 31    | IPTU    | 539.020.503-06 - ANTONIO DA COSTA FIRMINO                      | R\$ 15,07  |
| 180001304700001 | 2018      | 1     | 32    | 34    | IPTU    | 262.089.383-68 - PAULO RODRIGUES FERNANDES                     | R\$ 10,21  |
| 180001304900001 | 2018      | 1     | 32    | 35    | IPTU    | - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA COSTA                             | R\$ 45,57  |
| 180001305500001 | 2018      | 1     | 33    | 1     | IPTU    | - MARIA DO SOCORRO DA SILVA PINHEIRO                           | R\$ 22,11  |
| 180001306100001 | 2018      | 1     | 33    | 3     | IPTU    | - JOSÉ RIBAMAR ALVES DE OLIVEIRA                               | R\$ 28,81  |
| 180001306200001 | 2018      | 1     | 33    | 4     | IPTU    | 445.835.673-91 - JOSÉ ARARIPE DE SOUSA                         | R\$ 232,11 |
| 180001306300001 | 2018      | 1     | 33    | 5     | IPTU    | 320.743.443-68 - FLORIANO BENTO                                | R\$ 19,11  |
| 180001306400001 | 2018      | 1     | 33    | 6     | IPTU    | - MARIA LENISSE GARCIA BEZERRA                                 | R\$ 19,81  |
| 180001306500001 | 2018      | 1     | 33    | 7     | IPTU    | 091.763.473-03 - FRANCISCO CHAGAS GOMES DA SILVA               | R\$ 17,31  |
| 180001306700001 | 2018      | 1     | 33    | 9     | IPTU    | - CARLOS ACIOLE PEREIRA                                        | R\$ 59,81  |
| 180001307200001 | 2018      | 1     | 33    | 11    | IPTU    | - FRANCIMAR FERREIRA DA COSTA                                  | R\$ 38,81  |
| 180001307500001 | 2018      | 1     | 33    | 13    | IPTU    | 416.866.193-34 - FRANCISCO ELIAS LEANDRO                       | R\$ 14,31  |
| 180001307600001 | 2018      | 1     | 33    | 14    | IPTU    | 473.022.323-34 - FRANCISCO ERIVALDO JULIÃO ALVES               | R\$ 24,61  |
| 180001307800001 | 2018      | 1     | 33    | 15    | IPTU    | 201.537.913-49 - LUCIANO SOUSA ANDRADE                         | R\$ 26,51  |
| 180001308000001 | 2018      | 1     | 33    | 16    | IPTU    | - MARIA DE LURDES PEREIRA                                      | R\$ 26,61  |
| 180001308400001 | 2018      | 1     | 33    | 18    | IPTU    | - RAIMUNDA LUZANIRA ARARIPE                                    | R\$ 73,91  |
| 180001308500001 | 2018      | 1     | 33    | 19    | IPTU    | 320.743.443-68 - FLORIANO BENTO                                | R\$ 22,51  |
| 180001308600001 | 2018      | 1     | 33    | 20    | IPTU    | 011.572.463-03 - MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA COSTA CAVALCANTE | R\$ 29,21  |
| 180001308900001 | 2018      | 1     | 33    | 21    | IPTU    | - RAIMUNDA LUZANIRA ARARIPE                                    | R\$ 14,31  |
| 180001309100001 | 2018      | 1     | 33    | 22    | IPTU    | 670.658.483-53 - MARIA JOSÉ DA SILVA                           | R\$ 33,71  |
| 180001310100001 | 2018      | 1     | 33    | 27    | IPTU    | - JOSÉ DE FREITAS FILHO                                        | R\$ 122,31 |
| 180001310200001 | 2018      | 1     | 33    | 28    | IPTU    | - ANTONIA LUCIANA LIMA DE SOUZA                                | R\$ 27,11  |
| 180001310400001 | 2018      | 1     | 33    | 30    | IPTU    | 994.998.783-00 - ANTONIA MARCLENNE DINIZ                       | R\$ 28,91  |
| 180001311000001 | 2018      | 1     | 33    | 34    | IPTU    | - RAIMUNDO RUFINO DA SILVA                                     | R\$ 21,61  |
| 180001311300001 | 2018      | 1     | 33    | 36    | IPTU    | 205.083.873-53 - MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA INÁCIO          | R\$ 10,21  |
| 180001311500001 | 2018      | 1     | 34    | 1     | IPTU    | 872.433.503-72 - ALEXSANDRA SOUSA DE ASSIS                     | R\$ 17,11  |
| 180001311600001 | 2018      | 1     | 34    | 2     | IPTU    | - AURINETE DE SOUSA CRISPIM                                    | R\$ 23,31  |
| 180001311700001 | 2018      | 1     | 34    | 3     | IPTU    | - PEDRO CARLOS DINIS                                           | R\$ 18,81  |
| 180001311900001 | 2018      | 1     | 34    | 4     | IPTU    | - NILTON CARLOS DA SILVA DINIZ                                 | R\$ 22,81  |
| 180001312000001 | 2018      | 1     | 34    | 5     | IPTU    | - ADALTO GONÇALVES DE SOUSA                                    | R\$ 66,01  |

| NÚMERO          | EXERCÍCIO | LIVRO | FOLHA | ORDEM | RECEITA | CONTRIBUINTE                                       | VALOR      |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|------------|
| 180001312200001 | 2018      | 1     | 34    | 7     | IPTU    | 826.300.033-53 - JOSÉ ANTONIO FÉLIX LOPES          | R\$ 53,11  |
| 180001312400001 | 2018      | 1     | 34    | 8     | IPTU    | 797.444.943-87 - ENEIDE FERREIRA DA SILVA          | R\$ 58,81  |
| 180001312500001 | 2018      | 1     | 34    | 9     | IPTU    | 843.926.143-87 - LÊDA MARIA ALVES DE SOUSA         | R\$ 45,81  |
| 180001312600001 | 2018      | 1     | 34    | 10    | IPTU    | - FRANCISCO ALDEMIR SOARES HONÓRIO                 | R\$ 44,31  |
| 180001312800001 | 2018      | 1     | 34    | 11    | IPTU    | - MARIA LUIZA GONSALVES DOS SANTOS                 | R\$ 176,21 |
| 180001312900001 | 2018      | 1     | 34    | 12    | IPTU    | - MANOEL FERREIRA DA SILVA                         | R\$ 52,01  |
| 180001313000001 | 2018      | 1     | 34    | 13    | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                                 | R\$ 39,91  |
| 180001313100001 | 2018      | 1     | 34    | 14    | IPTU    | - MANOEL PEREIRA DA SILVA                          | R\$ 50,01  |
| 180001313200001 | 2018      | 1     | 34    | 15    | IPTU    | - MANOEL PEREIRA DA SILVA                          | R\$ 43,81  |
| 180001313600001 | 2018      | 1     | 34    | 17    | IPTU    | 473.048.043-00 - MARIA ISABEL ALVES DE SOUZA       | R\$ 80,71  |
| 180001313900001 | 2018      | 1     | 34    | 20    | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                                 | R\$ 31,31  |
| 180001314100001 | 2018      | 1     | 34    | 21    | IPTU    | - CARLOS ALBERTO FARIAS DA SILVA                   | R\$ 30,11  |
| 180001314400001 | 2018      | 1     | 34    | 22    | IPTU    | - JOÃO MOREIRA DE LIMA                             | R\$ 62,11  |
| 180001314600001 | 2018      | 1     | 34    | 23    | IPTU    | 040.649.933-06 - JEAN MOREIRA DE LIMA              | R\$ 78,61  |
| 180001314800001 | 2018      | 1     | 34    | 24    | IPTU    | - FRANCISCO FELIPE DE LIMA                         | R\$ 48,61  |
| 180001315400001 | 2018      | 1     | 34    | 28    | IPTU    | - MANUEL ALEXANDRE DA SILVA                        | R\$ 46,81  |
| 180001315800001 | 2018      | 1     | 34    | 30    | IPTU    | - JOSÉ HONÓRIO DA SILVA                            | R\$ 44,11  |
| 180001315900001 | 2018      | 1     | 34    | 31    | IPTU    | - OZANIRA ALVES DE ARAÚJO                          | R\$ 10,21  |
| 180001316600001 | 2018      | 1     | 34    | 35    | IPTU    | - JOÃO MOREIRA DE LIMA                             | R\$ 54,41  |
| 180001316700001 | 2018      | 1     | 34    | 36    | IPTU    | - VALDEMAR ROQUE DA COSTA                          | R\$ 18,91  |
| 180001317000001 | 2018      | 1     | 35    | 2     | IPTU    | - FRANCISCO VALDIR A. DA SILVA                     | R\$ 22,21  |
| 180001317300001 | 2018      | 1     | 35    | 4     | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                                 | R\$ 95,31  |
| 180001317400001 | 2018      | 1     | 35    | 5     | IPTU    | 369.151.653-04 - JOSÉ ANAILSON SOUSA LIMA          | R\$ 42,91  |
| 180001317500001 | 2018      | 1     | 35    | 6     | IPTU    | - JOSÉ MARTINS                                     | R\$ 24,51  |
| 180001317700001 | 2018      | 1     | 35    | 7     | IPTU    | 285.237.253-34 - JOSÉ VALDO VIEIRA DE CASTRO       | R\$ 24,61  |
| 180001317800001 | 2018      | 1     | 35    | 8     | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                                 | R\$ 41,91  |
| 180001318100001 | 2018      | 1     | 35    | 10    | IPTU    | 285.237.253-34 - JOSÉ VALDO VIEIRA DE CASTRO       | R\$ 54,01  |
| 180001318500001 | 2018      | 1     | 35    | 11    | IPTU    | 731.956.263-49 - MARIA LUCIMAR COSTA DA SILVA      | R\$ 21,51  |
| 180001318700001 | 2018      | 1     | 35    | 13    | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                                 | R\$ 31,61  |
| 180001319000001 | 2018      | 1     | 35    | 16    | IPTU    | - JOSÉ ANTONIO DE PONTES FILHO                     | R\$ 113,61 |
| 180001319100001 | 2018      | 1     | 35    | 17    | IPTU    | - HEDEIROS DE JOSÉ QUEIROZ BATISTA                 | R\$ 374,91 |
| 180001319300001 | 2018      | 1     | 35    | 19    | IPTU    | 907.802.213-20 - MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA  | R\$ 24,01  |
| 180001319500001 | 2018      | 1     | 35    | 20    | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                                 | R\$ 34,71  |
| 180001319600001 | 2018      | 1     | 35    | 21    | IPTU    | - REGINALDO GONÇALVES                              | R\$ 34,01  |
| 180001319900001 | 2018      | 1     | 35    | 23    | IPTU    | - SEBASTIÃO TELES DE OLIVEIRA                      | R\$ 15,61  |
| 180001320100001 | 2018      | 1     | 35    | 24    | IPTU    | 820.269.553-87 - MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA | R\$ 57,51  |

| NÚMERO          | EXERCÍCIO | LIVRO | FOLHA | ORDEM | RECEITA | CONTRIBUINTE                                               | VALOR      |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|---------|------------------------------------------------------------|------------|
| 180001320300001 | 2018      | 1     | 35    | 25    | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                                         | R\$ 33,9:  |
| 180001320400001 | 2018      | 1     | 35    | 26    | IPTU    | 058.799.143-72 - herdeiros de FRANCISCO QUEIROZ DE ANDRADE | R\$ 11,3:  |
| 180001320600001 | 2018      | 1     | 35    | 27    | IPTU    | 179.863.623-91 - ANTONIO LUIZ DA SILVA                     | R\$ 24,7:  |
| 180001320900001 | 2018      | 1     | 35    | 29    | IPTU    | 988.340.533-20 - FRANCISCO ADAILSO DE ABREU SILVA          | R\$ 15,8:  |
| 180001321000001 | 2018      | 1     | 35    | 30    | IPTU    | - ANTONIA DE SOUSA                                         | R\$ 57,2:  |
| 180001321100001 | 2018      | 1     | 35    | 31    | IPTU    | - ANTONIO CLEANO PEREIRA LIMA                              | R\$ 33,1:  |
| 180001321200001 | 2018      | 1     | 35    | 32    | IPTU    | - ANTONIA DE SOUSA                                         | R\$ 61,5:  |
| 180001321600001 | 2018      | 1     | 35    | 33    | IPTU    | - MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO                                | R\$ 148,8: |
| 180001321700001 | 2018      | 1     | 35    | 34    | IPTU    | - RAIMUNDO NONATO                                          | R\$ 56,5:  |
| 180001321800001 | 2018      | 1     | 35    | 35    | IPTU    | - MARIA LUCIENE DA SILVA MONTE                             | R\$ 20,0:  |
| 180001321900001 | 2018      | 1     | 35    | 36    | IPTU    | - DESCONHECIDO                                             | R\$ 30,8:  |
| 180001322100001 | 2018      | 1     | 36    | 2     | IPTU    | - MARIA INÁCIO DA SILVA MONTE                              | R\$ 15,8:  |
| 180001322200001 | 2018      | 1     | 36    | 3     | IPTU    | - FRANCISCO JOSÉ                                           | R\$ 10,2:  |
| 180001322300001 | 2018      | 1     | 36    | 4     | IPTU    | - CÍCERA LEONEL LOPES                                      | R\$ 21,6:  |
| 180001322600001 | 2018      | 1     | 36    | 7     | IPTU    | - FRANCISCO DA SILVA -                                     | R\$ 26,8:  |
| 180001322700001 | 2018      | 1     | 36    | 8     | IPTU    | - CÍCERA LEONEL LOPES                                      | R\$ 22,2:  |
| 180001323100001 | 2018      | 1     | 36    | 10    | IPTU    | - MARIA LÚCIA DA SILVA COSTA                               | R\$ 31,6:  |
| 180001323400001 | 2018      | 1     | 36    | 13    | IPTU    | - JOSÉ DE FREITAS FILHO                                    | R\$ 38,2:  |
| 180001323500001 | 2018      | 1     | 36    | 14    | IPTU    | - ANTONIO MARTINS DE FREITAS                               | R\$ 12,2:  |
| 180001323600001 | 2018      | 1     | 36    | 15    | IPTU    | 414.366.603-00 - MARIA DE FÁTIMA FREITAS LIMA              | R\$ 14,5:  |
| 180001323700001 | 2018      | 1     | 36    | 16    | IPTU    | - JOSÉ ÉDSON DE FREITAS LIMA                               | R\$ 22,4:  |
| 180001323800001 | 2018      | 1     | 36    | 17    | IPTU    | 990.092.343-04 - MARIA DO SOCORRO DA SILVA                 | R\$ 14,2:  |
| 180001323900001 | 2018      | 1     | 36    | 18    | IPTU    | - JOSÉ LUIS                                                | R\$ 149,4: |
| 180001324000001 | 2018      | 1     | 36    | 19    | IPTU    | - RAIMUNDO ROMÃO DA SILVA                                  | R\$ 24,5:  |
| 180001324100001 | 2018      | 1     | 36    | 20    | IPTU    | 486.491.803-10 - MARIA AUXILIADORA COELHO LIMA             | R\$ 83,8:  |
| 180001324300001 | 2018      | 1     | 36    | 21    | IPTU    | 003.279.653-63 - RAIMUNDO MARCULINO DE OLIVEIRA            | R\$ 47,6:  |
| 180001324800001 | 2018      | 1     | 36    | 22    | IPTU    | - MARIA LÚCIA DA SILVA DUMONT                              | R\$ 30,1:  |
| 180001324900001 | 2018      | 1     | 36    | 23    | IPTU    | - JOSÉ SILVA DO MONTE                                      | R\$ 28,4:  |
| 180001325000001 | 2018      | 1     | 36    | 24    | IPTU    | - JOSÉ SILVA DO MONTE FILHO                                | R\$ 17,7:  |
| 180001325100001 | 2018      | 1     | 36    | 25    | IPTU    | - MARIA DE LOURDES F. DE LIMA                              | R\$ 30,2:  |
| 180001325200001 | 2018      | 1     | 36    | 26    | IPTU    | - TEREZINHA SILVA DUMONT                                   | R\$ 16,7:  |
| 180001325300001 | 2018      | 1     | 36    | 27    | IPTU    | - TEREZINHA SILVA DUMONT                                   | R\$ 16,7:  |
| 180001325500001 | 2018      | 1     | 36    | 29    | IPTU    | - MARCOS VENICIOS DE OLIVEIRA                              | R\$ 13,7:  |
| 180001325600001 | 2018      | 1     | 36    | 30    | IPTU    | - RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SUBLIME                      | R\$ 30,1:  |
| 180001326100001 | 2018      | 1     | 36    | 32    | IPTU    | - PEDRO GONÇALVES FREITAS                                  | R\$ 52,3:  |
| 180001326200001 | 2018      | 1     | 36    | 33    | IPTU    | - ANTONIO INÁCIO DO NASCIMENTO                             | R\$ 24,1:  |

| NÚMERO          | EXERCÍCIO | LIVRO | FOLHA | ORDEM | RECEITA | CONTRIBUINTE                                       | VALOR      |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|------------|
| 180001326300001 | 2018      | 1     | 36    | 34    | IPTU    | - RAIMUNDO NONATO JORGE BARROS                     | R\$ 25,10  |
| 180001326400001 | 2018      | 1     | 36    | 35    | IPTU    | - MARIA CLAUDIA DA SILVA BEZERRA                   | R\$ 38,71  |
| 180001326500001 | 2018      | 1     | 36    | 36    | IPTU    | - FRANCISCO PEDRO LIMA                             | R\$ 73,30  |
| 180001326600001 | 2018      | 1     | 37    | 1     | IPTU    | - ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO                      | R\$ 72,00  |
| 180001326700001 | 2018      | 1     | 37    | 2     | IPTU    | - MANOEL SORIANO DOS SANTOS                        | R\$ 173,40 |
| 180001326800001 | 2018      | 1     | 37    | 3     | IPTU    | - GERARDO GOMES DA SILVA                           | R\$ 30,50  |
| 180001326900001 | 2018      | 1     | 37    | 4     | IPTU    | 627.131.913-00 - FRANCISCA CÉLIA DA SILVA          | R\$ 10,20  |
| 180001327000001 | 2018      | 1     | 37    | 5     | IPTU    | - DAMIÃO DA SILVA                                  | R\$ 25,40  |
| 180001327100001 | 2018      | 1     | 37    | 6     | IPTU    | - ANTONIO CARLOS                                   | R\$ 30,30  |
| 180001327200001 | 2018      | 1     | 37    | 7     | IPTU    | - MANOEL SORIANO DOS SANTOS                        | R\$ 451,10 |
| 180001327300001 | 2018      | 1     | 37    | 8     | IPTU    | 486.513.543-04 - MANUEL DE FREITAS                 | R\$ 99,40  |
| 180001327400001 | 2018      | 1     | 37    | 9     | IPTU    | 506.306.523-68 - VALDEMAR LINO DO NASCIMENTO       | R\$ 21,70  |
| 180001327500001 | 2018      | 1     | 37    | 10    | IPTU    | - ANTONIO COSMO DE FREITAS                         | R\$ 52,30  |
| 180001327600001 | 2018      | 1     | 37    | 11    | IPTU    | - ANTONIA NUNES DE MELO                            | R\$ 113,00 |
| 180001327900001 | 2018      | 1     | 37    | 13    | IPTU    | - MARIA GONÇALVES FEITOSA                          | R\$ 50,10  |
| 180001328100001 | 2018      | 1     | 37    | 14    | IPTU    | - MARIA GONÇALVES FEITOSA                          | R\$ 35,50  |
| 180001328400001 | 2018      | 1     | 37    | 15    | IPTU    | - FRANCISCO VIANA DE SOUZA                         | R\$ 63,20  |
| 180001328500001 | 2018      | 1     | 37    | 16    | IPTU    | 755.673.503-68 - JOSÉ LIDUINO MARCOS SILVEIRA      | R\$ 85,00  |
| 180001329000001 | 2018      | 1     | 37    | 19    | IPTU    | - NESTOR NUNES VIANA                               | R\$ 20,40  |
| 180001329100001 | 2018      | 1     | 37    | 20    | IPTU    | 034.185.933-80 - IDELZUITE MEDEIROS DE CASTRO      | R\$ 42,20  |
| 180001329200001 | 2018      | 1     | 37    | 21    | IPTU    | - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS                      | R\$ 27,30  |
| 180001329700001 | 2018      | 1     | 37    | 24    | IPTU    | 716.297.183-00 - MARIA DE FÁTIMA SANTOS SOUZA      | R\$ 43,80  |
| 180001329900001 | 2018      | 1     | 37    | 25    | IPTU    | - ESPOLIO DE FRANCISCO WELLINGTON DE SOUZA QUEIROZ | R\$ 17,40  |
| 180001330200001 | 2018      | 1     | 37    | 27    | IPTU    | 760.555.153-34 - MARIA DOS SANTOS BRITO            | R\$ 36,20  |
| 180001330700001 | 2018      | 1     | 37    | 31    | IPTU    | - SEBASTIÃO LOPES DE PAULA                         | R\$ 45,40  |
| 180001331300001 | 2018      | 1     | 37    | 33    | IPTU    | - ANTONIO PEREIRA                                  | R\$ 27,40  |
| 180001331400001 | 2018      | 1     | 37    | 34    | IPTU    | - ANTÔNIO DE CHAGAS                                | R\$ 21,80  |
| 180001331700001 | 2018      | 1     | 37    | 36    | IPTU    | - MARIA LUCIA                                      | R\$ 21,80  |
| 180001331800001 | 2018      | 1     | 38    | 1     | IPTU    | - MARIA IVONEIDE RODRIGUES                         | R\$ 37,80  |
| 180001332000001 | 2018      | 1     | 38    | 2     | IPTU    | - MARIA DO CARMO                                   | R\$ 73,10  |
| 180001332100001 | 2018      | 1     | 38    | 3     | IPTU    | 539.034.553-34 - MARIA ILDAIR FERNANDES DA SILVA   | R\$ 28,70  |
| 180001332800001 | 2018      | 1     | 38    | 6     | IPTU    | - ANTONIA DE FATIMA ALVES DA SILVA                 | R\$ 16,10  |
| 180001333200001 | 2018      | 1     | 38    | 9     | IPTU    | 115.349.073-00 - ANTONIO HOLANDA E SILVA           | R\$ 29,90  |
| 180001333300001 | 2018      | 1     | 38    | 10    | IPTU    | - LUIZ FERNANDO                                    | R\$ 25,30  |
| 180001333400001 | 2018      | 1     | 38    | 11    | IPTU    | 115.349.073-00 - ANTONIO HOLANDA E SILVA           | R\$ 26,10  |
| 180001333500001 | 2018      | 1     | 38    | 12    | IPTU    | 369.124.413-00 - FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA  | R\$ 26,00  |

| NÚMERO          | EXERCÍCIO | LIVRO | FOLHA | ORDEM | RECEITA | CONTRIBUINTE                                       | VALOR      |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|------------|
| 180001333600001 | 2018      | 1     | 38    | 13    | IPTU    | - FRANCISCO DE ASSIS                               | R\$ 26,91  |
| 180001333800001 | 2018      | 1     | 38    | 15    | IPTU    | 681.141.843-53 - MARIA SALETE UCHOA DO NASCIMENTO  | R\$ 13,71  |
| 180001333900001 | 2018      | 1     | 38    | 16    | IPTU    | 024.017.053-92 - MARIA DE FATIMA DA SILVA MENDES   | R\$ 16,71  |
| 180001334200001 | 2018      | 1     | 38    | 18    | IPTU    | - CENTRO DE EDUCAÇÃO PEDRO FERNANDES               | R\$ 91,81  |
| 180001334300001 | 2018      | 1     | 38    | 19    | IPTU    | - JOEL                                             | R\$ 56,01  |
| 180001335000001 | 2018      | 1     | 38    | 20    | IPTU    | - ANTONIO VIEIRA DE AZEVEDO                        | R\$ 30,21  |
| 180001335600001 | 2018      | 1     | 38    | 22    | IPTU    | 455.092.633-34 - JOSÉ MARIA UCHOA                  | R\$ 25,81  |
| 180001335900001 | 2018      | 1     | 38    | 24    | IPTU    | - FRANCISCO WILLAMY DE SOUZA QUEIROZ               | R\$ 31,51  |
| 180001336000001 | 2018      | 1     | 38    | 25    | IPTU    | - MARIA ZENI DE LIMA E SILVA                       | R\$ 22,81  |
| 180001336300001 | 2018      | 1     | 38    | 26    | IPTU    | 029.945.073-23 - MARIA ROSINEIDE ALVES PEREIRA     | R\$ 32,31  |
| 180001336500001 | 2018      | 1     | 38    | 27    | IPTU    | - OZANIRA ALVES DE ARAÚJO                          | R\$ 33,31  |
| 180001336700001 | 2018      | 1     | 38    | 29    | IPTU    | - MARIA IVONILDA DA SILVA                          | R\$ 39,71  |
| 180001337200001 | 2018      | 1     | 38    | 33    | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                                 | R\$ 51,91  |
| 180001337500001 | 2018      | 1     | 38    | 35    | IPTU    | - JOSÉ BIBIANO DE LIMA                             | R\$ 36,21  |
| 180001337800001 | 2018      | 1     | 39    | 2     | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                                 | R\$ 10,21  |
| 180001338800001 | 2018      | 1     | 39    | 6     | IPTU    | - JOSÉ IRAN LOPES DE FREITAS                       | R\$ 263,31 |
| 180001338900001 | 2018      | 1     | 39    | 7     | IPTU    | - JOSÉ IRAN LOPES DE FREITAS                       | R\$ 69,01  |
| 180001339100001 | 2018      | 1     | 39    | 9     | IPTU    | - JOSÉ MAURÍCIO LIMA DOS SANTOS                    | R\$ 32,01  |
| 180001339200001 | 2018      | 1     | 39    | 10    | IPTU    | - ANTONIA FERREIRA DE OLIVEIRA                     | R\$ 27,11  |
| 180001339300001 | 2018      | 1     | 39    | 11    | IPTU    | - RITA VENANÇO PEREIRA                             | R\$ 55,01  |
| 180001339400001 | 2018      | 1     | 39    | 12    | IPTU    | - RITA VENANÇO PEREIRA                             | R\$ 15,51  |
| 180001339500001 | 2018      | 1     | 39    | 13    | IPTU    | - FRANCISCO GOMES DO NASCIMENTO                    | R\$ 91,81  |
| 180001339600001 | 2018      | 1     | 39    | 14    | IPTU    | - FRANCISCO GOMES DO NASCIMENTO                    | R\$ 102,71 |
| 180001339800001 | 2018      | 1     | 39    | 16    | IPTU    | - TEREZINHA PEREIRA                                | R\$ 29,01  |
| 180001339900001 | 2018      | 1     | 39    | 17    | IPTU    | - BEZERRA                                          | R\$ 58,61  |
| 180001340000001 | 2018      | 1     | 39    | 18    | IPTU    | - BEZERRA                                          | R\$ 94,41  |
| 180001340200001 | 2018      | 1     | 39    | 19    | IPTU    | - ANTONIO CARLOS EUSÉBIO                           | R\$ 533,51 |
| 180001340300001 | 2018      | 1     | 39    | 20    | IPTU    | 201.248.993-15 - IRACILDA HONORO COSTA             | R\$ 36,91  |
| 180001340400001 | 2018      | 1     | 39    | 21    | IPTU    | 324.106.893-53 - ALDENI DA SILVA                   | R\$ 103,51 |
| 180001340500001 | 2018      | 1     | 39    | 22    | IPTU    | - JOSE DO NASCIMENTO                               | R\$ 37,81  |
| 180001340700001 | 2018      | 1     | 39    | 23    | IPTU    | - JOÃO SOARES NETO                                 | R\$ 57,41  |
| 180001340800001 | 2018      | 1     | 39    | 24    | IPTU    | - JOSE DO NASCIMENTO                               | R\$ 19,41  |
| 180001341300001 | 2018      | 1     | 39    | 25    | IPTU    | - MARIA DOS SANTOS ROCHA PEREIRA                   | R\$ 151,51 |
| 180001341400001 | 2018      | 1     | 39    | 26    | IPTU    | 887.814.883-00 - RAIMUNDO NONATO MARREIRO DE SOUSA | R\$ 30,81  |
| 180001342400001 | 2018      | 1     | 39    | 31    | IPTU    | - RAIMUNDO NONATO                                  | R\$ 23,41  |
| 180001342900001 | 2018      | 1     | 39    | 32    | IPTU    | - MARGARIDA EDUARDA DE OLIVEIRA                    | R\$ 60,41  |



| NÚMERO          | EXERCÍCIO | LIVRO | FOLHA | ORDEM | RECEITA | CONTRIBUINTE                                             | VALOR      |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------------|------------|
| 180001343100001 | 2018      | 1     | 39    | 33    | IPTU    | - MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA DA SILVA                    | R\$ 100,71 |
| 180001343300001 | 2018      | 1     | 39    | 35    | IPTU    | - MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA DA SILVA                    | R\$ 451,91 |
| 180001343500001 | 2018      | 1     | 39    | 36    | IPTU    | - ANTONIA RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA MACIEL                 | R\$ 33,71  |
| 180001343900001 | 2018      | 1     | 40    | 2     | IPTU    | - ALDERÍ CABRAL                                          | R\$ 15,81  |
| 180001344400001 | 2018      | 1     | 40    | 5     | IPTU    | - MOACIR LIMA DE SOUZA                                   | R\$ 23,11  |
| 180001345600001 | 2018      | 1     | 40    | 13    | IPTU    | - REFFESA                                                | R\$ 40,81  |
| 180001346100001 | 2018      | 1     | 40    | 16    | IPTU    | 746.113.643-72 - ANTONIO ALCIR PEREIRA COLARES           | R\$ 33,61  |
| 180001346200001 | 2018      | 1     | 40    | 17    | IPTU    | 473.033.873-15 - ANTONIA EDILMA FARIAS DA SILVA OLIVEIRA | R\$ 160,61 |
| 180001346600001 | 2018      | 1     | 40    | 20    | IPTU    | 881.501.943-04 - THAIS MARIA MACIEL DO NASCIMENTO        | R\$ 63,31  |
| 180001346700001 | 2018      | 1     | 40    | 21    | IPTU    | 802.182.453-00 - SIDILMA DIAS PORFIRO                    | R\$ 38,51  |
| 180001346800001 | 2018      | 1     | 40    | 22    | IPTU    | - ROBERTO DE FREITAS DIAS                                | R\$ 37,11  |
| 180001347100001 | 2018      | 1     | 40    | 23    | IPTU    | - ROBERTO DE FREITAS DIAS                                | R\$ 34,91  |
| 180001347300001 | 2018      | 1     | 40    | 24    | IPTU    | 219.311.193-68 - SEBASTIÃO FELIX ROMÃO                   | R\$ 43,11  |
| 180001347600001 | 2018      | 1     | 40    | 27    | IPTU    | - ANTONIO LOPES DA SILVA                                 | R\$ 25,41  |
| 180001348000001 | 2018      | 1     | 40    | 29    | IPTU    | - FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA                             | R\$ 191,71 |
| 180001348200001 | 2018      | 1     | 40    | 31    | IPTU    | - FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA                             | R\$ 211,81 |
| 180001348500001 | 2018      | 1     | 40    | 33    | IPTU    | - FRANCISCA CONCEIÇÃO FERNANDES                          | R\$ 108,71 |
| 180001348700001 | 2018      | 1     | 40    | 34    | IPTU    | - ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA LIMA                          | R\$ 80,71  |
| 180001349000001 | 2018      | 1     | 40    | 35    | IPTU    | - CICERO MORÃO DE LIMA                                   | R\$ 51,51  |
| 180001349100001 | 2018      | 1     | 40    | 36    | IPTU    | - ANTONIO VALDENOR SILVA DE OLIVEIRA                     | R\$ 27,51  |
| 180001349800001 | 2018      | 1     | 41    | 3     | IPTU    | - ESPOLIO DE MARIA VICTOR DA SILVA                       | R\$ 16,01  |
| 180001349900001 | 2018      | 1     | 41    | 4     | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                                       | R\$ 101,31 |
| 180001352200001 | 2018      | 1     | 41    | 10    | IPTU    | - RAIMUNDO PEDRO FERREIRA                                | R\$ 64,21  |
| 180001353000001 | 2018      | 1     | 41    | 16    | IPTU    | - ANTONIO CARLOS PEREIRA BATISTA                         | R\$ 135,61 |
| 180001353400001 | 2018      | 1     | 41    | 19    | IPTU    | - MARIA PEREIRA DE SOUSA                                 | R\$ 46,11  |
| 180001353500001 | 2018      | 1     | 41    | 20    | IPTU    | - NONATO GATO                                            | R\$ 299,21 |
| 180001353700001 | 2018      | 1     | 41    | 21    | IPTU    | - MARIA PEREIRA DE SOUSA                                 | R\$ 49,61  |
| 180001354400001 | 2018      | 1     | 41    | 27    | IPTU    | - MARIA ETERNA ANDRADE CORREIA                           | R\$ 19,01  |
| 180001354800001 | 2018      | 1     | 41    | 29    | IPTU    | - JOANA MARIA DE OLIVEIRA LIMA                           | R\$ 27,61  |
| 180001355000001 | 2018      | 1     | 41    | 31    | IPTU    | - JOANA MARIA DE OLIVEIRA LIMA                           | R\$ 104,41 |
| 180001355400001 | 2018      | 1     | 41    | 33    | IPTU    | - FRANCISCO FERREIRA                                     | R\$ 109,91 |
| 180001356500001 | 2018      | 1     | 42    | 3     | IPTU    | - JOÃO MOREIRA DE LIMA                                   | R\$ 379,31 |
| 180001356600001 | 2018      | 1     | 42    | 4     | IPTU    | - JOÃO MOREIRA DE LIMA                                   | R\$ 93,01  |
| 180001356900001 | 2018      | 1     | 42    | 5     | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                                       | R\$ 108,71 |
| 180001357200001 | 2018      | 1     | 42    | 6     | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                                       | R\$ 46,71  |
| 180001357400001 | 2018      | 1     | 42    | 8     | IPTU    | - JOSÉ RODRIGUES DA SILVA                                | R\$ 21,01  |



| NÚMERO          | EXERCÍCIO | LIVRO | FOLHA | ORDEM | RECEITA | CONTRIBUINTE                                                   | VALOR      |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 180001369600001 | 2018      | 1     | 44    | 3     | IPTU    | - RAIMUNDO MENDES VASCONCELOS                                  | R\$ 79,10  |
| 180001370500001 | 2018      | 1     | 44    | 7     | IPTU    | 369.124.413-00 - FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA              | R\$ 77,10  |
| 180001370800001 | 2018      | 1     | 44    | 8     | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                                             | R\$ 46,70  |
| 180001371100001 | 2018      | 1     | 44    | 10    | IPTU    | - FRANCISCO JOSÉ                                               | R\$ 61,10  |
| 180001371200001 | 2018      | 1     | 44    | 11    | IPTU    | 777.450.433-87 - WANDERLÚCIA FERNANDES PEREIRA                 | R\$ 19,80  |
| 180001371300001 | 2018      | 1     | 44    | 12    | IPTU    | - JOÃO MOREIRA DE LIMA                                         | R\$ 200,80 |
| 180001371400001 | 2018      | 1     | 44    | 13    | IPTU    | 370.233.733-49 - MARIA OZAMIR DE ARAÚJO CAVALCANTE - comercial | R\$ 97,30  |
| 180001371600001 | 2018      | 1     | 44    | 14    | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                                             | R\$ 102,70 |
| 180001371900001 | 2018      | 1     | 44    | 15    | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                                             | R\$ 53,60  |
| 180001372100001 | 2018      | 1     | 44    | 16    | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                                             | R\$ 50,90  |
| 180001372500001 | 2018      | 1     | 44    | 17    | IPTU    | 749.026.443-04 - MARIANA ALVES DE SOUSA CASTRO                 | R\$ 36,10  |
| 180001372700001 | 2018      | 1     | 44    | 18    | IPTU    | 023.201.323-33 - KARLA JANIER DE SOUSA CASTRO                  | R\$ 48,30  |
| 180001373000001 | 2018      | 1     | 44    | 20    | IPTU    | 683.961.983-49 - JOÃO GONÇALVES SOBRINHO                       | R\$ 226,60 |
| 180001373300001 | 2018      | 1     | 44    | 22    | IPTU    | 877.875.713-49 - ANTONIO MARTINS DA SILVA                      | R\$ 52,30  |
| 180001373800001 | 2018      | 1     | 44    | 26    | IPTU    | - MANOEL FERNANDES                                             | R\$ 48,90  |
| 180001374400001 | 2018      | 1     | 44    | 29    | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                                             | R\$ 51,50  |
| 180001374500001 | 2018      | 1     | 44    | 30    | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                                             | R\$ 59,50  |
| 180001374700001 | 2018      | 1     | 44    | 32    | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                                             | R\$ 67,90  |
| 180001374800001 | 2018      | 1     | 44    | 33    | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                                             | R\$ 48,20  |
| 180001375100001 | 2018      | 1     | 44    | 34    | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                                             | R\$ 48,10  |
| 180001375300001 | 2018      | 1     | 44    | 36    | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                                             | R\$ 45,80  |
| 180001375600001 | 2018      | 1     | 45    | 2     | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                                             | R\$ 49,50  |
| 180001375900001 | 2018      | 1     | 45    | 4     | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                                             | R\$ 52,10  |
| 180001376200001 | 2018      | 1     | 45    | 6     | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                                             | R\$ 106,50 |
| 180001377000001 | 2018      | 1     | 45    | 7     | IPTU    | 002.235.553-71 - MARGARIDA MARIA CORDEIRO DA SILVA             | R\$ 39,20  |
| 180001377400001 | 2018      | 1     | 45    | 8     | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                                             | R\$ 10,20  |
| 180001378100001 | 2018      | 1     | 45    | 9     | IPTU    | - EVERARDO                                                     | R\$ 48,70  |
| 180001378900001 | 2018      | 1     | 45    | 11    | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                                             | R\$ 46,30  |
| 180001379500001 | 2018      | 1     | 45    | 13    | IPTU    | 877.875.713-49 - ANTONIO MARTINS DA SILVA                      | R\$ 43,20  |
| 180001379800001 | 2018      | 1     | 45    | 15    | IPTU    | 020.736.923-20 - MARIA ELMA SILVEIRA BESSA                     | R\$ 10,70  |
| 180001379900001 | 2018      | 1     | 45    | 16    | IPTU    | 442.399.203-53 - MARIA NORMA SILVEIRA BESSA VASCONCELOS        | R\$ 10,20  |
| 180001380100001 | 2018      | 1     | 45    | 17    | IPTU    | - JESUS MELQUIDES                                              | R\$ 105,60 |
| 180001380300001 | 2018      | 1     | 45    | 18    | IPTU    | - JESUS MELQUIDES                                              | R\$ 36,60  |
| 180001380400001 | 2018      | 1     | 45    | 19    | IPTU    | - RAIMUNDO OLIVEIRA SALES                                      | R\$ 103,80 |
| 180001381300001 | 2018      | 1     | 45    | 22    | IPTU    | 090.440.273-87 - VENICIUS BESSA FILHO                          | R\$ 40,80  |
| 180001381400001 | 2018      | 1     | 45    | 23    | IPTU    | 092.701.323-15 - MARY LOURDES DA S. BESSA RODRIGUES            | R\$ 25,10  |

| NÚMERO          | EXERCÍCIO | LIVRO | FOLHA | ORDEM | RECEITA | CONTRIBUINTE                                         | VALOR      |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|---------|------------------------------------------------------|------------|
| 180001381800001 | 2018      | 1     | 45    | 26    | IPTU    | 020.736.923-20 - MARIA ELMA SILVEIRA BESSA           | R\$ 75,34  |
| 180001382600001 | 2018      | 1     | 45    | 29    | IPTU    | 07.410.624/0001-26 - JOSÉ AIRTON DA SILVA            | R\$ 72,14  |
| 180001383700001 | 2018      | 1     | 45    | 33    | IPTU    | 052.455.083-20 - CARLOS ANTONIO SALES MOURA          | R\$ 25,24  |
| 180001383800001 | 2018      | 1     | 45    | 34    | IPTU    | 052.455.083-20 - CARLOS ANTONIO SALES MOURA          | R\$ 98,64  |
| 180001384400001 | 2018      | 1     | 46    | 2     | IPTU    | - RAIMUNDO FREIRE DA SILVA                           | R\$ 85,24  |
| 180001384600001 | 2018      | 1     | 46    | 4     | IPTU    | - FRANCISCO DE ASSIS ALVES FILHO                     | R\$ 36,34  |
| 180001384700001 | 2018      | 1     | 46    | 5     | IPTU    | - BANCO COMERCIAL BANCESA S/A                        | R\$ 67,04  |
| 180001384800001 | 2018      | 1     | 46    | 6     | IPTU    | 165.898.073-53 - MARCOS ANTONIO CASTELO BRANCO       | R\$ 23,04  |
| 180001384900001 | 2018      | 1     | 46    | 7     | IPTU    | 165.898.073-53 - MARCOS ANTONIO CASTELO BRANCO       | R\$ 104,34 |
| 180001386800001 | 2018      | 1     | 46    | 21    | IPTU    | - MARIA ERIVAN NASCIMENTO DA SILVA                   | R\$ 31,04  |
| 180001387000001 | 2018      | 1     | 46    | 22    | IPTU    | - FRANCISCO CRISÓSTOMO                               | R\$ 37,14  |
| 180001387400001 | 2018      | 1     | 46    | 25    | IPTU    | - MÁRCIO                                             | R\$ 123,94 |
| 180001387600001 | 2018      | 1     | 46    | 26    | IPTU    | 115.340.103-78 - ISA MARIA SABINO SILVEIRA           | R\$ 32,14  |
| 180001387900001 | 2018      | 1     | 46    | 28    | IPTU    | - ANTONIO JACINTO ALVES                              | R\$ 38,44  |
| 180001388400001 | 2018      | 1     | 46    | 30    | IPTU    | - MARIA DE FATIMA P. DE ALMEIDA                      | R\$ 178,14 |
| 180001388800001 | 2018      | 1     | 46    | 32    | IPTU    | - MARIA LUCINDA LIMA MACIEL                          | R\$ 48,24  |
| 180001389400001 | 2018      | 1     | 46    | 36    | IPTU    | 643.392.543-04 - FRANCISCO VALTER GOMES DA SILVA     | R\$ 30,74  |
| 180001389900001 | 2018      | 1     | 47    | 2     | IPTU    | 421.807.323-68 - LIDUINA DE SOUSA UCHOA              | R\$ 27,14  |
| 180001391400001 | 2018      | 1     | 47    | 6     | IPTU    | 851.654.503-25 - MARYGIDIANE CAVALCANTE P.FARIAS     | R\$ 32,04  |
| 180001392100001 | 2018      | 1     | 47    | 8     | IPTU    | 010.441.333-68 - ESPOLIO MANUEL FRANCISCO DE MIRANDA | R\$ 106,94 |
| 180001392900001 | 2018      | 1     | 47    | 12    | IPTU    | - MARIA OLGA PEREIRA DO CARMO                        | R\$ 18,44  |
| 180001393300001 | 2018      | 1     | 47    | 14    | IPTU    | - ANTONIO AUGUSTO PEREIRA DE MESQUITA                | R\$ 36,24  |
| 180001394700001 | 2018      | 1     | 47    | 20    | IPTU    | - MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA                   | R\$ 25,94  |
| 180001395000001 | 2018      | 1     | 47    | 21    | IPTU    | 115.347.023-34 - MANOEL DE SOUSA CASTRO              | R\$ 21,74  |
| 180001395500001 | 2018      | 1     | 47    | 24    | IPTU    | - FRANCISCO CARLOS ARAUJO GIRÃO                      | R\$ 21,14  |
| 180001395700001 | 2018      | 1     | 47    | 25    | IPTU    | - ANTONIO JACINTO ALVES                              | R\$ 38,44  |
| 180001396000001 | 2018      | 1     | 47    | 26    | IPTU    | - JOSÉ MILTON LEITE PEREIRA                          | R\$ 33,44  |
| 180001396500001 | 2018      | 1     | 47    | 30    | IPTU    | - FRANCISCA DA SILVA ARAÚJO                          | R\$ 68,44  |
| 180001396600001 | 2018      | 1     | 47    | 31    | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                                   | R\$ 155,94 |
| 180001396800001 | 2018      | 1     | 47    | 32    | IPTU    | - FRANCISCO EDMAR DA SILVA                           | R\$ 30,94  |
| 180001400300001 | 2018      | 1     | 48    | 3     | IPTU    | 569.022.553-34 - FRANCISCO RIVALDO NASCIMENTO SOARES | R\$ 20,34  |
| 180001400400001 | 2018      | 1     | 48    | 4     | IPTU    | - FRANCISCA FERREIRA DE ARAÚJO                       | R\$ 22,44  |
| 180001400500001 | 2018      | 1     | 48    | 5     | IPTU    | 010.441.333-68 - ESPOLIO MANUEL FRANCISCO DE MIRANDA | R\$ 42,04  |
| 180001400700001 | 2018      | 1     | 48    | 6     | IPTU    | 706.874.203-34 - SEBASTIÃO FLORÊNCIO                 | R\$ 11,84  |
| 180001401500001 | 2018      | 1     | 48    | 8     | IPTU    | - FRANCISCO ROGÉRIO FERNANDES                        | R\$ 11,44  |
| 180001401700001 | 2018      | 1     | 48    | 9     | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                                   | R\$ 40,84  |

| NÚMERO          | EXERCÍCIO | LIVRO | FOLHA | ORDEM | RECEITA | CONTRIBUINTE                                         | VALOR     |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|---------|------------------------------------------------------|-----------|
| 180001401800001 | 2018      | 1     | 48    | 10    | IPTU    | 115.386.783-49 - FRANCISCO HELI GOMES NOGUEIRA FILHO | R\$ 28,2  |
| 180001402000001 | 2018      | 1     | 48    | 11    | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                                   | R\$ 41,1  |
| 180001402100001 | 2018      | 1     | 48    | 12    | IPTU    | 115.386.783-49 - FRANCISCO HELI GOMES NOGUEIRA FILHO | R\$ 10,2  |
| 180001402200001 | 2018      | 1     | 48    | 13    | IPTU    | - MARIA LUCILENE ALMEIDA NOGUEIRA                    | R\$ 20,8  |
| 180001402300001 | 2018      | 1     | 48    | 14    | IPTU    | 010.441.333-68 - ESPOLIO MANUEL FRANCISCO DE MIRANDA | R\$ 27,4  |
| 180001402400001 | 2018      | 1     | 48    | 15    | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                                   | R\$ 180,5 |
| 180001402700001 | 2018      | 1     | 48    | 16    | IPTU    | - FRANCISCO DA SILVA -                               | R\$ 60,0  |
| 180001403700001 | 2018      | 1     | 48    | 20    | IPTU    | 389.291.803-10 - MARIA DE LOURDES LIMA DA SILVA      | R\$ 32,1  |
| 180001404800001 | 2018      | 1     | 48    | 23    | IPTU    | 894.789.753-15 - FABIGENYS PINHEIRO LIMA             | R\$ 48,0  |
| 180001404900001 | 2018      | 1     | 48    | 24    | IPTU    | 486.502.423-91 - LUZÂNIA MARIA LOPES DE SOUZA        | R\$ 25,8  |
| 180001405100001 | 2018      | 1     | 48    | 26    | IPTU    | 389.291.803-10 - MARIA DE LOURDES LIMA DA SILVA      | R\$ 39,9  |
| 180001405700001 | 2018      | 1     | 48    | 30    | IPTU    | 899.754.643-00 - RITA RODRIGUES BARROS DA SILVA      | R\$ 10,2  |
| 180001405900001 | 2018      | 1     | 48    | 32    | IPTU    | - PATRICIA BARROS DA SILVA                           | R\$ 46,0  |
| 180001406500001 | 2018      | 1     | 48    | 36    | IPTU    | - ANTONIO DE ASSIS CASTRO DA SILVA                   | R\$ 10,2  |
| 180001406600001 | 2018      | 1     | 49    | 1     | IPTU    | 699.010.583-68 - MANOEL LOPES DA SILVA               | R\$ 66,7  |
| 180001406700001 | 2018      | 1     | 49    | 2     | IPTU    | - MARIA LUCINEIDE DE CASTRO DA S.SOARES              | R\$ 10,2  |
| 180001406800001 | 2018      | 1     | 49    | 3     | IPTU    | - ANTONIO DOS SANTOS PAZ                             | R\$ 12,6  |
| 180001407000001 | 2018      | 1     | 49    | 4     | IPTU    | - IGNORADO                                           | R\$ 91,6  |
| 180001407100001 | 2018      | 1     | 49    | 5     | IPTU    | 699.010.583-68 - MANOEL LOPES DA SILVA               | R\$ 32,6  |
| 180001407200001 | 2018      | 1     | 49    | 6     | IPTU    | - MARIA RODRIGUES BARROS                             | R\$ 11,3  |
| 180001407300001 | 2018      | 1     | 49    | 7     | IPTU    | - MARIA ELENIR DE SOUZA BARROS                       | R\$ 10,2  |
| 180001407600001 | 2018      | 1     | 49    | 10    | IPTU    | - MARIA IRENE SIQUEIRA CAMPOS                        | R\$ 20,3  |
| 180001407700001 | 2018      | 1     | 49    | 11    | IPTU    | - MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA                 | R\$ 24,4  |
| 180001408000001 | 2018      | 1     | 49    | 13    | IPTU    | - MARIA ESILDA LIMA NELRETO                          | R\$ 13,5  |
| 180001408300001 | 2018      | 1     | 49    | 15    | IPTU    | - RAIMUNDO BRITO                                     | R\$ 63,5  |
| 180001408400001 | 2018      | 1     | 49    | 16    | IPTU    | 562.074.843-04 - FRANCISCA FREITAS DIAS              | R\$ 40,0  |
| 180001408700001 | 2018      | 1     | 49    | 18    | IPTU    | 780.815.483-00 - FRANCISCO CRISPIM DA SILVA          | R\$ 17,3  |
| 180001408800001 | 2018      | 1     | 49    | 19    | IPTU    | - MARIA ERNESTINA DOS SANTOS                         | R\$ 28,4  |
| 180001408900001 | 2018      | 1     | 49    | 20    | IPTU    | 056.184.283-34 - JOSÉ MARIO DA COSTA                 | R\$ 21,2  |
| 180001409000001 | 2018      | 1     | 49    | 21    | IPTU    | 220.922.933-20 - FRANCISCA DE FREITAS E SILVA        | R\$ 27,8  |
| 180001409100001 | 2018      | 1     | 49    | 22    | IPTU    | - SANDRA MARIA DO NASCIMENTO                         | R\$ 12,2  |
| 180001409300001 | 2018      | 1     | 49    | 24    | IPTU    | - FRANCIMAR MACIEL DA SILVA                          | R\$ 17,8  |
| 180001409400001 | 2018      | 1     | 49    | 25    | IPTU    | - FRANCISCO FÁBIO SIQUEIRA CAMPOS                    | R\$ 10,2  |
| 180001409500001 | 2018      | 1     | 49    | 26    | IPTU    | 562.075.653-04 - PEDRO MIGUEL MARTINS DA SILVA       | R\$ 26,2  |
| 180001409800001 | 2018      | 1     | 49    | 28    | IPTU    | - JOSÉ DO ORTO                                       | R\$ 162,6 |
| 180001409900001 | 2018      | 1     | 49    | 29    | IPTU    | - MARIA BENEVIDES LIMA                               | R\$ 15,4  |

| NÚMERO          | EXERCÍCIO | LIVRO | FOLHA | ORDEM | RECEITA | CONTRIBUINTE                                         | VALOR      |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|---------|------------------------------------------------------|------------|
| 180001410000001 | 2018      | 1     | 49    | 30    | IPTU    | - MARIA BENEVIDES LIMA                               | R\$ 18,80  |
| 180001410200001 | 2018      | 1     | 49    | 31    | IPTU    | - PEDRO ALEXANDRE DA SILVA                           | R\$ 32,10  |
| 180001410400001 | 2018      | 1     | 49    | 32    | IPTU    | - PEDRO ALEXANDRE DA SILVA                           | R\$ 31,50  |
| 180001410500001 | 2018      | 1     | 49    | 33    | IPTU    | - PEDRO ALEXANDRE DA SILVA                           | R\$ 30,40  |
| 180001410700001 | 2018      | 1     | 49    | 34    | IPTU    | - PEDRO ALEXANDRE DA SILVA                           | R\$ 34,10  |
| 180001411100001 | 2018      | 1     | 50    | 1     | IPTU    | - HERDEIROS DE FRANCISCO MARTINS DA SILVA            | R\$ 164,20 |
| 180001411300001 | 2018      | 1     | 50    | 3     | IPTU    | 380.283.103-97 - Zulmira Freitas da Silva            | R\$ 82,60  |
| 180001411500001 | 2018      | 1     | 50    | 5     | IPTU    | - FRANCISCA LOPES DE SOUZA                           | R\$ 32,30  |
| 180001411800001 | 2018      | 1     | 50    | 7     | IPTU    | 205.084.093-49 - MARIA LUCELIA COSMO DE ARAUJO       | R\$ 19,10  |
| 180001411900001 | 2018      | 1     | 50    | 8     | IPTU    | - MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA                 | R\$ 10,20  |
| 180001412400001 | 2018      | 1     | 50    | 10    | IPTU    | - CARMELIA DE MOURA BANDEIRA                         | R\$ 52,40  |
| 180001412600001 | 2018      | 1     | 50    | 11    | IPTU    | - MARIA EULICIA DE OLIVEIRA                          | R\$ 130,30 |
| 180001413300001 | 2018      | 1     | 50    | 16    | IPTU    | - MARIA EXCELSA MILHOME DE ALMEIDA                   | R\$ 28,90  |
| 180001413500001 | 2018      | 1     | 50    | 18    | IPTU    | 113.983.373-15 - FERNANDO ANTONIO MILHOME DE ALMEIDA | R\$ 30,40  |
| 180001414000001 | 2018      | 1     | 50    | 22    | IPTU    | 853.285.533-49 - ANTONIO CHAVES SOARES               | R\$ 17,10  |
| 180001414100001 | 2018      | 1     | 50    | 23    | IPTU    | - ANTONIO CHAGAS SOARES                              | R\$ 10,20  |
| 180001414200001 | 2018      | 1     | 50    | 24    | IPTU    | - GILSON SOUSA DE CASTRO                             | R\$ 25,60  |
| 180001415000001 | 2018      | 1     | 50    | 28    | IPTU    | 569.066.333-68 - VIRGINIO PEDRO DE OLIVEIRA          | R\$ 16,40  |
| 180001415500001 | 2018      | 1     | 50    | 32    | IPTU    | - FRANCISCO LOPES DA SILVA                           | R\$ 22,90  |
| 180001415700001 | 2018      | 1     | 50    | 33    | IPTU    | 228.778.433-00 - MARIA DE NAZARE PEREIRA DA SILVA    | R\$ 50,90  |
| 180001415900001 | 2018      | 1     | 50    | 35    | IPTU    | - MARIA CILIA PEREIRA LIMA                           | R\$ 108,60 |
| 180001416100001 | 2018      | 1     | 50    | 36    | IPTU    | - MARIA FERREIRA DOS SANTOS                          | R\$ 28,70  |
| 180001416200001 | 2018      | 1     | 51    | 1     | IPTU    | 744.349.263-49 - ALEXSANDRA MORAES FRANCO DE FARIAS  | R\$ 26,20  |
| 180001416700001 | 2018      | 1     | 51    | 3     | IPTU    | - FRANCISCO ROBERTO FERREIRA DE MELO                 | R\$ 29,70  |
| 180001417300001 | 2018      | 1     | 51    | 4     | IPTU    | 068.659.763-04 - FRANCISCO BARBOSA PEREIRA           | R\$ 71,00  |
| 180001417500001 | 2018      | 1     | 51    | 5     | IPTU    | - MARGARIDA T. DO NASCIMENTO                         | R\$ 41,20  |
| 180001417600001 | 2018      | 1     | 51    | 6     | IPTU    | 883.165.643-00 - JOSÉ VALMIR CORREIA LIMA JUNIOR     | R\$ 17,30  |
| 180001417700001 | 2018      | 1     | 51    | 7     | IPTU    | 569.027.943-91 - FRANCISCA MIGUEL MARTINS            | R\$ 30,20  |
| 180001418300001 | 2018      | 1     | 51    | 10    | IPTU    | - MARIA LEONICE OLIVEIRA DO NASCIMENTO               | R\$ 13,70  |
| 180001418700001 | 2018      | 1     | 51    | 12    | IPTU    | - JOSÉ RAIMUNDO DUARTE                               | R\$ 22,80  |
| 180001418900001 | 2018      | 1     | 51    | 13    | IPTU    | 976.523.423-68 - MARIA FRANCINETE DE SOUZA           | R\$ 10,20  |
| 180001419000001 | 2018      | 1     | 51    | 14    | IPTU    | - MIGUEL APRIJO DA SILVA                             | R\$ 10,20  |
| 180001419100001 | 2018      | 1     | 51    | 15    | IPTU    | - MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA                           | R\$ 11,10  |
| 180001419600001 | 2018      | 1     | 51    | 17    | IPTU    | - JOSÉ MARTINS CAVALCANTE                            | R\$ 19,20  |
| 180001419800001 | 2018      | 1     | 51    | 18    | IPTU    | - JOSÉ MARTINS CAVALCANTE                            | R\$ 21,20  |
| 180001419900001 | 2018      | 1     | 51    | 19    | IPTU    | 665.956.063-72 - MARIA DE FATIMA LIMA SILVA          | R\$ 11,50  |

| NÚMERO          | EXERCÍCIO | LIVRO | FOLHA | ORDEM | RECEITA | CONTRIBUINTE                                             | VALOR      |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------------|------------|
| 180001420000001 | 2018      | 1     | 51    | 20    | IPTU    | - ANTONIA SANDRA DE O. SILVA                             | R\$ 14,90  |
| 180001420100001 | 2018      | 1     | 51    | 21    | IPTU    | 969.630.853-15 - FRANCISCO ANTONIO UCHOA MAIA            | R\$ 19,30  |
| 180001420600001 | 2018      | 1     | 51    | 23    | IPTU    | - FRANCISCO ALEXANDRE PAZ FILHO                          | R\$ 10,20  |
| 180001420800001 | 2018      | 1     | 51    | 24    | IPTU    | - ANA ELISA SIQUEIRA CAMPOS                              | R\$ 10,20  |
| 180001421100001 | 2018      | 1     | 51    | 25    | IPTU    | 779.886.633-72 - MARIA NELI PAULINO COSTA                | R\$ 18,60  |
| 180001421200001 | 2018      | 1     | 51    | 26    | IPTU    | - RAIMUNDA SILVA SANTOS                                  | R\$ 29,40  |
| 180001421300001 | 2018      | 1     | 51    | 27    | IPTU    | 908.525.243-15 - ANTONIO LUCIANO ARCELINO DA SILVA       | R\$ 17,70  |
| 180001421600001 | 2018      | 1     | 51    | 29    | IPTU    | 121.255.633-04 - ESPÓLIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA       | R\$ 14,40  |
| 180001421700001 | 2018      | 1     | 51    | 30    | IPTU    | 752.937.733-72 - MARIA MIREUZA CESARIO DA SILVA          | R\$ 22,10  |
| 180001421800001 | 2018      | 1     | 51    | 31    | IPTU    | - FRANCISCO DE LONA SOARES                               | R\$ 78,00  |
| 180001422000001 | 2018      | 1     | 51    | 33    | IPTU    | - ANTONIO ELENILDO DOS SANTOS SOARES                     | R\$ 32,90  |
| 180001422500001 | 2018      | 1     | 52    | 1     | IPTU    | 017.733.113-52 - ANTONIA GARLEIDE CAMPOS DE O. SILVA     | R\$ 24,90  |
| 180001422600001 | 2018      | 1     | 52    | 2     | IPTU    | - JOSÉ DOS SANTOS BATISTA                                | R\$ 24,40  |
| 180001422700001 | 2018      | 1     | 52    | 3     | IPTU    | 324.108.323-34 - JOSÉ LOPES DA SILVA                     | R\$ 30,40  |
| 180001422800001 | 2018      | 1     | 52    | 4     | IPTU    | - LUIS CLARINDO DE SOUZA                                 | R\$ 38,80  |
| 180001423300001 | 2018      | 1     | 52    | 6     | IPTU    | 431.189.173-34 - JOSÉ GERARDO DE ARAUJO GIRÃO            | R\$ 28,50  |
| 180001423500001 | 2018      | 1     | 52    | 7     | IPTU    | - ANTONIO PINTO ARAÚJO                                   | R\$ 34,30  |
| 180001423600001 | 2018      | 1     | 52    | 8     | IPTU    | - IRENE DE OLIVEIRA SILVA                                | R\$ 30,80  |
| 180001423700001 | 2018      | 1     | 52    | 9     | IPTU    | - FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA                             | R\$ 49,50  |
| 180001424300001 | 2018      | 1     | 52    | 12    | IPTU    | 339.807.991-15 - JOSÉ ISAIAS VIANA DE SOUSA              | R\$ 30,60  |
| 180001424700001 | 2018      | 1     | 52    | 15    | IPTU    | 682.529.783-04 - FRANCISCO PEREIRA DA SILVA              | R\$ 124,20 |
| 180001424900001 | 2018      | 1     | 52    | 16    | IPTU    | - RITA MARIA FERNANDES DA SILVA                          | R\$ 28,20  |
| 180001425300001 | 2018      | 1     | 52    | 19    | IPTU    | - FRANCISCA ERIDAN DE PAULA FREITAS                      | R\$ 165,30 |
| 180001425400001 | 2018      | 1     | 52    | 20    | IPTU    | - JOSÉ VAZ DOS SANTOS                                    | R\$ 84,10  |
| 180001425900001 | 2018      | 1     | 52    | 21    | IPTU    | 11.365.157/0002-18 - ADRIANA PEREIRA LIMA VARIEDADE - ME | R\$ 45,60  |
| 180001426000001 | 2018      | 1     | 52    | 22    | IPTU    | 015.969.003-00 - JOÃO MARIA VIANEZ GOUVEIA               | R\$ 22,80  |
| 180001426200001 | 2018      | 1     | 52    | 23    | IPTU    | - SÉRGIO                                                 | R\$ 24,80  |
| 180001426400001 | 2018      | 1     | 52    | 24    | IPTU    | - HÉLIO SANTOS                                           | R\$ 47,30  |
| 180001426600001 | 2018      | 1     | 52    | 25    | IPTU    | - FRANCISCO VARDELAN ALVES                               | R\$ 57,40  |
| 180001427200001 | 2018      | 1     | 52    | 28    | IPTU    | - RAIMUNDO AROLDO PEREIRA                                | R\$ 43,90  |
| 180001427300001 | 2018      | 1     | 52    | 29    | IPTU    | 442.402.523-34 - RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA             | R\$ 61,30  |
| 180001427500001 | 2018      | 1     | 52    | 30    | IPTU    | 881.811.543-04 - LUCIRENE BATISTA NOBRE                  | R\$ 21,10  |
| 180001427700001 | 2018      | 1     | 52    | 32    | IPTU    | - JOÃO ALVES                                             | R\$ 46,20  |
| 180001427800001 | 2018      | 1     | 52    | 33    | IPTU    | - JOSÉ SEVERIANO PAZ                                     | R\$ 45,00  |
| 180001427900001 | 2018      | 1     | 52    | 34    | IPTU    | - RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DO NASCIMENTO                  | R\$ 27,90  |
| 180001428000001 | 2018      | 1     | 52    | 35    | IPTU    | - JOÃO ALVES                                             | R\$ 84,60  |

| NÚMERO          | EXERCÍCIO | LIVRO | FOLHA | ORDEN | RECEITA | CONTRIBUINTE                                           | VALOR      |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------------|------------|
| 180001428100001 | 2018      | 1     | 52    | 36    | IPTU    | - JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA CARNEIRO                   | R\$ 65,41  |
| 180001428200001 | 2018      | 1     | 53    | 1     | IPTU    | - MARIA JOSÉ DA SILVA RODRIGUES                        | R\$ 61,47  |
| 180001428400001 | 2018      | 1     | 53    | 2     | IPTU    | 429.736.783-15 - RITA CÉLIA SILVA DE SOUZA             | R\$ 56,22  |
| 180001429000001 | 2018      | 1     | 53    | 5     | IPTU    | 03.685.536/0001-86 - TARCISIO GOMES DE FREITAS         | R\$ 78,11  |
| 180001429200001 | 2018      | 1     | 53    | 6     | IPTU    | 115.373.103-72 - LUIS LEVINO DE SOUZA                  | R\$ 24,47  |
| 180001429500001 | 2018      | 1     | 53    | 9     | IPTU    | - JOSEFA EUZÉBIO FERREIRA                              | R\$ 64,98  |
| 180001429800001 | 2018      | 1     | 53    | 10    | IPTU    | 115.349.313-68 - ANTONIO GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA   | R\$ 46,50  |
| 180001430000001 | 2018      | 1     | 53    | 11    | IPTU    | - JULIANO DA SILVA NUNES                               | R\$ 21,32  |
| 180001430300001 | 2018      | 1     | 53    | 14    | IPTU    | - JOÃO ALFREDO                                         | R\$ 72,71  |
| 180001430600001 | 2018      | 1     | 53    | 16    | IPTU    | 681.343.473-04 - GERALDA VENERANDA DA SILVA NASCIMENTO | R\$ 81,32  |
| 180001431100001 | 2018      | 1     | 53    | 20    | IPTU    | 122.737.243-49 - JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA -(LELE)      | R\$ 166,22 |
| 180001432100001 | 2018      | 1     | 53    | 27    | IPTU    | 052.455.593-15 - JOSÉ FLÁVIO COLARES VIANA             | R\$ 72,90  |
| 180001432200001 | 2018      | 1     | 53    | 28    | IPTU    | 927.746.283-34 - ANTONIO VIANA VIEIRA                  | R\$ 21,31  |
| 180001432300001 | 2018      | 1     | 53    | 29    | IPTU    | - RAIMUNDO OLIVEIRA SALES                              | R\$ 93,02  |
| 180001432500001 | 2018      | 1     | 53    | 30    | IPTU    | 927.746.283-34 - ANTONIO VIANA VIEIRA                  | R\$ 21,50  |
| 180001432600001 | 2018      | 1     | 53    | 31    | IPTU    | - RAIMUNDO OLIVEIRA SALES                              | R\$ 45,20  |
| 180001432800001 | 2018      | 1     | 53    | 32    | IPTU    | 927.746.283-34 - ANTONIO VIANA VIEIRA                  | R\$ 21,62  |
| 180001433300001 | 2018      | 1     | 53    | 35    | IPTU    | - GERARDO FRANCELINO GOMES                             | R\$ 84,90  |
| 180001434100001 | 2018      | 1     | 54    | 2     | IPTU    | - GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ                           | R\$ 43,27  |
| 180001434400001 | 2018      | 1     | 54    | 5     | IPTU    | - ESPOLIO DE JOSÉ CLOVIS TAVARES                       | R\$ 55,41  |
| 180001434700001 | 2018      | 1     | 54    | 6     | IPTU    | - GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ                           | R\$ 302,41 |
| 180001435100001 | 2018      | 1     | 54    | 9     | IPTU    | - ABINAEI VIEIRA DE SOUSA                              | R\$ 20,12  |
| 180001435200001 | 2018      | 1     | 54    | 10    | IPTU    | 289.868.653-00 - FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LIMA      | R\$ 27,81  |
| 180001436400001 | 2018      | 1     | 54    | 13    | IPTU    | - ERCILIO EUZEBIO GONÇALVES                            | R\$ 44,90  |
| 180001437000001 | 2018      | 1     | 54    | 15    | IPTU    | - DANIEL MARQUES CORDEIRO                              | R\$ 34,02  |
| 180001437300001 | 2018      | 1     | 54    | 17    | IPTU    | - IGN - IMÓVEL NÃO EXISTE                              | R\$ 50,72  |
| 180001437500001 | 2018      | 1     | 54    | 18    | IPTU    | 05.030.080/0001-41 - RAIMUNDA ROSENEIDE AMORIM         | R\$ 48,60  |
| 180001437600001 | 2018      | 1     | 54    | 19    | IPTU    | 688.344.033-04 - FELICIDADE MARIA DA SILVA             | R\$ 63,50  |
| 180001437800001 | 2018      | 1     | 54    | 20    | IPTU    | 285.322.793-68 - FRANCISCO FERREIRA SILVA FILHO        | R\$ 31,22  |
| 180001439600001 | 2018      | 1     | 54    | 26    | IPTU    | - ADALGISA SARAIVA DE SOUZA                            | R\$ 30,42  |
| 180001440400001 | 2018      | 1     | 54    | 27    | IPTU    | - ZUILA FERNANDES RODRIGUES                            | R\$ 102,11 |
| 180001440900001 | 2018      | 1     | 54    | 29    | IPTU    | 773.924.773-15 - MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO               | R\$ 18,70  |
| 180001442000001 | 2018      | 1     | 54    | 35    | IPTU    | - VALDECI                                              | R\$ 24,97  |
| 180001442600001 | 2018      | 1     | 54    | 36    | IPTU    | - JEOVÁ GUEDES DE SOUSA                                | R\$ 11,50  |
| 180001444200001 | 2018      | 1     | 55    | 6     | IPTU    | - CONCEIÇÃO ALVES RODRIGUES                            | R\$ 25,70  |
| 180001444500001 | 2018      | 1     | 55    | 9     | IPTU    | - ESPOLIO DE HELIO ALVES PEREIRA                       | R\$ 48,42  |



| NÚMERO          | EXERCÍCIO | LIVRO | FOLHA | ORDEN | RECEITA | CONTRIBUINTE                                  | VALOR      |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|---------|-----------------------------------------------|------------|
| 180001445000001 | 2018      | 1     | 55    | 12    | IPTU    | - MARIA MANINHA MALJEIRA OLIVEIRA             | R\$ 36,70  |
| 180001446700001 | 2018      | 1     | 55    | 20    | IPTU    | 706.924.163-15 - ZULENE LUIZ DA SILVEIRA      | R\$ 110,80 |
| 180001447000001 | 2018      | 1     | 55    | 23    | IPTU    | - MARIA EDITE DIAS DA SILVA                   | R\$ 60,00  |
| 180001447200001 | 2018      | 1     | 55    | 24    | IPTU    | 056.190.923-72 - MAURO MELQUIADES MENDES      | R\$ 78,60  |
| 180001447300001 | 2018      | 1     | 55    | 25    | IPTU    | - MARIA GLECIANE VERAS GALENO                 | R\$ 14,60  |
| 180001447400001 | 2018      | 1     | 55    | 26    | IPTU    | - PAUL O JOSÉ DIAS DA SILVA                   | R\$ 31,80  |
| 180001447600001 | 2018      | 1     | 55    | 27    | IPTU    | 166.792.453-20 - JOSÉ LITO CALIXTO DE SOUSA   | R\$ 42,40  |
| 180001449100001 | 2018      | 1     | 55    | 35    | IPTU    | 257.875.208-74 - FRANCISCO VILMAR PEREIRA     | R\$ 137,00 |
| 180001449200001 | 2018      | 1     | 55    | 36    | IPTU    | - ING                                         | R\$ 46,40  |
| 180001449300001 | 2018      | 1     | 56    | 1     | IPTU    | 735.036.063-00 - MARIA DENIZE SILVA DE ARAÚJO | R\$ 145,60 |
| 180001449400001 | 2018      | 1     | 56    | 2     | IPTU    | - EDMILSON FIRMINO COSTA                      | R\$ 58,30  |
| 180001449500001 | 2018      | 1     | 56    | 3     | IPTU    | - LUIS                                        | R\$ 36,40  |
| 180001449600001 | 2018      | 1     | 56    | 4     | IPTU    | 156.992.343-49 - FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA   | R\$ 25,60  |
| 180001449700001 | 2018      | 1     | 56    | 5     | IPTU    | 156.992.343-49 - FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA   | R\$ 24,80  |
| 180001449800001 | 2018      | 1     | 56    | 6     | IPTU    | - ING                                         | R\$ 38,00  |
| 180001449900001 | 2018      | 1     | 56    | 7     | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                            | R\$ 47,20  |
| 180001450000001 | 2018      | 1     | 56    | 8     | IPTU    | - ING                                         | R\$ 60,00  |
| 180001450300001 | 2018      | 1     | 56    | 9     | IPTU    | - ING                                         | R\$ 50,30  |
| 180001450500001 | 2018      | 1     | 56    | 10    | IPTU    | - FRANCISCO ALVES DA PENHA                    | R\$ 10,20  |
| 180001450600001 | 2018      | 1     | 56    | 11    | IPTU    | - FRANCISCO EDVAN CAMPOS                      | R\$ 10,20  |
| 180001450800001 | 2018      | 1     | 56    | 13    | IPTU    | 926.375.663-53 - CLEIDIANA CUSTODIO DA SILVA  | R\$ 23,20  |
| 180001451000001 | 2018      | 1     | 56    | 15    | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                            | R\$ 162,80 |
| 180001451200001 | 2018      | 1     | 56    | 16    | IPTU    | - LÚCIA BATISTA DA SILVA                      | R\$ 22,70  |
| 180001451400001 | 2018      | 1     | 56    | 18    | IPTU    | - MARIA A. BATISTA DA SILVA                   | R\$ 28,80  |
| 180001451700001 | 2018      | 1     | 56    | 21    | IPTU    | - JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS                     | R\$ 24,60  |
| 180001451900001 | 2018      | 1     | 56    | 23    | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                            | R\$ 19,70  |
| 180001452500001 | 2018      | 1     | 56    | 29    | IPTU    | - MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA MACIEL               | R\$ 178,70 |
| 180001452600001 | 2018      | 1     | 56    | 30    | IPTU    | - FRANCISCO ROGÉRIO FERNANDES                 | R\$ 19,90  |
| 180001452700001 | 2018      | 1     | 56    | 31    | IPTU    | - VERA                                        | R\$ 240,40 |
| 180001452900001 | 2018      | 1     | 56    | 32    | IPTU    | - ING                                         | R\$ 127,60 |
| 180001453000001 | 2018      | 1     | 56    | 33    | IPTU    | - ING                                         | R\$ 64,90  |
| 180001453200001 | 2018      | 1     | 56    | 34    | IPTU    | - ING                                         | R\$ 44,90  |
| 180001453400001 | 2018      | 1     | 56    | 35    | IPTU    | 030.353.403-66 - ANA PAULA SANTOS DE SOUZA    | R\$ 14,80  |
| 180001453500001 | 2018      | 1     | 56    | 36    | IPTU    | - ANAGELIM SANTOS DE SOUZA                    | R\$ 14,90  |
| 180001453600001 | 2018      | 1     | 57    | 1     | IPTU    | 506.374.443-53 - LUIZ CANDIDO DE OLIVEIRA     | R\$ 131,90 |
| 180001453700001 | 2018      | 1     | 57    | 2     | IPTU    | - FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE DE OLIVEIRA   | R\$ 20,70  |

| NÚMERO          | EXERCÍCIO | LIVRO | FOLHA | ORDEM | RECEITA | CONTRIBUINTE                                           | VALOR      |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------------|------------|
| 180001453900001 | 2018      | 1     | 57    | 3     | IPTU    | - MARIA CUNHA DA SILVA                                 | R\$ 42,61  |
| 180001454000001 | 2018      | 1     | 57    | 4     | IPTU    | - EBIM                                                 | R\$ 27,61  |
| 180001454100001 | 2018      | 1     | 57    | 5     | IPTU    | - PIRELLI                                              | R\$ 320,11 |
| 180001454400001 | 2018      | 1     | 57    | 7     | IPTU    | - EXPEDITO ALVES                                       | R\$ 96,11  |
| 180001455100001 | 2018      | 1     | 57    | 9     | IPTU    | - JOSÉ MILTON CUSTÓDIO DA SILVA                        | R\$ 26,11  |
| 180001455500001 | 2018      | 1     | 57    | 10    | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                                     | R\$ 238,21 |
| 180001455700001 | 2018      | 1     | 57    | 11    | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                                     | R\$ 22,01  |
| 180001455900001 | 2018      | 1     | 57    | 12    | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                                     | R\$ 22,61  |
| 180001456000001 | 2018      | 1     | 57    | 13    | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                                     | R\$ 48,41  |
| 180001456100001 | 2018      | 1     | 57    | 14    | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                                     | R\$ 45,41  |
| 180001456300001 | 2018      | 1     | 57    | 15    | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                                     | R\$ 47,21  |
| 180001456400001 | 2018      | 1     | 57    | 16    | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                                     | R\$ 92,01  |
| 180001456600001 | 2018      | 1     | 57    | 17    | IPTU    | - JOSÉ BORGES CRISPIM                                  | R\$ 38,61  |
| 180001456800001 | 2018      | 1     | 57    | 18    | IPTU    | - ING                                                  | R\$ 38,61  |
| 180001456900001 | 2018      | 1     | 57    | 19    | IPTU    | - EDILSON LEANDRO SILVEIRA                             | R\$ 81,61  |
| 180001457100001 | 2018      | 1     | 57    | 20    | IPTU    | - ING                                                  | R\$ 38,61  |
| 180001457200001 | 2018      | 1     | 57    | 21    | IPTU    | - JOSÉ BORGES CRISPIM                                  | R\$ 37,71  |
| 180001457300001 | 2018      | 1     | 57    | 22    | IPTU    | - ING                                                  | R\$ 51,11  |
| 180001457400001 | 2018      | 1     | 57    | 23    | IPTU    | - RAIMUNDA ELIAS DE LIMA                               | R\$ 109,61 |
| 180001457500001 | 2018      | 1     | 57    | 24    | IPTU    | 011.100.023-86 - MARIA ALDILENE GOMES DE QUEIROZ SILVA | R\$ 94,31  |
| 180001457800001 | 2018      | 1     | 57    | 25    | IPTU    | - ING                                                  | R\$ 86,41  |
| 180001458300001 | 2018      | 1     | 57    | 30    | IPTU    | - BALTAZAR                                             | R\$ 38,01  |
| 180001458700001 | 2018      | 1     | 57    | 32    | IPTU    | - ING                                                  | R\$ 112,11 |
| 180001458900001 | 2018      | 1     | 57    | 33    | IPTU    | - ING                                                  | R\$ 102,31 |
| 180001459100001 | 2018      | 1     | 57    | 34    | IPTU    | - ING                                                  | R\$ 59,51  |
| 180001459200001 | 2018      | 1     | 57    | 35    | IPTU    | 230.529.103-53 - JOSÉ ARI DO NASCIMENTO                | R\$ 43,81  |
| 180001459400001 | 2018      | 1     | 57    | 36    | IPTU    | - ING                                                  | R\$ 46,71  |
| 180001459500001 | 2018      | 1     | 58    | 1     | IPTU    | - ANTONIO MARCOS MOREIRA DA SILVA                      | R\$ 37,11  |
| 180001459700001 | 2018      | 1     | 58    | 2     | IPTU    | - MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA                        | R\$ 17,11  |
| 180001459800001 | 2018      | 1     | 58    | 3     | IPTU    | - ING                                                  | R\$ 36,91  |
| 180001459900001 | 2018      | 1     | 58    | 4     | IPTU    | - ING                                                  | R\$ 38,01  |
| 180001460000001 | 2018      | 1     | 58    | 5     | IPTU    | 262.089.383-68 - PAULO RODRIGUES FERNANDES             | R\$ 48,31  |
| 180001460100001 | 2018      | 1     | 58    | 6     | IPTU    | - FRANCISCO ANTONIO                                    | R\$ 49,31  |
| 180001460200001 | 2018      | 1     | 58    | 7     | IPTU    | - MARIA JOSÉ                                           | R\$ 75,81  |
| 180001460300001 | 2018      | 1     | 58    | 8     | IPTU    | - EDILSON LEANDRO SILVEIRA                             | R\$ 57,61  |
| 180001460400001 | 2018      | 1     | 58    | 9     | IPTU    | - RAIMUNDO BRANCO                                      | R\$ 28,71  |



| NUMERO          | EXERCICIO | LIVRO | FOLHA | ORDEM | RECEITA | CONTRIBUINTE                                              | VALOR      |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|---------|-----------------------------------------------------------|------------|
| 180001468900001 | 2018      | 1     | 59    | 35    | IPTU    | - ANTONIO                                                 | R\$ 32,24  |
| 180001469000001 | 2018      | 1     | 59    | 36    | IPTU    | - ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUZA                         | R\$ 25,30  |
| 180001469100001 | 2018      | 1     | 60    | 1     | IPTU    | - ING                                                     | R\$ 40,60  |
| 180001469200001 | 2018      | 1     | 60    | 2     | IPTU    | 000.370.703-20 - MARIA DE JESUS DA SILVA                  | R\$ 94,20  |
| 180001469300001 | 2018      | 1     | 60    | 3     | IPTU    | - MARIA VALDÍZIA INÁCIO DE SOUZA                          | R\$ 33,90  |
| 180001469400001 | 2018      | 1     | 60    | 4     | IPTU    | 005.108.703-09 - JULDIMAR DA COSTA SOARES                 | R\$ 50,10  |
| 180001469600001 | 2018      | 1     | 60    | 6     | IPTU    | - ANTONIO ABEL DE MATOS FILHO                             | R\$ 18,20  |
| 180001469800001 | 2018      | 1     | 60    | 7     | IPTU    | - OZANIRA ALVES DE ARAÚJO                                 | R\$ 41,20  |
| 180001469900001 | 2018      | 1     | 60    | 8     | IPTU    | - MÁRCIO ALVES PEREIRA                                    | R\$ 24,90  |
| 180001470200001 | 2018      | 1     | 60    | 10    | IPTU    | - FRANCISCO ALVES PEREIRA                                 | R\$ 43,40  |
| 180001470500001 | 2018      | 1     | 60    | 12    | IPTU    | - RITA ALVES                                              | R\$ 68,40  |
| 180001470700001 | 2018      | 1     | 60    | 14    | IPTU    | 243.429.393-04 - herdeiros de JOSÉ VALDO PEREIRA DE SOUSA | R\$ 42,30  |
| 180001470800001 | 2018      | 1     | 60    | 15    | IPTU    | 562.089.443-68 - FRANCISCA SALES DO NASCIMENTO            | R\$ 29,80  |
| 180001471000001 | 2018      | 1     | 60    | 16    | IPTU    | - LUIZ                                                    | R\$ 29,30  |
| 180001471100001 | 2018      | 1     | 60    | 17    | IPTU    | - NAÉLIA                                                  | R\$ 31,00  |
| 180001471400001 | 2018      | 1     | 60    | 18    | IPTU    | - MAURÍLIO                                                | R\$ 26,50  |
| 180001471800001 | 2018      | 1     | 60    | 20    | IPTU    | - JOÃO INÁCIO DE SOUSA                                    | R\$ 22,90  |
| 180001472100001 | 2018      | 1     | 60    | 22    | IPTU    | - ING                                                     | R\$ 58,10  |
| 180001472300001 | 2018      | 1     | 60    | 24    | IPTU    | - ING                                                     | R\$ 115,10 |
| 180001472400001 | 2018      | 1     | 60    | 25    | IPTU    | - ING                                                     | R\$ 43,10  |
| 180001472500001 | 2018      | 1     | 60    | 26    | IPTU    | - HERDEIROS DE JOÃO FERREIRA LOPES                        | R\$ 42,80  |
| 180001472600001 | 2018      | 1     | 60    | 27    | IPTU    | - ING                                                     | R\$ 24,80  |
| 180001472700001 | 2018      | 1     | 60    | 28    | IPTU    | - ING                                                     | R\$ 36,50  |
| 180001473300001 | 2018      | 1     | 60    | 32    | IPTU    | - ELIZA BEZERRA GASPAR                                    | R\$ 17,40  |
| 180001473600001 | 2018      | 1     | 60    | 34    | IPTU    | - MARIA BENISIA MARCOLINO DE SOUZA                        | R\$ 12,60  |
| 180001474200001 | 2018      | 1     | 60    | 36    | IPTU    | 897.006.603-97 - FRANCISCO CASTELO TEODOSIO               | R\$ 26,50  |
| 180001474400001 | 2018      | 1     | 61    | 1     | IPTU    | - JOÃO INACIO DE SOUZA                                    | R\$ 10,20  |
| 180001474800001 | 2018      | 1     | 61    | 3     | IPTU    | 473.023.723-49 - FRANCISCO CLAUDIO MARCOLINO DE SOUZA     | R\$ 23,50  |
| 180001475100001 | 2018      | 1     | 61    | 6     | IPTU    | - JOÃO INÁCIO DE SOUSA                                    | R\$ 10,20  |
| 180001475200001 | 2018      | 1     | 61    | 7     | IPTU    | - MARIA ALVES PEREIRA                                     | R\$ 27,10  |
| 180001475900001 | 2018      | 1     | 61    | 12    | IPTU    | - VICENTE DE CASTRO BONFIM                                | R\$ 46,00  |
| 180001476200001 | 2018      | 1     | 61    | 14    | IPTU    | - MARIA BENISIA MARCOLINO DE SOUZA                        | R\$ 13,70  |
| 180001476300001 | 2018      | 1     | 61    | 15    | IPTU    | - VICENTE DE CASTRO BONFIM                                | R\$ 51,70  |
| 180001476500001 | 2018      | 1     | 61    | 16    | IPTU    | 285.061.463-72 - FRANCISCO SINVAL BEZERRA GASPAR          | R\$ 23,90  |
| 180001476600001 | 2018      | 1     | 61    | 17    | IPTU    | - CELIO TARGINO BONFIM                                    | R\$ 392,80 |
| 180001476900001 | 2018      | 1     | 61    | 18    | IPTU    | 713.485.653-49 - JOSÉ DA SILVA SOUSA                      | R\$ 27,70  |

| NÚMERO          | EXERCÍCIO | LIVRO | FOLHA | ORDEM | RECEITA | CONTRIBUINTE                                               | VALOR      |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|---------|------------------------------------------------------------|------------|
| 180001477200001 | 2018      | 1     | 61    | 20    | IPTU    | - ANTONIO CARLOS DINIZ                                     | R\$ 25,91  |
| 180001477300001 | 2018      | 1     | 61    | 21    | IPTU    | - FRANCISCA FERREIRA LIMA                                  | R\$ 26,71  |
| 180001477800001 | 2018      | 1     | 61    | 23    | IPTU    | 027.461.673-44 - ANDREIA LOPES BESERRA                     | R\$ 23,21  |
| 180001478100001 | 2018      | 1     | 61    | 24    | IPTU    | - JOSÉ DUARTE FERNANDES                                    | R\$ 21,01  |
| 180001478200001 | 2018      | 1     | 61    | 25    | IPTU    | 539.034.553-34 - MARIA ILDAIR FERNANDES DA SILVA           | R\$ 35,51  |
| 180001478600001 | 2018      | 1     | 61    | 27    | IPTU    | - MARIA NEUZA SOUSA LEMOS                                  | R\$ 16,51  |
| 180001479400001 | 2018      | 1     | 61    | 31    | IPTU    | - IVANICE MARIA PINHEIRO                                   | R\$ 118,41 |
| 180001479500001 | 2018      | 1     | 61    | 32    | IPTU    | - JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA                                | R\$ 29,11  |
| 180001479700001 | 2018      | 1     | 61    | 33    | IPTU    | - JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA                                | R\$ 10,21  |
| 180001480200001 | 2018      | 1     | 61    | 35    | IPTU    | - JOSÉ CANDIDO DA SILVA                                    | R\$ 17,91  |
| 180001480400001 | 2018      | 1     | 62    | 1     | IPTU    | - JOSÉ CANDIDO DA SILVA                                    | R\$ 10,21  |
| 180001481100001 | 2018      | 1     | 62    | 5     | IPTU    | - DAMIÃO ALVES                                             | R\$ 43,21  |
| 180001481400001 | 2018      | 1     | 62    | 6     | IPTU    | - MARIA MEIRILUCI DA SILVA NONATO                          | R\$ 23,41  |
| 180001481900001 | 2018      | 1     | 62    | 7     | IPTU    | 442.403.093-87 - FRANCISCO EUSÉBIO GONÇALVES               | R\$ 28,61  |
| 180001482600001 | 2018      | 1     | 62    | 13    | IPTU    | 016.006.303-59 - JOSÉ VIANA DE OLIVEIRA                    | R\$ 147,11 |
| 180001482800001 | 2018      | 1     | 62    | 14    | IPTU    | - JOSÉ EDUARDO FRANCO                                      | R\$ 26,41  |
| 180001483000001 | 2018      | 1     | 62    | 15    | IPTU    | - RAIMUNDO NONATO                                          | R\$ 51,11  |
| 180001483100001 | 2018      | 1     | 62    | 16    | IPTU    | - MARIA ROBERTA PEREIRA                                    | R\$ 35,31  |
| 180001483300001 | 2018      | 1     | 62    | 17    | IPTU    | - RAIMUNDO NONATO DE LIMA                                  | R\$ 46,81  |
| 180001483400001 | 2018      | 1     | 62    | 18    | IPTU    | - FRANCISCO JOSÉ DE FREITAS                                | R\$ 46,71  |
| 180001484300001 | 2018      | 1     | 62    | 21    | IPTU    | - JOSÉ FRANCISCO                                           | R\$ 44,91  |
| 180001485100001 | 2018      | 1     | 62    | 29    | IPTU    | 921.886.563-34 - JOSÉ EDMAR RODRIGUES MACIEL               | R\$ 93,91  |
| 180001486400001 | 2018      | 1     | 62    | 31    | IPTU    | - MARIA ALVES PEREIRA                                      | R\$ 70,91  |
| 180001487200001 | 2018      | 1     | 62    | 34    | IPTU    | - MARIA ALVES PEREIRA                                      | R\$ 30,21  |
| 180001487600001 | 2018      | 1     | 62    | 36    | IPTU    | - MARIA GORETE DE MELO                                     | R\$ 113,61 |
| 180001487700001 | 2018      | 1     | 63    | 1     | IPTU    | 260.484.503-20 - FRANCISCO DE ASSIS CASTELO BRANCO DE LIMA | R\$ 31,51  |
| 180001488200001 | 2018      | 1     | 63    | 6     | IPTU    | - EXPEDITO GONÇALVES DA SILVA                              | R\$ 61,21  |
| 180001489200001 | 2018      | 1     | 63    | 14    | IPTU    | - MARIA ALVES DOS SANTOS                                   | R\$ 40,41  |
| 180001489400001 | 2018      | 1     | 63    | 15    | IPTU    | 056.190.763-34 - MARIA BERNARDA FERREIRA DA SILVA          | R\$ 142,11 |
| 180001489500001 | 2018      | 1     | 63    | 16    | IPTU    | - MARIA PEREIRA DE ALMEIDA                                 | R\$ 116,91 |
| 180001490000001 | 2018      | 1     | 63    | 19    | IPTU    | - MARIA PEREIRA DE ALMEIDA                                 | R\$ 142,31 |
| 180001490100001 | 2018      | 1     | 63    | 20    | IPTU    | 751.506.383-15 - ANTONIA MIRANDA DA SILVA SANTOS           | R\$ 20,31  |
| 180001490200001 | 2018      | 1     | 63    | 21    | IPTU    | 211.509.073-04 - JOSÉ TAVARES DO NASCIMENTO                | R\$ 41,11  |
| 180001490500001 | 2018      | 1     | 63    | 22    | IPTU    | - JOSÉ DO NASCIMENTO                                       | R\$ 32,71  |
| 180001490600001 | 2018      | 1     | 63    | 23    | IPTU    | 155.902.593-04 - JOSÉ EDMAR DA SILVA COUTINHO              | R\$ 77,41  |
| 180001491300001 | 2018      | 1     | 63    | 26    | IPTU    | - ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA                              | R\$ 89,31  |

| NÚMERO          | EXERCÍCIO | LIVRO | FOLHA | ORDEM | RECEITA | CONTRIBUINTE                                               | VALOR      |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|---------|------------------------------------------------------------|------------|
| 180001491800001 | 2018      | 1     | 63    | 29    | IPTU    | - FRANCISCO JOSÉ RAMOS DE OLIVEIRA                         | R\$ 10,21  |
| 180001492100001 | 2018      | 1     | 63    | 31    | IPTU    | - ANTONIO SABINO DE ARAÚJO                                 | R\$ 25,61  |
| 180001492900001 | 2018      | 1     | 64    | 1     | IPTU    | - ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA                              | R\$ 112,31 |
| 180001493300001 | 2018      | 1     | 64    | 4     | IPTU    | 161.904.753-53 - FRANCISCA FERREIRA DA SILVA               | R\$ 42,51  |
| 180001493400001 | 2018      | 1     | 64    | 5     | IPTU    | - FRANCISCO PINHEIRO IRMÃO                                 | R\$ 35,41  |
| 180001493600001 | 2018      | 1     | 64    | 7     | IPTU    | - ANTONIO GENIVAL CARDOSO                                  | R\$ 33,61  |
| 180001493700001 | 2018      | 1     | 64    | 8     | IPTU    | - LUIS PEREIRA COLARES                                     | R\$ 120,91 |
| 180001494100001 | 2018      | 1     | 64    | 12    | IPTU    | 511.285.353-00 - MARIA VILANIR DA SILVA VIEIRA             | R\$ 11,81  |
| 180001494200001 | 2018      | 1     | 64    | 13    | IPTU    | - LUIS PEREIRA COLARES                                     | R\$ 60,01  |
| 180001494600001 | 2018      | 1     | 64    | 15    | IPTU    | 004.844.583-53 - HERDEIROS DE FAUSTINIANO SILVEIRA CASTELO | R\$ 135,01 |
| 180001494900001 | 2018      | 1     | 64    | 18    | IPTU    | - MARIA JESUÍTA DA SILVA LIMA                              | R\$ 40,31  |
| 180001495200001 | 2018      | 1     | 64    | 19    | IPTU    | - JAIME CAVALCANTE DE OLIVEIRA                             | R\$ 70,31  |
| 180001495500001 | 2018      | 1     | 64    | 20    | IPTU    | - MARIA DO SOCORRO COSTA PINHEIRO                          | R\$ 36,21  |
| 180001495600001 | 2018      | 1     | 64    | 21    | IPTU    | - JAIME CAVALCANTE DE OLIVEIRA                             | R\$ 58,71  |
| 180001495700001 | 2018      | 1     | 64    | 22    | IPTU    | 048.738.902-68 - JOSÉ AMÉRICO DE PONTES                    | R\$ 85,81  |
| 180001495900001 | 2018      | 1     | 64    | 23    | IPTU    | - LUIS PEREIRA COLARES                                     | R\$ 29,71  |
| 180001496100001 | 2018      | 1     | 64    | 24    | IPTU    | 037.129.663-34 - RAIMUNDO GALDINO DE SOUSA                 | R\$ 61,41  |
| 180001496400001 | 2018      | 1     | 64    | 25    | IPTU    | 11.651.890/0001-18 - JOSÉ EUDES FERNANDES BEZERRA          | R\$ 70,31  |
| 180001497700001 | 2018      | 1     | 64    | 29    | IPTU    | - FRANCISCO JOSÉ DA SILVA LIMA                             | R\$ 40,41  |
| 180001497900001 | 2018      | 1     | 64    | 31    | IPTU    | - FRANCISCO JOSÉ DA SILVA LIMA                             | R\$ 33,11  |
| 180001498200001 | 2018      | 1     | 64    | 33    | IPTU    | 419.033.403-06 - ANTONIO EDIO FERREIRA RODRIGUES           | R\$ 43,41  |
| 180001498500001 | 2018      | 1     | 64    | 35    | IPTU    | - MARIA MARQUES DA SILVA                                   | R\$ 45,51  |
| 180001498700001 | 2018      | 1     | 64    | 36    | IPTU    | - ARLINDO DUARTE VIEIRA                                    | R\$ 125,71 |
| 180001498900001 | 2018      | 1     | 65    | 1     | IPTU    | - ARLINDO DUARTE VIEIRA                                    | R\$ 120,21 |
| 180001499000001 | 2018      | 1     | 65    | 2     | IPTU    | - JOSÉ CARLOS DEMORAIS                                     | R\$ 57,91  |
| 180001499200001 | 2018      | 1     | 65    | 4     | IPTU    | 682.511.573-15 - MANOEL PIRES DE SOUSA                     | R\$ 44,51  |
| 180001499300001 | 2018      | 1     | 65    | 5     | IPTU    | - FRANCISCO AIRTON FERREIRA MARQUES                        | R\$ 25,51  |
| 180001499400001 | 2018      | 1     | 65    | 6     | IPTU    | - FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS FERREIRA                  | R\$ 44,21  |
| 180001499500001 | 2018      | 1     | 65    | 7     | IPTU    | 794.564.993-91 - LUIZ GONZAGA DE SOUZA                     | R\$ 37,51  |
| 180001499600001 | 2018      | 1     | 65    | 8     | IPTU    | 930.868.813-72 - MARIA ROCILIA VIANA DE OLIVEIRA           | R\$ 70,91  |
| 180001499700001 | 2018      | 1     | 65    | 9     | IPTU    | 370.157.293-34 - ANTONIO JOSÉ NEVES DA COSTA               | R\$ 50,51  |
| 180001499900001 | 2018      | 1     | 65    | 10    | IPTU    | - MARIA LUIZA DOS SANTOS                                   | R\$ 63,21  |
| 180001500000001 | 2018      | 1     | 65    | 11    | IPTU    | - MARIO FILHO                                              | R\$ 61,31  |
| 180001500100001 | 2018      | 1     | 65    | 12    | IPTU    | - MARIA LUIZA DOS SANTOS                                   | R\$ 63,41  |
| 180001500300001 | 2018      | 1     | 65    | 14    | IPTU    | - MARIA ALVES DA SILVA                                     | R\$ 29,41  |
| 180001500400001 | 2018      | 1     | 65    | 15    | IPTU    | - FRANCISCO INÁCIO RODRIGUES                               | R\$ 25,51  |

| NÚMERO          | EXERCÍCIO | LIVRO | FOLHA | ORDEM | RECEITA | CONTRIBUINTE                                    | VALOR      |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|---------|-------------------------------------------------|------------|
| 180001500500001 | 2018      | 1     | 65    | 16    | IPTU    | - AURELIANO ALVES DA SILVA                      | R\$ 22,21  |
| 180001500600001 | 2018      | 1     | 65    | 17    | IPTU    | - MARIA DE LOURDES COSTA SOUSA                  | R\$ 147,00 |
| 180001500700001 | 2018      | 1     | 65    | 18    | IPTU    | - ANTONIO COSTA SOUSA                           | R\$ 91,40  |
| 180001500800001 | 2018      | 1     | 65    | 19    | IPTU    | - JOSÉ IRISNEU DA SILVA                         | R\$ 34,41  |
| 180001500900001 | 2018      | 1     | 65    | 20    | IPTU    | - JOÃO BOSCO DE ANDRADE                         | R\$ 13,00  |
| 180001501000001 | 2018      | 1     | 65    | 21    | IPTU    | - MARIA JOSÉ LIMA NUNES                         | R\$ 63,00  |
| 180001501100001 | 2018      | 1     | 65    | 22    | IPTU    | - RAIMUNDO SILVEIRA DE OLIVEIRA                 | R\$ 148,90 |
| 180001501200001 | 2018      | 1     | 65    | 23    | IPTU    | - EDILEUZA RODRIGUES DE SOUSA                   | R\$ 53,00  |
| 180001501300001 | 2018      | 1     | 65    | 24    | IPTU    | 539.057.503-25 - MAMEDE FERREIRA CHAGA          | R\$ 30,71  |
| 180001501400001 | 2018      | 1     | 65    | 25    | IPTU    | - JOSÉ NILSON                                   | R\$ 602,41 |
| 180001501500001 | 2018      | 1     | 65    | 26    | IPTU    | - JOSÉ NILSON                                   | R\$ 411,21 |
| 180001501600001 | 2018      | 1     | 65    | 27    | IPTU    | - IGN - DUPLICIDADE - IMOVEL INATIVO            | R\$ 40,00  |
| 180001501700001 | 2018      | 1     | 65    | 28    | IPTU    | - ING                                           | R\$ 16,21  |
| 180001501900001 | 2018      | 1     | 65    | 29    | IPTU    | - VICENTE NOGUEIRA MACIEL                       | R\$ 32,60  |
| 180001502000001 | 2018      | 1     | 65    | 30    | IPTU    | - MARIA DO CARMO GONÇALVES QUIRINO              | R\$ 109,00 |
| 180001502200001 | 2018      | 1     | 65    | 32    | IPTU    | 324.116.183-87 - LUIS GONÇALVES QUIRINO         | R\$ 61,80  |
| 180001502500001 | 2018      | 1     | 65    | 33    | IPTU    | - FRANCISCO MOREIRA DE AQUINO                   | R\$ 43,60  |
| 180001502700001 | 2018      | 1     | 65    | 35    | IPTU    | - ANGELITA RIBEIRO DE OLIVEIRA                  | R\$ 49,11  |
| 180001502800001 | 2018      | 1     | 65    | 36    | IPTU    | - VALMIR SOARES DA SILVA                        | R\$ 63,10  |
| 180001502900001 | 2018      | 1     | 66    | 1     | IPTU    | - VALMIR SOARES DA SILVA                        | R\$ 33,50  |
| 180001503000001 | 2018      | 1     | 66    | 2     | IPTU    | - VALMIR SOARES DA SILVA                        | R\$ 58,21  |
| 180001503100001 | 2018      | 1     | 66    | 3     | IPTU    | - MANOEL SOARES DA SILVA                        | R\$ 35,71  |
| 180001503200001 | 2018      | 1     | 66    | 4     | IPTU    | - MANOEL SOARES DA SILVA                        | R\$ 11,30  |
| 180001503500001 | 2018      | 1     | 66    | 6     | IPTU    | - FRANCISCO EDINARDO SILVA DE ARAÚJO            | R\$ 46,00  |
| 180001503600001 | 2018      | 1     | 66    | 7     | IPTU    | 978.220.603-25 - VALMIRA SOARES DA SILVA        | R\$ 10,20  |
| 180001504000001 | 2018      | 1     | 66    | 10    | IPTU    | - ANTONIO JOSÉ PEREIRA DE ABREU                 | R\$ 32,60  |
| 180001504600001 | 2018      | 1     | 66    | 15    | IPTU    | - FRANCISCO DE ASSIS R DE SOUZA                 | R\$ 48,50  |
| 180001505100001 | 2018      | 1     | 66    | 20    | IPTU    | - EVERTON DE A. R. DE SOUSA                     | R\$ 53,70  |
| 180001505200001 | 2018      | 1     | 66    | 21    | IPTU    | - ANTONIO GREGÓRIO                              | R\$ 10,20  |
| 180001505400001 | 2018      | 1     | 66    | 22    | IPTU    | - RAIMUNDA PEREIRA DO NASCIMENTO MATOS          | R\$ 10,20  |
| 180001505600001 | 2018      | 1     | 66    | 23    | IPTU    | 056.185.333-91 - ANTÔNIA JERUSA QUEIROZ HOLANDA | R\$ 32,40  |
| 180001506000001 | 2018      | 1     | 66    | 25    | IPTU    | 056.185.333-91 - ANTÔNIA JERUSA QUEIROZ HOLANDA | R\$ 12,30  |
| 180001506400001 | 2018      | 1     | 66    | 28    | IPTU    | 056.144.143-04 - ANTONIO FREIRE DE SOUSA        | R\$ 65,30  |
| 180001506500001 | 2018      | 1     | 66    | 29    | IPTU    | - ANTONIO NEVES DE SOUZA                        | R\$ 10,20  |
| 180001506700001 | 2018      | 1     | 66    | 30    | IPTU    | - MANOEL SOUSA DA COSTA                         | R\$ 10,20  |
| 180001507200001 | 2018      | 1     | 66    | 31    | IPTU    | - ANTONIO JOSÉ GONÇALVES COSTA                  | R\$ 10,20  |

| NÚMERO          | EXERCÍCIO | LIVRO | FOLHA | ORDEM | RECEITA | CONTRIBUINTE                                          | VALOR      |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------|------------|
| 180001507400001 | 2018      | 1     | 66    | 33    | IPTU    | 442.352.083-49 - MARIA DE LOURDES R. DA SILVA         | R\$ 30,11  |
| 180001507500001 | 2018      | 1     | 66    | 34    | IPTU    | - ONOFRE SOUSA COSTA                                  | R\$ 66,28  |
| 180001507600001 | 2018      | 1     | 66    | 35    | IPTU    | - MARIA DO NASCIMENTO SILVA                           | R\$ 29,94  |
| 180001507700001 | 2018      | 1     | 66    | 36    | IPTU    | - FRANCISCO MOREIRA DE AQUINO                         | R\$ 55,94  |
| 180001509200001 | 2018      | 1     | 67    | 13    | IPTU    | - FRANCISCO DIASSIS                                   | R\$ 29,71  |
| 180001509400001 | 2018      | 1     | 67    | 15    | IPTU    | 031.636.733-84 - NATALIA DA SILVA ALVES               | R\$ 27,28  |
| 180001509600001 | 2018      | 1     | 67    | 16    | IPTU    | 990.845.383-15 - ANGELICA MARIA OLIVEIRA DE CASTRO    | R\$ 13,33  |
| 180001509700001 | 2018      | 1     | 67    | 17    | IPTU    | 562.089.443-68 - FRANCISCA SALES DO NASCIMENTO        | R\$ 95,61  |
| 180001510000001 | 2018      | 1     | 67    | 18    | IPTU    | 042.940.113-27 - FRANCISCO DAMIÃO MENDES FILHO        | R\$ 98,47  |
| 180001510600001 | 2018      | 1     | 67    | 20    | IPTU    | - ARIOSVALDO MOTA ALMEIDA                             | R\$ 40,47  |
| 180001510800001 | 2018      | 1     | 67    | 21    | IPTU    | 318.830.443-91 - FRANCISCO JOSÉ DE LIMA               | R\$ 56,71  |
| 180001510900001 | 2018      | 1     | 67    | 22    | IPTU    | - GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ                          | R\$ 117,41 |
| 180001511000001 | 2018      | 1     | 67    | 23    | IPTU    | - FRANCISCO PEREIRA DA COSTA                          | R\$ 41,71  |
| 180001511100001 | 2018      | 1     | 67    | 24    | IPTU    | 473.025.503-87 - MARIA DAS GRAÇAS SALES DO NASCIMENTO | R\$ 48,01  |
| 180001511200001 | 2018      | 1     | 67    | 25    | IPTU    | 779.329.273-15 - EUDENIA MARIA LOPES DE CASTRO SILVA  | R\$ 25,04  |
| 180001511300001 | 2018      | 1     | 67    | 26    | IPTU    | 486.502.263-53 - FRANCISCO AURELIO LOPES              | R\$ 16,63  |
| 180001511400001 | 2018      | 1     | 67    | 27    | IPTU    | - RAIMUDO FLOR                                        | R\$ 40,71  |
| 180001511600001 | 2018      | 1     | 67    | 28    | IPTU    | - JOSÉ BARBOSA DE SOUSA                               | R\$ 55,33  |
| 180001511700001 | 2018      | 1     | 67    | 29    | IPTU    | - FRANCISCO PEREIRA DE MORAIS                         | R\$ 34,67  |
| 180001511800001 | 2018      | 1     | 67    | 30    | IPTU    | 309.769.873-68 - RAIMUNDO NONATO COSTA                | R\$ 30,63  |
| 180001512100001 | 2018      | 1     | 67    | 32    | IPTU    | 156.992.343-49 - FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA           | R\$ 91,11  |
| 180001512200001 | 2018      | 1     | 67    | 33    | IPTU    | - ELIANE MARIA DA SILVA                               | R\$ 53,04  |
| 180001512300001 | 2018      | 1     | 67    | 34    | IPTU    | - RAIMUNDA NOEMI CUSTODIO DE OLIVEIRA                 | R\$ 70,11  |
| 180001512400001 | 2018      | 1     | 67    | 35    | IPTU    | 562.077.353-15 - MARIA DE LOURDES DE SOUZA FERREIRA   | R\$ 35,54  |
| 180001512500001 | 2018      | 1     | 67    | 36    | IPTU    | - MARIA LINDALVA SOUZA DE ARAÚJO                      | R\$ 34,71  |
| 180001512600001 | 2018      | 1     | 68    | 1     | IPTU    | - ISAÍAS FERREIRA DE ARAÚJO                           | R\$ 53,31  |
| 180001512800001 | 2018      | 1     | 68    | 3     | IPTU    | - FRANCISCO SILVA DE ARAÚJO                           | R\$ 50,11  |
| 180001513000001 | 2018      | 1     | 68    | 4     | IPTU    | 730.363.233-68 - VALDECI PEREIRA COLARES              | R\$ 21,51  |
| 180001513100001 | 2018      | 1     | 68    | 5     | IPTU    | - FRANCISCO OCÉLIO PEREIRA COLARES                    | R\$ 11,41  |
| 180001513200001 | 2018      | 1     | 68    | 6     | IPTU    | - MARIA                                               | R\$ 94,91  |
| 180001513300001 | 2018      | 1     | 68    | 7     | IPTU    | - ANIZIOMAR GOMES COLARES                             | R\$ 99,01  |
| 180001513700001 | 2018      | 1     | 68    | 10    | IPTU    | - MARIA                                               | R\$ 77,01  |
| 180001513800001 | 2018      | 1     | 68    | 11    | IPTU    | - JOSÉ ALDEMIR DA SILVA                               | R\$ 490,31 |
| 180001513900001 | 2018      | 1     | 68    | 12    | IPTU    | - JOÃO LUZIA                                          | R\$ 63,11  |
| 180001514100001 | 2018      | 1     | 68    | 14    | IPTU    | - MARIA GECILEUDA PEREIRA DA SILVA                    | R\$ 22,51  |
| 180001514400001 | 2018      | 1     | 68    | 17    | IPTU    | - GERALDO MARÇAL DA SILVA                             | R\$ 19,51  |



| NÚMERO          | EXERCÍCIO | LIVRO | FOLHA | ORDEM | RECEITA | CONTRIBUINTE                                                      | VALOR      |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 180001514500001 | 2018      | 1     | 68    | 18    | IPTU    | - FRANCISCO CUSTÓDIO DA SILVA                                     | R\$ 23,01  |
| 180001514600001 | 2018      | 1     | 68    | 19    | IPTU    | - MARIA SILVANY OLIVEIRA DOS SANTOS                               | R\$ 19,31  |
| 180001514800001 | 2018      | 1     | 68    | 21    | IPTU    | - PASTOR ANTONIO INACIO                                           | R\$ 28,81  |
| 180001514900001 | 2018      | 1     | 68    | 22    | IPTU    | 635.910.733-34 - FRANCISCA CASTRO SOUSA                           | R\$ 153,61 |
| 180001515200001 | 2018      | 1     | 68    | 23    | IPTU    | - FRANCISCO OLIVEIRA FERNANDES                                    | R\$ 69,51  |
| 180001515300001 | 2018      | 1     | 68    | 24    | IPTU    | 263.810.523-68 - JOSE ALMIR SILVA BONIFACIO                       | R\$ 33,21  |
| 180001515400001 | 2018      | 1     | 68    | 25    | IPTU    | 122.756.893-20 - MARIA MARGARIDA VIEIRA                           | R\$ 128,41 |
| 180001515500001 | 2018      | 1     | 68    | 26    | IPTU    | - ESPOLIO DE HELIO ALVES PEREIRA                                  | R\$ 31,51  |
| 180001515700001 | 2018      | 1     | 68    | 28    | IPTU    | 486.487.793-91 - FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA GOMES                 | R\$ 25,21  |
| 180001515800001 | 2018      | 1     | 68    | 29    | IPTU    | - OZANIRA ALVES DE ARAÚJO                                         | R\$ 34,01  |
| 180001515900001 | 2018      | 1     | 68    | 30    | IPTU    | - ING                                                             | R\$ 35,91  |
| 180001516000001 | 2018      | 1     | 68    | 31    | IPTU    | - ING                                                             | R\$ 35,41  |
| 180001516100001 | 2018      | 1     | 68    | 32    | IPTU    | 486.487.793-91 - FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA GOMES                 | R\$ 24,81  |
| 180001516200001 | 2018      | 1     | 68    | 33    | IPTU    | - ANTONIO BENEDITO GOMES DA SILVA                                 | R\$ 21,41  |
| 180001516400001 | 2018      | 1     | 68    | 34    | IPTU    | - ING                                                             | R\$ 35,91  |
| 180001516600001 | 2018      | 1     | 68    | 36    | IPTU    | - ING                                                             | R\$ 37,01  |
| 180001516700001 | 2018      | 1     | 69    | 1     | IPTU    | - AMBROSINA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA                              | R\$ 103,21 |
| 180001516800001 | 2018      | 1     | 69    | 2     | IPTU    | - RONALDO                                                         | R\$ 41,61  |
| 180001517100001 | 2018      | 1     | 69    | 3     | IPTU    | - ING                                                             | R\$ 68,01  |
| 180001517300001 | 2018      | 1     | 69    | 4     | IPTU    | - MARIA DO CARMO RODRIGUES DE OLIVEIRA                            | R\$ 57,81  |
| 180001517400001 | 2018      | 1     | 69    | 5     | IPTU    | - ING                                                             | R\$ 37,01  |
| 180001517600001 | 2018      | 1     | 69    | 6     | IPTU    | - ING                                                             | R\$ 41,91  |
| 180001517700001 | 2018      | 1     | 69    | 7     | IPTU    | - ING                                                             | R\$ 54,91  |
| 180001517800001 | 2018      | 1     | 69    | 8     | IPTU    | - ANTONIO MARCOS DAMACENO MATIAS                                  | R\$ 83,01  |
| 180001517900001 | 2018      | 1     | 69    | 9     | IPTU    | - ING                                                             | R\$ 76,51  |
| 180001518100001 | 2018      | 1     | 69    | 11    | IPTU    | 935.125.203-59 - ANTONIO VENTURA DA COSTA                         | R\$ 203,61 |
| 180001518200001 | 2018      | 1     | 69    | 12    | IPTU    | 985.723.183-72 - LIONETE PATRÍCIO DA SILVA                        | R\$ 36,41  |
| 180001518300001 | 2018      | 1     | 69    | 13    | IPTU    | - MARIA IVA DE ALMEIDA                                            | R\$ 17,11  |
| 180001518400001 | 2018      | 1     | 69    | 14    | IPTU    | 115.347.023-34 - MANOEL DE SOUSA CASTRO                           | R\$ 33,41  |
| 180001518600001 | 2018      | 1     | 69    | 16    | IPTU    | - FRANCISCO OCÉLIO PEREIRA COLARES                                | R\$ 32,11  |
| 180001518800001 | 2018      | 1     | 69    | 18    | IPTU    | 876.918.333-34 - ANTONIA REJANE FELIX DE LIMA NASCIMENTO          | R\$ 56,11  |
| 180001518900001 | 2018      | 1     | 69    | 19    | IPTU    | - LUZIA DA SILVA MACIEL                                           | R\$ 219,81 |
| 180001519600001 | 2018      | 1     | 69    | 23    | IPTU    | - ANTONIO COELHO DA SILVA                                         | R\$ 23,61  |
| 180001519700001 | 2018      | 1     | 69    | 24    | IPTU    | - FRANCISCO EUDES ANDRADE DE SOUZA                                | R\$ 39,41  |
| 180001519800001 | 2018      | 1     | 69    | 25    | IPTU    | 869.125.423-87 - MARIA IRISANGELA DOS SANTOS FERREIRA DE OLIVEIRA | R\$ 38,11  |
| 180001520000001 | 2018      | 1     | 69    | 26    | IPTU    | - JOSÉ ALDEMIR FERREIRA DA SILVA                                  | R\$ 70,91  |

| NÚMERO          | EXERCÍCIO | LIVRO | FOLHA | ORDEM | RECEITA | CONTRIBUINTE                                          | VALOR     |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 180001520100001 | 2018      | 1     | 69    | 27    | IPTU    | - RAIMUNDO JUNIOR MALVEIRA CHAGAS                     | R\$ 47,41 |
| 180001520500001 | 2018      | 1     | 69    | 30    | IPTU    | 743.933.163-04 - FRANCISCO ALVES PEREIRA FILHO        | R\$ 35,27 |
| 180001520600001 | 2018      | 1     | 69    | 31    | IPTU    | - RAIMUNDO GOMES DA COSTA                             | R\$ 60,41 |
| 180001520700001 | 2018      | 1     | 69    | 32    | IPTU    | - JOSÉ IRME DE SOUZA                                  | R\$ 43,31 |
| 180001520900001 | 2018      | 1     | 69    | 34    | IPTU    | - MARIA CUNHA DA SILVA                                | R\$ 88,21 |
| 180001521100001 | 2018      | 1     | 69    | 35    | IPTU    | - MARIA CUNHA DA SILVA                                | R\$ 33,01 |
| 180001521400001 | 2018      | 1     | 70    | 1     | IPTU    | - MARIA CUNHA DA SILVA                                | R\$ 35,61 |
| 180001521500001 | 2018      | 1     | 70    | 2     | IPTU    | 994.014.793-72 - MARIA ROCILDA VIANA DE OLIVEIRA      | R\$ 21,41 |
| 180001521800001 | 2018      | 1     | 70    | 4     | IPTU    | 674.792.353-72 - MARIA ALVES PEREIRA                  | R\$ 55,01 |
| 180001521900001 | 2018      | 1     | 70    | 5     | IPTU    | - ING                                                 | R\$ 52,31 |
| 180001522100001 | 2018      | 1     | 70    | 6     | IPTU    | - ANGELA MARIA ALVES                                  | R\$ 69,11 |
| 180001522200001 | 2018      | 1     | 70    | 7     | IPTU    | - ING                                                 | R\$ 42,71 |
| 180001522300001 | 2018      | 1     | 70    | 8     | IPTU    | - JOSÉ EDILSON DA SILVA JANUÁRIO                      | R\$ 31,51 |
| 180001522400001 | 2018      | 1     | 70    | 9     | IPTU    | - JOSÉ MÁRIO SERAFIM DA SILVA                         | R\$ 37,51 |
| 180001522500001 | 2018      | 1     | 70    | 10    | IPTU    | - JOSÉ MÁRIO SERAFIM DA SILVA                         | R\$ 20,51 |
| 180001522600001 | 2018      | 1     | 70    | 11    | IPTU    | 328.876.712-00 - FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES       | R\$ 23,31 |
| 180001522700001 | 2018      | 1     | 70    | 12    | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                                    | R\$ 38,91 |
| 180001522800001 | 2018      | 1     | 70    | 13    | IPTU    | - MARIA ANTONIETA ALEXANDRE DA SILVA                  | R\$ 20,41 |
| 180001523000001 | 2018      | 1     | 70    | 15    | IPTU    | - MARIA HELENA ALEXANDRE DA SILVA                     | R\$ 15,71 |
| 180001523400001 | 2018      | 1     | 70    | 17    | IPTU    | - CUSTÓDIO                                            | R\$ 35,61 |
| 180001523600001 | 2018      | 1     | 70    | 18    | IPTU    | - ING                                                 | R\$ 37,81 |
| 180001523700001 | 2018      | 1     | 70    | 19    | IPTU    | - CLEMILTON DOS SANTOS GONÇALVES                      | R\$ 43,81 |
| 180001523800001 | 2018      | 1     | 70    | 20    | IPTU    | - JOSÉ AIRTON                                         | R\$ 52,21 |
| 180001523900001 | 2018      | 1     | 70    | 21    | IPTU    | - ING                                                 | R\$ 73,91 |
| 180001524000001 | 2018      | 1     | 70    | 22    | IPTU    | - ANTONIO PEREIRA DE ABREU                            | R\$ 33,81 |
| 180001524100001 | 2018      | 1     | 70    | 23    | IPTU    | - FRANCISCO ROBERTO DA SILVA                          | R\$ 68,61 |
| 180001524200001 | 2018      | 1     | 70    | 24    | IPTU    | - MARIA HELENA FERREIRA DE SOUZA                      | R\$ 27,71 |
| 180001524300001 | 2018      | 1     | 70    | 25    | IPTU    | - JOSÉ EGIDIO PEREIRA                                 | R\$ 84,31 |
| 180001524400001 | 2018      | 1     | 70    | 26    | IPTU    | 01.037.577/0001-30 - FRANCISCO ALDEMIR DE ABREU SILVA | R\$ 34,21 |
| 180001524600001 | 2018      | 1     | 70    | 27    | IPTU    | - FRANCISCO DALCY PEREIRA COLARES                     | R\$ 59,41 |
| 180001524800001 | 2018      | 1     | 70    | 28    | IPTU    | - FRANCISCO ASSIS ALEXANDRE DA SILVA                  | R\$ 51,91 |
| 180001525000001 | 2018      | 1     | 70    | 30    | IPTU    | 473.039.213-20 - PEDRO VIANA VIEIRA                   | R\$ 40,51 |
| 180001525100001 | 2018      | 1     | 70    | 31    | IPTU    | - JOSÉ BENTO DA SILVA                                 | R\$ 59,51 |
| 180001525400001 | 2018      | 1     | 70    | 32    | IPTU    | - EMANUEL FRANCISCO DE FREITAS                        | R\$ 14,31 |
| 180001525600001 | 2018      | 1     | 70    | 33    | IPTU    | - MARIA ALVES                                         | R\$ 35,01 |
| 180001525700001 | 2018      | 1     | 70    | 34    | IPTU    | - JOSÉ JOSAFÁ ALVES                                   | R\$ 46,81 |

| NÚMERO          | EXERCÍCIO | LIVRO | FOLHA | ORDEM | RECEITA | CONTRIBUINTE                              | VALOR      |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|---------|-------------------------------------------|------------|
| 180001525800001 | 2018      | 1     | 70    | 35    | IPTU    | - JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS                | R\$ 31,50  |
| 180001525900001 | 2018      | 1     | 70    | 36    | IPTU    | - RAIMUNDA CARVALHO PEREIRA               | R\$ 75,50  |
| 180001526000001 | 2018      | 1     | 71    | 1     | IPTU    | - MARIA SOARES DO NASCIMENTO              | R\$ 43,30  |
| 180001526300001 | 2018      | 1     | 71    | 2     | IPTU    | - MARIA SOCORRO ALVES NASCIMENTO          | R\$ 370,10 |
| 180001526400001 | 2018      | 1     | 71    | 3     | IPTU    | - FRANCISCO SERAFIM GONÇALVES             | R\$ 10,20  |
| 180001526500001 | 2018      | 1     | 71    | 4     | IPTU    | - MARIA VIANA DE OLIVEIRA                 | R\$ 27,50  |
| 180001526600001 | 2018      | 1     | 71    | 5     | IPTU    | - JOSÉ EGÍDIO PEREIRA                     | R\$ 75,40  |
| 180001526700001 | 2018      | 1     | 71    | 6     | IPTU    | - MARIA VERANICE DA SILVA                 | R\$ 25,70  |
| 180001526800001 | 2018      | 1     | 71    | 7     | IPTU    | 002.967.873-02 - ELENIR RODRIGUES MACIEL  | R\$ 68,80  |
| 180001526900001 | 2018      | 1     | 71    | 8     | IPTU    | - JOSÉ DO NASCIMENTO                      | R\$ 49,10  |
| 180001527000001 | 2018      | 1     | 71    | 9     | IPTU    | - MARIA DO CARMO DE SOUSA                 | R\$ 56,40  |
| 180001527300001 | 2018      | 1     | 71    | 10    | IPTU    | - MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA           | R\$ 12,10  |
| 180001527600001 | 2018      | 1     | 71    | 13    | IPTU    | - JOSÉ EDMAR RIBEIRO MACIEL               | R\$ 32,30  |
| 180001527700001 | 2018      | 1     | 71    | 14    | IPTU    | - FRANCISCO SERAFIM GONÇALVES             | R\$ 10,20  |
| 180001527800001 | 2018      | 1     | 71    | 15    | IPTU    | - JOSÉ EDMAR RIBEIRO MACIEL               | R\$ 29,90  |
| 180001527900001 | 2018      | 1     | 71    | 16    | IPTU    | - FRANCISCO SERAFIM GONÇALVES             | R\$ 17,90  |
| 180001528000001 | 2018      | 1     | 71    | 17    | IPTU    | - JOSÉ EDMAR RIBEIRO MACIEL               | R\$ 29,40  |
| 180001528100001 | 2018      | 1     | 71    | 18    | IPTU    | 730.363.233-68 - VALDECI PEREIRA COLARES  | R\$ 25,10  |
| 180001528200001 | 2018      | 1     | 71    | 19    | IPTU    | - RITA DE CÁSSIA FERREIRA MARQUES         | R\$ 30,90  |
| 180001528300001 | 2018      | 1     | 71    | 20    | IPTU    | - JOSÉ EDMAR RIBEIRO MACIEL               | R\$ 29,40  |
| 180001528400001 | 2018      | 1     | 71    | 21    | IPTU    | - JOSÉ EDMAR RIBEIRO MACIEL               | R\$ 43,30  |
| 180001528600001 | 2018      | 1     | 71    | 22    | IPTU    | - MANUEL MELQUIDES MENDES                 | R\$ 528,10 |
| 180001528700001 | 2018      | 1     | 71    | 23    | IPTU    | - FRANCISCO RAIMUNDO XAVIER DA SILVA      | R\$ 36,20  |
| 180001528900001 | 2018      | 1     | 71    | 24    | IPTU    | - MANUEL MELQUIDES MENDES                 | R\$ 325,90 |
| 180001529000001 | 2018      | 1     | 71    | 25    | IPTU    | 384.224.093-72 - GERALDA FERREIRA LIMA    | R\$ 52,40  |
| 180001529100001 | 2018      | 1     | 71    | 26    | IPTU    | - FRANCISCA NONATO NASCIMENTO DA SILVA    | R\$ 30,50  |
| 180001529400001 | 2018      | 1     | 71    | 28    | IPTU    | 716.678.143-20 - FRANCISCO JOSÉ MENDES    | R\$ 32,20  |
| 180001529500001 | 2018      | 1     | 71    | 29    | IPTU    | - MÁRCIA VIANA VIEIRA                     | R\$ 15,70  |
| 180001529600001 | 2018      | 1     | 71    | 30    | IPTU    | - MÁRCIA VIANA VIEIRA                     | R\$ 23,60  |
| 180001529800001 | 2018      | 1     | 71    | 31    | IPTU    | 860.072.623-91 - GERALDO PEREIRA DA SILVA | R\$ 49,70  |
| 180001530000001 | 2018      | 1     | 71    | 33    | IPTU    | - JOSÉ ALBINO DE SOUZA                    | R\$ 40,50  |
| 180001530200001 | 2018      | 1     | 71    | 34    | IPTU    | - SIDRÔNIO RODRIGUES                      | R\$ 32,50  |
| 180001530300001 | 2018      | 1     | 71    | 35    | IPTU    | - RITA MARIA DE OLIVEIRA                  | R\$ 67,90  |
| 180001530500001 | 2018      | 1     | 72    | 1     | IPTU    | - HELENA                                  | R\$ 24,00  |
| 180001530600001 | 2018      | 1     | 72    | 2     | IPTU    | 027.660.583-70 - DOMICIO TORRES DE LIMA   | R\$ 14,30  |
| 180001530700001 | 2018      | 1     | 72    | 3     | IPTU    | 421.832.003-91 - ANTONIO SILVA PESSOA     | R\$ 10,20  |

| NUMERO          | EXERCICIO | LIVRO | FOLHA | ORDEN | RECEITA | CONTRIBUINTE                                       | VALOR      |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------|------------|
| 180001530800001 | 2018      | 1     | 72    | 4     | IPTU    | - RAIMUNDA                                         | R\$ 39,11  |
| 180001531100001 | 2018      | 1     | 72    | 6     | IPTU    | - ING                                              | R\$ 31,61  |
| 180001531500001 | 2018      | 1     | 72    | 9     | IPTU    | - FRANCISCO DOS SANTOS GONÇALVES                   | R\$ 127,41 |
| 180001531600001 | 2018      | 1     | 72    | 10    | IPTU    | - LELÉ                                             | R\$ 21,51  |
| 180001531800001 | 2018      | 1     | 72    | 12    | IPTU    | - FRANCISCO GONÇALVES DA SILQUEIRA FILHO           | R\$ 92,81  |
| 180001531900001 | 2018      | 1     | 72    | 13    | IPTU    | 330.347.533-49 - FRANCISCO ANTONIO FERREIRA MARCOS | R\$ 65,31  |
| 180001532500001 | 2018      | 1     | 72    | 17    | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                                 | R\$ 48,91  |
| 180001532600001 | 2018      | 1     | 72    | 18    | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                                 | R\$ 27,91  |
| 180001532800001 | 2018      | 1     | 72    | 20    | IPTU    | 813.514.023-15 - JOSÉ IDEVALDO LIMA SOUSA          | R\$ 29,11  |
| 180001532900001 | 2018      | 1     | 72    | 21    | IPTU    | - RITA DE CÁSSIA FERREIRA MARQUES                  | R\$ 26,91  |
| 180001533300001 | 2018      | 1     | 72    | 24    | IPTU    | - JOSÉ PEREIRA DA SILVA                            | R\$ 23,21  |
| 180001533600001 | 2018      | 1     | 72    | 26    | IPTU    | - JOSÉ AURILIO DA SILVA                            | R\$ 26,21  |
| 180001533700001 | 2018      | 1     | 72    | 27    | IPTU    | - MARIA DE JESUS SOARES PINHEIRO                   | R\$ 174,41 |
| 180001533800001 | 2018      | 1     | 72    | 28    | IPTU    | - CÍCERO VIANA VIEIRA                              | R\$ 61,91  |
| 180001534000001 | 2018      | 1     | 72    | 30    | IPTU    | - MARIA VIANA VIEIRA                               | R\$ 28,61  |
| 180001534100001 | 2018      | 1     | 72    | 31    | IPTU    | - JOSÉ RIBAMAR                                     | R\$ 35,71  |
| 180001534200001 | 2018      | 1     | 72    | 32    | IPTU    | - LEONEL VENTURA DA COSTA                          | R\$ 26,51  |
| 180001534300001 | 2018      | 1     | 72    | 33    | IPTU    | - ING                                              | R\$ 43,91  |
| 180001534400001 | 2018      | 1     | 72    | 34    | IPTU    | - JOÃO PAULO MARCULINO DE SOUZA                    | R\$ 48,61  |
| 180001534500001 | 2018      | 1     | 72    | 35    | IPTU    | - PAULINHO DO CÉU                                  | R\$ 31,91  |
| 180001534600001 | 2018      | 1     | 72    | 36    | IPTU    | - MARIA SOCORRO A. DE VASCONCELOS                  | R\$ 77,51  |
| 180001534800001 | 2018      | 1     | 73    | 2     | IPTU    | - FRANCISCO PEREIRA DA SILVA                       | R\$ 87,31  |
| 180001535100001 | 2018      | 1     | 73    | 3     | IPTU    | - MARIA HELENA ALEXANDRE DA SILVA                  | R\$ 25,81  |
| 180001535200001 | 2018      | 1     | 73    | 4     | IPTU    | - RAIMUNDA NONATO DE OLIVEIRA                      | R\$ 13,91  |
| 180001535300001 | 2018      | 1     | 73    | 5     | IPTU    | - FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA                      | R\$ 47,21  |
| 180001535600001 | 2018      | 1     | 73    | 7     | IPTU    | - SENADOR                                          | R\$ 47,21  |
| 180001536100001 | 2018      | 1     | 73    | 12    | IPTU    | - JOSÉ EDMAR RIBEIRO MACIEL                        | R\$ 128,11 |
| 180001536200001 | 2018      | 1     | 73    | 13    | IPTU    | - FRANCISCO ANTONIO PEREIRA GOMES                  | R\$ 118,31 |
| 180001536400001 | 2018      | 1     | 73    | 15    | IPTU    | 318.064.813-91 - FRANCISCO EVANGELISTA DE LIMA     | R\$ 55,51  |
| 180001536500001 | 2018      | 1     | 73    | 16    | IPTU    | - MARIA JOSÉ FIDELIS DA SILVA                      | R\$ 17,71  |
| 180001536600001 | 2018      | 1     | 73    | 17    | IPTU    | - FRANCISCO EMNAUEL                                | R\$ 24,81  |
| 180001536800001 | 2018      | 1     | 73    | 19    | IPTU    | - IRISVANDA NOGUEIRA                               | R\$ 10,21  |
| 180001537000001 | 2018      | 1     | 73    | 20    | IPTU    | - ANTONIO                                          | R\$ 32,11  |
| 180001537400001 | 2018      | 1     | 73    | 23    | IPTU    | - ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA                    | R\$ 82,81  |
| 180001537500001 | 2018      | 1     | 73    | 24    | IPTU    | - MIGUEL ALVES DE LIMA                             | R\$ 291,61 |
| 180001537600001 | 2018      | 1     | 73    | 25    | IPTU    | - ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA                    | R\$ 140,61 |



| NÚMERO          | EXERCÍCIO | LIVRO | FOLHA | ORDEM | RECEITA | CONTRIBUINTE                                            | VALOR      |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------|------------|
| 180001547000001 | 2018      | 1     | 75    | 19    | IPTU    | - ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA                            | R\$ 25,93  |
| 180001547300001 | 2018      | 1     | 75    | 20    | IPTU    | 005.956.203-02 - GERLANE TAVARES CARDOSO                | R\$ 34,11  |
| 180001547400001 | 2018      | 1     | 75    | 21    | IPTU    | - FRANCISCO ALEXANDRE PAZ FILHO                         | R\$ 117,07 |
| 180001547600001 | 2018      | 1     | 75    | 22    | IPTU    | - ANTONIO ALEXANDRE PAZ                                 | R\$ 25,21  |
| 180001547900001 | 2018      | 1     | 75    | 24    | IPTU    | - ANTONIO ALEXANDRE PAZ                                 | R\$ 45,93  |
| 180001548300001 | 2018      | 1     | 75    | 27    | IPTU    | 043.075.003-00 - HERDEIROS DE JOSÉ POLICARPO SARAIVA    | R\$ 191,88 |
| 180001548500001 | 2018      | 1     | 75    | 29    | IPTU    | - FRANCISCO FERREIRA DE MATOS                           | R\$ 18,07  |
| 180001548700001 | 2018      | 1     | 75    | 31    | IPTU    | - MARIA TAVARES DA SILVA                                | R\$ 32,07  |
| 180001548900001 | 2018      | 1     | 75    | 32    | IPTU    | 707.982.223-87 - MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO             | R\$ 35,71  |
| 180001549100001 | 2018      | 1     | 75    | 33    | IPTU    | - FRANCISCO FARIAS DE LIMA                              | R\$ 30,11  |
| 180001549200001 | 2018      | 1     | 75    | 34    | IPTU    | 087.611.447-89 - FRANCISCO IRISTENIO SOUZA CARDOSO      | R\$ 89,27  |
| 180001549500001 | 2018      | 1     | 75    | 35    | IPTU    | - MARIA EDILENE DINIZ MENEZES DE OLIVEIRA               | R\$ 36,41  |
| 180001549700001 | 2018      | 1     | 76    | 1     | IPTU    | - DIOLINA PEQUENA DE OLIVEIRA                           | R\$ 36,57  |
| 180001549800001 | 2018      | 1     | 76    | 2     | IPTU    | - PEDRO GONÇALVES FREITAS                               | R\$ 223,11 |
| 180001549900001 | 2018      | 1     | 76    | 3     | IPTU    | - LUIS LOPES DE FREITAS                                 | R\$ 98,67  |
| 180001550200001 | 2018      | 1     | 76    | 4     | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                                      | R\$ 10,21  |
| 180001550300001 | 2018      | 1     | 76    | 5     | IPTU    | 835.035.443-72 - NAZARENO JOSÉ RODRIGUES MACIEL         | R\$ 84,31  |
| 180001550500001 | 2018      | 1     | 76    | 6     | IPTU    | - JOSÉ FRANCISCO PEREIRA DE QUEIROZ                     | R\$ 21,91  |
| 180001550600001 | 2018      | 1     | 76    | 7     | IPTU    | - MANOEL MESSIAS DE PAULA FREITAS                       | R\$ 78,11  |
| 180001550700001 | 2018      | 1     | 76    | 8     | IPTU    | 686.444.693-04 - MARIA LUIZA DO NASCIMENTO              | R\$ 44,01  |
| 180001550900001 | 2018      | 1     | 76    | 9     | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                                      | R\$ 21,81  |
| 180001551000001 | 2018      | 1     | 76    | 10    | IPTU    | - CARLOS                                                | R\$ 30,41  |
| 180001551200001 | 2018      | 1     | 76    | 12    | IPTU    | 442.367.863-20 - ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA       | R\$ 19,21  |
| 180001551600001 | 2018      | 1     | 76    | 15    | IPTU    | - MARIA RICARDO DE OLIVEIRA                             | R\$ 20,31  |
| 180001551800001 | 2018      | 1     | 76    | 17    | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                                      | R\$ 12,61  |
| 180001552000001 | 2018      | 1     | 76    | 19    | IPTU    | 691.486.353-91 - MARIA JOSÉ RUFINO DE SOUZA             | R\$ 80,61  |
| 180001552100001 | 2018      | 1     | 76    | 20    | IPTU    | - ANTONIO FLAVIO PINTO DE ARAUJO                        | R\$ 112,01 |
| 180001552500001 | 2018      | 1     | 76    | 22    | IPTU    | 691.486.353-91 - MARIA JOSÉ RUFINO DE SOUZA             | R\$ 63,51  |
| 180001552600001 | 2018      | 1     | 76    | 23    | IPTU    | - MARIA JOAQUINA ANTONIA PAZ                            | R\$ 16,71  |
| 180001553100001 | 2018      | 1     | 76    | 24    | IPTU    | - OZANIRA ALVES DE ARAÚJO                               | R\$ 10,21  |
| 180001553300001 | 2018      | 1     | 76    | 26    | IPTU    | - OZANIRA ALVES DE ARAÚJO                               | R\$ 107,81 |
| 180001553400001 | 2018      | 1     | 76    | 27    | IPTU    | - OZANIRA ALVES DE ARAÚJO                               | R\$ 112,11 |
| 180001553500001 | 2018      | 1     | 76    | 28    | IPTU    | - OZANIRA ALVES DE ARAÚJO                               | R\$ 110,31 |
| 180001553600001 | 2018      | 1     | 76    | 29    | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                                      | R\$ 477,01 |
| 180001553900001 | 2018      | 1     | 76    | 32    | IPTU    | - JOSÉ AMARO DO NASCIMENTO                              | R\$ 16,41  |
| 180001554000001 | 2018      | 1     | 76    | 33    | IPTU    | 115.379.653-87 - FRANCISCA BARRETO DE OLIVEIRA FERREIRA | R\$ 129,81 |

| NÚMERO          | EXERCÍCIO | LIVRO | FOLHA | ORDEM | RECEITA | CONTRIBUINTE                                            | VALOR      |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------|------------|
| 180001554100001 | 2018      | 1     | 76    | 34    | IPTU    | - ORISMIDIO RIBEIRO MARCIEL                             | R\$ 15,34  |
| 180001554200001 | 2018      | 1     | 76    | 35    | IPTU    | - CARLOS ANTONIO                                        | R\$ 31,11  |
| 180001554400001 | 2018      | 1     | 76    | 36    | IPTU    | - ORISMIDIO RIBEIRO MARCIEL                             | R\$ 53,71  |
| 180001554600001 | 2018      | 1     | 77    | 2     | IPTU    | - MANOEL AMORIM DA SILVA                                | R\$ 42,61  |
| 180001554700001 | 2018      | 1     | 77    | 3     | IPTU    | - FÁBIO AMORIM DA SILVA                                 | R\$ 40,21  |
| 180001554800001 | 2018      | 1     | 77    | 4     | IPTU    | - ORISMIDIO RIBEIRO MARCIEL                             | R\$ 17,51  |
| 180001554900001 | 2018      | 1     | 77    | 5     | IPTU    | - JOSÉ FRANCISCO                                        | R\$ 103,61 |
| 180001555100001 | 2018      | 1     | 77    | 6     | IPTU    | - RITA DE SOUSA NASCIMENTO                              | R\$ 91,41  |
| 180001555200001 | 2018      | 1     | 77    | 7     | IPTU    | - OZANIRA ALVES DE ARAÚJO                               | R\$ 109,61 |
| 180001555400001 | 2018      | 1     | 77    | 9     | IPTU    | - MARIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA                         | R\$ 10,21  |
| 180001555500001 | 2018      | 1     | 77    | 10    | IPTU    | - OZANIRA ALVES DE ARAÚJO                               | R\$ 110,31 |
| 180001555600001 | 2018      | 1     | 77    | 11    | IPTU    | - FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA                            | R\$ 33,31  |
| 180001555800001 | 2018      | 1     | 77    | 12    | IPTU    | - MARIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA                         | R\$ 23,01  |
| 180001555900001 | 2018      | 1     | 77    | 13    | IPTU    | - MARIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA                         | R\$ 11,51  |
| 180001556000001 | 2018      | 1     | 77    | 14    | IPTU    | 957.067.633-72 - MARLENE MARIA GONCALVES DA COSTA VIANA | R\$ 36,01  |
| 180001556600001 | 2018      | 1     | 77    | 17    | IPTU    | - ANTONIO NEVES DE SOUZA                                | R\$ 27,41  |
| 180001557100001 | 2018      | 1     | 77    | 20    | IPTU    | - EXPEDITO COUTINHO DE SOUZA                            | R\$ 109,51 |
| 180001557300001 | 2018      | 1     | 77    | 22    | IPTU    | - JOSÉ GOMES FERNANDES                                  | R\$ 28,41  |
| 180001557400001 | 2018      | 1     | 77    | 23    | IPTU    | - MARIA HELENI DE SOUSA                                 | R\$ 34,31  |
| 180001557600001 | 2018      | 1     | 77    | 24    | IPTU    | - FRANCISCO EDUARDO COSTA LIMA                          | R\$ 27,81  |
| 180001557700001 | 2018      | 1     | 77    | 25    | IPTU    | - MARIA ARAÚJO DE LIMA                                  | R\$ 13,41  |
| 180001557800001 | 2018      | 1     | 77    | 26    | IPTU    | - MARIA LIDUÍNA BARBOSA DA SILVA                        | R\$ 25,31  |
| 180001557900001 | 2018      | 1     | 77    | 27    | IPTU    | - FRANCISCO JOSÉ PEREIRA BARROS                         | R\$ 29,31  |
| 180001558000001 | 2018      | 1     | 77    | 28    | IPTU    | - EVANGELISTA FERREIRA LIMA                             | R\$ 38,91  |
| 180001558300001 | 2018      | 1     | 77    | 30    | IPTU    | - DALCILENE SOARES DA SILVA                             | R\$ 11,41  |
| 180001558500001 | 2018      | 1     | 77    | 32    | IPTU    | - FRANCISCA TARCISA SOUSA                               | R\$ 10,21  |
| 180001558600001 | 2018      | 1     | 77    | 33    | IPTU    | 704.382.263-72 - FRANCISCO ALDECI ALVES VASCONCELOS     | R\$ 23,71  |
| 180001558800001 | 2018      | 1     | 77    | 35    | IPTU    | - EXPEDITO COUTINHO DE SOUZA                            | R\$ 59,71  |
| 180001558900001 | 2018      | 1     | 77    | 36    | IPTU    | - MARIA DA PENHA LOPES                                  | R\$ 39,61  |
| 180001559200001 | 2018      | 1     | 78    | 2     | IPTU    | - FRANCISCA EUNIDI DE SOUSA NASCIMENTO                  | R\$ 18,11  |
| 180001559400001 | 2018      | 1     | 78    | 4     | IPTU    | .. .. // --- ANA CAROLINA MAIA CRISÓSTOMO DA SILVA      | R\$ 89,11  |
| 180001559700001 | 2018      | 1     | 78    | 6     | IPTU    | - MARIA DE FÁTIAMA DA SILVA BRAGA                       | R\$ 28,11  |
| 180001560000001 | 2018      | 1     | 78    | 7     | IPTU    | .. .. // --- ANA CAROLINA MAIA CRISÓSTOMO DA SILVA      | R\$ 105,71 |
| 180001560200001 | 2018      | 1     | 78    | 9     | IPTU    | - MARIA DAS GRAÇAS SALES DO NASCIMENTO                  | R\$ 31,91  |
| 180001560700001 | 2018      | 1     | 78    | 13    | IPTU    | 733.434.713-72 - MÁRCIO HÉLIO RIBEIRO DE AQUINO         | R\$ 10,21  |
| 180001561100001 | 2018      | 1     | 78    | 16    | IPTU    | - MARIA JOAQUINA ANTONIA PAZ                            | R\$ 30,81  |

| NÚMERO          | EXERCÍCIO | LIVRO | FOLHA | ORDEM | RECEITA | CONTRIBUINTE                                            | VALOR      |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------|------------|
| 180001561900001 | 2018      | 1     | 78    | 22    | IPTU    | - MARIA LÚCIA DA COSTA PEREIRA                          | R\$ 53,34  |
| 180001562400001 | 2018      | 1     | 78    | 27    | IPTU    | 995.087.963-91 - LUCELITA ALVES DA SILVA OLIVEIRA       | R\$ 88,60  |
| 180001562700001 | 2018      | 1     | 78    | 28    | IPTU    | 007.246.423-23 - VALDENISE MARIA DOMINGOS DANTAS        | R\$ 23,60  |
| 180001562800001 | 2018      | 1     | 78    | 29    | IPTU    | 007.246.423-23 - VALDENISE MARIA DOMINGOS DANTAS        | R\$ 26,50  |
| 180001562900001 | 2018      | 1     | 78    | 30    | IPTU    | - JOSÉ VALTER LOPES DOS SANTOS                          | R\$ 75,90  |
| 180001563100001 | 2018      | 1     | 78    | 32    | IPTU    | - MARIA CÉLIA SOUSA COSTA                               | R\$ 54,60  |
| 180001563200001 | 2018      | 1     | 78    | 33    | IPTU    | - MARIA LÚCIA MACHADO SILVA                             | R\$ 33,10  |
| 180001563300001 | 2018      | 1     | 78    | 34    | IPTU    | 691.804.663-20 - SANDRA MARIA DA SILVA                  | R\$ 67,00  |
| 180001563400001 | 2018      | 1     | 78    | 35    | IPTU    | - APOLÔNIO MANOEL DE MELO                               | R\$ 13,70  |
| 180001563600001 | 2018      | 1     | 79    | 1     | IPTU    | - ANTONIO DE SOUSA LIMA FILHO                           | R\$ 189,90 |
| 180001563700001 | 2018      | 1     | 79    | 2     | IPTU    | 168.650.063-72 - LUIZA ANDRADE DE SOUSA                 | R\$ 128,50 |
| 180001563800001 | 2018      | 1     | 79    | 3     | IPTU    | 996.450.923-53 - FRANCISCA MACIEL PEREIRA               | R\$ 40,50  |
| 180001564000001 | 2018      | 1     | 79    | 4     | IPTU    | 820.143.533-87 - JOSÉ GONÇALVES QUIRINO                 | R\$ 38,70  |
| 180001564200001 | 2018      | 1     | 79    | 5     | IPTU    | 003.424.573-14 - ANTONIA ROSIVALVA DA SILVA NEVES SOUSA | R\$ 33,50  |
| 180001564400001 | 2018      | 1     | 79    | 7     | IPTU    | - HERDEIROS DE MARIA DO CARMO NEVES                     | R\$ 37,20  |
| 180001564500001 | 2018      | 1     | 79    | 8     | IPTU    | - FRANCISCO GONÇALVES DA COSTA                          | R\$ 143,90 |
| 180001564700001 | 2018      | 1     | 79    | 9     | IPTU    | - FRANCISCO GONÇALVES DA COSTA                          | R\$ 108,00 |
| 180001565000001 | 2018      | 1     | 79    | 10    | IPTU    | 506.373.633-53 - ANTONIO GONÇALVES DA COSTA             | R\$ 70,60  |
| 180001565100001 | 2018      | 1     | 79    | 11    | IPTU    | - ASSIS JOAQUIM DOS SANTOS                              | R\$ 25,90  |
| 180001565300001 | 2018      | 1     | 79    | 12    | IPTU    | - VANDA MARIA DO NASCIMENTO LIMA                        | R\$ 418,00 |
| 180001565400001 | 2018      | 1     | 79    | 13    | IPTU    | 761.356.403-72 - MARIA ALCILENE NASCIMENTO CONSTANTINO  | R\$ 41,50  |
| 180001565600001 | 2018      | 1     | 79    | 14    | IPTU    | 262.086.013-04 - MARIA VALDENICE DO NASCIMENTO          | R\$ 35,40  |
| 180001565700001 | 2018      | 1     | 79    | 15    | IPTU    | - MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO                            | R\$ 20,90  |
| 180001565800001 | 2018      | 1     | 79    | 16    | IPTU    | - JOSÉ IPOLITO DA SILVA                                 | R\$ 75,40  |
| 180001566000001 | 2018      | 1     | 79    | 18    | IPTU    | - CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS                             | R\$ 21,80  |
| 180001566400001 | 2018      | 1     | 79    | 21    | IPTU    | - ING                                                   | R\$ 21,80  |
| 180001566800001 | 2018      | 1     | 79    | 24    | IPTU    | - FRANCISCO RIBEIRO MACIEL                              | R\$ 35,20  |
| 180001567000001 | 2018      | 1     | 79    | 25    | IPTU    | - JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA                            | R\$ 49,40  |
| 180001567200001 | 2018      | 1     | 79    | 26    | IPTU    | - FARIAS GOMES                                          | R\$ 24,90  |
| 180001567400001 | 2018      | 1     | 79    | 27    | IPTU    | - IGNORADO                                              | R\$ 14,10  |
| 180001567500001 | 2018      | 1     | 79    | 28    | IPTU    | - FRANCISCO GONÇALVES DA COSTA                          | R\$ 272,90 |
| 180001567600001 | 2018      | 1     | 79    | 29    | IPTU    | 447.812.883-91 - MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA              | R\$ 171,20 |
| 180001567900001 | 2018      | 1     | 79    | 31    | IPTU    | - MARIA DE LOURDES DA COSTA FEITOSA                     | R\$ 42,20  |
| 180001568300001 | 2018      | 1     | 79    | 32    | IPTU    | 367.813.983-34 - ENEAS EGIDIO PEREIRA                   | R\$ 119,00 |
| 180001568600001 | 2018      | 1     | 79    | 33    | IPTU    | - MARIA DO CARMO DA SILVA                               | R\$ 15,40  |
| 180001568900001 | 2018      | 1     | 79    | 34    | IPTU    | 057.838.793-04 - LIDIA DE FREITAS SANTOS                | R\$ 29,60  |



| NÚMERO          | EXERCÍCIO | LIVRO | FOLHA | ORDEM | RECEITA | CONTRIBUINTE                                               | VALOR      |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|---------|------------------------------------------------------------|------------|
| 180001569100001 | 2018      | 1     | 79    | 35    | IPTU    | 057.838.793-04 - LIDIA DE FREITAS SANTOS                   | R\$ 28,20  |
| 180001569200001 | 2018      | 1     | 79    | 36    | IPTU    | - SILVIA COLARES                                           | R\$ 31,40  |
| 180001569300001 | 2018      | 1     | 80    | 1     | IPTU    | - FRANCISCO AIRTON DO NASCIMENTO                           | R\$ 27,20  |
| 180001569400001 | 2018      | 1     | 80    | 2     | IPTU    | 057.838.793-04 - LIDIA DE FREITAS SANTOS                   | R\$ 29,10  |
| 180001569800001 | 2018      | 1     | 80    | 5     | IPTU    | - FRANCISCA MARCIA GOMES LOURENÇO                          | R\$ 33,30  |
| 180001570100001 | 2018      | 1     | 80    | 7     | IPTU    | 057.838.793-04 - LIDIA DE FREITAS SANTOS                   | R\$ 25,20  |
| 180001570400001 | 2018      | 1     | 80    | 10    | IPTU    | - FRANCISCO REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO                  | R\$ 31,10  |
| 180001570700001 | 2018      | 1     | 80    | 12    | IPTU    | - RITA MARIA DA SILVA                                      | R\$ 108,30 |
| 180001570900001 | 2018      | 1     | 80    | 14    | IPTU    | - MIRIAN DE SOUZA QUEIROZ                                  | R\$ 24,30  |
| 180001571000001 | 2018      | 1     | 80    | 15    | IPTU    | - RAIMUNDO GONÇALVES DA COSTA                              | R\$ 82,50  |
| 180001571100001 | 2018      | 1     | 80    | 16    | IPTU    | - MARIA DE NAZARÉ VITORINO                                 | R\$ 52,40  |
| 180001571200001 | 2018      | 1     | 80    | 17    | IPTU    | - ANTONIO LEANDRO DA SILVA                                 | R\$ 50,90  |
| 180001571400001 | 2018      | 1     | 80    | 19    | IPTU    | - ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA                                 | R\$ 81,20  |
| 180001571600001 | 2018      | 1     | 80    | 21    | IPTU    | 052.453.113-72 - JOSÉ EDMAR RIBEIRO MACIEL                 | R\$ 23,10  |
| 180001571700001 | 2018      | 1     | 80    | 22    | IPTU    | - JOSÉ ANTONIO FRANCELINO DO CARMO                         | R\$ 102,20 |
| 180001572200001 | 2018      | 1     | 80    | 26    | IPTU    | 562.093.123-49 - FRANCISCA NOGUEIRA BERNARDO               | R\$ 50,90  |
| 180001572300001 | 2018      | 1     | 80    | 27    | IPTU    | 013.636.883-24 - MARIA JOSÉ DO CARMO CAVALCANTE NASCIMENTO | R\$ 89,60  |
| 180001572400001 | 2018      | 1     | 80    | 28    | IPTU    | - AIRTON CAVALCANTE HOLANDA                                | R\$ 16,00  |
| 180001572600001 | 2018      | 1     | 80    | 29    | IPTU    | - GERALDO ABREU SOUZA                                      | R\$ 57,30  |
| 180001573000001 | 2018      | 1     | 80    | 31    | IPTU    | 769.707.603-91 - ANTONIO JOSÉ NOGUEIRA BERNARDO            | R\$ 49,60  |
| 180001573800001 | 2018      | 1     | 80    | 34    | IPTU    | 057.838.793-04 - LIDIA DE FREITAS SANTOS                   | R\$ 26,50  |
| 180001573900001 | 2018      | 1     | 80    | 35    | IPTU    | - FRANCISCA COSTA DE SOUSA                                 | R\$ 62,70  |
| 180001574200001 | 2018      | 1     | 81    | 2     | IPTU    | 057.838.793-04 - LIDIA DE FREITAS SANTOS                   | R\$ 24,70  |
| 180001574300001 | 2018      | 1     | 81    | 3     | IPTU    | - ROSANGELA MARIA DA COSTA SOUSA                           | R\$ 15,80  |
| 180001574600001 | 2018      | 1     | 81    | 6     | IPTU    | 562.093.123-49 - FRANCISCA NOGUEIRA BERNARDO               | R\$ 65,80  |
| 180001574700001 | 2018      | 1     | 81    | 7     | IPTU    | 057.838.793-04 - LIDIA DE FREITAS SANTOS                   | R\$ 27,20  |
| 180001574800001 | 2018      | 1     | 81    | 8     | IPTU    | 166.183.943-68 - RAIMUNDO ALVES DE SOUSA                   | R\$ 31,50  |
| 180001574900001 | 2018      | 1     | 81    | 9     | IPTU    | - JOSÉ SILVA PEREIRA                                       | R\$ 56,90  |
| 180001575000001 | 2018      | 1     | 81    | 10    | IPTU    | 002.653.663-30 - RONILDA MARIA DA COSTA SOUSA              | R\$ 18,90  |
| 180001575100001 | 2018      | 1     | 81    | 11    | IPTU    | - JOSÉ SILVA PEREIRA                                       | R\$ 62,00  |
| 180001575200001 | 2018      | 1     | 81    | 12    | IPTU    | - FRANCISCO ARLINDO DAMASCENO                              | R\$ 32,00  |
| 180001575300001 | 2018      | 1     | 81    | 13    | IPTU    | - FRANCISCO CLOVIS PEREIRA                                 | R\$ 38,60  |
| 180001575500001 | 2018      | 1     | 81    | 15    | IPTU    | - ANTONIO MALVEIRA                                         | R\$ 48,30  |
| 180001575700001 | 2018      | 1     | 81    | 17    | IPTU    | 480.656.333-15 - JOSÉ VIANA DE OLIVEIRA                    | R\$ 48,00  |
| 180001575800001 | 2018      | 1     | 81    | 18    | IPTU    | 562.093.123-49 - FRANCISCA NOGUEIRA BERNARDO               | R\$ 57,00  |
| 180001576000001 | 2018      | 1     | 81    | 19    | IPTU    | 366.103.133-34 - MANOEL MORENO DA SILVA                    | R\$ 50,30  |

| NÚMERO          | EXERCÍCIO | LIVRO | FOLHA | ORDEM | RECEITA | CONTRIBUINTE                                             | VALOR      |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|---------|----------------------------------------------------------|------------|
| 180001576200001 | 2018      | 1     | 81    | 20    | IPTU    | - FRANCISCO ANTONIO BARBOSA DE SOUSA                     | R\$ 30,81  |
| 180001576400001 | 2018      | 1     | 81    | 22    | IPTU    | - MARIA DE JESUS GONÇALVES                               | R\$ 188,21 |
| 180001576700001 | 2018      | 1     | 81    | 23    | IPTU    | - IGNORADO                                               | R\$ 164,31 |
| 180001577100001 | 2018      | 1     | 81    | 27    | IPTU    | - MARIA BARBOSA DE SOUZA                                 | R\$ 28,91  |
| 180001577400001 | 2018      | 1     | 81    | 30    | IPTU    | 245.898.613-72 - MARIA AMELIA BARBOSA DOS SANTOS         | R\$ 45,51  |
| 180001577600001 | 2018      | 1     | 81    | 31    | IPTU    | - JOSÉ PINHEIRO                                          | R\$ 35,71  |
| 180001577700001 | 2018      | 1     | 81    | 32    | IPTU    | - JOSÉ GOMES LEAL                                        | R\$ 27,31  |
| 180001577900001 | 2018      | 1     | 81    | 34    | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                                       | R\$ 33,91  |
| 180001578000001 | 2018      | 1     | 81    | 35    | IPTU    | - FRANCISCA VALDÊNIA PINHEIRO DA COSTA                   | R\$ 268,41 |
| 180001578200001 | 2018      | 1     | 82    | 1     | IPTU    | 987.925.713-87 - MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA DE SOUZA     | R\$ 79,91  |
| 180001578300001 | 2018      | 1     | 82    | 2     | IPTU    | - FRANCISCA VALDÊNIA PINHEIRO DA COSTA                   | R\$ 265,01 |
| 180001578500001 | 2018      | 1     | 82    | 4     | IPTU    | - NEGUINHA DO EVANDRO                                    | R\$ 14,11  |
| 180001578600001 | 2018      | 1     | 82    | 5     | IPTU    | - FRANCISCA VANÚSIA FONTELE                              | R\$ 269,01 |
| 180001579000001 | 2018      | 1     | 82    | 9     | IPTU    | - JOSÉ JOSENIAS ARARIPE DE SOUZA                         | R\$ 29,81  |
| 180001579200001 | 2018      | 1     | 82    | 11    | IPTU    | - JOSÉ WILTON                                            | R\$ 197,01 |
| 180001579300001 | 2018      | 1     | 82    | 12    | IPTU    | - MARIA JOSÉ DA SILVA                                    | R\$ 21,81  |
| 180001579400001 | 2018      | 1     | 82    | 13    | IPTU    | 211.052.863-04 - JOSÉ WILSON FERREIRA DOS SANTOS         | R\$ 24,01  |
| 180001579500001 | 2018      | 1     | 82    | 14    | IPTU    | - MARIA JOSÉ DA SILVA                                    | R\$ 49,51  |
| 180001579600001 | 2018      | 1     | 82    | 15    | IPTU    | - MARIA IRENE ABREU PONTES                               | R\$ 58,51  |
| 180001579700001 | 2018      | 1     | 82    | 16    | IPTU    | - ANTONIA LÚCIA DOS SANTOS FERREIRA                      | R\$ 55,31  |
| 180001579800001 | 2018      | 1     | 82    | 17    | IPTU    | - JOÃO MARCELINO DA SILVA                                | R\$ 16,11  |
| 180001579900001 | 2018      | 1     | 82    | 18    | IPTU    | - JOÃO MARCELINO DA SILVA                                | R\$ 35,51  |
| 180001580200001 | 2018      | 1     | 82    | 20    | IPTU    | 17.667.016/0001-55 - FRANCISCA JULIANA DOS SANTOS PONTES | R\$ 46,21  |
| 180001580700001 | 2018      | 1     | 82    | 23    | IPTU    | - LUIZ IATAM AQUINO                                      | R\$ 32,91  |
| 180001581100001 | 2018      | 1     | 82    | 27    | IPTU    | - ANTONIO DE QUEIROZ                                     | R\$ 33,51  |
| 180001581300001 | 2018      | 1     | 82    | 29    | IPTU    | - MARIA RICARDA DE OLIVEIRA                              | R\$ 10,21  |
| 180001581400001 | 2018      | 1     | 82    | 30    | IPTU    | - MARIA EDÍCE DA SILVA                                   | R\$ 53,41  |
| 180001581500001 | 2018      | 1     | 82    | 31    | IPTU    | 527.710.833-53 - ADALMIRTON ALVES DA SILVA               | R\$ 22,71  |
| 180001581700001 | 2018      | 1     | 82    | 32    | IPTU    | - FRANCISCO JOSÉ DUARTE                                  | R\$ 10,21  |
| 180001581800001 | 2018      | 1     | 82    | 33    | IPTU    | - ING - casas DEMOLIDAS                                  | R\$ 18,61  |
| 180001581900001 | 2018      | 1     | 82    | 34    | IPTU    | - FRANCISCO CLEUDO ANDRADE DE SOUSA                      | R\$ 19,11  |
| 180001582000001 | 2018      | 1     | 82    | 35    | IPTU    | 511.393.833-53 - FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FERREIRA    | R\$ 46,71  |
| 180001582100001 | 2018      | 1     | 82    | 36    | IPTU    | - ANTONIA EUVANE DA SILVA LIMA                           | R\$ 20,31  |
| 180001582200001 | 2018      | 1     | 83    | 1     | IPTU    | 924.586.963-68 - MARIA LUIZA DUARTE SILVA                | R\$ 15,41  |
| 180001582400001 | 2018      | 1     | 83    | 2     | IPTU    | - RAIMUNDO NONATO RIBEIRO NASCIMENTO                     | R\$ 21,21  |
| 180001582600001 | 2018      | 1     | 83    | 3     | IPTU    | - DANIELE SOARES DA SILVA                                | R\$ 23,01  |

| NÚMERO          | EXERCÍCIO | LIVRO | FOLHA | ORDEM | RECEITA | CONTRIBUINTE                                        | VALOR     |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|---------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 180001583000001 | 2018      | 1     | 83    | 4     | IPTU    | - DANIELE SOARES DA SILVA                           | R\$ 25,01 |
| 180001583200001 | 2018      | 1     | 83    | 5     | IPTU    | - MARIA DA CONCEIÇÃO DE BRITO                       | R\$ 24,61 |
| 180001583400001 | 2018      | 1     | 83    | 7     | IPTU    | - ANTONIO DE FREITAS                                | R\$ 30,71 |
| 180001583500001 | 2018      | 1     | 83    | 8     | IPTU    | 539.242.403-10 - FRANCISCO DE ASSIS AMORIM DA SILVA | R\$ 40,81 |
| 180001583600001 | 2018      | 1     | 83    | 9     | IPTU    | - ANTONIO IAVAN ALMEIDA                             | R\$ 28,61 |
| 180001583700001 | 2018      | 1     | 83    | 10    | IPTU    | 473.019.883-20 - ROSA CAMPOS DA SILVA               | R\$ 10,21 |
| 180001583800001 | 2018      | 1     | 83    | 11    | IPTU    | 699.010.583-68 - MANOEL LOPES DA SILVA              | R\$ 35,71 |
| 180001584000001 | 2018      | 1     | 83    | 13    | IPTU    | - DAMIANA SALES GEMEA                               | R\$ 18,51 |
| 180001584100001 | 2018      | 1     | 83    | 14    | IPTU    | - MARIA DE FÁTIMA APRÍGIO                           | R\$ 22,11 |
| 180001584200001 | 2018      | 1     | 83    | 15    | IPTU    | - MARIA ENEIDA PONCIANO CANUTO                      | R\$ 24,71 |
| 180001584300001 | 2018      | 1     | 83    | 16    | IPTU    | 442.399.633-20 - EDILSON PESSOA DE QUEIROIS         | R\$ 23,31 |
| 180001584400001 | 2018      | 1     | 83    | 17    | IPTU    | 744.269.583-34 - RAIMUNDO NONATO DA SILVA           | R\$ 98,01 |
| 180001584500001 | 2018      | 1     | 83    | 18    | IPTU    | - JONAS PESSOA DA SILVA                             | R\$ 10,21 |
| 180001584600001 | 2018      | 1     | 83    | 19    | IPTU    | 744.269.583-34 - RAIMUNDO NONATO DA SILVA           | R\$ 60,51 |
| 180001584700001 | 2018      | 1     | 83    | 20    | IPTU    | - ADRIANA OLIVEIRA GONÇALVES                        | R\$ 31,11 |
| 180001584800001 | 2018      | 1     | 83    | 21    | IPTU    | - LUIZ CARLOS BATISTA DE LIMA                       | R\$ 21,61 |
| 180001584900001 | 2018      | 1     | 83    | 22    | IPTU    | - ANTONIA ELIVANIA DA SILVA LIMA                    | R\$ 32,11 |
| 180001585000001 | 2018      | 1     | 83    | 23    | IPTU    | - PEDRO VIEIRA BARROS                               | R\$ 23,31 |
| 180001585100001 | 2018      | 1     | 83    | 24    | IPTU    | 500.379.863-68 - PAULO MARCELO RABELLO FRANCO       | R\$ 36,01 |
| 180001585300001 | 2018      | 1     | 83    | 26    | IPTU    | - MARIA DE LURDES PESSOA DE QUEIROZ                 | R\$ 95,91 |
| 180001585400001 | 2018      | 1     | 83    | 27    | IPTU    | 285.262.443-53 - JOSÉ MARIA FELIX                   | R\$ 27,81 |
| 180001585500001 | 2018      | 1     | 83    | 28    | IPTU    | - TEREZA SOUZA DA SILVA ARAUJO                      | R\$ 26,01 |
| 180001585600001 | 2018      | 1     | 83    | 29    | IPTU    | 990.971.843-04 - MARIA DE FÁTIMA SOBRINHO           | R\$ 47,71 |
| 180001585800001 | 2018      | 1     | 83    | 30    | IPTU    | - ANTONIA LUCILEUDA L. DA SILVA                     | R\$ 24,71 |
| 180001586400001 | 2018      | 1     | 83    | 33    | IPTU    | - JOSÉ ARIMATEIA DA COSTA                           | R\$ 37,31 |
| 180001586600001 | 2018      | 1     | 83    | 35    | IPTU    | - JOSÉ PEREIRA BRITO                                | R\$ 62,81 |
| 180001587400001 | 2018      | 1     | 84    | 3     | IPTU    | - ANTONIO MOREAUX MAIA                              | R\$ 20,11 |
| 180001587700001 | 2018      | 1     | 84    | 5     | IPTU    | - ANTONIA REJIANE FERREIRA TEODOSIO                 | R\$ 24,01 |
| 180001588700001 | 2018      | 1     | 84    | 8     | IPTU    | - MARIA HELENA DA SILVA DANTAS                      | R\$ 23,91 |
| 180001588800001 | 2018      | 1     | 84    | 9     | IPTU    | 455.466.733-20 - herdeiros de MANOEL LEMOS DA SILVA | R\$ 98,51 |
| 180001588900001 | 2018      | 1     | 84    | 10    | IPTU    | 647.826.893-49 - AURECI PEREIRA MARCIEL             | R\$ 33,81 |
| 180001589000001 | 2018      | 1     | 84    | 11    | IPTU    | - ANTONIO FRANCISCO SIQUEIRA DA SILVA               | R\$ 10,21 |
| 180001589200001 | 2018      | 1     | 84    | 13    | IPTU    | 780.128.133-00 - EVANDRO CAMPOS DE OLIVEIRA         | R\$ 10,21 |
| 180001589300001 | 2018      | 1     | 84    | 14    | IPTU    | - FRANCISCA LINDALVA DA SILVA                       | R\$ 13,51 |
| 180001589400001 | 2018      | 1     | 84    | 15    | IPTU    | 486.487.603-72 - FRANCISCO ANAILTON DE ABREU SILVA  | R\$ 19,31 |
| 180001589500001 | 2018      | 1     | 84    | 16    | IPTU    | - FRANCISCA LINDALVA DA SILVA                       | R\$ 10,21 |

| NÚMERO          | EXERCÍCIO | LIVRO | FOLHA | ORDEN | RECEITA | CONTRIBUINTE                                            | VALOR        |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------|--------------|
| 180001589700001 | 2018      | 1     | 84    | 17    | IPTU    | - ELISVAN CAMPOS DE OLIVEIRA                            | R\$ 19,50    |
| 180001589800001 | 2018      | 1     | 84    | 18    | IPTU    | - FRANCISCO DIASSIS                                     | R\$ 26,60    |
| 180001589900001 | 2018      | 1     | 84    | 19    | IPTU    | - ELISVAN CAMPOS DE OLIVEIRA                            | R\$ 10,20    |
| 180001590000001 | 2018      | 1     | 84    | 20    | IPTU    | 894.212.643-04 - MARIA ECILIA PEREIRA LIMA              | R\$ 36,70    |
| 180001590400001 | 2018      | 1     | 84    | 23    | IPTU    | 143.290.933-91 - MARIA DO CARMO DA SILVA                | R\$ 13,00    |
| 180001590500001 | 2018      | 1     | 84    | 24    | IPTU    | - JADILSON CÂNDIDO DE OLIVEIRA                          | R\$ 13,00    |
| 180001590600001 | 2018      | 1     | 84    | 25    | IPTU    | - FRANCISCA MARIA ALVES PEREIRA                         | R\$ 25,70    |
| 180001590800001 | 2018      | 1     | 84    | 26    | IPTU    | - MARIA DO CARMO                                        | R\$ 31,90    |
| 180001591200001 | 2018      | 1     | 84    | 27    | IPTU    | - MARIA SOARES DA SILVA                                 | R\$ 17,70    |
| 180001591300001 | 2018      | 1     | 84    | 28    | IPTU    | - VERA DINIZ                                            | R\$ 21,40    |
| 180001591500001 | 2018      | 1     | 84    | 30    | IPTU    | - MARIA IRACIR SIQUEIRA SOUSA                           | R\$ 19,20    |
| 180001591700001 | 2018      | 1     | 84    | 31    | IPTU    | - IGN - DUPLICIDADE - IMÓVEL INATIVO                    | R\$ 10,20    |
| 180001591800001 | 2018      | 1     | 84    | 32    | IPTU    | - FLÁVIO JOSÉ TEOTÔNIO COSTA                            | R\$ 22,50    |
| 180001592000001 | 2018      | 1     | 84    | 33    | IPTU    | - ANTONIO FERREIRA VICENTE                              | R\$ 10,20    |
| 180001592100001 | 2018      | 1     | 84    | 34    | IPTU    | - OTAVIO GALVANI DE MENEZES                             | R\$ 32,20    |
| 180001592200001 | 2018      | 1     | 84    | 35    | IPTU    | 447.473.733-49 - MARCIA MARIA MONTEIRO DA SILVA VICENTE | R\$ 10,20    |
| 180001592400001 | 2018      | 1     | 84    | 36    | IPTU    | - JOSÉ MARIA FERREIRA MARCOS                            | R\$ 21,10    |
| 180001592600001 | 2018      | 1     | 85    | 2     | IPTU    | 728.670.393-00 - ARNALDO DA SILVA                       | R\$ 37,40    |
| 180001592700001 | 2018      | 1     | 85    | 3     | IPTU    | 418.820.163-00 - ANTONIO IRAN MOREIRA DE SOUZA          | R\$ 10,20    |
| 180001592800001 | 2018      | 1     | 85    | 4     | IPTU    | - ANTONIO IAVAN ALMEIDA                                 | R\$ 17,80    |
| 180001592900001 | 2018      | 1     | 85    | 5     | IPTU    | 794.227.133-15 - FRANCISCA FERREIRA R. DA SILVA         | R\$ 10,20    |
| 180001593000001 | 2018      | 1     | 85    | 6     | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                                      | R\$ 31,30    |
| 180001593100001 | 2018      | 1     | 85    | 7     | IPTU    | 562.072.553-72 - DANIEL MARCELINO NOGUEIRA              | R\$ 25,30    |
| 180001593200001 | 2018      | 1     | 85    | 8     | IPTU    | - FRANCISCO SIQUEIRA CAMPOS                             | R\$ 30,00    |
| 180001593300001 | 2018      | 1     | 85    | 9     | IPTU    | - ANTONIO NOGUEIRA                                      | R\$ 24,00    |
| 180001593400001 | 2018      | 1     | 85    | 10    | IPTU    | - PASTOR JUCIER                                         | R\$ 65,00    |
| 180001593600001 | 2018      | 1     | 85    | 12    | IPTU    | - IGN - IMÓVEL NÃO EXISTE                               | R\$ 18,30    |
| 180001593800001 | 2018      | 1     | 85    | 14    | IPTU    | 369.124.413-00 - FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA       | R\$ 43,00    |
| 180001594200001 | 2018      | 1     | 85    | 15    | IPTU    | - IGN                                                   | R\$ 38,30    |
| 180001594300001 | 2018      | 1     | 85    | 16    | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                                      | R\$ 20,70    |
| 180001594500001 | 2018      | 1     | 85    | 17    | IPTU    | - ANTONIO ALVES DE LIMA                                 | R\$ 10,20    |
| 180001594900001 | 2018      | 1     | 85    | 19    | IPTU    | - FRANCISCA ROSANGELA COSTA PINHEIRO                    | R\$ 1.061,50 |
| 180001595000001 | 2018      | 1     | 85    | 20    | IPTU    | 389.314.193-68 - JOSÉ MARIA RIBEIRO DA SILVA            | R\$ 38,40    |
| 180001595100001 | 2018      | 1     | 85    | 21    | IPTU    | - MARIA JOSÉ DA SILVA                                   | R\$ 70,90    |
| 180001595300001 | 2018      | 1     | 85    | 23    | IPTU    | - CARMELINA MARIA DO SANTO                              | R\$ 0,00     |
| 180001595400001 | 2018      | 1     | 85    | 24    | IPTU    | - NARCÍLIO MARCOS DA SILVA                              | R\$ 24,00    |

| NÚMERO          | EXERCÍCIO | LIVRO | FOLHA | ORDEM | RECEITA | CONTRIBUINTE                                           | VALOR      |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------------|------------|
| 180001595500001 | 2018      | 1     | 85    | 25    | IPTU    | 041.325.563-87 - JOSÉ BRAULINO                         | R\$ 125,21 |
| 180001596000001 | 2018      | 1     | 85    | 28    | IPTU    | 11.909.059/0001-13 - MARLUCIA AGOSTINHO DA ROCHA COSTA | R\$ 26,51  |
| 180001596200001 | 2018      | 1     | 85    | 29    | IPTU    | 330.352.703-25 - JOSÉ IVANILDO MACIEL DE ARAUJO        | R\$ 37,11  |
| 180001596700001 | 2018      | 1     | 85    | 33    | IPTU    | - JOÃO DE GOIS NOGUEIRA FILHO                          | R\$ 30,11  |
| 180001596800001 | 2018      | 1     | 85    | 34    | IPTU    | - RAIMUNDO OLIVEIRA SALES                              | R\$ 109,81 |
| 180001596900001 | 2018      | 1     | 85    | 35    | IPTU    | 747.315.993-34 - ROSA MARIA DA SILVA FELIX FELIZARDO   | R\$ 14,91  |
| 180001597700001 | 2018      | 1     | 86    | 1     | IPTU    | - SILVIA HELENA DEMÉTRIO DA SILVA                      | R\$ 22,71  |
| 180001598000001 | 2018      | 1     | 86    | 3     | IPTU    | 339.807.991-15 - JOSÉ ISAIAS VIANA DE SOUSA            | R\$ 39,31  |
| 180001600300001 | 2018      | 1     | 86    | 9     | IPTU    | 877.193.553-34 - FRANCISCO RONALDO DA COSTA SOUSA      | R\$ 21,71  |
| 180001600400001 | 2018      | 1     | 86    | 10    | IPTU    | - MARIA LUCIA DA COSTA SOUZA                           | R\$ 20,71  |
| 180001600700001 | 2018      | 1     | 86    | 12    | IPTU    | 887.816.073-34 - RITA DE CASSIA VIANA DE SOUSA         | R\$ 35,91  |
| 180001601100001 | 2018      | 1     | 86    | 14    | IPTU    | - FRANCISCO CHAGAS SOARES                              | R\$ 61,91  |
| 180001601200001 | 2018      | 1     | 86    | 15    | IPTU    | - TEREZA SOARES DA SILVA                               | R\$ 83,61  |
| 180001601500001 | 2018      | 1     | 86    | 18    | IPTU    | 369.137.583-91 - FRANCISCO ALEXANDRE DE LIMA           | R\$ 18,81  |
| 180001601600001 | 2018      | 1     | 86    | 19    | IPTU    | 192.940.183-34 - FRANCISCO JOSÉ ALVES DA SILVA         | R\$ 21,91  |
| 180001601700001 | 2018      | 1     | 86    | 20    | IPTU    | 174.512.783-68 - RAIMUNDO NONATO CHAVES DA SILVA       | R\$ 14,81  |
| 180001602000001 | 2018      | 1     | 86    | 22    | IPTU    | 025.107.393-95 - MARCIA MARIA DE SOUSA E SILVA         | R\$ 56,31  |
| 180001602100001 | 2018      | 1     | 86    | 23    | IPTU    | 945.050.983-20 - KELLIANY MAURILIA COSTA E SILVA       | R\$ 19,61  |
| 180001602400001 | 2018      | 1     | 86    | 24    | IPTU    | - EDILLEN RODRIGUES DA SILVA                           | R\$ 13,31  |
| 180001602600001 | 2018      | 1     | 86    | 26    | IPTU    | 035.259.553-16 - REGINALDO LIMA DA SILVA               | R\$ 17,21  |
| 180001602700001 | 2018      | 1     | 86    | 27    | IPTU    | 048.789.283-60 - RAIMUNDO FERREIRA FILHO               | R\$ 18,31  |
| 180001602900001 | 2018      | 1     | 86    | 29    | IPTU    | 059.852.393-65 - FRANCISCO OSWALDO ALVES DE OLIVEIRA   | R\$ 34,21  |
| 180001603000001 | 2018      | 1     | 86    | 30    | IPTU    | 674.935.483-15 - RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA        | R\$ 15,91  |
| 180001603500001 | 2018      | 1     | 86    | 34    | IPTU    | 773.798.453-49 - JOSÉ MATIAS DE FREITAS                | R\$ 12,91  |
| 180001603700001 | 2018      | 1     | 86    | 35    | IPTU    | 975.748.303-63 - MARIA ROSELIA DOS SANTOS SILVA CASTRO | R\$ 23,71  |
| 180001603800001 | 2018      | 1     | 86    | 36    | IPTU    | 064.427.943-34 - DAMIANA MEDEIROS                      | R\$ 23,91  |
| 180001604000001 | 2018      | 1     | 87    | 2     | IPTU    | 751.164.803-72 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA SILVA          | R\$ 22,31  |
| 180001604100001 | 2018      | 1     | 87    | 3     | IPTU    | - RENATA DA SILVA                                      | R\$ 20,71  |
| 180001604200001 | 2018      | 1     | 87    | 4     | IPTU    | 021.203.703-03 - ALUISIO RIBEIRO DE CASTRO FILHO       | R\$ 35,71  |
| 180001604300001 | 2018      | 1     | 87    | 5     | IPTU    | - RAIMUNDA BARROS DE SOUSA                             | R\$ 23,01  |
| 180001604400001 | 2018      | 1     | 87    | 6     | IPTU    | - FRANCISCO EVANDRO DOS SANTOS SILVA                   | R\$ 15,91  |
| 180001604600001 | 2018      | 1     | 87    | 7     | IPTU    | 389.245.523-68 - FRANCISCO ANTONIO MARTINS FERNANDES   | R\$ 39,51  |
| 180001604700001 | 2018      | 1     | 87    | 8     | IPTU    | 974.818.743-87 - ANA LUCIA FERREIRA ALVES              | R\$ 15,91  |
| 180001604800001 | 2018      | 1     | 87    | 9     | IPTU    | - ESPOLIO DE MARIA DA SILVA LIMA                       | R\$ 11,21  |
| 180001604900001 | 2018      | 1     | 87    | 10    | IPTU    | 039.313.523-31 - MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUSA       | R\$ 15,11  |
| 180001605000001 | 2018      | 1     | 87    | 11    | IPTU    | - RITA SOARES SARAFIM                                  | R\$ 26,01  |

| NÚMERO          | EXERCÍCIO | LIVRO | FOLHA | ORDEM | RECEITA | CONTRIBUINTE                                            | VALOR     |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 180001605300001 | 2018      | 1     | 87    | 12    | IPTU    | 41.305.210/0001-75 - RITA FERNANDES DE OLIVEIRA - MEI   | R\$ 57,41 |
| 180001605800001 | 2018      | 1     | 87    | 15    | IPTU    | 41.305.210/0001-75 - RITA FERNANDES DE OLIVEIRA - MEI   | R\$ 98,71 |
| 180001606100001 | 2018      | 1     | 87    | 17    | IPTU    | - ESPOLIO DE FRANCISCO WELLINGTON DE SOUZA QUEIROZ      | R\$ 27,11 |
| 180001606300001 | 2018      | 1     | 87    | 18    | IPTU    | 05.572.603/0001-81 - FRANCISCO ALEXANDRE DE LIMA -ME    | R\$ 21,01 |
| 180001607400001 | 2018      | 1     | 87    | 25    | IPTU    | - MARIA LUCILEIDE VALDIVINO DOS SANTOS                  | R\$ 60,41 |
| 180001607500001 | 2018      | 1     | 87    | 26    | IPTU    | - DULCIDA EMILIA OLIVEIRA COSTA                         | R\$ 18,31 |
| 180001607800001 | 2018      | 1     | 87    | 28    | IPTU    | - MARTA LUIZA DA SILVA                                  | R\$ 11,31 |
| 180001608000001 | 2018      | 1     | 87    | 30    | IPTU    | - LILIA MARIA VALDIVINO                                 | R\$ 13,31 |
| 180001608100001 | 2018      | 1     | 87    | 31    | IPTU    | 186.642.023-20 - MARIA EDILEUSA DA ROCHA DE ARAÚJO      | R\$ 10,21 |
| 180001608200001 | 2018      | 1     | 87    | 32    | IPTU    | 743.848.993-00 - CLAUDIA MARIA DA SILVA                 | R\$ 26,61 |
| 180001608600001 | 2018      | 1     | 87    | 36    | IPTU    | - NÃO IDENTIFICADO                                      | R\$ 45,31 |
| 180001609500001 | 2018      | 1     | 88    | 2     | IPTU    | 18.718.823/0001-12 - LUCIO FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA     | R\$ 48,61 |
| 180001609600001 | 2018      | 1     | 88    | 3     | IPTU    | - PEDRO FLORENCIO DE SALES                              | R\$ 27,01 |
| 180001609800001 | 2018      | 1     | 88    | 4     | IPTU    | 695.609.193-34 - FRANCISCA FRANCILENE FELIPE SALES      | R\$ 13,41 |
| 180001610000001 | 2018      | 1     | 88    | 5     | IPTU    | 700.300.903-00 - FRANCISCO JOSÉ TEIXEIRA DO NASCIMENTO  | R\$ 25,21 |
| 180001610900001 | 2018      | 1     | 88    | 10    | IPTU    | - MARIA LÚCIA DA SILVA ALMEIDA                          | R\$ 26,21 |
| 180001612200001 | 2018      | 1     | 88    | 13    | IPTU    | 990.559.963-00 - ANTONIA PAULA DE OLIVEIRA NUNES        | R\$ 15,31 |
| 180001613500001 | 2018      | 1     | 88    | 20    | IPTU    | 988.407.543-34 - MARIA LUIZA GOMES DA SILVA LIMA        | R\$ 23,01 |
| 180001613800001 | 2018      | 1     | 88    | 23    | IPTU    | 002.967.843-97 - ROBERTO CARLOS OLIVEIRA SILVA          | R\$ 10,31 |
| 180001617600001 | 2018      | 1     | 89    | 11    | IPTU    | 974.816.453-53 - MARIA ROSIMAR ALVES DA SILVA           | R\$ 10,21 |
| 180001617800001 | 2018      | 1     | 89    | 13    | IPTU    | 001.186.903-88 - ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA        | R\$ 10,21 |
| 180001618000001 | 2018      | 1     | 89    | 15    | IPTU    | - NAO IDENTIFICADO 00000                                | R\$ 10,21 |
| 180001618500001 | 2018      | 1     | 89    | 19    | IPTU    | 548.585.343-91 - HILDA RODRIGUES GONÇALVES              | R\$ 22,11 |
| 180001619400001 | 2018      | 1     | 89    | 26    | IPTU    | 000.534.023-32 - MARIA IVANEIDE MATIAS PEREIRA FERREIRA | R\$ 23,71 |
| 180001620400001 | 2018      | 1     | 89    | 31    | IPTU    | 890.704.613-15 - JOSÉ IVANILDO MATIAS PEREIRA           | R\$ 11,81 |
| 180001620500001 | 2018      | 1     | 89    | 32    | IPTU    | 056.184.283-34 - JOSÉ MARIO DA COSTA                    | R\$ 15,31 |
| 180001620900001 | 2018      | 1     | 89    | 33    | IPTU    | - ANTONIA CELIA VIANA SOARES                            | R\$ 33,41 |
| 180001621300001 | 2018      | 1     | 89    | 35    | IPTU    | - FRANCISCO JANIEL BARRETO RODRIGUES                    | R\$ 19,61 |
| 180001621400001 | 2018      | 1     | 89    | 36    | IPTU    | - ANTONIO ORLANDO DA SILVA                              | R\$ 10,21 |
| 180001621500001 | 2018      | 1     | 90    | 1     | IPTU    | - MARIA ZENILDA ALVES LIMA                              | R\$ 10,21 |
| 180001623000001 | 2018      | 1     | 90    | 9     | IPTU    | 976.906.603-63 - MARIA DAS GRAÇAS COSTA LIMA            | R\$ 18,21 |
| 180001623100001 | 2018      | 1     | 90    | 10    | IPTU    | - MARIA DE FÁTIMA ALVES                                 | R\$ 27,81 |
| 180001623200001 | 2018      | 1     | 90    | 11    | IPTU    | 115.359.973-20 - FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA DA SILVA     | R\$ 17,31 |
| 180001623400001 | 2018      | 1     | 90    | 12    | IPTU    | 032.549.193-35 - MARIA NEYLIENE APRIGIO DE SOUZA        | R\$ 26,11 |
| 180001623500001 | 2018      | 1     | 90    | 13    | IPTU    | 115.396.743-04 - JOSÉ DE SOUSA UCHOA                    | R\$ 19,51 |
| 180001623700001 | 2018      | 1     | 90    | 15    | IPTU    | 667.350.843-49 - ANGELA MARIA RAMOS DA SILVA DO CARMO   | R\$ 10,21 |

| NÚMERO          | EXERCÍCIO | LIVRO | FOLHA | ORDEM | RECEITA | CONTRIBUINTE                                                      | VALOR      |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 180001623800001 | 2018      | 1     | 90    | 16    | IPTU    | 040.507.753-01 - ERENILCE DE FREITAS                              | R\$ 15,58  |
| 180001624400001 | 2018      | 1     | 90    | 19    | IPTU    | 955.389.253-15 - REGINA MARIA COSTA MEIRA                         | R\$ 13,48  |
| 180001625000001 | 2018      | 1     | 90    | 24    | IPTU    | 442.379.103-00 - ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA                      | R\$ 53,88  |
| 180001625100001 | 2018      | 1     | 90    | 25    | IPTU    | 751.290.863-68 - TANIA MARIA FERREIRA DA SILVA LIMA               | R\$ 35,18  |
| 180001625900001 | 2018      | 1     | 90    | 27    | IPTU    | 724.236.093-53 - JOSÉ NASCIMENTO DE CASTRO                        | R\$ 19,08  |
| 180001626100001 | 2018      | 1     | 90    | 28    | IPTU    | 999.930.903-87 - ELINEUSA DE CASTRO DA SILVA FELIPE               | R\$ 15,08  |
| 180001626200001 | 2018      | 1     | 90    | 29    | IPTU    | 707.843.963-53 - IZABEL CORDEIRO BONFIM                           | R\$ 15,58  |
| 180001626300001 | 2018      | 1     | 90    | 30    | IPTU    | 169.648.373-53 - IRACILDA FIRMINO COSTA                           | R\$ 18,68  |
| 180001626400001 | 2018      | 1     | 90    | 31    | IPTU    | 614.604.943-34 - MARIA JOSÉ FLORENCIO BANDEIRA                    | R\$ 22,98  |
| 180001626700001 | 2018      | 1     | 90    | 34    | IPTU    | 356.396.103-44 - JORGE FLORENCIO BANDEIRA                         | R\$ 47,88  |
| 180001626800001 | 2018      | 1     | 90    | 35    | IPTU    | 614.604.943-34 - MARIA JOSÉ FLORENCIO BANDEIRA                    | R\$ 10,28  |
| 180001626900001 | 2018      | 1     | 90    | 36    | IPTU    | 614.604.943-34 - MARIA JOSÉ FLORENCIO BANDEIRA                    | R\$ 13,88  |
| 180001627200001 | 2018      | 1     | 91    | 3     | IPTU    | - FRANCISCO WESLEY LEANDRO DA SILVA                               | R\$ 21,38  |
| 180001627900001 | 2018      | 1     | 91    | 5     | IPTU    | 569.058.233-68 - JOSÉ FRANCISCO VIEIRA DA SILVA                   | R\$ 10,28  |
| 180001628500001 | 2018      | 1     | 91    | 9     | IPTU    | 041.605.493-57 - MARIA HOSANA SILVA DE OLIVEIRA NASCIMENTO        | R\$ 54,48  |
| 180001628600001 | 2018      | 1     | 91    | 10    | IPTU    | 741.898.753-68 - MARIA ROSILENE DINIZ MENEZES COSTA               | R\$ 102,68 |
| 180001628700001 | 2018      | 1     | 91    | 11    | IPTU    | 768.445.013-15 - FRANCISCA EDRAN DO NASCIMENTO ALMEIDA            | R\$ 53,88  |
| 180001628800001 | 2018      | 1     | 91    | 12    | IPTU    | 040.407.503-73 - KELLY CRISTINA DA SILVA LIMA                     | R\$ 50,28  |
| 180001630800001 | 2018      | 1     | 91    | 16    | IPTU    | 627.334.863-49 - MARCOS ANTONIO SERAFIM DOS REIS                  | R\$ 36,08  |
| 180001631100001 | 2018      | 1     | 91    | 19    | IPTU    | - ANTONIO FRANCISCO COSTA OLIVEIRA                                | R\$ 27,88  |
| 180001631200001 | 2018      | 1     | 91    | 20    | IPTU    | 219.428.113-49 - RAIMUNDO BRILHANTE DE OLIVEIRA JUNIOR            | R\$ 12,98  |
| 180001631300001 | 2018      | 1     | 91    | 21    | IPTU    | 219.428.113-49 - RAIMUNDO BRILHANTE DE OLIVEIRA JUNIOR            | R\$ 11,98  |
| 180001631700001 | 2018      | 1     | 91    | 24    | IPTU    | - LUCIANO CASTRO DA SILVA                                         | R\$ 21,88  |
| 180001632000001 | 2018      | 1     | 91    | 25    | IPTU    | 966.032.753-68 - MARIA LIDUINA MOURA UCHOA                        | R\$ 17,38  |
| 180001632200001 | 2018      | 1     | 91    | 27    | IPTU    | 626.904.003-59 - HILDINEY DE ALMEIDA SOUZA                        | R\$ 21,88  |
| 180001633100001 | 2018      | 1     | 91    | 31    | IPTU    | 065.820.633-83 - JEFFERSON ALCINO FERNANDES                       | R\$ 32,58  |
| 180001633600001 | 2018      | 1     | 91    | 34    | IPTU    | 792.060.183-53 - ANTONIO LOPES DA SILVA                           | R\$ 20,48  |
| 180001633900001 | 2018      | 1     | 92    | 1     | IPTU    | 13.550.999/0001-94 - FRANCISCO ANDERSON CANDIDO COSTA 05227279306 | R\$ 16,18  |
| 180001634100001 | 2018      | 1     | 92    | 3     | IPTU    | 797.832.283-15 - JOSEFA DE LIMA MOURA                             | R\$ 20,78  |
| 180001634400001 | 2018      | 1     | 92    | 5     | IPTU    | 014.782.743-44 - ROSERLANDA FERNANDES BEZERRA LIMA                | R\$ 22,98  |
| 180001634700001 | 2018      | 1     | 92    | 7     | IPTU    | 330.352.703-25 - JOSÉ IVANILDO MACIEL DE ARAUJO                   | R\$ 17,08  |
| 180001634800001 | 2018      | 1     | 92    | 8     | IPTU    | 728.850.763-72 - JOAO BATISTA DA SILVA DIAS                       | R\$ 23,48  |
| 180001635000001 | 2018      | 1     | 92    | 10    | IPTU    | - FRANCISCA VALDENIA BARROS CAVALCANTE GOUVEIA                    | R\$ 17,68  |
| 180001635200001 | 2018      | 1     | 92    | 12    | IPTU    | - MARIO LOPES DA SILVA                                            | R\$ 23,58  |
| 180001635300001 | 2018      | 1     | 92    | 13    | IPTU    | - TELMA DE AQUINO COSTA                                           | R\$ 28,78  |
| 180001635600001 | 2018      | 1     | 92    | 15    | IPTU    | - JAIME ALVES LOPES                                               | R\$ 18,48  |

| NÚMERO          | EXERCÍCIO | LIVRO | FOLHA | ORDEM | RECEITA | CONTRIBUINTE                                            | VALOR      |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------|------------|
| 180001636500001 | 2018      | 1     | 92    | 19    | IPTU    | 15.044.286/0001-84 - FRANCISCO RAYMAX FERREIRA DA SILVA | R\$ 89,00  |
| 180001640800001 | 2018      | 1     | 92    | 23    | IPTU    | 881.811.543-04 - LUCIRENE BATISTA NOBRE                 | R\$ 21,80  |
| 180001641900001 | 2018      | 1     | 92    | 28    | IPTU    | 794.667.023-00 - MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA            | R\$ 10,20  |
| 180001642000001 | 2018      | 1     | 92    | 29    | IPTU    | 834.605.603-63 - CRISTIANE COSTA DE SOUSA               | R\$ 31,70  |
| 180001642100001 | 2018      | 1     | 92    | 30    | IPTU    | 569.023.443-53 - JOSE WELLINGTON RODRIGUES LOPES        | R\$ 35,00  |
| 180001642700001 | 2018      | 1     | 92    | 33    | IPTU    | 014.095.583-63 - RITA DE CASSIA CAVALCANTE DA SILVA     | R\$ 10,20  |
| 180001642900001 | 2018      | 1     | 92    | 35    | IPTU    | 442.394.243-72 - FRANCISCO AROLDO PEREIRA               | R\$ 48,30  |
| 180001644800001 | 2018      | 1     | 93    | 15    | IPTU    | 002.584.693-07 - ANNA MARIA FARIAS DE ARAUJO            | R\$ 24,00  |
| 180001644900001 | 2018      | 1     | 93    | 16    | IPTU    | 990.559.963-00 - ANTONIA PAULA DE OLIVEIRA NUNES        | R\$ 10,20  |
| 180001645200001 | 2018      | 1     | 93    | 19    | IPTU    | 442.399.203-53 - MARIA NORMA SILVEIRA BESSA VASCONCELOS | R\$ 16,70  |
| 180001645300001 | 2018      | 1     | 93    | 20    | IPTU    | 442.399.203-53 - MARIA NORMA SILVEIRA BESSA VASCONCELOS | R\$ 16,60  |
| 180001645500001 | 2018      | 1     | 93    | 21    | IPTU    | 015.980.503-11 - JOSÉ MILTON XAVIER DOS SANTOS JÚNIOR   | R\$ 32,90  |
| 180001646200001 | 2018      | 1     | 93    | 22    | IPTU    | 018.996.773-05 - ANTONIO IRANILZO FREIRES DE SOUSA      | R\$ 26,50  |
| 180001646600001 | 2018      | 1     | 93    | 24    | IPTU    | - IGN - DUPLICIDADE - IMÓVEL INATIVO                    | R\$ 186,40 |
| 180001647400001 | 2018      | 1     | 93    | 31    | IPTU    | 061.313.813-99 - FRANCISCO DAVI TEIXEIRA DE SOUSA       | R\$ 12,00  |
| 180001648000001 | 2018      | 1     | 93    | 33    | IPTU    | 219.428.113-49 - RAIMUNDO BRILHANTE DE OLIVEIRA JÚNIOR  | R\$ 10,20  |
| 180001648100001 | 2018      | 1     | 93    | 34    | IPTU    | 219.428.113-49 - RAIMUNDO BRILHANTE DE OLIVEIRA JÚNIOR  | R\$ 10,90  |
| 180001648500001 | 2018      | 1     | 93    | 36    | IPTU    | 975.743.683-68 - VERA LUCIA MARIA DE OLIVEIRA           | R\$ 51,90  |
| 180001648800001 | 2018      | 1     | 94    | 1     | IPTU    | 539.062.843-87 - VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILANTE  | R\$ 180,10 |
| 180001649200001 | 2018      | 1     | 94    | 4     | IPTU    | 899.754.643-00 - RITA RODRIGUES BARROS DA SILVA         | R\$ 21,80  |
| 180001649300001 | 2018      | 1     | 94    | 5     | IPTU    | 899.754.643-00 - RITA RODRIGUES BARROS DA SILVA         | R\$ 21,80  |
| 180001649500001 | 2018      | 1     | 94    | 7     | IPTU    | 168.952.903-20 - ANTONIO DOMINGOS DA SILVA              | R\$ 10,20  |
| 180001650000001 | 2018      | 1     | 94    | 10    | IPTU    | 614.604.943-34 - MARIA JOSÉ FLORENCIO BANDEIRA          | R\$ 71,60  |
| 180001650100001 | 2018      | 1     | 94    | 11    | IPTU    | 356.396.103-44 - JORGE FLORENCIO BANDEIRA               | R\$ 30,20  |
| 180001650500001 | 2018      | 1     | 94    | 14    | IPTU    | 039.559.323-97 - SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA            | R\$ 15,30  |
| 180001651400001 | 2018      | 1     | 94    | 19    | IPTU    | 028.157.403-03 - MIRTIANE DOS SANTOS TOMAZ              | R\$ 19,70  |
| 180001651500001 | 2018      | 1     | 94    | 20    | IPTU    | 330.352.703-25 - JOSÉ IVANILDO MACIEL DE ARAUJO         | R\$ 16,10  |
| 180001652100001 | 2018      | 1     | 94    | 23    | IPTU    | 845.951.083-20 - MARIA LUCIA FRANCELINO PEREIRA         | R\$ 15,10  |
| 180001652200001 | 2018      | 1     | 94    | 24    | IPTU    | - CARLOS FRANCISCO PEREIRA DO CARMO                     | R\$ 10,20  |
| 180001652700001 | 2018      | 1     | 94    | 26    | IPTU    | - ANA LUCIA COSTA DA SILVA                              | R\$ 87,10  |
| 180001653000001 | 2018      | 1     | 94    | 27    | IPTU    | - FRANCISCO LUCIANO BEZERRA CAVALCANTE                  | R\$ 16,00  |
| 180001653100001 | 2018      | 1     | 94    | 28    | IPTU    | - JOSÉ ANTONIO CHAGAS                                   | R\$ 10,20  |
| 180001653200001 | 2018      | 1     | 94    | 29    | IPTU    | - ROSA DE ALMEIDA OLIVEIRA                              | R\$ 10,20  |
| 180001653400001 | 2018      | 1     | 94    | 30    | IPTU    | 005.047.603-35 - LILIA MARIA VALDIVINO DOS SANTOS       | R\$ 12,30  |
| 180001653600001 | 2018      | 1     | 94    | 31    | IPTU    | - VALDA CORREIA DE SOUSA                                | R\$ 217,10 |
| 180001653700001 | 2018      | 1     | 94    | 32    | IPTU    | 442.380.023-34 - MARIA LUCILENE VALDIVINO DOS SANTOS    | R\$ 32,90  |



| NÚMERO          | EXERCÍCIO | LIVRO | FOLHA | ORDEM | RECEITA | CONTRIBUINTE                                           | VALOR      |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|---------|--------------------------------------------------------|------------|
| 180001654000001 | 2018      | 1     | 94    | 33    | IPTU    | - MARIA DAS GRAÇAS COSTA E SILVA                       | R\$ 21,74  |
| 180001654900001 | 2018      | 1     | 95    | 1     | IPTU    | - ING                                                  | R\$ 17,30  |
| 180001655200001 | 2018      | 1     | 95    | 4     | IPTU    | 289.886.123-53 - FRANCISCO AUTRAN ALMEIDA E SILVA      | R\$ 112,80 |
| 180001658700001 | 2018      | 1     | 96    | 2     | IPTU    | 875.782.393-68 - MARIA FRANCILENA PEREIRA DO CARMO     | R\$ 40,60  |
| 180001658800001 | 2018      | 1     | 96    | 3     | IPTU    | 001.649.553-56 - MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA            | R\$ 16,80  |
| 180001659100001 | 2018      | 1     | 96    | 4     | IPTU    | 356.396.103-44 - JORGE FLORENCIO BANDEIRA              | R\$ 45,30  |
| 180001659200001 | 2018      | 1     | 96    | 5     | IPTU    | 356.396.103-44 - JORGE FLORENCIO BANDEIRA              | R\$ 19,10  |
| 180001659500001 | 2018      | 1     | 96    | 6     | IPTU    | 842.612.693-68 - LUISA MARIA CASTELO BRANCO SILVEIRA   | R\$ 29,80  |
| 180001659600001 | 2018      | 1     | 96    | 7     | IPTU    | 356.396.103-44 - JORGE FLORENCIO BANDEIRA              | R\$ 29,50  |
| 180001659900001 | 2018      | 1     | 96    | 8     | IPTU    | 935.124.143-20 - FRANCISCO RONALDO DE FREITAS DIAS     | R\$ 29,00  |
| 180001660300001 | 2018      | 1     | 96    | 9     | IPTU    | - ANTONIO JOSE DA SILVA                                | R\$ 10,20  |
| 180001660600001 | 2018      | 1     | 96    | 11    | IPTU    | 72.566.581/0001-34 - ROGERIO BEZERRA E SILVA EIRELI    | R\$ 56,80  |
| 180001660700001 | 2018      | 1     | 96    | 12    | IPTU    | - HERDEIROS JOÃO CRUZ FILHO                            | R\$ 10,20  |
| 180001660800001 | 2018      | 1     | 96    | 13    | IPTU    | 027.461.673-44 - ANDREIA LOPES BESERRA                 | R\$ 17,00  |
| 180001660900001 | 2018      | 1     | 96    | 14    | IPTU    | 389.291.713-20 - FRANCISCO GUILHERME DE LIMA           | R\$ 21,20  |
| 180001661200001 | 2018      | 1     | 96    | 15    | IPTU    | 021.339.303-45 - LUIZ CARLOS VIANA DA SILVA            | R\$ 15,90  |
| 180001661800001 | 2018      | 1     | 96    | 18    | IPTU    | - GERTULE BARBOSA DA SILVA                             | R\$ 10,20  |
| 180001662000001 | 2018      | 1     | 96    | 20    | IPTU    | - MARIA ODAIR FERNANDES DA SILVA                       | R\$ 21,00  |
| 180001664300001 | 2018      | 1     | 96    | 27    | IPTU    | - RAIMUNDO FREIRE DA SILVA                             | R\$ 15,80  |
| 180001664600001 | 2018      | 1     | 96    | 29    | IPTU    | 12.771.498/0001-75 - YURI DOS SANTOS PINHEIRO ME       | R\$ 49,70  |
| 180001667300001 | 2018      | 1     | 97    | 11    | IPTU    | - RAIMUNDO OLIVEIRA SALES                              | R\$ 104,30 |
| 180001667700001 | 2018      | 1     | 97    | 15    | IPTU    | 569.058.233-68 - JOSÉ FRANCISCO VIEIRA DA SILVA        | R\$ 37,50  |
| 180001669000001 | 2018      | 1     | 97    | 24    | IPTU    | 063.889.013-60 - AYLIA MARIA DA SILVA MIGUEL           | R\$ 56,30  |
| 180001669200001 | 2018      | 1     | 97    | 26    | IPTU    | 012.795.263-27 - ANA RAQUEL DA SILVA MEDEIROS DE SOUSA | R\$ 10,20  |
| 180001669400001 | 2018      | 1     | 97    | 27    | IPTU    | 917.050.103-34 - MARCIA CLEIDE DUARTE LIMA             | R\$ 89,00  |
| 180001669500001 | 2018      | 1     | 97    | 28    | IPTU    | 698.770.093-15 - ANTONIA LUTÉRCIA TAVARES DA SILVA     | R\$ 21,90  |
| 180001669700001 | 2018      | 1     | 97    | 30    | IPTU    | 028.047.923-90 - MARIA EDILENY DA SILVA RODRIGUES      | R\$ 10,20  |
| 180001670000001 | 2018      | 1     | 97    | 32    | IPTU    | 743.693.003-63 - MARIA JUCIVALDA LIMA SOARES           | R\$ 104,50 |
| 180001670100001 | 2018      | 1     | 97    | 33    | IPTU    | 889.712.603-00 - ROSIMARY DE SOUZA PORFIRIO            | R\$ 34,60  |
| 180001670600001 | 2018      | 1     | 97    | 34    | IPTU    | 539.020.413-15 - FRANCISCO MARIO DE OLIVEIRA ALVES     | R\$ 44,50  |
| 180001670900001 | 2018      | 1     | 97    | 35    | IPTU    | 043.022.373-09 - LIGIA MARA RODRIGUES COSTA            | R\$ 17,60  |
| 180001671100001 | 2018      | 1     | 98    | 1     | IPTU    | 892.926.007-10 - MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUSA           | R\$ 33,80  |
| 180001672000001 | 2018      | 1     | 98    | 5     | IPTU    | 015.056.123-73 - CICERO VAGNE DUARTE MATOS             | R\$ 54,60  |
| 180001673100001 | 2018      | 1     | 98    | 11    | IPTU    | - RAIMUNDO OLIVEIRA SALES                              | R\$ 40,70  |
| 180001673200001 | 2018      | 1     | 98    | 12    | IPTU    | 912.404.333-87 - SAMUEL DA COSTA LIMA                  | R\$ 0,00   |
| 180001673400001 | 2018      | 1     | 98    | 13    | IPTU    | 003.089.653-37 - JANIENE SIMIAO DA SILVA               | R\$ 48,70  |

| NÚMERO          | EXERCÍCIO | LIVRO | FOLHA | ORDEM | RECEITA | CONTRIBUINTE                                                | VALOR                 |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 180001673600001 | 2018      | 1     | 98    | 14    | IPTU    | 011.563.353-70 - MARLENE TAVARES CARDOSO                    | R\$ 34,91             |
| 180001673800001 | 2018      | 1     | 98    | 15    | IPTU    | 022.348.703-13 - FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DE OLIVEIRA       | R\$ 32,61             |
| 180001674000001 | 2018      | 1     | 98    | 16    | IPTU    | 431.200.403-04 - JOSITO DA SILVA LIMA                       | R\$ 40,31             |
| 180001674800001 | 2018      | 1     | 98    | 20    | IPTU    | 880.750.873-72 - MARIA ROSERLANDIA DA SILVA                 | R\$ 20,91             |
| 180001675300001 | 2018      | 1     | 98    | 23    | IPTU    | 658.305.633-04 - ANTONIO GARDEL DUARTE SILVERA              | R\$ 10,01             |
| 180001677200001 | 2018      | 1     | 98    | 28    | IPTU    | 017.722.793-15 - GERALDO ARAUJO UCHOA                       | R\$ 14,51             |
| 180001677500001 | 2018      | 1     | 98    | 29    | IPTU    | - MARIA DE LOURDES DA SILVA                                 | R\$ 24,31             |
| 180001677700001 | 2018      | 1     | 98    | 30    | IPTU    | - FRANCISCO GOMES ALVES                                     | R\$ 62,71             |
| 180001677800001 | 2018      | 1     | 98    | 31    | IPTU    | 036.390.753-07 - MANOELA LÚCIO SILVA FEITOSA                | R\$ 26,31             |
| 180001679400001 | 2018      | 1     | 98    | 35    | IPTU    | - FRANCISCO FERNANDES MATOS                                 | R\$ 22,01             |
| 180001680400001 | 2018      | 1     | 99    | 4     | IPTU    | 569.051.573-68 - RITA MARIA DE LIMA NUNES FELIX             | R\$ 47,71             |
| 180001681300001 | 2018      | 1     | 99    | 7     | IPTU    | - ESPOLIO DE MARIA DE LURDES SILVA                          | R\$ 29,91             |
| 180001681400001 | 2018      | 1     | 99    | 8     | IPTU    | - JOANA PORFILIO DA SILVA                                   | R\$ 27,71             |
| 180001681600001 | 2018      | 1     | 99    | 10    | IPTU    | 442.391.653-34 - FRANCISCA ELDAIR DO NASCIMENTO FRAGA       | R\$ 35,91             |
| 180001682700001 | 2018      | 1     | 99    | 13    | IPTU    | 711.469.543-87 - RICARDO ALEXANDRE MACIEL DA SILVEIRA       | R\$ 32,41             |
| 180001683300001 | 2018      | 1     | 99    | 16    | IPTU    | - JOSÉ MOREIRA DA CRUZ                                      | R\$ 33,21             |
| 180001684500001 | 2018      | 1     | 99    | 19    | IPTU    | 161.910.723-68 - JOSÉ PAULINO DE FREITAS NETO               | R\$ 43,61             |
| 180001684600001 | 2018      | 1     | 99    | 20    | IPTU    | 161.910.723-68 - JOSÉ PAULINO DE FREITAS NETO               | R\$ 44,61             |
| 180001685000001 | 2018      | 1     | 99    | 23    | IPTU    | 161.910.723-68 - JOSÉ PAULINO DE FREITAS NETO               | R\$ 10,51             |
| 180001685400001 | 2018      | 1     | 99    | 26    | IPTU    | 539.019.163-34 - HERDEIROS FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA       | R\$ 34,11             |
| 180001685500001 | 2018      | 1     | 99    | 27    | IPTU    | 442.399.203-53 - MARIA NORMA SILVEIRA BESSA VASCONCELOS     | R\$ 66,81             |
| 180001685900001 | 2018      | 1     | 99    | 30    | IPTU    | 732.714.623-72 - CRISTIANE ALCINO FERNANDES                 | R\$ 19,01             |
| 180001686100001 | 2018      | 1     | 99    | 32    | IPTU    | 711.469.543-87 - RICARDO ALEXANDRE MACIEL DA SILVEIRA       | R\$ 32,21             |
| 180001686400001 | 2018      | 1     | 99    | 34    | IPTU    | 569.029.803-49 - JOSÉ EUCLIDES CORREIA TAVARES              | R\$ 10,21             |
| 180001686700001 | 2018      | 1     | 99    | 36    | IPTU    | 161.910.723-68 - JOSÉ PAULINO DE FREITAS NETO               | R\$ 10,21             |
| 180001687300001 | 2018      | 1     | 100   | 3     | IPTU    | 744.482.693-53 - MARIA HERACLIDES TABOSA DE ANDRADE         | R\$ 39,01             |
| 180001702000001 | 2018      | 1     | 100   | 16    | TXVS    | 008.042.163-63 - JOÃO BATISTA TORRES NOGUEIRA               | R\$ 60,01             |
| 180001712100001 | 2018      | 1     | 100   | 18    | TXDV    | 050.008.093-35 - VALMAN DO VALE CUNHA FILHO                 | R\$ 180,01            |
| 180001712700001 | 2018      | 1     | 100   | 20    | TXDV    | 31.995.817/0001-70 - VALERIA DE SOUZA BATISTA - 50640674372 | R\$ 20,01             |
| 180001714100001 | 2018      | 1     | 100   | 22    | TLLF    | 31.995.817/0001-70 - VALERIA DE SOUZA BATISTA - 50640674372 | R\$ 44,01             |
| 180001714200001 | 2018      | 1     | 100   | 23    | TLLF    | 770.839.543-72 - JONAS SANTOS DOS REIS                      | R\$ 60,01             |
| 180001714600001 | 2018      | 1     | 100   | 24    | TXVS    | 770.839.543-72 - JONAS SANTOS DOS REIS                      | R\$ 60,01             |
| 180001715600001 | 2018      | 1     | 100   | 25    | TLLF    | 30.654.728/0001-06 - ACR PROJETOS AMBIENTAIS                | R\$ 44,01             |
| 180001727800001 | 2018      | 1     | 101   | 4     | IPTU    | 330.347.533-49 - FRANCISCO ANTONIO FERREIRA MARCOS          | R\$ 62,61             |
| 180001727900001 | 2018      | 1     | 101   | 5     | IPTU    | 330.347.533-49 - FRANCISCO ANTONIO FERREIRA MARCOS          | R\$ 58,81             |
| <b>TOTAL:</b>   |           |       |       |       |         |                                                             | <b>R\$ 101.540,79</b> |



Gabinete  
do Prefeito



PREFEITURA DE  
**Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

**XVII - comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.**



Gabinete  
do Prefeito



PREFEITURA DE  
**Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

## **DECLARAÇÃO**

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2023, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que o Governo Municipal de REDENÇÃO não possui ao final do exercício financeiro de 2023 qualquer valor registrado na conta Valores - ACÕES.

REDENÇÃO - CE, em 31 de dezembro de 2023.

**DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES**  
Prefeito Municipal



**Gabinete  
do Prefeito**



PREFEITURA DE  
**Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

**XVIII - balancete consolidado do mês de dezembro.**

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária                                                                                  | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1000.00.00.0000.000        | Receitas Correntes                                                                                              | 137.277.447,00        | 475.119,73           | 20.750.466,47           | 4.285.321,54          | 136.545.902,91           | 731.544,09 (-)     |
| 1100.00.00.0000.000        | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                     | 4.847.239,00          | 2.539,75             | 765.314,92              | 2.539,75              | 7.118.185,93             | 2.270.946,93 (+)   |
| 1110.00.00.0000.000        | Impostos                                                                                                        | 4.670.739,00          | 754,98               | 751.234,72              | 754,98                | 6.876.863,14             | 2.206.124,14 (+)   |
| 1112.00.00.0000.000        | Impostos sobre o Patrimônio                                                                                     | 292.459,00            | 630,26               | 43.770,10               | 630,26                | 330.335,52               | 37.876,52 (+)      |
| 1112.50.00.0000.000        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                                                        | 241.400,00            | 0,00                 | 43.139,84               | 0,00                  | 284.143,99               | 42.743,99 (+)      |
| 1112.50.01.0000.000        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                            | 140.259,00            | 0,00                 | 23.959,10               | 0,00                  | 137.171,25               | 3.087,75 (-)       |
| 1112.50.02.0000.000        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                                       | 15.000,00             | 0,00                 | 3.952,60                | 0,00                  | 25.041,54                | 10.041,54 (+)      |
| 1112.50.03.0000.000        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa                                         | 86.141,00             | 0,00                 | 15.228,14               | 0,00                  | 121.931,20               | 35.790,20 (+)      |
| 1112.53.00.0000.000        | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"                  | 51.059,00             | 630,26               | 630,26                  | 630,26                | 46.191,53                | 4.867,47 (-)       |
| 1112.53.01.0000.000        | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"      | 44.200,00             | 630,26               | 0,00                    | 630,26                | 45.282,47                | 1.082,47 (+)       |
| 1112.53.02.0000.000        | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros" | 1.859,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 78,80                    | 1.780,20 (-)       |
| 1112.53.03.0000.000        | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "  | 5.000,00              | 0,00                 | 630,26                  | 0,00                  | 830,26                   | 4.169,74 (-)       |
| 1113.00.00.0000.000        | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                                         | 2.645.780,00          | 0,00                 | 510.957,14              | 0,00                  | 4.292.048,96             | 1.646.268,96 (+)   |
| 1113.03.00.0000.000        | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                                                                         | 2.645.780,00          | 0,00                 | 510.957,14              | 0,00                  | 4.292.048,96             | 1.646.268,96 (+)   |
| 1113.03.11.0000.000        | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                                                  | 1.979.900,00          | 0,00                 | 177.856,76              | 0,00                  | 3.622.770,94             | 1.642.870,94 (+)   |
| 1113.03.12.0000.000        | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros                                             | 5.500,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 5.500,00 (-)       |
| 1113.03.13.0000.000        | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida ativa                                               | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 1.000,00 (-)       |
| 1113.03.14.0000.000        | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros da Dívida ativa                             | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 5.000,00 (-)       |
| 1113.03.41.0000.000        | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                                        | 651.380,00            | 0,00                 | 333.100,38              | 0,00                  | 669.278,02               | 17.898,02 (+)      |
| 1113.03.42.0000.000        | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros                                   | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 1.000,00 (-)       |
| 1113.03.43.0000.000        | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida ativa                                     | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 1.000,00 (-)       |
| 1113.03.44.0000.000        | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros da Dívida ativa                   | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 1.000,00 (-)       |
| 1114.00.00.0000.000        | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços                                                | 1.732.500,00          | 124,72               | 196.507,48              | 124,72                | 2.254.478,66             | 521.978,66 (+)     |
| 1114.51.00.0000.000        | Impostos sobre Serviços                                                                                         | 1.732.500,00          | 124,72               | 196.507,48              | 124,72                | 2.254.478,66             | 521.978,66 (+)     |
| 1114.51.11.0000.000        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal                                                 | 1.725.500,00          | 0,00                 | 196.111,71              | 0,00                  | 2.227.556,45             | 502.056,45 (+)     |
| 1114.51.12.0000.000        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros                                            | 2.000,00              | 124,72               | 46,23                   | 124,72                | 9.355,95                 | 7.355,95 (+)       |

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária                                                  | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1114.51.13.0000.000        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa              | 5.000,00              | 0,00                 | 349,54                  | 0,00                  | 17.566,26                | 12.566,26 (+)      |
| 1120.00.00.0000.000        | Taxas                                                                           | 176.500,00            | 1.784,77             | 14.080,20               | 1.784,77              | 241.322,79               | 64.822,79 (+)      |
| 1121.01.01.0000.000        | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                          | 110.500,00            | 0,00                 | 900,46                  | 0,00                  | 148.772,73               | 38.272,73 (+)      |
| 1121.01.02.0000.000        | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros                     | 2.000,00              | 1.280,50             | 1.106,23                | 1.280,50              | 13.866,99                | 11.866,99 (+)      |
| 1121.01.03.0000.000        | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa                       | 35.000,00             | 0,00                 | 5.618,29                | 0,00                  | 18.540,18                | 16.459,82 (-)      |
| 1121.04.00.0000.000        | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental                                       | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 2.000,00 (-)       |
| 1121.04.01.0000.000        | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal                           | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 1.000,00 (-)       |
| 1121.04.02.0000.000        | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros                      | 500,00                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 500,00 (-)         |
| 1121.04.03.0000.000        | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida ativa                        | 500,00                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 500,00 (-)         |
| 1122.00.00.0000.000        | Taxas pela Prestação de Serviços                                                | 27.000,00             | 504,27               | 6.455,22                | 504,27                | 60.142,89                | 33.142,89 (+)      |
| 1122.01.00.0000.000        | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral                                       | 27.000,00             | 504,27               | 6.455,22                | 504,27                | 60.142,89                | 33.142,89 (+)      |
| 1122.01.01.0000.000        | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal                           | 22.000,00             | 0,00                 | 6.455,22                | 0,00                  | 60.142,89                | 38.142,89 (+)      |
| 1122.01.03.0000.000        | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida ativa                        | 5.000,00              | 504,27               | 0,00                    | 504,27                | 0,00                     | 5.000,00 (-)       |
| 1200.00.00.0000.000        | Contribuições                                                                   | 4.952.000,00          | 0,00                 | 882.935,82              | 0,00                  | 6.407.857,71             | 1.455.857,71 (+)   |
| 1210.00.00.0000.000        | Contribuições Sociais                                                           | 3.614.000,00          | 0,00                 | 784.174,95              | 0,00                  | 5.174.798,93             | 1.560.798,93 (+)   |
| 1215.00.00.0000.000        | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 3.614.000,00          | 0,00                 | 784.174,95              | 0,00                  | 5.174.798,93             | 1.560.798,93 (+)   |
| 1215.01.00.0000.000        | Contribuição do Servidor Civil                                                  | 3.614.000,00          | 0,00                 | 784.174,95              | 0,00                  | 5.174.798,93             | 1.560.798,93 (+)   |
| 1215.01.11.0000.000        | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                                | 3.549.000,00          | 0,00                 | 784.174,95              | 0,00                  | 4.712.693,56             | 1.163.693,56 (+)   |
| 1215.01.12.0000.000        | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros                           | 25.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 25.000,00 (-)      |
| 1215.01.21.0000.000        | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal                              | 40.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 462.105,37               | 422.105,37 (+)     |
| 1240.00.00.0000.000        | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                    | 1.338.000,00          | 0,00                 | 98.760,87               | 0,00                  | 1.233.058,78             | 104.941,22 (-)     |
| 1241.00.00.0000.000        | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                    | 1.338.000,00          | 0,00                 | 98.760,87               | 0,00                  | 1.233.058,78             | 104.941,22 (-)     |
| 1241.50.01.0000.000        | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal        | 1.338.000,00          | 0,00                 | 98.760,87               | 0,00                  | 1.233.058,78             | 104.941,22 (-)     |
| 1300.00.00.0000.000        | Receita Patrimonial                                                             | 885.160,00            | 562,98               | 71.418,90               | 562,98                | 834.600,18               | 50.559,82 (-)      |
| 1310.00.00.0000.000        | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                  | 2.000,00              | 562,98               | 63,66                   | 562,98                | 7.335,25                 | 5.335,25 (+)       |
| 1311.00.00.0000.000        | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                  | 2.000,00              | 562,98               | 63,66                   | 562,98                | 7.335,25                 | 5.335,25 (+)       |
| 1311.01.00.0000.000        | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação                  | 1.000,00              | 562,98               | 63,66                   | 562,98                | 7.335,25                 | 6.335,25 (+)       |
| 1311.01.11.0000.000        | Aluguéis e Arrendamentos - Principal                                            | 1.000,00              | 562,98               | 63,66                   | 562,98                | 7.335,25                 | 6.335,25 (+)       |
| 1311.99.00.0000.000        | Outras Receitas Imobiliárias                                                    | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 1.000,00 (-)       |
| 1311.99.01.0000.000        | Outras Receitas Imobiliárias - Principal                                        | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 1.000,00 (-)       |

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária                                                      | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1320.00.00.0000.000        | Valores Mobiliários                                                                 | 878.160,00            | 0,00                 | 71.355,24               | 0,00                  | 827.264,93               | 50.895,07 (-)      |
| 1321.00.00.0000.000        | Juros e Correções Monetárias                                                        | 878.160,00            | 0,00                 | 71.355,24               | 0,00                  | 827.264,93               | 50.895,07 (-)      |
| 1321.01.00.0000.000        | Remuneração de Depósitos Bancários                                                  | 867.660,00            | 0,00                 | 71.355,24               | 0,00                  | 824.848,19               | 42.811,81 (-)      |
| 1321.01.01.0100.000        | Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF                               | 350.000,00            | 0,00                 | 4.308,97                | 0,00                  | 101.665,59               | 248.334,41 (-)     |
| 1321.01.01.0299.000        | Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE                                 | 42.000,00             | 0,00                 | 850,23                  | 0,00                  | 32.008,85                | 9.991,15 (-)       |
| 1321.01.01.0301.000        | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS                            | 19.050,00             | 0,00                 | 1.341,15                | 0,00                  | 25.676,36                | 6.626,36 (+)       |
| 1321.01.01.0401.000        | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS                             | 184.000,00            | 0,00                 | 11.369,51               | 0,00                  | 128.646,25               | 55.353,75 (-)      |
| 1321.01.01.0403.000        | Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)           | 17.610,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 17.610,00 (-)      |
| 1321.01.01.0500.000        | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados                     | 250.000,00            | 0,00                 | 53.485,38               | 0,00                  | 536.851,14               | 286.851,14 (+)     |
| 1321.01.01.0800.000        | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)    | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 5.000,00 (-)       |
| 1321.04.00.0000.000        | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS             | 10.500,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 2.416,74                 | 8.083,26 (-)       |
| 1321.04.01.0000.000        | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 10.500,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 2.416,74                 | 8.083,26 (-)       |
| 1390.00.00.0000.000        | Demais Receitas Patrimoniais                                                        | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 5.000,00 (-)       |
| 1399.00.00.0000.000        | Outras Receitas Patrimoniais                                                        | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 5.000,00 (-)       |
| 1399.99.00.0000.000        | Outras Receitas Patrimoniais                                                        | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 5.000,00 (-)       |
| 1399.99.01.0000.000        | Outras Receitas Patrimoniais - Principal                                            | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 5.000,00 (-)       |
| 1600.00.00.0000.000        | Receita de Serviços                                                                 | 69.733,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 69.733,00 (-)      |
| 1610.00.00.0000.000        | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                        | 15.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 15.000,00 (-)      |
| 1611.00.00.0000.000        | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                        | 15.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 15.000,00 (-)      |
| 1611.01.00.0000.000        | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                        | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 5.000,00 (-)       |
| 1611.01.01.0500.000        | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                            | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 5.000,00 (-)       |
| 1611.02.00.0000.000        | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos                                        | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 10.000,00 (-)      |
| 1611.02.01.0000.000        | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal                            | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 10.000,00 (-)      |
| 1620.00.00.0000.000        | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                        | 39.733,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 39.733,00 (-)      |
| 1621.00.00.0000.000        | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                        | 39.733,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 39.733,00 (-)      |
| 1621.02.00.0000.000        | Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias                                | 39.733,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 39.733,00 (-)      |
| 1621.02.01.0000.000        | Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal                    | 39.733,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 39.733,00 (-)      |
| 1630.00.00.0000.000        | Serviços e Atividades Referentes à Saúde                                            | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 10.000,00 (-)      |
| 1631.00.00.0000.000        | Serviços de Atendimento à Saúde                                                     | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 10.000,00 (-)      |



Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária                                                                               | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1631.99.00.0000.000        | Outros Serviços de Atendimento à Saúde                                                                       | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 10.000,00 (-)      |
| 1631.99.01.0000.000        | Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal                                                           | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 10.000,00 (-)      |
| 1690.00.00.0000.000        | Outros Serviços                                                                                              | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 5.000,00 (-)       |
| 1699.00.00.0000.000        | Outros Serviços                                                                                              | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 5.000,00 (-)       |
| 1699.99.00.0000.000        | Outros Serviços                                                                                              | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 5.000,00 (-)       |
| 1699.99.01.0000.000        | Outros Serviços - Principal                                                                                  | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 5.000,00 (-)       |
| 1700.00.00.0000.000        | Transferências Correntes                                                                                     | 126.003.315,00        | 472.017,00           | 18.296.813,43           | 4.282.218,81          | 119.547.971,25           | 6.455.343,75 (-)   |
| 1710.00.00.0000.000        | Transferências da União e de suas Entidades                                                                  | 84.747.986,00         | 472.017,00           | 13.532.045,32           | 1.189.874,86          | 82.030.939,65            | 2.717.046,35 (-)   |
| 1711.00.00.0000.000        | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União                                               | 40.563.068,00         | 0,00                 | 4.951.153,01            | 0,00                  | 38.164.150,37            | 2.398.917,63 (-)   |
| 1711.51.00.0000.000        | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                                                     | 40.560.428,00         | 0,00                 | 4.951.086,64            | 0,00                  | 38.161.788,44            | 2.398.639,56 (-)   |
| 1711.51.11.0000.000        | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                                 | 37.277.800,00         | 0,00                 | 3.430.261,46            | 0,00                  | 34.753.985,99            | 2.523.814,01 (-)   |
| 1711.51.21.0000.000        | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal                       | 3.282.628,00          | 0,00                 | 1.520.825,18            | 0,00                  | 3.407.802,45             | 125.174,45 (+)     |
| 1711.52.00.0000.000        | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                                                  | 2.640,00              | 0,00                 | 66,37                   | 0,00                  | 2.361,93                 | 278,07 (-)         |
| 1711.52.01.0000.000        | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                                      | 2.640,00              | 0,00                 | 66,37                   | 0,00                  | 2.361,93                 | 278,07 (-)         |
| 1712.00.00.0000.000        | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais                             | 987.000,00            | 0,00                 | 129.435,46              | 0,00                  | 892.599,46               | 94.400,54 (-)      |
| 1712.51.00.0000.000        | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM                             | 15.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 96.081,35                | 81.081,35 (+)      |
| 1712.51.01.0000.000        | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal                 | 15.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 96.081,35                | 81.081,35 (+)      |
| 1712.52.00.0000.000        | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo                                               | 722.000,00            | 0,00                 | 74.777,32               | 0,00                  | 740.519,36               | 18.519,36 (+)      |
| 1712.52.11.0000.000        | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal                  | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 123,77                   | 9.876,23 (-)       |
| 1712.52.31.0000.000        | Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 5 - Principal                                | 100.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 100.000,00 (-)     |
| 1712.52.41.0000.000        | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal                                                   | 612.000,00            | 0,00                 | 74.777,32               | 0,00                  | 740.395,59               | 128.395,59 (+)     |
| 1712.99.00.0000.000        | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais             | 250.000,00            | 0,00                 | 54.658,14               | 0,00                  | 55.998,75                | 194.001,25 (-)     |
| 1712.99.01.0000.000        | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal | 250.000,00            | 0,00                 | 54.658,14               | 0,00                  | 55.998,75                | 194.001,25 (-)     |
| 1713.00.00.0000.000        | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS                                                   | 17.213.200,00         | 472.017,00           | 5.887.242,82            | 1.189.874,86          | 21.411.485,36            | 4.198.285,36 (+)   |
| 1713.50.11.0100.000        | Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde - Principal                                                | 46.200,00             | 0,00                 | 3.000,00                | 0,00                  | 36.000,00                | 10.200,00 (-)      |
| 1713.50.11.0200.000        | Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal                                                           | 1.812.000,00          | 171.600,00           | 514.800,00              | 848.640,00            | 2.221.440,00             | 409.440,00 (+)     |
| 1713.50.11.0300.000        | Implementação de políticas para a Rede Cegonha - Principal                                                   | 4.000,00              | 0,00                 | 4.953,84                | 0,00                  | 5.250,19                 | 1.250,19 (+)       |

Prefeitura Municipal de Redenção  
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária                                                                                           | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1713.50.11.0500.000        | Incentivo para ações estratégicas - Principal                                                                            | 180.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 180.000,00 (-)     |
| 1713.50.11.0600.000        | Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal                                     | 1.500.000,00          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 1.500.000,00 (-)   |
| 1713.50.11.0700.000        | Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal                                                            | 3.025.000,00          | 0,00                 | 263.508,32              | 0,00                  | 3.131.153,25             | 106.153,25 (+)     |
| 1713.50.11.0800.000        | Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal                                                                     | 826.000,00            | 0,00                 | 81.434,84               | 0,00                  | 670.709,34               | 155.290,66 (-)     |
| 1713.50.11.9900.000        | Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal  | 784.000,00            | 0,00                 | 680.656,68              | 0,00                  | 4.652.815,90             | 3.868.815,90 (+)   |
| 1713.50.21.0100.000        | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC                                                                   | 4.452.000,00          | 40.353,00            | 381.417,55              | 40.353,00             | 5.682.265,32             | 1.230.265,32 (+)   |
| 1713.50.21.0200.000        | Incremento temporário ao custeio dos serviços de média complexidade em saúde                                             | 3.500.000,00          | 0,00                 | 973.000,00              | 0,00                  | 973.000,00               | 2.527.000,00 (-)   |
| 1713.50.21.9900.000        | Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada  | 650.000,00            | 0,00                 | 2.105.000,00            | 0,00                  | 2.105.000,00             | 1.455.000,00 (+)   |
| 1713.50.31.9900.000        | Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip | 284.000,00            | 260.064,00           | 396.041,30              | 260.064,00            | 528.098,34               | 244.098,34 (+)     |
| 1713.50.41.9900.000        | Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr | 125.000,00            | 0,00                 | 6.000,00                | 0,00                  | 18.000,00                | 107.000,00 (-)     |
| 1713.50.51.0000.000        | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal     | 25.000,00             | 0,00                 | 477.430,29              | 40.817,86             | 1.387.753,02             | 1.362.753,02 (+)   |
| 1714.00.00.0000.000        | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?                                      | 2.286.108,00          | 0,00                 | 694.509,04              | 0,00                  | 2.684.644,68             | 398.536,68 (+)     |
| 1714.50.01.0000.000        | Transferências do Salário-Educação - Principal                                                                           | 1.192.893,00          | 0,00                 | 85.070,97               | 0,00                  | 1.080.208,22             | 112.684,78 (-)     |
| 1714.51.00.0000.000        | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE                                   | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 5.000,00 (-)       |
| 1714.51.01.0000.000        | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal                       | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 5.000,00 (-)       |
| 1714.52.00.0000.000        | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE                                             | 516.015,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 649.704,32               | 133.689,32 (+)     |
| 1714.52.01.0100.000        | Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche                                                      | 120.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 144.184,00               | 24.184,00 (+)      |
| 1714.52.01.0200.000        | Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE                                                         | 6.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 21.280,00                | 15.280,00 (+)      |
| 1714.52.01.0300.000        | Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola                                                  | 82.570,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 107.253,00               | 24.683,00 (+)      |
| 1714.52.01.0400.000        | Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA                                                         | 12.025,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 2.688,12                 | 9.336,88 (-)       |
| 1714.52.01.0500.000        | Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental                                          | 295.420,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 374.299,20               | 78.879,20 (+)      |
| 1714.53.00.0000.000        | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE                                 | 463.000,00            | 0,00                 | 47.288,21               | 0,00                  | 392.582,28               | 70.417,72 (-)      |
| 1714.53.01.0000.000        | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal                     | 463.000,00            | 0,00                 | 47.288,21               | 0,00                  | 392.582,28               | 70.417,72 (-)      |

Prefeitura Municipal de Redenção  
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária                                                                                           | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1714.99.00.0000.000        | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                                    | 109.200,00            | 0,00                 | 562.149,86              | 0,00                  | 562.149,86               | 452.949,86 (+)     |
| 1714.99.01.0000.000        | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal                        | 109.200,00            | 0,00                 | 562.149,86              | 0,00                  | 562.149,86               | 452.949,86 (+)     |
| 1715.00.00.0000.000        | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V | 20.743.960,00         | 0,00                 | 1.448.849,97            | 0,00                  | 17.702.041,64            | 3.041.918,36 (-)   |
| 1715.50.01.0000.000        | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal                                       | 9.633.000,00          | 0,00                 | 715.229,58              | 0,00                  | 8.218.463,34             | 1.414.536,66 (-)   |
| 1715.51.00.0000.000        | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF                                                   | 9.955.000,00          | 0,00                 | 672.279,72              | 0,00                  | 8.832.950,41             | 1.122.049,59 (-)   |
| 1715.51.01.0000.000        | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal                                       | 9.955.000,00          | 0,00                 | 672.279,72              | 0,00                  | 8.832.950,41             | 1.122.049,59 (-)   |
| 1715.52.00.0000.000        | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR                                                   | 1.155.960,00          | 0,00                 | 61.340,67               | 0,00                  | 650.627,89               | 505.332,11 (-)     |
| 1715.52.01.0000.000        | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal                                       | 1.155.960,00          | 0,00                 | 61.340,67               | 0,00                  | 650.627,89               | 505.332,11 (-)     |
| 1716.00.00.0000.000        | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                | 1.364.150,00          | 0,00                 | 142.032,55              | 0,00                  | 897.148,48               | 467.001,52 (-)     |
| 1716.50.01.0100.000        | Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos                                                    | 120.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 120.000,00 (-)     |
| 1716.50.01.0200.000        | Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS                                                                                | 90.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 90.000,00 (-)      |
| 1716.50.01.0300.000        | Transferências do Índice De Gestão Descentralizada - IGD/PBF                                                             | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 10.000,00 (-)      |
| 1716.50.01.0400.000        | Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS                                                                     | 240.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 240.000,00 (-)     |
| 1716.50.01.0500.000        | Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - FNAS                                                                           | 36.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 36.000,00 (-)      |
| 1716.50.01.1600.000        | Transferências do Programa Auxílio Brasil - FNAS                                                                         | 198.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 198.000,00 (-)     |
| 1716.50.01.9900.000        | Outras Transferências do FNAS - Principal                                                                                | 670.150,00            | 0,00                 | 142.032,55              | 0,00                  | 897.148,48               | 226.998,48 (+)     |
| 1717.00.00.0000.000        | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                                                                 | 740.500,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 740.500,00 (-)     |
| 1717.50.01.0000.000        | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                                     | 340.500,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 340.500,00 (-)     |
| 1717.51.00.0000.000        | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação                                                  | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 50.000,00 (-)      |
| 1717.51.01.0000.000        | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal                                      | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 50.000,00 (-)      |
| 1717.99.00.0000.000        | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                                                          | 350.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 350.000,00 (-)     |
| 1717.99.01.0000.000        | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal                                              | 350.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 350.000,00 (-)     |
| 1719.00.00.0000.000        | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                                                           | 850.000,00            | 0,00                 | 278.822,47              | 0,00                  | 278.869,66               | 571.130,34 (-)     |
| 1719.99.00.0000.000        | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                                                           | 850.000,00            | 0,00                 | 278.822,47              | 0,00                  | 278.869,66               | 571.130,34 (-)     |

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária                                                                                          | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1719.99.01.0000.000        | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal                                              | 850.000,00            | 0,00                 | 278.822,47              | 0,00                  | 278.869,66               | 571.130,34 (-)     |
| 1720.00.00.0000.000        | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                                    | 19.616.329,00         | 0,00                 | 2.528.806,36            | 702.000,00            | 15.732.562,55            | 3.883.766,45 (-)   |
| 1721.00.00.0000.000        | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                                                                  | 13.176.635,00         | 0,00                 | 1.042.582,18            | 0,00                  | 11.584.448,20            | 1.592.186,80 (-)   |
| 1721.50.00.0000.000        | Cota-Parte do ICMS                                                                                                      | 10.607.035,00         | 0,00                 | 1.008.793,62            | 0,00                  | 10.103.889,92            | 503.145,08 (-)     |
| 1721.50.01.0000.000        | Cota-Parte do ICMS - Principal                                                                                          | 10.607.035,00         | 0,00                 | 1.008.793,62            | 0,00                  | 10.103.889,92            | 503.145,08 (-)     |
| 1721.51.00.0000.000        | Cota-Parte do IPVA                                                                                                      | 1.267.000,00          | 0,00                 | 30.636,49               | 0,00                  | 1.441.910,48             | 174.910,48 (+)     |
| 1721.51.01.0000.000        | Cota-Parte do IPVA - Principal                                                                                          | 1.267.000,00          | 0,00                 | 30.636,49               | 0,00                  | 1.441.910,48             | 174.910,48 (+)     |
| 1721.52.00.0000.000        | Cota-Parte do IPI - Municípios                                                                                          | 26.100,00             | 0,00                 | 3.152,07                | 0,00                  | 33.474,35                | 7.374,35 (+)       |
| 1721.52.01.0000.000        | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                                                              | 26.100,00             | 0,00                 | 3.152,07                | 0,00                  | 33.474,35                | 7.374,35 (+)       |
| 1721.53.00.0000.000        | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                                                          | 26.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 5.173,45                 | 20.826,55 (-)      |
| 1721.53.01.0000.000        | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                                              | 26.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 5.173,45                 | 20.826,55 (-)      |
| 1721.98.00.0000.000        | Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal             | 1.250.500,00          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 1.250.500,00 (-)   |
| 1721.98.01.0000.000        | Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal - Principal | 1.250.500,00          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 1.250.500,00 (-)   |
| 1723.00.00.0000.000        | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS                                                              | 1.500.000,00          | 0,00                 | 800.000,00              | 0,00                  | 800.000,00               | 700.000,00 (-)     |
| 1723.50.01.0000.000        | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal                                                  | 1.500.000,00          | 0,00                 | 800.000,00              | 0,00                  | 800.000,00               | 700.000,00 (-)     |
| 1724.00.00.0000.000        | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                                                        | 3.308.413,00          | 0,00                 | 480.000,00              | 702.000,00            | 3.021.200,00             | 287.213,00 (-)     |
| 1724.50.01.0000.000        | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal                            | 3.089.413,00          | 0,00                 | 480.000,00              | 702.000,00            | 2.880.000,00             | 209.413,00 (-)     |
| 1724.51.00.0000.000        | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação                                              | 219.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 141.200,00               | 77.800,00 (-)      |
| 1724.51.01.0000.000        | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal                                  | 219.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 141.200,00               | 77.800,00 (-)      |
| 1729.00.00.0000.000        | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal                                                                    | 1.631.281,00          | 0,00                 | 206.224,18              | 0,00                  | 326.914,35               | 1.304.366,65 (-)   |
| 1729.51.00.0000.000        | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social                                                               | 171.281,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 171.281,00 (-)     |
| 1729.51.01.0000.000        | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal                                                   | 171.281,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 171.281,00 (-)     |
| 1729.53.00.0000.000        | Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022               | 0,00                  | 0,00                 | 194.574,18              | 0,00                  | 194.574,18               | 194.574,18 (+)     |
| 1729.53.01.0000.000        | Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022- Principal    | 0,00                  | 0,00                 | 194.574,18              | 0,00                  | 194.574,18               | 194.574,18 (+)     |
| 1729.99.00.0000.000        | Outras Transferências dos Estados e DF                                                                                  | 1.460.000,00          | 0,00                 | 11.650,00               | 0,00                  | 132.340,17               | 1.327.659,83 (-)   |
| 1729.99.01.0000.000        | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal                                                                      | 1.460.000,00          | 0,00                 | 11.650,00               | 0,00                  | 132.340,17               | 1.327.659,83 (-)   |

Prefeitura Municipal de Redenção  
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária                                                                                            | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1750.00.00.0000.000        | Transferências de Outras Instituições Públicas                                                                            | 21.639.000,00         | 0,00                 | 2.235.961,75            | 2.390.343,95          | 21.784.469,05            | 145.469,05 (+)     |
| 1751.00.00.0000.000        | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 21.639.000,00         | 0,00                 | 2.235.961,75            | 2.390.343,95          | 21.784.469,05            | 145.469,05 (+)     |
| 1751.50.01.0000.000        | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 21.639.000,00         | 0,00                 | 2.235.961,75            | 2.390.343,95          | 21.784.469,05            | 145.469,05 (+)     |
| 1900.00.00.0000.000        | Outras Receitas Correntes                                                                                                 | 520.000,00            | 0,00                 | 733.983,40              | 0,00                  | 2.637.287,84             | 2.117.287,84 (+)   |
| 1910.00.00.0000.000        | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                                                           | 15.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 15.000,00 (-)      |
| 1911.00.00.0000.000        | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                                                           | 15.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 15.000,00 (-)      |
| 1911.01.00.0000.000        | Multas Previstas em Legislação Específica                                                                                 | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 5.000,00 (-)       |
| 1911.01.02.0000.000        | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros                                                                | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 5.000,00 (-)       |
| 1911.09.00.0000.000        | Multas e Juros Previstos em Contratos                                                                                     | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 10.000,00 (-)      |
| 1911.09.01.0000.000        | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal                                                                         | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 5.000,00 (-)       |
| 1911.09.03.0000.000        | Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida ativa                                                                      | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 5.000,00 (-)       |
| 1920.00.00.0000.000        | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                                                               | 455.000,00            | 0,00                 | 218.451,59              | 0,00                  | 1.243.692,82             | 788.692,82 (+)     |
| 1922.00.00.0000.000        | Restituições                                                                                                              | 455.000,00            | 0,00                 | 218.451,59              | 0,00                  | 1.243.692,82             | 788.692,82 (+)     |
| 1922.03.00.0000.000        | Restituição de Benefícios Previdenciários                                                                                 | 50.000,00             | 0,00                 | 49,79                   | 0,00                  | 272,27                   | 49.727,73 (-)      |
| 1922.03.01.0000.000        | Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal                                                                     | 50.000,00             | 0,00                 | 49,79                   | 0,00                  | 272,27                   | 49.727,73 (-)      |
| 1922.99.00.0000.000        | Outras Restituições                                                                                                       | 405.000,00            | 0,00                 | 218.401,80              | 0,00                  | 1.243.420,55             | 838.420,55 (+)     |
| 1922.99.01.0000.000        | Outras Restituições - Principal                                                                                           | 405.000,00            | 0,00                 | 218.401,80              | 0,00                  | 1.243.420,55             | 838.420,55 (+)     |
| 1990.00.00.0000.000        | Demais Receitas Correntes                                                                                                 | 50.000,00             | 0,00                 | 515.531,81              | 0,00                  | 1.393.595,02             | 1.343.595,02 (+)   |
| 1999.00.00.0000.000        | Outras Receitas Correntes                                                                                                 | 50.000,00             | 0,00                 | 515.531,81              | 0,00                  | 1.393.595,02             | 1.343.595,02 (+)   |
| 1999.99.00.0000.000        | Outras Receitas                                                                                                           | 50.000,00             | 0,00                 | 515.531,81              | 0,00                  | 1.393.595,02             | 1.343.595,02 (+)   |
| 1999.99.21.0000.000        | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal                                         | 50.000,00             | 0,00                 | 515.531,81              | 0,00                  | 1.393.595,02             | 1.343.595,02 (+)   |
| 2000.00.00.0000.000        | Receitas de Capital                                                                                                       | 4.198.118,00          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 1.753.815,69             | 2.444.302,31 (-)   |
| 2200.00.00.0000.000        | Alienação de Bens                                                                                                         | 100.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 57.696,80                | 42.303,20 (-)      |
| 2210.00.00.0000.000        | Alienação de Bens Móveis                                                                                                  | 100.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 57.696,80                | 42.303,20 (-)      |
| 2213.00.00.0000.000        | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                                                                     | 100.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 57.696,80                | 42.303,20 (-)      |
| 2213.01.00.0000.000        | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                                                                     | 100.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 57.696,80                | 42.303,20 (-)      |
| 2213.01.01.0000.000        | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                                                                         | 100.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 57.696,80                | 42.303,20 (-)      |
| 2400.00.00.0000.000        | Transferências de Capital                                                                                                 | 4.098.118,00          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 1.696.118,69             | 2.401.999,11 (-)   |

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária                                                                       | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 2410.00.00.0000.000        | Transferências da União e de suas Entidades                                                          | 1.255.000,00          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 700.006,00               | 554.994,00 (-)     |
| 2414.00.00.0000.000        | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades                                             | 1.255.000,00          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 700.006,00               | 554.994,00 (-)     |
| 2414.50.01.0000.000        | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal                 | 280.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 280.000,00 (-)     |
| 2414.51.00.0000.000        | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação                              | 275.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 275.000,00 (-)     |
| 2414.51.01.0000.000        | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal                  | 275.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 275.000,00 (-)     |
| 2414.99.00.0000.000        | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                                      | 700.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 700.006,00               | 6,00 (+)           |
| 2414.99.01.0000.000        | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal                          | 700.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 700.006,00               | 6,00 (+)           |
| 2420.00.00.0000.000        | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                 | 2.843.118,00          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 996.112,89               | 1.847.005,11 (-)   |
| 2422.00.00.0000.000        | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                                     | 2.843.118,00          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 996.112,89               | 1.847.005,11 (-)   |
| 2422.50.01.0000.000        | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal              | 500.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                     | 500.000,00 (-)     |
| 2422.51.00.0000.000        | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação                           | 190.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 275.200,00               | 85.200,00 (+)      |
| 2422.51.01.0000.000        | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal               | 190.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 275.200,00               | 85.200,00 (+)      |
| 2422.99.00.0000.000        | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                              | 2.153.118,00          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 720.912,89               | 1.432.205,11 (-)   |
| 2422.99.01.0000.000        | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal                  | 2.153.118,00          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 720.912,89               | 1.432.205,11 (-)   |
| 7000.00.00.0000.000        | Receitas Correntes - Intra-Orçamentária                                                              | 12.300.550,00         | 0,00                 | 1.792.465,50            | 0,00                  | 16.656.437,16            | 4.355.887,16 (+)   |
| 7200.00.00.0000.000        | Contribuições - Intra-Orçamentária                                                                   | 12.300.550,00         | 0,00                 | 1.792.465,50            | 0,00                  | 16.656.437,16            | 4.355.887,16 (+)   |
| 7210.00.00.0000.000        | Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária                                                           | 12.300.550,00         | 0,00                 | 1.792.465,50            | 0,00                  | 16.656.437,16            | 4.355.887,16 (+)   |
| 7215.00.00.0000.000        | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária | 12.300.550,00         | 0,00                 | 1.792.465,50            | 0,00                  | 16.656.437,16            | 4.355.887,16 (+)   |
| 7215.02.00.0000.000        | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária                                          | 8.025.550,00          | 0,00                 | 1.193.097,42            | 0,00                  | 10.107.046,60            | 2.081.496,60 (+)   |
| 7215.02.11.0000.000        | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                                             | 7.975.550,00          | 0,00                 | 1.193.097,42            | 0,00                  | 10.102.131,43            | 2.126.581,43 (+)   |
| 7215.02.12.0000.000        | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros                                        | 50.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 4.915,17                 | 45.084,83 (-)      |
| 7215.51.00.0000.000        | Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS                                                   | 4.275.000,00          | 0,00                 | 599.368,08              | 0,00                  | 6.549.390,56             | 2.274.390,56 (+)   |
| 7215.51.11.0000.000        | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal                             | 4.275.000,00          | 0,00                 | 599.368,08              | 0,00                  | 6.549.390,56             | 2.274.390,56 (+)   |
| 9000.00.00.0000.000        | Deduções                                                                                             | -9.836.115,00         | 0,00                 | -933.497,23             | 0,00                  | -9.306.039,34            | 530.075,66 (+)     |
| 9510.00.00.0000.000        | Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes                                                | -9.836.115,00         | 0,00                 | -933.497,23             | 0,00                  | -9.306.039,34            | 530.075,66 (+)     |
| 9517.00.00.0000.000        | Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes                                          | -9.836.115,00         | 0,00                 | -933.497,23             | 0,00                  | -9.306.039,34            | 530.075,66 (+)     |

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Classificação Orçamentária   | Título da Receita Orçamentária                                                                                        | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 9517.11.00.0000.000          | Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União                     | -7.456.088,00         | 0,00                 | -686.065,72             | 0,00                  | -6.951.269,57            | 504.818,43 (+)     |
| 9517.11.51.1100.000          | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal       | -7.455.560,00         | 0,00                 | -686.052,37             | 0,00                  | -6.950.797,19            | 504.762,81 (+)     |
| 9517.11.52.0100.000          | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal            | -528,00               | 0,00                 | -13,35                  | 0,00                  | -472,38                  | 55,62 (+)          |
| 9517.21.00.0000.000          | Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                             | -2.380.027,00         | 0,00                 | -208.516,68             | 0,00                  | -2.315.854,94            | 64.172,06 (+)      |
| 9517.21.50.0100.000          | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal                                                     | -2.121.407,00         | 0,00                 | -201.758,79             | 0,00                  | -2.020.777,98            | 100.629,02 (+)     |
| 9517.21.51.0100.000          | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal                                                     | -253.400,00           | 0,00                 | -6.127,46               | 0,00                  | -288.382,09              | 34.982,09 (-)      |
| 9517.21.52.0100.000          | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                         | -5.220,00             | 0,00                 | -630,43                 | 0,00                  | -6.694,87                | 1.474,87 (-)       |
| 9517.29.53.0100.000          | FUNDEB-Cota-Parte da Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022- Principal | 0,00                  | 0,00                 | -38.914,83              | 0,00                  | -38.914,83               | 38.914,83 (-)      |
| <b>Totais Orçamentários:</b> |                                                                                                                       | <b>143.940.000,00</b> | <b>475.119,73</b>    | <b>21.609.434,74</b>    | <b>4.285.321,54</b>   | <b>145.650.116,42</b>    |                    |

| Classificação Extra | Título da Receita Extra Orçamentária         | Dedução em Dezembro | Anulação até Dezembro | Dedução até Dezembro |
|---------------------|----------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 100010000           | Salario Familia                              | 8.554,26            | 0,00                  | 110.227,67           |
| 100020000           | Salario Maternidade                          | 5.179,34            | 0,00                  | 129.482,57           |
| 100030000           | Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio | 716.947,48          | 11.379,47             | 4.513.837,99         |
| 100040000           | Contribuicao Previdenciaria - INSS           | 120.805,41          | 0,00                  | 1.456.557,91         |
| 100060000           | ISS                                          | 13.729,33           | 0,00                  | 185.083,62           |
| 100070000           | IRRF                                         | 301.991,41          | 9.648,84              | 2.602.337,74         |
| 199999998           | Devolução do Duodecimo da Camara             | 30,92               | 0,00                  | 30,92                |
| 100158031           | DEVOLUÇÃO SALARIAL                           | 437,86              | 3.071,21              | 4.659,42             |
| 100158042           | EMPRÉSTIMO BB - PMR                          | 38.536,56           | 0,00                  | 446.887,10           |
| 100158033           | EMPRÉSTIMO CEF - PMR                         | 169.427,60          | 3.910,62              | 1.941.692,52         |
| 100158043           | FALTAS PMR                                   | 419,76              | 0,00                  | 11.365,58            |
| 100158028           | M & A SEGURO PMR                             | 1.451,07            | 94,32                 | 19.251,23            |
| 100158005           | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMR                     | 8.375,10            | 0,00                  | 74.192,14            |
| 100120029           | SINSEMPRE PMR                                | 19.774,10           | 932,18                | 246.504,33           |
| 100000484           | ABS SEGURO ODONTOLOGICO                      | 36,00               | 0,00                  | 432,00               |
| 100000486           | SINDSAUDE-PMR                                | 660,00              | 0,00                  | 8.245,65             |

Prefeitura Municipal de Redenção  
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

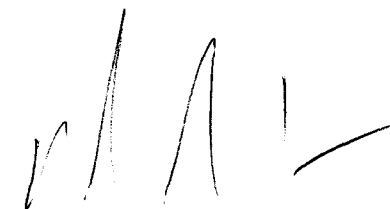
| Classificação Extra                | Título da Receita Extra                   | Anulação em Dezembro | Dedução em Dezembro  | Anulação até Dezembro | Dedução até Dezembro  |
|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 100000488                          | LIV SAÚDE                                 |                      | 27.406,79            | 567,07                | 299.801,47            |
| 100000490                          | EMPRÉSTIMO BRADESCO-PMR                   |                      | 131.699,75           | 2.996,86              | 1.632.677,61          |
| 100000500                          | IRRF - IPMR                               |                      | 313.146,61           | 0,00                  | 2.077.092,33          |
| 100000501                          | SALARIO FAMILIA - IPMR                    |                      | 179,46               | 0,00                  | 1.375,86              |
| 100000504                          | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO - INSS        |                      | 1.581,70             | 0,00                  | 16.946,63             |
| 100000506                          | PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMR                 |                      | 1.126,67             | 0,00                  | 8.839,55              |
| 200000516                          | INSS - CMR                                |                      | 25.161,55            | 0,00                  | 159.961,81            |
| 200000517                          | IRRF - PF CMR                             |                      | 27.314,69            | 0,00                  | 153.818,82            |
| 100000507                          | DESCONTO SINSEMPRE - IPMR                 |                      | 21.027,18            | 0,00                  | 234.828,00            |
| 100000508                          | DESCONTO M & A SEGURO                     |                      | 1.438,64             | 0,00                  | 16.113,81             |
| 100000509                          | DESCONTO ABS - IPMR                       |                      | 72,00                | 0,00                  | 864,00                |
| 100000510                          | DEVOLUÇÃO SALARIAL - IPMR                 |                      | 0,00                 | 0,00                  | 3.131,42              |
| 100000511                          | DESCONTO LIVI SAÚDE - IPMR                |                      | 26.448,82            | 0,00                  | 262.991,83            |
| 100000512                          | EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMR |                      | 91.883,28            | 0,00                  | 994.401,55            |
| 100000513                          | EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - IPMR          |                      | 52.564,11            | 0,00                  | 521.260,84            |
| 100000514                          | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMR         |                      | 69.722,17            | 0,00                  | 625.910,93            |
| 299999999                          | REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA            |                      | 372.500,00           | 0,00                  | 3.700.000,00          |
| 200000523                          | FMSS - CMR                                |                      | 8.131,51             | 0,00                  | 49.528,67             |
| 200000524                          | LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE                |                      | 2.193,11             | 0,00                  | 30.232,95             |
| 200000525                          | PENSÃO ALIMENTÍCIA                        |                      | 985,87               | 0,00                  | 12.816,31             |
| 200000526                          | EMPRÉSTIMOS - BB                          |                      | 3.647,52             | 0,00                  | 50.618,85             |
| 200000527                          | EMPRÉSTIMOS - CEF                         |                      | 19.657,38            | 0,00                  | 232.613,32            |
| 200000528                          | RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO GESTOR     |                      | 243,81               | 0,00                  | 479,97                |
| 200000529                          | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA      |                      | 171,11               | 0,00                  | 8.474,20              |
| 100000531                          | DESCONTO JUDICIAL                         |                      | 0,00                 | 0,00                  | 8.966,52              |
| <b>Totais Extra Orçamentários:</b> |                                           |                      | <b>2.604.659,93</b>  | <b>32.600,57</b>      | <b>22.854.535,64</b>  |
| <b>Total Geral:</b>                |                                           |                      | <b>24.214.094,67</b> | <b>4.317.922,11</b>   | <b>168.504.652,06</b> |



| Código U.G. | Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas | Transferência em<br>Dezembro | Transferência até<br>Dezembro |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|-------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|

---

PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL  
Contador PJ 480



---

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa                                                                        | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |           |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|
| 3 Instituto de Prev. Servidores (Redenção-Prev)                                         |         |              |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |           |
| 13.01 Instituto Municipal de Previdência                                                |         |              |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |           |
| 09.122.0007.2.101.0000 Gestão das Atividades do Instituto de Previdencia dos Servidores |         |              |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |           |
| 31900400                                                                                | 990     | 30.000,00    | 0,00                  | 234,00                 | 0,00                  | 0,00            | 234,00                            | 30.234,00     | 0,00                              | 2.640,00                     | 30.234,00       | 2.640,00  | 30.234,00  | 0,00      |
| 31901100                                                                                | 991     | 170.000,00   | 16.000,00             | 5.484,70               | 0,00                  | 0,00            | 14.484,66                         | 159.484,66    | 0,04                              | 15.136,66                    | 159.484,66      | 15.136,66 | 159.484,66 | 0,00      |
| 31909100                                                                                | 992     | 1.000,00     | 1.000,00              | 18.559,17              | 0,00                  | 0,00            | 18.559,17                         | 18.559,17     | 0,00                              | 18.559,17                    | 18.559,17       | 18.559,17 | 18.559,17  | 0,00      |
| 31909200                                                                                | 993     | 1.000,00     | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 31909400                                                                                | 994     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33901400                                                                                | 995     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33903000                                                                                | 996     | 5.000,00     | 17.000,00             | 12.000,00              | 0,00                  | 16.968,49       | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33903300                                                                                | 997     | 2.000,00     | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33903500                                                                                | 998     | 20.000,00    | 0,00                  | 66.400,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 86.400,00     | 0,00                              | 7.200,00                     | 86.400,00       | 14.400,00 | 86.400,00  | 0,00      |
| 33903600                                                                                | 999     | 15.000,00    | 3.209,00              | 250,00                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 12.040,10     | 0,90                              | 1.344,77                     | 12.040,10       | 1.344,77  | 12.040,10  | 0,00      |
| 33903900                                                                                | 1000    | 225.000,00   | 99.830,00             | 0,00                   | 0,00                  | 730,68          | 5.599,90                          | 125.169,90    | 0,10                              | 28.682,44                    | 119.719,90      | 5.941,62  | 92.329,08  | 32.840,82 |
| 33904000                                                                                | 1001    | 60.000,00    | 800,00                | 35.000,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 94.200,00     | 0,00                              | 24.700,00                    | 94.200,00       | 0,00      | 69.500,00  | 24.700,00 |
| 33904700                                                                                | 1002    | 10.000,00    | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33909200                                                                                | 1003    | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33909300                                                                                | 1004    | 1.000,00     | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 44905100                                                                                | 1005    | 1.000,00     | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 44905200                                                                                | 1006    | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Total do P. A.:                                                                         |         | 561.000,00   | 172.839,00            | 137.927,87             | 0,00                  | 17.699,17       | 38.877,73                         | 526.087,83    | 1,04                              | 98.263,04                    | 520.637,83      | 58.022,22 | 468.547,01 | 57.540,82 |
| 09.271.0007.2.102.0000 Contribuições Previdenciarias - INSS                             |         |              |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |           |
| 31901300                                                                                | 1007    | 42.500,00    | 3.907,00              | 0,00                   | 0,00                  | 12.943,02       | 0,00                              | 38.592,25     | 0,75                              | 612,50                       | 38.592,25       | 3.928,40  | 37.547,68  | 1.044,57  |
| Total do P. A.:                                                                         |         | 42.500,00    | 3.907,00              | 0,00                   | 0,00                  | 12.943,02       | 0,00                              | 38.592,25     | 0,75                              | 612,50                       | 38.592,25       | 3.928,40  | 37.547,68  | 1.044,57  |

Prefeitura Municipal de Redenção  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa       | Fic Lan | Fixação Orç.  | Anulações e Transf(-)                                                                     | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até |               | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até |               | Despesa Paga em Dezembro até |               | Despesa a Pagar |
|------------------------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 09.272.0007.2.103.0000 |         |               | Concessão de Benefícios Previdenciarios                                                   |                        |                       |                 |                                   |               |               |                                   |               |                              |               |                 |
| 31900100               | 1009    | 12.881.550,00 | 0,00                                                                                      | 7.818.445,00           | 0,00                  | 3.204.007,46    | 1.113.905,08                      | 20.699.994,41 | 0,59          | 2.763.780,84                      | 20.699.994,41 | 2.763.780,84                 | 20.699.994,41 | 0,00            |
| 31900300               | 1010    | 1.500.000,00  | 118.000,00                                                                                | 250.651,00             | 0,00                  | 0,00            | 206.711,43                        | 1.632.650,47  | 0,53          | 206.711,43                        | 1.632.650,47  | 206.711,43                   | 1.632.650,47  | 0,00            |
| 31900500               | 1011    | 381.000,00    | 381.000,00                                                                                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00            |
| Total do P. A.:        |         | 14.762.550,00 | 499.000,00                                                                                | 8.069.096,00           | 0,00                  | 3.204.007,46    | 1.320.616,51                      | 22.332.644,88 | 1,12          | 2.970.492,27                      | 22.332.644,88 | 2.970.492,27                 | 22.332.644,88 | 0,00            |
| 99.999.9999.2.104.0000 |         |               | Reserva de Contingencia do Instituto de Previdencia dos Servidores Municipais de Redenção |                        |                       |                 |                                   |               |               |                                   |               |                              |               |                 |
| 33999900               | 1014    | 614.000,00    | 614.000,00                                                                                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00            |
| Total do P. A.:        |         | 614.000,00    | 614.000,00                                                                                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00            |
| Total da U. O.:        |         | 15.980.050,00 | 1.289.746,00                                                                              | 8.207.023,87           | 0,00                  | 3.234.649,65    | 1.359.494,24                      | 22.897.324,96 | 2,91          | 3.069.367,81                      | 22.891.874,96 | 3.032.442,89                 | 22.838.739,57 | 58.585,39       |
| Total da U. G.:        |         | 15.980.050,00 | 1.289.746,00                                                                              | 8.207.023,87           | 0,00                  | 3.234.649,65    | 1.359.494,24                      | 22.897.324,96 | 2,91          | 3.069.367,81                      | 22.891.874,96 | 3.032.442,89                 | 22.838.739,57 | 58.585,39       |

Prefeitura Municipal de Redenção  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa                                                                                      | Fic Lan | Fixação Orç.        | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel.   | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação       | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>4 Fundo Municipal de Saúde</b>                                                                     |         |                     |                       |                        |                       |                   |                                   |                     |                                   |                              |                     |
| <b>06.01 Fundo Municipal de Saude</b>                                                                 |         |                     |                       |                        |                       |                   |                                   |                     |                                   |                              |                     |
| <b>10.122.0137.2.045.0000 Ações de Controles no Combate de Epidemias e Pandemias</b>                  |         |                     |                       |                        |                       |                   |                                   |                     |                                   |                              |                     |
| 31900400                                                                                              | 383     | 9.107,00            | 9.107,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00              | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                |
| 31901100                                                                                              | 384     | 10.000,00           | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00              | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                |
| 33504300                                                                                              | 385     | 95.000,00           | 95.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00              | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                |
| 33903000                                                                                              | 386     | 261.320,00          | 261.320,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00              | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                |
| 33903200                                                                                              | 387     | 10.000,00           | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00              | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                |
| 33903400                                                                                              | 388     | 150.000,00          | 66.477,00             | 420.000,00             | 0,00                  | 3.185,40          | 0,00                              | 503.419,88          | 103,12                            | 0,00                         | 503.419,88          |
| 33903600                                                                                              | 389     | 35.000,00           | 35.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00              | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                |
| 33903900                                                                                              | 390     | 150.000,00          | 79.042,00             | 70.000,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00                              | 140.957,57          | 0,43                              | 0,00                         | 140.957,57          |
| 33904800                                                                                              | 391     | 10.000,00           | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00              | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                |
| 44905200                                                                                              | 392     | 50.000,00           | 50.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00              | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                |
| <b>Total do P. A.:</b>                                                                                |         | <b>780.427,00</b>   | <b>625.946,00</b>     | <b>490.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>3.185,40</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>644.377,45</b>   | <b>103,55</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>644.377,45</b>   |
| <b>10.272.0007.2.046.0000 Contribuição Patronal para Regimes de Previdência</b>                       |         |                     |                       |                        |                       |                   |                                   |                     |                                   |                              |                     |
| 31901300                                                                                              | 393     | 1.141.773,00        | 134.123,00            | 0,00                   | 0,00                  | 262.350,44        | 0,00                              | 1.007.649,56        | 0,44                              | 0,00                         | 1.007.649,56        |
| 31909200                                                                                              | 394     | 10.000,00           | 0,00                  | 100.729,00             | 0,00                  | 0,00              | 0,00                              | 110.728,49          | 0,51                              | 0,00                         | 110.728,49          |
| <b>Total do P. A.:</b>                                                                                |         | <b>1.151.773,00</b> | <b>134.123,00</b>     | <b>100.729,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>262.350,44</b> | <b>0,00</b>                       | <b>1.118.378,05</b> | <b>0,95</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>1.118.378,05</b> |
| <b>10.272.0979.2.047.0000 Contribuição Patronal para o Instituto de Previdência -RPPS</b>             |         |                     |                       |                        |                       |                   |                                   |                     |                                   |                              |                     |
| 31911300                                                                                              | 396     | 1.460.000,00        | 10.000,00             | 608.330,97             | 0,00                  | 0,00              | 18.330,97                         | 2.058.330,97        | 0,00                              | 258.515,37                   | 2.058.330,97        |
| 31919200                                                                                              | 397     | 5.000,00            | 0,00                  | 201.645,00             | 0,00                  | 0,00              | 0,00                              | 206.644,73          | 0,27                              | 0,00                         | 206.644,73          |
| <b>Total do P. A.:</b>                                                                                |         | <b>1.465.000,00</b> | <b>10.000,00</b>      | <b>809.975,97</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>18.330,97</b>                  | <b>2.264.975,70</b> | <b>0,27</b>                       | <b>258.515,37</b>            | <b>2.264.975,70</b> |
| <b>10.301.0033.1.009.0000 Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar Unidades Basicas de Saude - UBS</b> |         |                     |                       |                        |                       |                   |                                   |                     |                                   |                              |                     |
| 44905100                                                                                              | 379     | 200.000,00          | 8.304,00              | 0,00                   | 0,00                  | 5.972,05          | 0,00                              | 191.695,23          | 0,77                              | 0,00                         | 191.695,23          |

Prefeitura Municipal de Redenção  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa       | Fic Lan | Fixação Orç.                                                | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |            |              |            |
|------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|------------|--------------|------------|
| Total do P. A.:        |         | 200.000,00                                                  | 8.304,00              | 0,00                   | 0,00                  | 5.972,05        | 0,00                              | 191.695,23    | 0,77                              | 0,00                         | 191.695,23      | 0,00       | 191.695,23   | 0,00       |
| 10.301.0033.1.010.0000 |         | Aquisição de Equipamentos para as Unidades Basicas de Saude |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |            |              |            |
| 44905200               | 380     | 450.000,00                                                  | 450.000,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total do P. A.:        |         | 450.000,00                                                  | 450.000,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 10.301.0033.2.048.0000 |         | Manutenção e Funcionamento da Atencao Basica em Saude       |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |            |              |            |
| 31900400               | 398     | 4.097.597,00                                                | 808.685,00            | 443.985,00             | 0,00                  | 549.608,20      | 200.686,19                        | 3.732.760,56  | 136,44                            | 200.686,19                   | 3.732.760,56    | 200.686,19 | 3.665.431,44 | 67.329,12  |
| 31901100               | 399     | 4.276.436,00                                                | 44.864,00             | 525.289,00             | 0,00                  | 1.058.070,15    | 610.934,81                        | 4.756.748,30  | 112,70                            | 610.934,81                   | 4.756.748,30    | 610.934,81 | 4.737.153,21 | 19.595,09  |
| 31901150               | 400     | 5.000,00                                                    | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 31901152               | 401     | 5.000,00                                                    | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 31901300               | 1037    | 700.000,00                                                  | 700.000,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 31903400               | 402     | 50.000,00                                                   | 50.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 31909200               | 403     | 5.000,00                                                    | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 31919200               | 404     | 10.000,00                                                   | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 33504300               | 405     | 559.346,00                                                  | 0,00                  | 1.975.727,00           | 0,00                  | 88.862,40       | 547.248,73                        | 2.535.071,85  | 1,15                              | 786.886,76                   | 2.535.071,85    | 786.886,76 | 2.535.071,85 | 0,00       |
| 33900853               | 406     | 5.000,00                                                    | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 33900856               | 407     | 5.000,00                                                    | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 33901400               | 408     | 5.000,00                                                    | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 33903000               | 409     | 1.032.616,00                                                | 202.187,00            | 435.090,92             | 0,00                  | 6.420,69        | 377.616,50                        | 1.265.516,98  | 2,94                              | 443.846,63                   | 1.265.516,98    | 59.461,19  | 618.062,75   | 647.454,23 |
| 33903100               | 410     | 5.000,00                                                    | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 33903200               | 411     | 10.000,00                                                   | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 33903300               | 412     | 10.000,00                                                   | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 33903400               | 413     | 155.000,00                                                  | 155.000,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 33903500               | 414     | 20.000,00                                                   | 19.893,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 107,00                            | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 33903600               | 415     | 16.255,00                                                   | 16.200,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 55,00                             | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |



Prefeitura Municipal de Redenção  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa                                                                                        | Fic Lan | Fixação Orç.         | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel.     | Despesa Empenhada em Dezembro até |                      | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até |                      | Despesa Paga em Dezembro até |                      | Despesa a Pagar     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|
| 33903700                                                                                                | 416     | 5.000,00             | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                              | 0,00                 | 0,00          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                |
| 33903900                                                                                                | 417     | 1.712.911,00         | 78.686,84             | 111.625,00             | 0,00                  | 100.727,72          | 31.844,01                         | 1.745.785,67         | 63,49         | 232.262,37                        | 1.731.795,67         | 137.760,56                   | 1.550.447,09         | 195.338,58          |
| 33904000                                                                                                | 418     | 27.920,00            | 18.300,00             | 1.302.567,00           | 0,00                  | 0,00                | 102.575,68                        | 1.312.170,93         | 16,07         | 103.115,68                        | 1.312.170,93         | 117.635,68                   | 978.349,57           | 333.821,36          |
| 33904700                                                                                                | 419     | 20.000,00            | 20.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                              | 0,00                 | 0,00          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                |
| 33904800                                                                                                | 420     | 768.931,00           | 257.122,00            | 0,00                   | 0,00                  | 19.300,00           | 2.900,00                          | 511.808,88           | 0,12          | 6.900,00                          | 511.808,88           | 6.900,00                     | 504.908,88           | 6.900,00            |
| 33909200                                                                                                | 421     | 10.000,00            | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                              | 0,00                 | 0,00          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                |
| 44905200                                                                                                | 422     | 447.142,00           | 447.142,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                              | 0,00                 | 0,00          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total do P. A.:</b>                                                                                  |         | <b>13.964.154,00</b> | <b>2.898.079,84</b>   | <b>4.794.283,92</b>    | <b>0,00</b>           | <b>1.822.989,16</b> | <b>1.873.805,92</b>               | <b>15.859.863,17</b> | <b>494,91</b> | <b>2.384.632,44</b>               | <b>15.845.873,17</b> | <b>1.920.265,19</b>          | <b>14.589.424,79</b> | <b>1.270.438,38</b> |
| 10.302.0023.1.011.0000 Aquisição de Equipamentos Hospitalares                                           |         |                      |                       |                        |                       |                     |                                   |                      |               |                                   |                      |                              |                      |                     |
| 44905200                                                                                                | 381     | 550.000,00           | 300.500,00            | 10.000,00              | 0,00                  | 389.250,00          | 0,00                              | 259.500,00           | 0,00          | 0,00                              | 259.500,00           | 0,00                         | 259.500,00           | 0,00                |
| <b>Total do P. A.:</b>                                                                                  |         | <b>550.000,00</b>    | <b>300.500,00</b>     | <b>10.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>389.250,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>259.500,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>259.500,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>259.500,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 10.302.0023.1.012.0000 Construção Ampliação e Reforma de Unid. de Atendimento Hospitalar e Ambulatorial |         |                      |                       |                        |                       |                     |                                   |                      |               |                                   |                      |                              |                      |                     |
| 44905100                                                                                                | 382     | 784.428,00           | 691.077,00            | 0,00                   | 0,00                  | 22.626,52           | 0,00                              | 93.350,13            | 0,87          | 73.322,84                         | 93.350,13            | 0,00                         | 20.027,29            | 73.322,84           |
| <b>Total do P. A.:</b>                                                                                  |         | <b>784.428,00</b>    | <b>691.077,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>22.626,52</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>93.350,13</b>     | <b>0,87</b>   | <b>73.322,84</b>                  | <b>93.350,13</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>20.027,29</b>     | <b>73.322,84</b>    |
| 10.302.0023.2.049.0000 Manutenção do Funcionamento de Atendimento - MAC                                 |         |                      |                       |                        |                       |                     |                                   |                      |               |                                   |                      |                              |                      |                     |
| 31900400                                                                                                | 423     | 837.668,00           | 183.246,00            | 123.686,66             | 0,00                  | 240.028,38          | 20.206,66                         | 778.106,62           | 2,04          | 20.206,66                         | 778.106,62           | 20.206,66                    | 774.046,62           | 4.060,00            |
| 31901100                                                                                                | 424     | 1.146.487,00         | 153.337,00            | 145.891,25             | 0,00                  | 58.441,32           | 150.231,25                        | 1.139.041,11         | 0,14          | 150.231,25                        | 1.139.041,11         | 150.231,25                   | 1.139.041,11         | 0,00                |
| 31903400                                                                                                | 425     | 20.000,00            | 20.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                              | 0,00                 | 0,00          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                |
| 31909200                                                                                                | 426     | 5.000,00             | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                              | 0,00                 | 0,00          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                |
| 31909400                                                                                                | 427     | 1.000,00             | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                              | 0,00                 | 0,00          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                |
| 31919200                                                                                                | 428     | 5.000,00             | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                              | 0,00                 | 0,00          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                |
| 33504300                                                                                                | 1052    | 0,00                 | 171.520,00            | 0,00                   | 700.000,00            | 0,00                | 266.015,77                        | 528.479,19           | 0,81          | 266.015,77                        | 528.479,19           | 266.015,77                   | 528.479,19           | 0,00                |
| 33901400                                                                                                | 429     | 5.000,00             | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                              | 0,00                 | 0,00          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                |

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa                                                                                | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |            |              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|------------|--------------|------------|
| 33903000                                                                                        | 430     | 1.297.362,00 | 413.833,80            | 1,00                   | 0,00                  | 93.884,14       | 99.906,52                         | 882.534,91    | 994,29                            | 162.313,80                   | 882.534,91      | 42.621,18  | 642.031,49   | 240.503,42 |
| 33903200                                                                                        | 431     | 15.000,00    | 15.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 33903300                                                                                        | 432     | 15.000,00    | 15.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 33903400                                                                                        | 433     | 10.000,00    | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 33903500                                                                                        | 434     | 10.000,00    | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 33903600                                                                                        | 435     | 79.880,00    | 31.641,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,29            | 0,00                              | 48.207,19     | 31,81                             | 4.017,29                     | 48.207,19       | 4.017,29   | 44.189,90    | 4.017,29   |
| 33903700                                                                                        | 436     | 10.000,00    | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 33903900                                                                                        | 437     | 1.166.176,00 | 106.017,00            | 379.541,00             | 0,00                  | 15.607,43       | 17.097,68                         | 1.439.088,54  | 611,46                            | 223.125,63                   | 1.439.088,54    | 142.643,17 | 1.227.237,65 | 211.850,89 |
| 33904000                                                                                        | 1034    | 100.000,00   | 48.977,21             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 51.022,17     | 0,62                              | 8.940,72                     | 51.022,17       | 4.470,36   | 46.551,81    | 4.470,36   |
| 33904800                                                                                        | 438     | 5.000,00     | 5.100,00              | 10.000,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 9.900,00      | 0,00                              | 0,00                         | 9.900,00        | 0,00       | 9.900,00     | 0,00       |
| 33909200                                                                                        | 439     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 44905200                                                                                        | 440     | 520.000,00   | 520.000,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total do P. A.:                                                                                 |         | 5.253.573,00 | 1.734.672,01          | 659.119,91             | 700.000,00            | 407.961,56      | 553.457,88                        | 4.876.379,73  | 1.641,17                          | 834.851,12                   | 4.876.379,73    | 630.205,68 | 4.411.477,77 | 464.901,96 |
| 10.302.0023.2.050.0000 Manutenção dos Centros de Atencao Psicossociais (CAPS) e de Reabilitacao |         |              |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |            |              |            |
| 31900400                                                                                        | 441     | 366.871,00   | 121.400,00            | 176.245,85             | 0,00                  | 124.517,11      | 11.810,00                         | 419.169,36    | 2.547,49                          | 12.566,82                    | 419.169,36      | 12.566,82  | 415.109,36   | 4.060,00   |
| 31901100                                                                                        | 442     | 512.143,00   | 109.117,00            | 0,00                   | 0,00                  | 66.954,74       | 49.509,26                         | 403.024,94    | 1,06                              | 49.509,26                    | 403.024,94      | 49.509,26  | 403.024,94   | 0,00       |
| 33504300                                                                                        | 1053    | 0,00         | 241.514,49            | 0,00                   | 300.000,00            | 0,00            | 29.242,51                         | 58.485,02     | 0,49                              | 29.242,51                    | 58.485,02       | 29.242,51  | 58.485,02    | 0,00       |
| 33903000                                                                                        | 443     | 45.791,00    | 337,00                | 633,00                 | 0,00                  | 220,04          | 897,60                            | 45.866,00     | 221,00                            | 4.257,93                     | 45.866,00       | 1.648,49   | 20.098,27    | 25.767,73  |
| 33903400                                                                                        | 444     | 10.000,00    | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 33903600                                                                                        | 445     | 25.000,00    | 3.313,00              | 10.000,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 31.686,96     | 0,04                              | 2.640,58                     | 31.686,96       | 2.640,58   | 29.046,38    | 2.640,58   |
| 33903700                                                                                        | 446     | 10.000,00    | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 33903900                                                                                        | 447     | 40.714,00    | 7.291,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 728,19                            | 33.422,64     | 0,36                              | 6.629,99                     | 33.422,64       | 5.000,00   | 28.808,15    | 4.614,49   |
| 44905200                                                                                        | 448     | 20.000,00    | 20.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |

Prefeitura Municipal de Redenção  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa       | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-)                                                      | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |            |              |            |
|------------------------|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|------------|--------------|------------|
| Total do P. A.:        |         | 1.030.519,00 | 522.972,49                                                                 | 186.878,85             | 300.000,00            | 191.691,89      | 92.187,56                         | 991.654,92    | 2.770,44                          | 104.847,09                   | 991.654,92      | 100.607,66 | 954.572,12   | 37.082,80  |
| 10.302.0023.2.051.0000 |         |              | Gerenciamento de Repasses a Consorcios Publicos de Saúde                   |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |            |              |            |
| 31717000               | 449     | 5.000,00     | 5.000,00                                                                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 33717000               | 450     | 51.943,00    | 0,00                                                                       | 260.642,04             | 0,00                  | 44,22           | 3.751,46                          | 312.585,04    | 0,00                              | 28.075,78                    | 312.585,04      | 28.075,78  | 312.585,04   | 0,00       |
| 44717000               | 451     | 5.000,00     | 5.000,00                                                                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total do P. A.:        |         | 61.943,00    | 10.000,00                                                                  | 260.642,04             | 0,00                  | 44,22           | 3.751,46                          | 312.585,04    | 0,00                              | 28.075,78                    | 312.585,04      | 28.075,78  | 312.585,04   | 0,00       |
| 10.302.0023.2.052.0000 |         |              | Subvenção para Sociedade Beneficiente - Hospital de Redenção               |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |            |              |            |
| 33504300               | 452     | 5.278.421,00 | 273.453,00                                                                 | 1.398.002,95           | 0,00                  | 258.000,00      | 83.628,19                         | 6.402.970,31  | 0,64                              | 625.998,12                   | 6.402.970,31    | 584.456,89 | 6.349.429,08 | 53.541,23  |
| Total do P. A.:        |         | 5.278.421,00 | 273.453,00                                                                 | 1.398.002,95           | 0,00                  | 258.000,00      | 83.628,19                         | 6.402.970,31  | 0,64                              | 625.998,12                   | 6.402.970,31    | 584.456,89 | 6.349.429,08 | 53.541,23  |
| 10.303.0022.2.053.0000 |         |              | Assistencia Farmaceutica e Insumos Estrategicos na Atencao Basica em Saude |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |            |              |            |
| 33903000               | 453     | 150.129,00   | 4.585,00                                                                   | 197.000,00             | 0,00                  | 0,00            | 8.662,28                          | 342.543,71    | 0,29                              | 29.107,83                    | 342.543,71      | 15.480,40  | 195.693,90   | 146.849,81 |
| 33903200               | 454     | 5.000,00     | 5.000,00                                                                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 33903600               | 455     | 55.000,00    | 55.000,00                                                                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 33903900               | 456     | 189.756,00   | 2.819,00                                                                   | 63.500,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 250.436,03    | 0,97                              | 22.370,67                    | 250.436,03      | 28.374,67  | 248.935,03   | 1.501,00   |
| 44905200               | 457     | 10.000,00    | 10.000,00                                                                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total do P. A.:        |         | 409.885,00   | 77.404,00                                                                  | 260.500,00             | 0,00                  | 0,00            | 8.662,28                          | 592.979,74    | 1,26                              | 51.478,50                    | 592.979,74      | 43.855,07  | 444.628,93   | 148.350,81 |
| 10.304.0024.2.054.0000 |         |              | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitaria                               |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |            |              |            |
| 31900400               | 458     | 69.887,00    | 40.460,00                                                                  | 127.388,00             | 0,00                  | 60.519,95       | 18.090,90                         | 156.796,34    | 18,66                             | 18.090,90                    | 156.796,34      | 18.090,90  | 152.241,80   | 4.554,54   |
| 31901100               | 459     | 186.114,00   | 20.000,00                                                                  | 64.895,00              | 0,00                  | 31.135,27       | 28.183,28                         | 230.735,31    | 273,69                            | 28.183,28                    | 230.735,31      | 28.183,28  | 230.735,31   | 0,00       |
| 33504300               | 460     | 5.000,00     | 5.000,00                                                                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 33903000               | 461     | 48.350,00    | 10.978,00                                                                  | 23.000,00              | 0,00                  | 2.823,19        | 243,00                            | 60.371,16     | 0,84                              | 33.797,30                    | 60.371,16       | 1.662,85   | 27.690,91    | 32.680,25  |
| 33903600               | 462     | 15.000,00    | 15.000,00                                                                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 33903900               | 463     | 38.611,00    | 26.319,00                                                                  | 0,00                   | 0,00                  | 1.256,53        | 0,00                              | 12.291,96     | 0,04                              | 631,77                       | 12.291,96       | 0,00       | 11.417,94    | 874,02     |



Prefeitura Municipal de Redenção  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa       | Fic Lan | Fixação Orç.                                      | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até |               | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até |               | Despesa Paga em Dezembro até |               | Despesa a Pagar |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 33904800               | 464     | 10.000,00                                         | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00            |
| 44905200               | 465     | 10.000,00                                         | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00            |
| Total do P. A.:        |         | 382.962,00                                        | 137.757,00            | 215.283,00             | 0,00                  | 95.734,94       | 46.517,18                         | 460.194,77    | 293,23        | 80.703,25                         | 460.194,77    | 47.937,03                    | 422.085,96    | 38.108,81       |
| 10.305.0024.2.055.0000 |         | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiologica |                       |                        |                       |                 |                                   |               |               |                                   |               |                              |               |                 |
| 31900400               | 466     | 30.480,00                                         | 30.400,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 80,00         | 0,00                              | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00            |
| 31901100               | 467     | 1.048.218,00                                      | 53.618,00             | 0,00                   | 0,00                  | 223.473,62      | 104.765,28                        | 993.852,93    | 747,07        | 119.753,43                        | 993.852,93    | 119.753,43                   | 993.852,93    | 0,00            |
| 33504300               | 468     | 10.000,00                                         | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00            |
| 33903000               | 469     | 44.430,00                                         | 17.683,00             | 819,20                 | 0,00                  | 3.610,70        | 1.663,96                          | 27.566,20     | 0,00          | 3.242,93                          | 27.566,20     | 0,00                         | 24.272,85     | 3.293,35        |
| 33903600               | 470     | 5.000,00                                          | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00            |
| 33903900               | 471     | 12.493,00                                         | 7.221,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 5.271,02      | 0,98          | 631,77                            | 5.271,02      | 0,00                         | 4.639,25      | 631,77          |
| 33904800               | 472     | 10.000,00                                         | 0,00                  | 95.336,00              | 0,00                  | 0,00            | 105.336,00                        | 105.336,00    | 0,00          | 105.336,00                        | 105.336,00    | 0,00                         | 0,00          | 105.336,00      |
| 44905200               | 473     | 10.000,00                                         | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00            |
| Total do P. A.:        |         | 1.170.621,00                                      | 133.922,00            | 96.155,20              | 0,00                  | 227.084,32      | 211.765,24                        | 1.132.026,15  | 828,05        | 228.964,13                        | 1.132.026,15  | 119.753,43                   | 1.022.765,03  | 109.261,12      |
| Total da U. O.:        |         | 32.933.706,00                                     | 8.008.210,34          | 9.281.570,84           | 1.000.000,00          | 3.686.890,50    | 2.892.106,68                      | 35.200.930,39 | 6.136,11      | 4.671.388,64                      | 35.186.940,39 | 3.775.971,42                 | 33.005.865,67 | 2.195.064,72    |

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa       | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-)                                      | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |           |            |          |
|------------------------|---------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|------------|----------|
| 06.02                  |         |              | Secretaria Municipal de Saúde                              |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |          |
| 10.122.0804.2.106.0000 |         |              | Manutenção do Conselho de Saúde e Conselhos Locais         |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |          |
| 33901400               | 1025    | 3.000,00     | 3.000,00                                                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 33903000               | 1020    | 5.000,00     | 5.000,00                                                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 33903200               | 1021    | 5.000,00     | 5.000,00                                                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 33903600               | 1026    | 2.000,00     | 2.000,00                                                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 33903900               | 1022    | 5.000,00     | 5.000,00                                                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 33904000               | 1023    | 5.000,00     | 5.000,00                                                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 33904800               | 1027    | 5.000,00     | 5.000,00                                                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 44905200               | 1024    | 5.000,00     | 5.000,00                                                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| Total do P. A.:        |         | 35.000,00    | 35.000,00                                                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 10.122.0005.2.056.0000 |         |              | Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Saude |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |          |
| 31900400               | 477     | 5.000,00     | 5.000,00                                                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 31901100               | 478     | 478.053,00   | 0,00                                                       | 312.132,18             | 0,00                  | 19.115,26       | 93.948,60                         | 790.185,18    | 0,00                              | 93.948,60                    | 790.185,18      | 93.948,60 | 788.758,28 | 1.426,90 |
| 31901150               | 479     | 1.000,00     | 1.000,00                                                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 31901152               | 480     | 102.992,00   | 0,00                                                       | 3.775,93               | 0,00                  | 0,00            | 4.588,58                          | 106.767,36    | 0,57                              | 14.517,84                    | 106.767,36      | 14.517,84 | 105.677,97 | 1.089,39 |
| 31901300               | 481     | 57.558,00    | 1.737,00                                                   | 0,00                   | 0,00                  | 16.945,66       | 0,00                              | 55.820,21     | 0,79                              | 612,50                       | 55.820,21       | 6.664,70  | 54.592,79  | 1.227,42 |
| 31909200               | 482     | 2.000,00     | 0,00                                                       | 2.396,00               | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 4.394,04      | 1,96                              | 0,00                         | 4.394,04        | 0,00      | 4.394,04   | 0,00     |
| 31909400               | 483     | 1.000,00     | 911,00                                                     | 3.000,00               | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 3.088,02      | 0,98                              | 0,00                         | 3.088,02        | 0,00      | 3.088,02   | 0,00     |
| 31909600               | 484     | 10.000,00    | 10.000,00                                                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 31911300               | 485     | 65.131,00    | 6.617,00                                                   | 105.467,00             | 0,00                  | 0,00            | 3.980,64                          | 163.980,64    | 0,36                              | 20.671,84                    | 163.980,64      | 20.671,84 | 163.980,64 | 0,00     |
| 31919200               | 486     | 1.000,00     | 1.000,00                                                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 33900853               | 487     | 1.000,00     | 1.000,00                                                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 33900856               | 488     | 1.000,00     | 1.000,00                                                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00     |

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa       | Fic Lan | Fixação Orç.                                                        | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até |              | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até |              | Despesa Paga em Dezembro até |              | Despesa a Pagar |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----------------|
| 33901400               | 489     | 5.000,00                                                            | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 33903000               | 490     | 75.107,00                                                           | 7.215,00              | 0,00                   | 0,00                  | 731,90          | 290,70                            | 67.159,33    | 732,67        | 9.795,69                          | 67.159,33    | 1.346,91                     | 52.835,62    | 14.323,71       |
| 33903100               | 491     | 5.000,00                                                            | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 33903200               | 492     | 5.000,00                                                            | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 33903300               | 493     | 5.000,00                                                            | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 33903400               | 494     | 10.000,00                                                           | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 33903500               | 495     | 20.365,00                                                           | 5.098,00              | 280.203,00             | 0,00                  | 4.500,00        | 0,00                              | 295.469,13   | 0,87          | 48.411,23                         | 295.469,13   | 44.134,74                    | 252.686,32   | 42.782,81       |
| 33903600               | 496     | 70.985,00                                                           | 3.911,00              | 22.000,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 89.073,15    | 0,85          | 5.893,70                          | 83.573,15    | 8.393,70                     | 77.679,45    | 11.393,70       |
| 33903700               | 497     | 5.000,00                                                            | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 33903900               | 498     | 282.771,00                                                          | 159.950,00            | 0,00                   | 0,00                  | 15.325,09       | 990,75                            | 122.781,74   | 39,26         | 24.400,69                         | 122.781,74   | 20.743,53                    | 70.768,60    | 52.013,14       |
| 33904000               | 499     | 12.120,00                                                           | 4.820,00              | 57.000,00              | 0,00                  | 15.900,00       | 0,00                              | 64.299,60    | 0,40          | 6.354,96                          | 62.499,60    | 8.154,96                     | 53.389,68    | 10.909,92       |
| 33904700               | 500     | 202.899,00                                                          | 0,00                  | 10.600,56              | 0,00                  | 0,00            | 10.646,95                         | 213.499,56   | 0,00          | 14.330,79                         | 213.499,56   | 14.330,79                    | 213.499,56   | 0,00            |
| 33904800               | 501     | 5.000,00                                                            | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 33909200               | 502     | 17.251,00                                                           | 16.600,00             | 2.500,00               | 0,00                  | 0,00            | 2.585,58                          | 3.055,65     | 95,35         | 430,93                            | 901,00       | 430,93                       | 901,00       | 2.154,65        |
| 33909300               | 503     | 4.366,00                                                            | 0,00                  | 30.912,73              | 0,00                  | 0,00            | 4.620,99                          | 35.203,54    | 75,19         | 6.323,72                          | 35.203,54    | 4.620,74                     | 33.500,56    | 1.702,98        |
| 44905100               | 504     | 10.000,00                                                           | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 44905200               | 505     | 5.000,00                                                            | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 46907100               | 506     | 10.000,00                                                           | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| Total do P. A.:        |         | 1.476.598,00                                                        | 290.859,00            | 829.987,40             | 0,00                  | 72.517,91       | 121.652,79                        | 2.014.777,15 | 949,25        | 245.692,49                        | 2.005.322,50 | 237.959,28                   | 1.875.752,53 | 139.024,62      |
| 10.122.0010.1.013.0000 |         | Construção,Ampliação e Reforma de Prédio para a Secretaria de Saúde |                       |                        |                       |                 |                                   |              |               |                                   |              |                              |              |                 |
| 44903900               | 474     | 10.000,00                                                           | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 44905100               | 475     | 54.160,00                                                           | 54.160,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 44906100               | 476     | 20.000,00                                                           | 20.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç.  | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até |               | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até |               | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |              |
|------------------|---------|---------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------|--------------|
| Total do P. A.:  |         | 84.160,00     | 84.160,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                         | 0,00            |              |
| Total da U. O.:  |         | 1.595.758,00  | 410.019,00            | 829.987,40             | 0,00                  | 72.517,91       | 121.652,79                        | 2.014.777,15  | 949,25        | 245.692,49                        | 2.005.322,50  | 237.959,28                   | 1.875.752,53    | 139.024,62   |
| Total da U. G.:  |         | 34.529.464,00 | 8.418.229,34          | 10.111.558,24          | 1.000.000,00          | 3.759.408,41    | 3.013.759,47                      | 37.215.707,54 | 7.085,36      | 4.917.081,13                      | 37.192.262,89 | 4.013.930,70                 | 34.881.618,20   | 2.334.089,34 |

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento<br>Despesa                                                              | Fic<br>Lan | Fixação<br>Orç. | Anulações<br>e Transf(-) | Suplement.<br>e Transf(+) | Adicionais<br>Esp./Extra | Despesa<br>Cancel. | Despesa Empenhada<br>em Dezembro até | Saldo<br>Dotação | Despesa Liquidada em<br>Dezembro até | Despesa Paga<br>em Dezembro até | Despesa a<br>Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 5 Fundo Municipal de Educação                                                    |            |                 |                          |                           |                          |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                    |
| 05.01 Fundo Municipal de Educacao                                                |            |                 |                          |                           |                          |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                    |
| 12.122.0006.2.018.0000 Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação |            |                 |                          |                           |                          |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                    |
| 31900400                                                                         | 166        | 5.000,00        | 5.000,00                 | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 31901100                                                                         | 167        | 156.389,00      | 34.667,01                | 101.500,00                | 0,00                     | 0,00               | 10.271,99                            | 223.221,99       | 0,00                                 | 22.709,09                       | 223.221,99         |
| 31901150                                                                         | 168        | 1.000,00        | 1.000,00                 | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 31901152                                                                         | 169        | 249.705,00      | 13.140,85                | 155.884,00                | 0,00                     | 13.140,36          | 0,00                                 | 392.448,15       | 0,00                                 | 24.824,90                       | 392.448,15         |
| 31901300                                                                         | 170        | 17.633,00       | 1.821,00                 | 15.000,00                 | 0,00                     | 13.988,08          | 0,00                                 | 30.811,92        | 0,08                                 | 1.050,00                        | 30.811,92          |
| 31909100                                                                         | 171        | 15.000,00       | 15.000,00                | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 31909200                                                                         | 172        | 5.000,00        | 2.401,51                 | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 2.598,49         | 0,00                                 | 0,00                            | 2.598,49           |
| 31909400                                                                         | 173        | 2.000,00        | 880,00                   | 5.000,00                  | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 6.119,20         | 0,80                                 | 0,00                            | 6.119,20           |
| 31909600                                                                         | 174        | 56.192,00       | 0,00                     | 40.000,00                 | 0,00                     | 203,22             | 23.849,11                            | 96.141,00        | 51,00                                | 23.849,11                       | 96.141,00          |
| 31911300                                                                         | 175        | 74.381,00       | 2.381,00                 | 63.000,00                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 135.000,00       | 0,00                                 | 6.413,45                        | 135.000,00         |
| 31919200                                                                         | 176        | 5.000,00        | 5.000,00                 | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33504300                                                                         | 177        | 2.000,00        | 2.000,00                 | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33900853                                                                         | 178        | 1.000,00        | 1.000,00                 | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33900856                                                                         | 179        | 1.000,00        | 1.000,00                 | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33901400                                                                         | 180        | 5.000,00        | 3.500,00                 | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 1.500,00         | 0,00                                 | 0,00                            | 1.500,00           |
| 33901800                                                                         | 181        | 5.000,00        | 5.000,00                 | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33903000                                                                         | 182        | 173.141,00      | 14.639,21                | 46.000,00                 | 0,00                     | 48.039,12          | 1.335,00                             | 204.501,34       | 0,45                                 | 20.882,57                       | 204.501,34         |
| 33903100                                                                         | 183        | 5.000,00        | 5.000,00                 | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33903200                                                                         | 184        | 5.000,00        | 2.840,00                 | 15.000,00                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 17.160,00        | 0,00                                 | 0,00                            | 17.160,00          |
| 33903300                                                                         | 185        | 10.000,00       | 10.000,00                | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33903400                                                                         | 186        | 10.000,00       | 10.000,00                | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33903500                                                                         | 187        | 20.365,00       | 6.320,44                 | 341.000,00                | 0,00                     | 13.375,82          | 11.880,00                            | 355.044,56       | 0,00                                 | 53.127,73                       | 355.044,56         |



Prefeitura Municipal de Redenção  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa                                                                     | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |            |              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|------------|--------------|------------|
| 33903600                                                                             | 188     | 4.757,00     | 690,00                | 20.000,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 24.066,42     | 0,58                              | 0,00                         | 24.066,42       | 0,00       | 24.066,42    | 0,00       |
| 33903700                                                                             | 189     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 33903900                                                                             | 190     | 352.143,00   | 215.959,32            | 0,00                   | 0,00                  | 93,02           | 1.134,02                          | 136.090,68    | 93,00                             | 5.406,66                     | 136.090,68      | 228,00     | 116.143,93   | 19.946,75  |
| 33904000                                                                             | 191     | 186.302,00   | 5.981,00              | 0,00                   | 0,00                  | 39.753,30       | 43.334,60                         | 180.320,18    | 0,82                              | 49.673,82                    | 180.320,18      | 22.039,22  | 119.048,14   | 61.272,04  |
| 33904700                                                                             | 192     | 22.861,00    | 9.126,85              | 12.000,00              | 0,00                  | 8.265,85        | 0,00                              | 25.734,15     | 0,00                              | 1.904,79                     | 25.734,15       | 1.904,79   | 25.734,15    | 0,00       |
| 33904800                                                                             | 193     | 5.000,00     | 1.317,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 3.682,17      | 0,83                              | 0,00                         | 3.682,17        | 3.682,17   | 3.682,17     | 0,00       |
| 33904900                                                                             | 194     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 33909200                                                                             | 195     | 4.422,00     | 4.142,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 280,00        | 0,00                              | 0,00                         | 280,00          | 0,00       | 280,00       | 0,00       |
| 33909300                                                                             | 196     | 37.786,00    | 21.940,00             | 36.808,00              | 0,00                  | 0,00            | 28.496,46                         | 52.652,96     | 1,04                              | 28.496,46                    | 52.652,96       | 28.496,46  | 52.652,96    | 0,00       |
| 44905100                                                                             | 197     | 20.000,00    | 20.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 44905200                                                                             | 198     | 10.000,00    | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 46917100                                                                             | 1016    | 1.500.000,00 | 60.000,00             | 596.021,34             | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 2.036.021,34  | 0,00                              | 0,00                         | 2.036.021,34    | 0,00       | 2.036.021,34 | 0,00       |
| Total do P. A.:                                                                      |         | 2.978.077,00 | 501.747,19            | 1.447.213,34           | 0,00                  | 136.858,77      | 120.301,18                        | 3.923.394,55  | 148,60                            | 238.338,58                   | 3.923.394,55    | 174.158,35 | 3.724.698,88 | 198.695,67 |
| 12.361.0015.1.002.0000 Construção, Ampliação e Reforma da Rede de Ensino Fundamental |         |              |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |            |              |            |
| 44905100                                                                             | 158     | 450.000,00   | 370.565,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 79.434,86     | 0,14                              | 0,00                         | 79.434,86       | 0,00       | 79.434,86    | 0,00       |
| 44906100                                                                             | 159     | 20.000,00    | 20.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total do P. A.:                                                                      |         | 470.000,00   | 390.565,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 79.434,86     | 0,14                              | 0,00                         | 79.434,86       | 0,00       | 79.434,86    | 0,00       |
| 12.361.0015.2.019.0000 Funcionamento e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental      |         |              |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |            |              |            |
| 31900400                                                                             | 199     | 31.252,00    | 765,00                | 9.000,00               | 0,00                  | 513,68          | 0,00                              | 39.486,32     | 0,68                              | 3.630,00                     | 39.486,32       | 3.630,00   | 39.486,32    | 0,00       |
| 31901100                                                                             | 200     | 6.198,00     | 151.198,00            | 145.000,00             | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 31901300                                                                             | 201     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 31911300                                                                             | 202     | 10.000,00    | 0,00                  | 811.965,93             | 0,00                  | 0,00            | 621.965,93                        | 821.965,93    | 0,00                              | 621.965,93                   | 821.965,93      | 621.965,93 | 821.965,93   | 0,00       |
| 31919200                                                                             | 203     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 33901800                                                                             | 204     | 150.000,00   | 150.000,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa                                                                                        | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |            |              |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|------------|--------------|------------|
| 33903000                                                                                                | 205     | 15.000,00    | 41.734,95             | 490.000,00             | 0,00                  | 12.802,50       | 14.440,11                         | 450.462,55    | 12.802,50                         | 1.637,61                     | 450.462,55      | 59.927,72  | 392.284,70   | 58.177,85  |
| 33903100                                                                                                | 206     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 33903200                                                                                                | 207     | 5.000,00     | 693,00                | 71.300,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 75.606,48     | 0,52                              | 10.377,36                    | 75.606,48       | 15.000,00  | 15.000,00    | 60.606,48  |
| 33903400                                                                                                | 208     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 33903600                                                                                                | 209     | 2.400,00     | 1.600,00              | 11.800,00              | 0,00                  | 0,00            | 4.200,00                          | 12.600,00     | 0,00                              | 5.600,00                     | 12.600,00       | 0,00       | 7.000,00     | 5.600,00   |
| 33903700                                                                                                | 210     | 5.000,00     | 0,00                  | 268.351,00             | 0,00                  | 0,00            | 193.623,20                        | 273.350,40    | 0,60                              | 193.623,20                   | 273.350,40      | 193.623,20 | 273.350,40   | 0,00       |
| 33903900                                                                                                | 211     | 90.903,00    | 11.944,44             | 84.006,00              | 0,00                  | 11.565,05       | 22.909,77                         | 162.943,89    | 20,67                             | 23.282,21                    | 162.943,89      | 9.202,46   | 132.103,04   | 30.840,85  |
| 33904000                                                                                                | 212     | 5.000,00     | 0,00                  | 69.380,00              | 0,00                  | 0,00            | 37.190,00                         | 74.380,00     | 0,00                              | 37.190,00                    | 74.380,00       | 0,00       | 0,00         | 74.380,00  |
| 33904600                                                                                                | 213     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 33904700                                                                                                | 214     | 10.000,00    | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 33904800                                                                                                | 215     | 99.257,00    | 50.507,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 48.750,00     | 0,00                              | 0,00                         | 48.750,00       | 0,00       | 48.750,00    | 0,00       |
| 33904900                                                                                                | 216     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 44905200                                                                                                | 217     | 133.200,00   | 133.200,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 46907100                                                                                                | 218     | 10.000,00    | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total do P. A.:                                                                                         |         | 603.210,00   | 591.642,39            | 1.960.802,93           | 0,00                  | 24.881,23       | 894.329,01                        | 1.959.545,57  | 12.824,97                         | 897.306,31                   | 1.959.545,57    | 903.349,31 | 1.729.940,39 | 229.605,18 |
| 12.361.0015.2.020.0000      Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola -PDDE                   |         |              |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |            |              |            |
| 33903000                                                                                                | 219     | 1.000,00     | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 33903200                                                                                                | 220     | 1.000,00     | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 33903600                                                                                                | 221     | 1.000,00     | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 33903900                                                                                                | 222     | 1.000,00     | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 44905200                                                                                                | 223     | 1.000,00     | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total do P. A.:                                                                                         |         | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 12.361.0015.2.021.0000      Aquisição de Livros e Fardamento para os Alunos da Rede Municipal de Ensino |         |              |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |            |              |            |
| 33903000                                                                                                | 224     | 20.000,00    | 20.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |

Prefeitura Municipal de Redenção  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa                                                                          | Fic Lan | Fixação Orç.        | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação       | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 33903200                                                                                  | 225     | 522.493,00          | 522.493,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                |
| 33903900                                                                                  | 226     | 20.000,00           | 20.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                |
| <b>Total do P. A.:</b>                                                                    |         | <b>562.493,00</b>   | <b>562.493,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         |
| 12.361.0017.1.003.0000 Aquisição de Veiculos para Manutenção do Transporte Escolar        |         |                     |                       |                        |                       |                 |                                   |                     |                                   |                              |                     |
| 44905200                                                                                  | 160     | 500.000,00          | 500.000,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                |
| <b>Total do P. A.:</b>                                                                    |         | <b>500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         |
| 12.361.0017.2.022.0000 Gestão do Programa de Transporte Escolar para Educacao Fundamental |         |                     |                       |                        |                       |                 |                                   |                     |                                   |                              |                     |
| 33903000                                                                                  | 227     | 30.000,00           | 30.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                |
| 33903600                                                                                  | 228     | 5.000,00            | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                |
| 33903900                                                                                  | 229     | 614.841,00          | 80.000,00             | 78.001,00              | 0,00                  | 0,00            | 29.251,20                         | 612.418,08          | 423,92                            | 29.251,20                    | 612.418,08          |
| 44905200                                                                                  | 230     | 10.000,00           | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                |
| <b>Total do P. A.:</b>                                                                    |         | <b>659.841,00</b>   | <b>125.000,00</b>     | <b>78.001,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>29.251,20</b>                  | <b>612.418,08</b>   | <b>423,92</b>                     | <b>29.251,20</b>             | <b>612.418,08</b>   |
| 12.361.0019.2.023.0000 Programa PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental            |         |                     |                       |                        |                       |                 |                                   |                     |                                   |                              |                     |
| 33903000                                                                                  | 231     | 376.212,00          | 6.356,00              | 484.360,00             | 0,00                  | 2.128,43        | 15.613,92                         | 854.214,20          | 1,80                              | 89.867,36                    | 854.214,20          |
| <b>Total do P. A.:</b>                                                                    |         | <b>376.212,00</b>   | <b>6.356,00</b>       | <b>484.360,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>2.128,43</b> | <b>15.613,92</b>                  | <b>854.214,20</b>   | <b>1,80</b>                       | <b>89.867,36</b>             | <b>854.214,20</b>   |
| 12.361.0231.2.025.0000 Custeio de Despesas com o SALARIO EDUCAÇÃO QUOTA MUNICIPAL         |         |                     |                       |                        |                       |                 |                                   |                     |                                   |                              |                     |
| 33903000                                                                                  | 233     | 121.003,00          | 0,00                  | 92.605,00              | 0,00                  | 0,00            | 87.913,61                         | 213.607,63          | 0,37                              | 105.515,16                   | 213.607,63          |
| 33903600                                                                                  | 234     | 10.000,00           | 2.953,00              | 9.000,00               | 0,00                  | 2.006,71        | 0,00                              | 16.046,39           | 0,61                              | 2.005,90                     | 16.046,39           |
| 33903900                                                                                  | 235     | 442.102,00          | 1.103,00              | 213.920,00             | 0,00                  | 1.097,00        | 0,00                              | 654.918,68          | 0,32                              | 67.717,50                    | 654.918,68          |
| 33904000                                                                                  | 236     | 233.057,00          | 221.777,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 940,00                            | 11.280,00           | 0,00                              | 2.820,00                     | 11.280,00           |
| 44905100                                                                                  | 237     | 378.960,00          | 72.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 306.877,25          | 82,75                             | 0,00                         | 306.877,25          |
| 44905200                                                                                  | 238     | 7.771,00            | 7.771,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                |
| <b>Total do P. A.:</b>                                                                    |         | <b>1.192.893,00</b> | <b>305.604,00</b>     | <b>315.525,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>3.103,71</b> | <b>88.853,61</b>                  | <b>1.202.729,95</b> | <b>84,05</b>                      | <b>178.058,56</b>            | <b>1.202.729,95</b> |



Prefeitura Municipal de Redenção  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa                                                                                | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |           |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 12.364.0017.2.026.0000      Gestão do Programa de Transporte Escolar para o Ensino Superior     |         |              |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |            |
| 33903600                                                                                        | 239     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |           |            |            |
| 33903900                                                                                        | 240     | 636.075,00   | 122.500,00            | 26.220,00              | 0,00                  | 0,00            | 81.360,00                         | 539.794,40    | 0,60                              | 81.360,00                    | 539.794,40      | 32.000,00 | 437.006,40 | 102.788,00 |
| Total do P. A.:                                                                                 |         | 641.075,00   | 127.500,00            | 26.220,00              | 0,00                  | 0,00            | 81.360,00                         | 539.794,40    | 0,60                              | 81.360,00                    | 539.794,40      | 32.000,00 | 437.006,40 | 102.788,00 |
| 12.365.0017.2.027.0000      Gestão do Programa de Transporte Escolar PNATE - Educação Infantil  |         |              |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |            |
| 33903000                                                                                        | 241     | 10.000,00    | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |           |            |            |
| 33903600                                                                                        | 242     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |           |            |            |
| 33903900                                                                                        | 243     | 111.359,00   | 29.772,00             | 88.000,00              | 0,00                  | 15.448,72       | 39.244,80                         | 169.554,12    | 32,88                             | 39.244,80                    | 169.554,12      | 6.832,80  | 137.142,12 | 32.412,00  |
| Total do P. A.:                                                                                 |         | 126.359,00   | 44.772,00             | 88.000,00              | 0,00                  | 15.448,72       | 39.244,80                         | 169.554,12    | 32,88                             | 39.244,80                    | 169.554,12      | 6.832,80  | 137.142,12 | 32.412,00  |
| 12.365.0019.2.028.0000      Programa PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.                   |         |              |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |            |
| 33903000                                                                                        | 244     | 116.639,00   | 35.258,39             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 81.380,61     | 0,00                              | 11.725,30                    | 81.380,61       | 0,00      | 69.655,31  | 11.725,30  |
| Total do P. A.:                                                                                 |         | 116.639,00   | 35.258,39             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 81.380,61     | 0,00                              | 11.725,30                    | 81.380,61       | 0,00      | 69.655,31  | 11.725,30  |
| 12.365.0019.2.029.0000      Programa PNAE - Alimentação Escolar - Creche                        |         |              |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |            |
| 33903000                                                                                        | 245     | 163.495,00   | 63.011,44             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 100.483,56    | 0,00                              | 0,00                         | 100.483,56      | 0,00      | 95.274,11  | 5.209,45   |
| Total do P. A.:                                                                                 |         | 163.495,00   | 63.011,44             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 100.483,56    | 0,00                              | 0,00                         | 100.483,56      | 0,00      | 95.274,11  | 5.209,45   |
| 12.365.0020.1.004.0000      Construção, Ampliação e Recuperação de Escolas para Ensino Infantil |         |              |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |            |
| 44905100                                                                                        | 161     | 190.000,00   | 190.000,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 44906100                                                                                        | 162     | 20.000,00    | 20.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Total do P. A.:                                                                                 |         | 210.000,00   | 210.000,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 12.365.0020.2.030.0000      Manutenção da Rede de Educacao Infantil                             |         |              |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |            |
| 31900400                                                                                        | 246     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 31901100                                                                                        | 247     | 10.000,00    | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 31901300                                                                                        | 248     | 2.000,00     | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00       |

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa                                                              | Fic Lan | Fixação Orç.      | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel.  | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação     | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 31909200                                                                      | 249     | 1.000,00          | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              |
| 31911300                                                                      | 250     | 3.000,00          | 0,00                  | 74.662,42              | 0,00                  | 35.796,64        | 77.662,42                         | 41.865,78         | 35.796,64                         | 41.865,78                    | 41.865,78         |
| 31919200                                                                      | 251     | 1.000,00          | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              |
| 33901400                                                                      | 252     | 2.000,00          | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              |
| 33901800                                                                      | 253     | 35.000,00         | 35.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              |
| 33903000                                                                      | 254     | 5.000,00          | 0,00                  | 119.980,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 124.972,01        | 7,99                              | 29.518,91                    | 124.972,01        |
| 33903100                                                                      | 255     | 2.000,00          | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              |
| 33903200                                                                      | 256     | 5.000,00          | 7.756,06              | 35.000,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 32.243,94         | 0,00                              | 2.223,72                     | 32.243,94         |
| 33903500                                                                      | 257     | 10.000,00         | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              |
| 33903600                                                                      | 258     | 5.000,00          | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              |
| 33903900                                                                      | 259     | 10.000,00         | 6.757,60              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 3.242,40          | 0,00                              | 0,00                         | 3.242,40          |
| 33904000                                                                      | 260     | 5.000,00          | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              |
| 33904600                                                                      | 261     | 5.000,00          | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              |
| 33904800                                                                      | 262     | 25.000,00         | 25.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              |
| 33904900                                                                      | 263     | 5.000,00          | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              |
| 33909200                                                                      | 264     | 1.000,00          | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              |
| 44905200                                                                      | 265     | 10.000,00         | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              |
| <b>Total do P. A.:</b>                                                        |         | <b>147.000,00</b> | <b>138.513,66</b>     | <b>229.642,42</b>      | <b>0,00</b>           | <b>35.796,64</b> | <b>77.662,42</b>                  | <b>202.324,13</b> | <b>35.804,63</b>                  | <b>73.608,41</b>             | <b>202.324,13</b> |
| 12.366.0019.2.031.0000 Apoio a Alfabetização e a Educação de Jovens e Adultos |         |                   |                       |                        |                       |                  |                                   |                   |                                   |                              |                   |
| 31900400                                                                      | 266     | 2.000,00          | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              |
| 31901100                                                                      | 267     | 5.000,00          | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              |
| 31901300                                                                      | 268     | 2.000,00          | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              |
| 31909200                                                                      | 269     | 1.000,00          | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              |
| 31911300                                                                      | 270     | 2.000,00          | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              |

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa                                                                         | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 33901400                                                                                 | 271     | 1.000,00     | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |              |              |              |
| 33903000                                                                                 | 272     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |              |              |              |
| 33903200                                                                                 | 273     | 1.000,00     | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |              |              |              |
| 33903600                                                                                 | 274     | 2.000,00     | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |              |              |              |
| 33903900                                                                                 | 275     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |              |              |              |
| 44905200                                                                                 | 276     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |              |              |              |
| Total do P. A.:                                                                          |         | 31.000,00    | 31.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |              |              |              |
| 12.366.0019.2.032.0000 PNAE - Alimentação Escolar - EJA                                  |         |              |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |              |              |              |
| 33903000                                                                                 | 277     | 9.487,00     | 7.096,58              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 2.390,42      | 0,00                              | 0,00                         | 2.390,42        | 0,00         | 2.086,68     | 303,74       |
| Total do P. A.:                                                                          |         | 9.487,00     | 7.096,58              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 2.390,42      | 0,00                              | 0,00                         | 2.390,42        | 0,00         | 2.086,68     | 303,74       |
| 12.367.0019.2.033.0000 PNAE - Alimentação Escolar - AEE                                  |         |              |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |              |              |              |
| 33903000                                                                                 | 278     | 7.574,00     | 5.252,00              | 8.000,00               | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 10.321,61     | 0,39                              | 0,00                         | 10.321,61       | 0,00         | 10.321,61    | 0,00         |
| Total do P. A.:                                                                          |         | 7.574,00     | 5.252,00              | 8.000,00               | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 10.321,61     | 0,39                              | 0,00                         | 10.321,61       | 0,00         | 10.321,61    | 0,00         |
| 12.368.0015.1.005.0000 Implantação de laboratorios de informatica nas Unidades Escolares |         |              |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |              |              |              |
| 44905100                                                                                 | 163     | 200.000,00   | 200.000,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44905200                                                                                 | 164     | 150.000,00   | 150.000,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Total do P. A.:                                                                          |         | 350.000,00   | 350.000,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.368.0015.1.006.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Quadras de Esporte nas Escolas |         |              |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |              |              |              |
| 44905100                                                                                 | 165     | 355.000,00   | 355.000,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Total do P. A.:                                                                          |         | 355.000,00   | 355.000,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Total da U. O.:                                                                          |         | 9.505.355,00 | 4.355.811,65          | 4.637.764,69           | 0,00                  | 218.217,50      | 1.346.616,14                      | 9.737.986,06  | 49.321,98                         | 1.638.760,52                 | 9.737.986,06    | 1.320.689,86 | 8.699.917,41 | 1.038.068,65 |
| Total da U. G.:                                                                          |         | 9.505.355,00 | 4.355.811,65          | 4.637.764,69           | 0,00                  | 218.217,50      | 1.346.616,14                      | 9.737.986,06  | 49.321,98                         | 1.638.760,52                 | 9.737.986,06    | 1.320.689,86 | 8.699.917,41 | 1.038.068,65 |

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento<br>Despesa                                                             | Fic<br>Lan | Fixação<br>Orç.   | Anulações<br>e Transf(-) | Suplement.<br>e Transf(+) | Adicionais<br>Esp./Extra | Despesa<br>Cancel. | Despesa Empenhada<br>em Dezembro até | Saldo<br>Dotação | Despesa Liquidada em<br>Dezembro até | Despesa Paga<br>em Dezembro até | Despesa a<br>Pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 6 Fundo Mun.dos Direitos da Criança e do Adolescente                            |            |                   |                          |                           |                          |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                    |
| 07.03 Fundo Mun. Direitos\Criança\Adolescente                                   |            |                   |                          |                           |                          |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                    |
| 08.243.0131.2.072.0000 Ações de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente |            |                   |                          |                           |                          |                    |                                      |                  |                                      |                                 |                    |
| 31901100                                                                        | 661        | 5.000,00          | 5.000,00                 | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 31909200                                                                        | 662        | 1.000,00          | 1.000,00                 | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 31909400                                                                        | 663        | 1.000,00          | 1.000,00                 | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 31919200                                                                        | 664        | 2.000,00          | 2.000,00                 | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33504300                                                                        | 1035       | 1.000,00          | 1.000,00                 | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33901300                                                                        | 665        | 2.000,00          | 2.000,00                 | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33901400                                                                        | 666        | 2.000,00          | 2.000,00                 | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33903000                                                                        | 667        | 14.000,00         | 14.000,00                | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33903100                                                                        | 668        | 1.000,00          | 1.000,00                 | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33903200                                                                        | 669        | 1.000,00          | 1.000,00                 | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33903300                                                                        | 670        | 2.000,00          | 2.000,00                 | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33903400                                                                        | 671        | 5.000,00          | 5.000,00                 | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33903500                                                                        | 672        | 5.000,00          | 5.000,00                 | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33903600                                                                        | 673        | 10.000,00         | 10.000,00                | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33903700                                                                        | 674        | 5.000,00          | 5.000,00                 | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33903900                                                                        | 675        | 30.000,00         | 30.000,00                | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33904800                                                                        | 676        | 5.000,00          | 5.000,00                 | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 33909200                                                                        | 677        | 1.000,00          | 1.000,00                 | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| 44905200                                                                        | 678        | 20.000,00         | 20.000,00                | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00               |
| <b>Total do P. A.:</b>                                                          |            | <b>113.000,00</b> | <b>113.000,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>        |
| <b>Total da U. O.:</b>                                                          |            | <b>113.000,00</b> | <b>113.000,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>        |

Prefeitura Municipal de Redenção  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|------------------|---------|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Total da U. G.:  |         | 113.000,00   | 113.000,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |



Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa                                                                          | Fic Lan | Fixação Orç.      | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel.  | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação     | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 7 Fundo Municipal de Assistência Social                                                   |         |                   |                       |                        |                       |                  |                                   |                   |                                   |                              |                   |
| 07.02 Fundo Municipal de Assistência Social                                               |         |                   |                       |                        |                       |                  |                                   |                   |                                   |                              |                   |
| 08.122.0005.2.065.0000 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social |         |                   |                       |                        |                       |                  |                                   |                   |                                   |                              |                   |
| 31900400                                                                                  | 584     | 5.000,00          | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              |
| 31901100                                                                                  | 585     | 10.000,00         | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              |
| 31901150                                                                                  | 586     | 1.000,00          | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              |
| 31901152                                                                                  | 587     | 1.000,00          | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              |
| 31901300                                                                                  | 588     | 129.345,00        | 12.932,12             | 0,00                   | 0,00                  | 43.587,12        | 0,00                              | 116.412,88        | 0,00                              | 116.412,88                   | 10.879,98         |
| 31909200                                                                                  | 589     | 2.000,00          | 0,00                  | 8.831,00               | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 10.830,96         | 0,04                              | 0,00                         | 10.830,96         |
| 31911300                                                                                  | 590     | 4.367,00          | 2.155,00              | 2.000,00               | 0,00                  | 1.288,99         | 0,00                              | 4.211,01          | 0,99                              | 0,00                         | 4.211,01          |
| 33900400                                                                                  | 591     | 5.000,00          | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              |
| 33900800                                                                                  | 592     | 5.000,00          | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              |
| 33900853                                                                                  | 593     | 1.000,00          | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              |
| 33900856                                                                                  | 594     | 1.000,00          | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              |
| 33901400                                                                                  | 595     | 5.000,00          | 4.999,41              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00              | 0,59                              | 0,00                         | 0,00              |
| 33903000                                                                                  | 596     | 5.000,00          | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              |
| 33903200                                                                                  | 597     | 5.000,00          | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              |
| 33903500                                                                                  | 598     | 5.000,00          | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              |
| 33903600                                                                                  | 599     | 10.000,00         | 9.999,22              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00              | 0,78                              | 0,00                         | 0,00              |
| 33903900                                                                                  | 600     | 761,00            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 37,21             | 723,79                            | 0,00                         | 37,21             |
| 33904700                                                                                  | 601     | 7.710,00          | 1.000,00              | 1.200,00               | 0,00                  | 1.100,98         | 0,00                              | 7.799,02          | 110,98                            | 0,00                         | 7.799,02          |
| 44905100                                                                                  | 602     | 10.000,00         | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              |
| 44905200                                                                                  | 603     | 5.000,00          | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00             | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              |
| <b>Total do P. A.:</b>                                                                    |         | <b>218.183,00</b> | <b>90.085,75</b>      | <b>12.031,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>45.977,09</b> | <b>0,00</b>                       | <b>139.291,08</b> | <b>837,17</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>139.291,08</b> |
|                                                                                           |         |                   |                       |                        |                       |                  |                                   |                   |                                   | <b>10.879,98</b>             | <b>138.941,56</b> |
|                                                                                           |         |                   |                       |                        |                       |                  |                                   |                   |                                   |                              | <b>349,52</b>     |

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa                                                                     | Fic Lan | Fixação Orç.      | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação    | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|
| 08.122.0035.2.066.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS |         |                   |                       |                        |                       |                 |                                   |                  |                                   |                              |                  |
| 33903000                                                                             | 604     | 5.000,00          | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00             | 0,00                              | 0,00                         | 0,00             |
| 33903600                                                                             | 605     | 5.000,00          | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00             | 0,00                              | 0,00                         | 0,00             |
| 33903900                                                                             | 606     | 2.000,00          | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00             | 0,00                              | 0,00                         | 0,00             |
| 44905200                                                                             | 607     | 5.000,00          | 4.229,59              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 770,41           | 0,00                              | 0,00                         | 0,00             |
| <b>Total do P. A.:</b>                                                               |         | <b>17.000,00</b>  | <b>16.229,59</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>770,41</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      |
| 08.243.0034.2.067.0000 Manutenção do Programa Primeira Infância do SUAS              |         |                   |                       |                        |                       |                 |                                   |                  |                                   |                              |                  |
| 31900400                                                                             | 608     | 75.000,00         | 75.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00             | 0,00                              | 0,00                         | 0,00             |
| 31901100                                                                             | 609     | 5.000,00          | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00             | 0,00                              | 0,00                         | 0,00             |
| 33901400                                                                             | 610     | 5.000,00          | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00             | 0,00                              | 0,00                         | 0,00             |
| 33903000                                                                             | 611     | 74.771,00         | 37.032,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 37.738,88                         | 0,12             | 0,00                              | 37.738,88                    | 0,00             |
| 33903200                                                                             | 612     | 5.500,00          | 5.500,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00             | 0,00                              | 0,00                         | 0,00             |
| 33903300                                                                             | 613     | 5.000,00          | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00             | 0,00                              | 0,00                         | 0,00             |
| 33903500                                                                             | 614     | 10.000,00         | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00             | 0,00                              | 0,00                         | 0,00             |
| 33903600                                                                             | 615     | 18.192,00         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 4.548,00                          | 18.192,00        | 4.548,00                          | 18.192,00                    | 0,00             |
| 33903900                                                                             | 616     | 30.937,00         | 30.000,00             | 19.300,00              | 0,00                  | 270,00          | 13.820,00                         | 19.860,00        | 377,00                            | 13.550,00                    | 19.860,00        |
| 33904000                                                                             | 1036    | 5.000,00          | 3.110,00              | 0,00                   | 0,00                  | 270,00          | 1.890,00                          | 1.620,00         | 270,00                            | 1.620,00                     | 1.620,00         |
| 33904800                                                                             | 617     | 5.000,00          | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00             | 0,00                              | 0,00                         | 0,00             |
| 44905200                                                                             | 618     | 12.632,00         | 12.632,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00             | 0,00                              | 0,00                         | 0,00             |
| <b>Total do P. A.:</b>                                                               |         | <b>252.032,00</b> | <b>193.274,00</b>     | <b>19.300,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>540,00</b>   | <b>20.258,00</b>                  | <b>77.410,88</b> | <b>647,12</b>                     | <b>19.718,00</b>             | <b>77.410,88</b> |
| 08.244.0034.2.068.0000 Gestão do Programa IGD - AUXILIO BRASIL                       |         |                   |                       |                        |                       |                 |                                   |                  |                                   |                              |                  |
| 31900400                                                                             | 619     | 192.425,00        | 106.379,00            | 0,00                   | 0,00                  | 1.032,00        | 5.078,00                          | 86.046,00        | 0,00                              | 6.160,00                     | 86.046,00        |
| 31901100                                                                             | 620     | 5.000,00          | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00             | 0,00                              | 0,00                         | 0,00             |
| 33901400                                                                             | 621     | 5.000,00          | 4.500,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 500,00           | 0,00                              | 0,00                         | 500,00           |

Prefeitura Municipal de Redenção  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa       | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-)                                                        | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até |            | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até |            | Despesa Paga em Dezembro até |            | Despesa a Pagar |
|------------------------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|------------|------------------------------|------------|-----------------|
| 33903000               | 622     | 10.000,00    | 0,00                                                                         | 12.369,00              | 0,00                  | 0,00            | 9.191,90                          | 22.368,59  | 0,41          | 9.191,90                          | 22.368,59  | 9.191,90                     | 22.368,59  | 0,00            |
| 33903300               | 623     | 5.000,00     | 5.000,00                                                                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 33903600               | 624     | 20.000,00    | 20.000,00                                                                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 33903900               | 625     | 12.694,00    | 0,00                                                                         | 69.100,00              | 0,00                  | 0,00            | 38.060,00                         | 81.760,05  | 33,95         | 38.060,00                         | 81.760,05  | 38.060,00                    | 81.760,05  | 0,00            |
| 33904000               | 626     | 8.228,00     | 3.428,00                                                                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 4.800,00   | 0,00          | 2.400,00                          | 4.800,00   | 0,00                         | 2.400,00   | 2.400,00        |
| 33904800               | 627     | 5.000,00     | 5.000,00                                                                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 44905200               | 628     | 7.632,00     | 18.632,00                                                                    | 11.000,00              | 0,00                  | 17.808,00       | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| Total do P. A.:        |         | 270.979,00   | 167.939,00                                                                   | 92.469,00              | 0,00                  | 18.840,00       | 52.329,90                         | 195.474,64 | 34,36         | 55.811,90                         | 195.474,64 | 53.411,90                    | 193.074,64 | 2.400,00        |
| 08.244.0034.2.069.0000 |         |              | Ações do Programa PSB - Piso Basico Fixo                                     |                        |                       |                 |                                   |            |               |                                   |            |                              |            |                 |
| 31900400               | 629     | 383.313,00   | 16.002,00                                                                    | 0,00                   | 0,00                  | 6.489,00        | 7.148,80                          | 367.309,73 | 1,27          | 34.626,40                         | 367.309,73 | 34.626,40                    | 367.309,73 | 0,00            |
| 31901100               | 630     | 26.840,00    | 26.840,00                                                                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 33901400               | 631     | 5.000,00     | 5.000,00                                                                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 33903000               | 632     | 64.173,00    | 0,00                                                                         | 78.914,47              | 0,00                  | 0,00            | 21.461,80                         | 143.087,03 | 0,44          | 21.461,80                         | 143.087,03 | 39.481,90                    | 143.087,03 | 0,00            |
| 33903200               | 633     | 10.000,00    | 10.000,00                                                                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 33903300               | 634     | 5.000,00     | 5.000,00                                                                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 33903600               | 635     | 15.000,00    | 15.000,00                                                                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 33903700               | 636     | 5.000,00     | 5.000,00                                                                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 33903900               | 637     | 11.870,00    | 10.762,00                                                                    | 139.691,00             | 0,00                  | 14.900,00       | 6.990,00                          | 140.798,95 | 0,05          | 11.990,00                         | 140.798,95 | 4.520,00                     | 133.298,95 | 7.500,00        |
| 33904000               | 638     | 11.857,00    | 4.467,00                                                                     | 2.490,00               | 0,00                  | 1.610,00        | 0,00                              | 9.880,00   | 0,00          | 5.600,00                          | 9.880,00   | 0,00                         | 4.280,00   | 5.600,00        |
| 44905200               | 639     | 80.000,00    | 30.116,47                                                                    | 14.124,20              | 0,00                  | 0,00            | 28.391,73                         | 64.007,73  | 0,00          | 28.391,73                         | 64.007,73  | 14.752,73                    | 50.368,73  | 13.639,00       |
| Total do P. A.:        |         | 618.053,00   | 128.187,47                                                                   | 235.219,67             | 0,00                  | 22.999,00       | 63.992,33                         | 725.083,44 | 1,76          | 102.069,93                        | 725.083,44 | 93.381,03                    | 698.344,44 | 26.739,00       |
| 08.244.0035.1.015.0000 |         |              | Construção,Ampliação e Reforma de Predios para o Fundo de Assistência Social |                        |                       |                 |                                   |            |               |                                   |            |                              |            |                 |
| 44905100               | 583     | 419.751,00   | 419.750,31                                                                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,69          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |



Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa       | Fic Lan | Fixação Orç.                                                  | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |           |            |          |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|------------|----------|
| Total do P. A.:        |         | 419.751,00                                                    | 419.750,31            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,69                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 08.244.0035.2.070.0000 |         | Aprimoramento do IGD -Índice de Gestão Descentralizada - SUAS |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |          |
| 31900400               | 640     | 2.000,00                                                      | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 31901100               | 641     | 5.000,00                                                      | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 33901400               | 642     | 2.000,00                                                      | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 33903000               | 643     | 5.000,00                                                      | 11.597,00             | 80.000,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 73.402,34     | 0,66                              | 1.312,35                     | 73.402,34       | 0,00      | 72.089,99  | 1.312,35 |
| 33903300               | 644     | 5.000,00                                                      | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 33903500               | 645     | 5.000,00                                                      | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 33903600               | 646     | 10.000,00                                                     | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 33903900               | 647     | 10.000,00                                                     | 2.850,00              | 19.000,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 26.150,00     | 0,00                              | 0,00                         | 26.150,00       | 0,00      | 26.150,00  | 0,00     |
| 33904000               | 648     | 5.000,00                                                      | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 44905200               | 649     | 5.000,00                                                      | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| Total do P. A.:        |         | 54.000,00                                                     | 53.447,00             | 99.000,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 99.552,34     | 0,66                              | 1.312,35                     | 99.552,34       | 0,00      | 98.239,99  | 1.312,35 |
| 08.244.0036.2.071.0000 |         | Ações do Programa de Proteção Social Especial - PAEFI         |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |          |
| 31900400               | 650     | 144.716,00                                                    | 33.042,00             | 20.000,00              | 0,00                  | 34.553,80       | 2.833,33                          | 131.590,53    | 83,47                             | 8.668,00                     | 131.590,53      | 8.668,00  | 131.590,53 | 0,00     |
| 31901100               | 651     | 21.670,00                                                     | 13.096,00             | 6.000,00               | 0,00                  | 11.427,42       | 0,00                              | 14.572,58     | 1,42                              | 0,00                         | 14.572,58       | 0,00      | 14.572,58  | 0,00     |
| 33901400               | 652     | 5.000,00                                                      | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 33903000               | 653     | 27.108,00                                                     | 0,00                  | 89.468,10              | 0,00                  | 0,00            | 11.342,80                         | 116.576,10    | 0,00                              | 11.342,80                    | 116.576,10      | 11.342,80 | 116.576,10 | 0,00     |
| 33903200               | 654     | 10.000,00                                                     | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 33903300               | 655     | 5.000,00                                                      | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 33903500               | 656     | 10.000,00                                                     | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 33903600               | 657     | 20.000,00                                                     | 20.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00     |
| 33903900               | 658     | 20.110,00                                                     | 2.383,00              | 15.000,00              | 0,00                  | 0,00            | 4.490,00                          | 32.726,35     | 0,65                              | 4.490,00                     | 32.726,35       | 13.510,00 | 32.726,35  | 0,00     |
| 33904000               | 659     | 2.777,00                                                      | 0,00                  | 7.100,00               | 0,00                  | 0,00            | 9.600,00                          | 9.870,00      | 7,00                              | 9.600,00                     | 9.870,00        | 0,00      | 270,00     | 9.600,00 |

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa       | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-)                       | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |            |              |           |
|------------------------|---------|--------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------|
| 44905200               | 660     | 12.632,00    | 12.632,00                                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |            |              |           |
| Total do P. A.:        |         | 279.013,00   | 111.153,00                                  | 137.568,10             | 0,00                  | 45.981,22       | 28.266,13                         | 305.335,56    | 92,54                             | 34.100,80                    | 305.335,56      | 33.520,80  | 295.735,56   | 9.600,00  |
| 08.244.0036.2.107.0000 |         |              | Execução do Programa Bolsa Auxílio Redenção |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |            |              |           |
| 33904800               | 1040    | 270.000,00   | 270.000,00                                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| Total do P. A.:        |         | 270.000,00   | 270.000,00                                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| Total da U. O.:        |         | 2.399.011,00 | 1.450.066,12                                | 595.587,77             | 0,00                  | 134.337,31      | 164.846,36                        | 1.542.147,94  | 2.384,71                          | 213.012,98                   | 1.542.147,94    | 209.703,71 | 1.494.229,07 | 47.918,87 |
| Total da U. G.:        |         | 2.399.011,00 | 1.450.066,12                                | 595.587,77             | 0,00                  | 134.337,31      | 164.846,36                        | 1.542.147,94  | 2.384,71                          | 213.012,98                   | 1.542.147,94    | 209.703,71 | 1.494.229,07 | 47.918,87 |

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa       | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-)                                               | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |            |              |              |
|------------------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| 9                      |         |              | F.Man.Desenv.Educação Básica e Val. Prof. Educação                  |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |            |              |              |
| 05.02                  |         |              | F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB                             |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |            |              |              |
| 12.361.0015.2.034.0000 |         |              | Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30% |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |            |              |              |
| 31900400               | 282     | 20.000,00    | 20.000,00                                                           | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 31901100               | 283     | 50.000,00    | 50.000,00                                                           | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 31901150               | 284     | 2.000,00     | 2.000,00                                                            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 31901152               | 285     | 1.000,00     | 1.000,00                                                            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 31901300               | 286     | 15.000,00    | 15.000,00                                                           | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 31903400               | 287     | 10.000,00    | 10.000,00                                                           | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 31909400               | 288     | 5.000,00     | 5.000,00                                                            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 31911300               | 289     | 15.000,00    | 15.000,00                                                           | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 33504100               | 290     | 5.000,00     | 5.000,00                                                            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 33900853               | 291     | 1.000,00     | 1.000,00                                                            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 33900856               | 292     | 10.000,00    | 10.000,00                                                           | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 33901400               | 293     | 10.000,00    | 7.300,00                                                            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 2.700,00      | 0,00                              | 0,00                         | 2.700,00        | 0,00       | 1.500,00     | 1.200,00     |
| 33903000               | 294     | 2.094.712,00 | 427.356,68                                                          | 543.127,00             | 0,00                  | 232.433,07      | 96.087,10                         | 2.209.787,29  | 695,03                            | 99.129,57                    | 2.209.787,29    | 204.680,00 | 1.055.602,33 | 1.154.184,96 |
| 33903200               | 295     | 5.000,00     | 5.000,00                                                            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 33903300               | 296     | 10.000,00    | 10.000,00                                                           | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 33903400               | 297     | 5.000,00     | 5.000,00                                                            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 33903500               | 298     | 16.285,00    | 799,00                                                              | 166.518,00             | 0,00                  | 0,00            | 9.500,00                          | 182.004,00    | 0,00                              | 30.334,00                    | 182.004,00      | 41.668,00  | 165.003,00   | 17.001,00    |
| 33903600               | 299     | 11.465,00    | 7.363,36                                                            | 6.070,00               | 0,00                  | 2.033,88        | 4.067,76                          | 8.135,52      | 2.036,12                          | 2.033,88                     | 8.135,52        | 0,00       | 6.101,64     | 2.033,88     |
| 33903700               | 300     | 10.000,00    | 16.686,95                                                           | 380.000,00             | 0,00                  | 36.519,47       | 0,00                              | 373.312,81    | 0,24                              | 0,00                         | 373.312,81      | 0,00       | 373.312,81   | 0,00         |
| 33903900               | 301     | 600.561,00   | 30,00                                                               | 166.251,71             | 0,00                  | 42.137,85       | 128.969,97                        | 766.781,78    | 0,93                              | 128.969,97                   | 766.781,78      | 102.653,73 | 721.268,60   | 45.513,18    |
| 33904000               | 1017    | 231.428,00   | 20.168,00                                                           | 5.000,00               | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 216.260,00    | 0,00                              | 0,00                         | 216.260,00      | 0,00       | 197.665,00   | 18.595,00    |
| 33904700               | 302     | 332.288,00   | 0,00                                                                | 62.877,00              | 0,00                  | 68,73           | 32.433,54                         | 395.164,81    | 0,19                              | 32.433,54                    | 395.164,81      | 32.433,54  | 395.164,81   | 0,00         |

Prefeitura Municipal de Redenção  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa                                                                                   | Fic Lan | Fixação Orç.         | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel.     | Despesa Empenhada em Dezembro até |                      | Saldo Dotação   | Despesa Liquidada em Dezembro até |                      | Despesa Paga em Dezembro até |                      | Despesa a Pagar     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|
| 33904800                                                                                           | 1039    | 417.383,00           | 0,00                  | 452.117,00             | 0,00                  | 0,00                | 62.000,00                         | 869.500,00           | 0,00            | 80.000,00                         | 869.500,00           | 80.500,00                    | 869.500,00           | 0,00                |
| 33909300                                                                                           | 303     | 5.000,00             | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                |
| 44905200                                                                                           | 304     | 520.000,00           | 520.000,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total do P. A.:</b>                                                                             |         | <b>4.403.122,00</b>  | <b>1.158.703,99</b>   | <b>1.781.960,71</b>    | <b>0,00</b>           | <b>313.193,00</b>   | <b>333.058,37</b>                 | <b>5.023.646,21</b>  | <b>2.732,51</b> | <b>372.900,96</b>                 | <b>5.023.646,21</b>  | <b>461.935,27</b>            | <b>3.785.118,19</b>  | <b>1.238.528,02</b> |
| 12.361.0015.2.035.0000 Remuneracao dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%            |         |                      |                       |                        |                       |                     |                                   |                      |                 |                                   |                      |                              |                      |                     |
| 31900400                                                                                           | 305     | 4.324.477,00         | 1.678.736,00          | 140.118,00             | 0,00                  | 2.184,76            | 141.684,37                        | 2.785.858,41         | 0,59            | 259.561,68                        | 2.785.858,41         | 259.561,68                   | 2.785.858,41         | 0,00                |
| 31901100                                                                                           | 306     | 17.137.350,00        | 0,00                  | 2.473.062,00           | 0,00                  | 2.330.469,47        | 2.350.900,05                      | 19.610.410,03        | 1,97            | 2.360.104,38                      | 19.610.410,03        | 2.360.104,38                 | 19.610.410,03        | 0,00                |
| 31901150                                                                                           | 307     | 10.000,00            | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                |
| 31901152                                                                                           | 308     | 1.000,00             | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                |
| 31901300                                                                                           | 309     | 488.770,00           | 516,00                | 45.600,00              | 0,00                  | 14.836,55           | 0,00                              | 533.833,62           | 20,38           | 0,00                              | 533.833,62           | 55.167,17                    | 533.833,62           | 0,00                |
| 31911300                                                                                           | 310     | 4.187.574,00         | 0,00                  | 415.375,47             | 0,00                  | 601,04              | 43.963,21                         | 4.602.909,38         | 40,09           | 43.963,21                         | 4.602.909,38         | 43.963,21                    | 4.602.909,38         | 0,00                |
| 33900853                                                                                           | 311     | 1.000,00             | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                |
| 33900856                                                                                           | 312     | 10.000,00            | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total do P. A.:</b>                                                                             |         | <b>26.160.171,00</b> | <b>1.701.252,00</b>   | <b>3.074.155,47</b>    | <b>0,00</b>           | <b>2.348.091,82</b> | <b>2.536.547,63</b>               | <b>27.533.011,44</b> | <b>63,03</b>    | <b>2.663.629,27</b>               | <b>27.533.011,44</b> | <b>2.718.796,44</b>          | <b>27.533.011,44</b> | <b>0,00</b>         |
| 12.365.0020.2.036.0000 Remuneracao dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70% - PRE ESCOLAR |         |                      |                       |                        |                       |                     |                                   |                      |                 |                                   |                      |                              |                      |                     |
| 31900400                                                                                           | 313     | 349.154,00           | 0,00                  | 9.060,15               | 0,00                  | 0,00                | 15.214,14                         | 358.214,14           | 0,01            | 40.458,07                         | 358.214,14           | 40.458,07                    | 358.214,14           | 0,00                |
| 31901100                                                                                           | 314     | 1.000.000,00         | 1.205,00              | 24.700,00              | 0,00                  | 121.659,10          | 115.152,84                        | 1.023.493,74         | 1,26            | 117.971,28                        | 1.023.493,74         | 117.971,28                   | 1.023.493,74         | 0,00                |
| 31901150                                                                                           | 315     | 1.000,00             | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                |
| 31901152                                                                                           | 316     | 1.000,00             | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                |
| 31901300                                                                                           | 317     | 47.336,00            | 19.304,21             | 38.700,00              | 0,00                  | 21.271,21           | 0,00                              | 66.728,79            | 3,00            | 0,00                              | 66.728,79            | 8.605,96                     | 66.590,92            | 137,87              |
| 31911300                                                                                           | 318     | 207.034,00           | 26.805,00             | 49.000,00              | 0,00                  | 15.498,73           | 0,00                              | 229.201,27           | 27,73           | 17.535,40                         | 229.201,27           | 17.535,40                    | 229.201,27           | 0,00                |
| 33900853                                                                                           | 319     | 1.000,00             | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                |
| 33900856                                                                                           | 320     | 1.000,00             | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                |



Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa       | Fic Lan | Fixação Orç.                                                                | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até |              | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até |              | Despesa Paga em Dezembro até |              | Despesa a Pagar |
|------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----------------|
| Total do P. A.:        |         | 1.607.524,00                                                                | 51.314,21             | 121.460,15             | 0,00                  | 158.429,04      | 130.366,98                        | 1.677.637,94 | 32,00         | 175.964,75                        | 1.677.637,94 | 184.570,71                   | 1.677.500,07 | 137,87          |
| 12.365.0271.2.037.0000 |         | Gestão Administrativa da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 30% PRE - ESCOLAR |                       |                        |                       |                 |                                   |              |               |                                   |              |                              |              |                 |
| 31900400               | 321     | 2.000,00                                                                    | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 31901100               | 322     | 10.000,00                                                                   | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 31901300               | 323     | 5.000,00                                                                    | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 31911300               | 324     | 5.000,00                                                                    | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 33903000               | 325     | 760.500,00                                                                  | 631.320,00            | 397.998,68             | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 527.178,00   | 0,68          | 0,00                              | 527.178,00   | 0,00                         | 478.826,00   | 48.352,00       |
| 33903600               | 326     | 5.000,00                                                                    | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 33903900               | 327     | 11.000,00                                                                   | 7.690,10              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 3.309,90     | 0,00          | 0,00                              | 3.309,90     | 0,00                         | 3.309,90     | 0,00            |
| 33904000               | 328     | 2.000,00                                                                    | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 44905200               | 329     | 10.500,00                                                                   | 13.673,00             | 5.000,00               | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 1.827,00     | 0,00          | 1.827,00                          | 1.827,00     | 0,00                         | 0,00         | 1.827,00        |
| Total do P. A.:        |         | 811.000,00                                                                  | 681.683,10            | 402.998,68             | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 532.314,90   | 0,68          | 1.827,00                          | 532.314,90   | 0,00                         | 482.135,90   | 50.179,00       |
| 12.365.0271.2.038.0000 |         | Gestão Administrativa do Ensino Infantil - FUNDEB 30% CRECHES               |                       |                        |                       |                 |                                   |              |               |                                   |              |                              |              |                 |
| 31900400               | 330     | 5.000,00                                                                    | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 31901100               | 331     | 15.000,00                                                                   | 15.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 31901300               | 332     | 2.000,00                                                                    | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 31911300               | 333     | 3.500,00                                                                    | 3.500,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 33903000               | 334     | 700.000,00                                                                  | 315.544,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 384.456,00   | 0,00          | 0,00                              | 384.456,00   | 0,00                         | 350.000,00   | 34.456,00       |
| 33903600               | 335     | 5.000,00                                                                    | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 33903900               | 336     | 97.669,00                                                                   | 1.303,00              | 5.500,00               | 0,00                  | 0,00            | 3.599,66                          | 101.835,19   | 30,81         | 3.599,66                          | 101.835,19   | 4.542,35                     | 101.560,30   | 274,89          |
| 44905200               | 1028    | 47.830,00                                                                   | 31.400,00             | 13.342,00              | 0,00                  | 879,00          | 19.486,00                         | 29.760,00    | 12,00         | 26.880,00                         | 29.760,00    | 0,00                         | 0,00         | 29.760,00       |
| Total do P. A.:        |         | 875.999,00                                                                  | 378.747,00            | 18.842,00              | 0,00                  | 879,00          | 23.085,66                         | 516.051,19   | 42,81         | 30.479,66                         | 516.051,19   | 4.542,35                     | 451.560,30   | 64.490,89       |
| 12.365.0275.2.039.0000 |         | Remuneração de Profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 70% CRECHES      |                       |                        |                       |                 |                                   |              |               |                                   |              |                              |              |                 |

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento<br>Despesa                                                                             | Fic<br>Lan | Fixação<br>Orç.     | Anulações<br>e Transf(-) | Suplement.<br>e Transf(+) | Adicionais<br>Esp./Extra | Despesa<br>Cancel. | Despesa Empenhada<br>em Dezembro até |                     | Saldo<br>Dotação | Despesa Liquidada em<br>Dezembro até |                     | Despesa Paga<br>em Dezembro até |                     | Despesa a<br>Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|
| 31900400                                                                                        | 337        | 641.494,00          | 461,00                   | 961.162,00                | 0,00                     | 490,90             | 131.320,83                           | 1.602.193,63        | 1,37             | 168.500,65                           | 1.602.193,63        | 168.500,65                      | 1.602.193,63        | 0,00               |
| 31901100                                                                                        | 338        | 1.977.764,00        | 520.591,89               | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 102.172,11                           | 1.457.093,55        | 78,56            | 170.844,17                           | 1.457.093,55        | 170.844,17                      | 1.457.093,55        | 0,00               |
| 31901150                                                                                        | 339        | 5.000,00            | 5.000,00                 | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00               |
| 31901152                                                                                        | 340        | 1.000,00            | 1.000,00                 | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00               |
| 31901300                                                                                        | 341        | 127.552,00          | 13.247,40                | 192.165,00                | 0,00                     | 52.068,94          | 0,00                                 | 306.469,30          | 0,30             | 0,00                                 | 306.469,30          | 35.504,44                       | 306.415,30          | 54,00              |
| 31911300                                                                                        | 342        | 331.865,00          | 0,00                     | 84.147,69                 | 0,00                     | 0,00               | 11.012,69                            | 416.012,69          | 0,00             | 24.989,03                            | 416.012,69          | 24.989,03                       | 416.012,69          | 0,00               |
| 33900853                                                                                        | 343        | 1.000,00            | 1.000,00                 | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00               |
| 33900856                                                                                        | 344        | 5.000,00            | 5.000,00                 | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00               |
| <b>Total do P. A.:</b>                                                                          |            | <b>3.090.675,00</b> | <b>546.300,29</b>        | <b>1.237.474,69</b>       | <b>0,00</b>              | <b>52.559,84</b>   | <b>244.505,63</b>                    | <b>3.781.769,17</b> | <b>80,23</b>     | <b>364.333,85</b>                    | <b>3.781.769,17</b> | <b>399.838,29</b>               | <b>3.781.715,17</b> | <b>54,00</b>       |
| 12.366.0020.2.040.0000 Apoio a Alfabetizacao e a Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%      |            |                     |                          |                           |                          |                    |                                      |                     |                  |                                      |                     |                                 |                     |                    |
| 31900400                                                                                        | 345        | 5.000,00            | 5.000,00                 | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00               |
| 31901100                                                                                        | 346        | 5.000,00            | 5.000,00                 | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00               |
| 31901300                                                                                        | 347        | 2.000,00            | 2.000,00                 | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00               |
| 31911300                                                                                        | 348        | 3.000,00            | 3.000,00                 | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00               |
| 33903000                                                                                        | 349        | 5.000,00            | 5.000,00                 | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00               |
| 33903600                                                                                        | 350        | 5.000,00            | 5.000,00                 | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00               |
| 33903900                                                                                        | 351        | 5.000,00            | 5.000,00                 | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00               |
| <b>Total do P. A.:</b>                                                                          |            | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 12.366.0020.2.041.0000 Remuneracao dos Profissionais da Educacao de Jovens e Adultos-FUNDEB 70% |            |                     |                          |                           |                          |                    |                                      |                     |                  |                                      |                     |                                 |                     |                    |
| 31900400                                                                                        | 352        | 39.597,00           | 0,00                     | 20.649,50                 | 0,00                     | 840,00             | 6.060,00                             | 60.246,50           | 0,00             | 6.060,00                             | 60.246,50           | 6.060,00                        | 60.246,50           | 0,00               |
| 31901100                                                                                        | 353        | 50.000,00           | 50.000,00                | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00               |
| 31901150                                                                                        | 354        | 1.000,00            | 1.000,00                 | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00               |
| 31901152                                                                                        | 355        | 1.000,00            | 1.000,00                 | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00               |
| 31901300                                                                                        | 356        | 8.315,00            | 1.435,00                 | 4.500,00                  | 0,00                     | 8.120,83           | 0,00                                 | 11.379,17           | 0,83             | 0,00                                 | 11.379,17           | 1.272,60                        | 11.379,17           | 0,00               |

Prefeitura Municipal de Redenção  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa                                                                       | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 31911300                                                                               | 357     | 10.000,00    | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33900853                                                                               | 358     | 1.000,00     | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33900856                                                                               | 359     | 1.000,00     | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                                        |         | 111.912,00   | 65.435,00             | 25.149,50              | 0,00                  | 8.960,83        | 6.060,00                          | 71.625,67     | 0,83                              | 6.060,00                     | 71.625,67       |
| 12.367.0020.2.042.0000 Programa de Educacao Especial Fundeb Administrativo 30%         |         |              |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |
| 31900400                                                                               | 360     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 31901100                                                                               | 361     | 10.000,00    | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 31901300                                                                               | 362     | 2.000,00     | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 31911300                                                                               | 363     | 3.000,00     | 3.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903000                                                                               | 364     | 10.000,00    | 4.120,00              | 10.000,00              | 0,00                  | 0,00            | 15.880,00                         | 0,00          | 0,00                              | 15.880,00                    | 0,00            |
| 33903500                                                                               | 365     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903600                                                                               | 366     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903900                                                                               | 367     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                                        |         | 45.000,00    | 39.120,00             | 10.000,00              | 0,00                  | 0,00            | 15.880,00                         | 0,00          | 0,00                              | 15.880,00                    | 0,00            |
| 12.367.0020.2.043.0000 Remuneração dos Profissionais da Educacao Especial - FUNDEB 70% |         |              |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |
| 31900400                                                                               | 368     | 5.000,00     | 4.557,00              | 34.200,00              | 0,00                  | 4.557,00        | 0,00                              | 34.643,00     | 0,00                              | 3.030,00                     | 34.643,00       |
| 31901100                                                                               | 369     | 534.693,00   | 0,00                  | 288.665,00             | 0,00                  | 57,08           | 91.022,46                         | 823.300,87    | 57,13                             | 91.022,46                    | 823.300,87      |
| 31901150                                                                               | 370     | 1.000,00     | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 31901152                                                                               | 371     | 1.000,00     | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 31901300                                                                               | 372     | 10.000,00    | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 31911300                                                                               | 373     | 109.061,00   | 688,30                | 109.300,00             | 0,00                  | 658,00          | 0,00                              | 217.672,70    | 0,00                              | 12.651,04                    | 217.672,70      |
| 33900853                                                                               | 374     | 1.000,00     | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33900856                                                                               | 375     | 1.000,00     | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa                                                                                       | Fic Lan | Fixação Orç.  | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até |               | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até |               | Despesa Paga em Dezembro até |               | Despesa a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| Total do P. A.:                                                                                        |         | 662.754,00    | 19.245,30             | 432.165,00             | 0,00                  | 5.272,08        | 91.022,46                         | 1.075.616,57  | 57,13         | 106.703,50                        | 1.075.616,57  | 106.703,50                   | 1.075.616,57  | 0,00            |
| 12.365.0271.1.036.0000 Construção Ampliação e Reforma de Escolhas da Rede de Educação Infantil         |         |               |                       |                        |                       |                 |                                   |               |               |                                   |               |                              |               |                 |
| 44905100                                                                                               | 1019    | 705.960,00    | 56.983,16             | 130.000,00             | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 778.976,84    | 0,00          | 0,00                              | 778.976,84    | 0,00                         | 569.348,53    | 209.628,31      |
| Total do P. A.:                                                                                        |         | 705.960,00    | 56.983,16             | 130.000,00             | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 778.976,84    | 0,00          | 0,00                              | 778.976,84    | 0,00                         | 569.348,53    | 209.628,31      |
| 12.361.0015.1.008.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede Municipal de Ensino          |         |               |                       |                        |                       |                 |                                   |               |               |                                   |               |                              |               |                 |
| 44905100                                                                                               | 280     | 2.499.050,00  | 1.618.185,00          | 79.648,52              | 0,00                  | 190.951,09      | 319.578,07                        | 960.512,94    | 0,58          | 319.578,07                        | 960.512,94    | 120.000,00                   | 613.184,42    | 347.328,52      |
| 44906100                                                                                               | 281     | 30.000,00     | 30.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                                                        |         | 2.529.050,00  | 1.648.185,00          | 79.648,52              | 0,00                  | 190.951,09      | 319.578,07                        | 960.512,94    | 0,58          | 319.578,07                        | 960.512,94    | 120.000,00                   | 613.184,42    | 347.328,52      |
| 12.368.0017.2.044.0000 Manutenção do Programa Transporte Escolar Educação Basica                       |         |               |                       |                        |                       |                 |                                   |               |               |                                   |               |                              |               |                 |
| 33903000                                                                                               | 376     | 202.529,00    | 133.129,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 69.399,12     | 0,88          | 0,00                              | 69.399,12     | 0,00                         | 69.399,12     | 0,00            |
| 33903600                                                                                               | 377     | 10.000,00     | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00            |
| 33903900                                                                                               | 378     | 232.264,00    | 6.397,00              | 135.000,00             | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 360.866,54    | 0,46          | 0,00                              | 360.866,54    | 0,00                         | 360.866,54    | 0,00            |
| Total do P. A.:                                                                                        |         | 444.793,00    | 149.526,00            | 135.000,00             | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 430.265,66    | 1,34          | 0,00                              | 430.265,66    | 0,00                         | 430.265,66    | 0,00            |
| 12.361.0015.1.007.0000 Aquisição de Carteiras Escolares e Equipamentos para a Rede de Ensino Municipal |         |               |                       |                        |                       |                 |                                   |               |               |                                   |               |                              |               |                 |
| 44905200                                                                                               | 279     | 1.255.000,00  | 1.204.726,00          | 50.405,00              | 0,00                  | 0,00            | 68.715,00                         | 100.679,00    | 0,00          | 68.715,00                         | 100.679,00    | 24.690,00                    | 31.964,00     | 68.715,00       |
| Total do P. A.:                                                                                        |         | 1.255.000,00  | 1.204.726,00          | 50.405,00              | 0,00                  | 0,00            | 68.715,00                         | 100.679,00    | 0,00          | 68.715,00                         | 100.679,00    | 24.690,00                    | 31.964,00     | 68.715,00       |
| Total da U. O.:                                                                                        |         | 42.732.960,00 | 7.731.221,05          | 7.499.259,72           | 0,00                  | 3.078.336,70    | 3.752.939,80                      | 42.497.987,53 | 3.011,14      | 4.110.192,06                      | 42.497.987,53 | 4.028.409,16                 | 40.518.925,92 | 1.979.061,61    |
| Total da U. G.:                                                                                        |         | 42.732.960,00 | 7.731.221,05          | 7.499.259,72           | 0,00                  | 3.078.336,70    | 3.752.939,80                      | 42.497.987,53 | 3.011,14      | 4.110.192,06                      | 42.497.987,53 | 4.028.409,16                 | 40.518.925,92 | 1.979.061,61    |



Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa       | Fic Lan | Fixação Orç.                                                                | Anulações e Transf(-)                            | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |      |      |      |
|------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|------|------|------|
|                        |         | 10                                                                          | Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |      |      |      |
|                        |         | 08.02                                                                       | Fundo Municipal de Hab. Int. Social              |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |      |      |      |
| 16.482.0030.1.025.0000 |         | Construção e Melhoria de Habitação de Interesse Social                      |                                                  |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |      |      |      |
| 44905100               | 778     | 160.000,00                                                                  | 159.995,05                                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 4,95                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44906100               | 779     | 10.000,00                                                                   | 10.000,00                                        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.:        |         | 170.000,00                                                                  | 169.995,05                                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 4,95                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482.0030.2.084.0000 |         | Gestão das Ações do Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social - FHIS |                                                  |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |      |      |      |
| 33903000               | 780     | 5.000,00                                                                    | 5.000,00                                         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200               | 781     | 5.000,00                                                                    | 5.000,00                                         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500               | 782     | 5.000,00                                                                    | 5.000,00                                         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600               | 783     | 5.000,00                                                                    | 5.000,00                                         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900               | 784     | 5.000,00                                                                    | 5.000,00                                         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200               | 785     | 5.000,00                                                                    | 5.000,00                                         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.:        |         | 30.000,00                                                                   | 30.000,00                                        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da U. O.:        |         | 200.000,00                                                                  | 199.995,05                                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 4,95                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da U. G.:        |         | 200.000,00                                                                  | 199.995,05                                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 4,95                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa                                                                 | Fic Lan | Fixação Orç.      | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação     | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 11 Gabinete do Prefeito                                                          |         |                   |                       |                        |                       |                 |                                   |                   |                                   |                              |                   |
| 02.01 Gabinete do Prefeito                                                       |         |                   |                       |                        |                       |                 |                                   |                   |                                   |                              |                   |
| 03.091.0025.2.003.0000 Gestão dos Assuntos Jurídicos                             |         |                   |                       |                        |                       |                 |                                   |                   |                                   |                              |                   |
| 31900400                                                                         | 26      | 4.000,00          | 4.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              |
| 31901100                                                                         | 27      | 132.870,00        | 0,00                  | 10.868,95              | 0,00                  | 1.761,05        | 8.500,00                          | 143.738,95        | 0,00                              | 21.049,65                    | 143.738,95        |
| 31901300                                                                         | 28      | 10.000,00         | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              |
| 31911300                                                                         | 29      | 530,00            | 530,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              |
| 33901400                                                                         | 30      | 12.340,00         | 0,00                  | 3.560,00               | 0,00                  | 0,00            | 2.400,00                          | 15.900,00         | 0,00                              | 2.400,00                     | 15.900,00         |
| 33903000                                                                         | 31      | 10.000,00         | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              |
| 33903300                                                                         | 32      | 4.009,00          | 0,00                  | 2.500,00               | 0,00                  | 0,00            | 6.362,69                          | 6.362,69          | 146,31                            | 6.362,69                     | 6.362,69          |
| 33903500                                                                         | 33      | 10.000,00         | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              |
| 33903600                                                                         | 34      | 10.000,00         | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              |
| 33903900                                                                         | 35      | 14.859,00         | 11.200,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 3.602,00          | 57,00                             | 0,00                         | 3.602,00          |
| 44905200                                                                         | 36      | 5.000,00          | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              |
| <b>Total do P. A.:</b>                                                           |         | <b>213.608,00</b> | <b>60.730,00</b>      | <b>16.928,95</b>       | <b>0,00</b>           | <b>1.761,05</b> | <b>17.262,69</b>                  | <b>169.603,64</b> | <b>203,31</b>                     | <b>29.812,34</b>             | <b>169.603,64</b> |
| 04.122.0006.2.004.0000 Gestão Administrativa Operacional do Gabinete do Prefeito |         |                   |                       |                        |                       |                 |                                   |                   |                                   |                              |                   |
| 31900400                                                                         | 37      | 87.264,00         | 5.917,00              | 63.400,00              | 0,00                  | 5.753,00        | 0,00                              | 144.747,00        | 0,00                              | 12.804,00                    | 144.747,00        |
| 31901100                                                                         | 38      | 803.279,00        | 15.830,49             | 77.653,00              | 0,00                  | 32.841,29       | 17.010,80                         | 865.101,51        | 0,00                              | 82.154,74                    | 865.101,51        |
| 31901150                                                                         | 39      | 5.000,00          | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              |
| 31901152                                                                         | 40      | 5.000,00          | 0,00                  | 4.011,00               | 0,00                  | 0,00            | 3.197,45                          | 9.011,00          | 0,00                              | 3.197,45                     | 9.011,00          |
| 31901300                                                                         | 41      | 145.595,00        | 0,00                  | 8.806,00               | 0,00                  | 34.872,49       | 0,00                              | 154.400,75        | 0,25                              | 3.972,50                     | 154.400,75        |
| 31909200                                                                         | 42      | 5.000,00          | 0,00                  | 8.116,00               | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 13.115,20         | 0,80                              | 0,00                         | 13.115,20         |
| 31909600                                                                         | 43      | 1.000,00          | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              |
| 31911300                                                                         | 44      | 70.000,00         | 0,00                  | 27.699,94              | 0,00                  | 0,01            | 159,95                            | 97.659,94         | 40,00                             | 7.881,31                     | 97.659,94         |

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa                                                    | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |            |              |           |
|---------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------|
| 31919200                                                            | 45      | 1.000,00     | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |            |              |           |
| 33900853                                                            | 46      | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |            |              |           |
| 33900856                                                            | 47      | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |            |              |           |
| 33901300                                                            | 48      | 5.000,00     | 4.545,58              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 454,42                            | 0,00          | 0,00                              | 454,42                       | 0,00            |            |              |           |
| 33901400                                                            | 49      | 4.114,00     | 7.800,00              | 10.000,00              | 0,00                  | 0,00            | 6.300,00                          | 14,00         | 0,00                              | 6.300,00                     | 0,00            |            |              |           |
| 33903000                                                            | 50      | 11.978,00    | 10.623,21             | 10.000,00              | 0,00                  | 16.373,88       | 0,00                              | 11.063,19     | 291,60                            | 405,00                       | 11.063,19       | 8.100,84   | 10.712,19    | 351,00    |
| 33903300                                                            | 51      | 6.581,00     | 0,00                  | 3.500,00               | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 10.040,17     | 40,83                             | 0,00                         | 10.040,17       | 0,00       | 10.040,17    | 0,00      |
| 33903400                                                            | 1038    | 10.000,00    | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 33903500                                                            | 52      | 10.000,00    | 3.750,00              | 45.000,00              | 0,00                  | 9.000,00        | 5.750,00                          | 51.250,00     | 0,00                              | 11.500,00                    | 51.250,00       | 5.750,00   | 45.500,00    | 5.750,00  |
| 33903600                                                            | 53      | 15.000,00    | 15.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 33903700                                                            | 54      | 10.000,00    | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 33903900                                                            | 55      | 213.787,00   | 40.000,00             | 25.179,94              | 0,00                  | 4.343,55        | 27.225,61                         | 198.955,94    | 11,00                             | 33.093,65                    | 198.955,94      | 13.866,23  | 158.334,83   | 40.621,11 |
| 33904000                                                            | 56      | 220.483,00   | 9.348,20              | 0,00                   | 0,00                  | 3.732,90        | 25.147,60                         | 211.134,80    | 0,00                              | 29.927,60                    | 211.134,80      | 10.006,00  | 169.683,20   | 41.451,60 |
| 33904700                                                            | 57      | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 33909200                                                            | 58      | 1.000,00     | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 44905100                                                            | 59      | 10.000,00    | 966,00                | 22.000,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 31.033,82     | 0,18                              | 0,00                         | 31.033,82       | 0,00       | 31.033,82    | 0,00      |
| 44905200                                                            | 60      | 15.000,00    | 15.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| Total do P. A.:                                                     |         | 1.671.081,00 | 171.780,48            | 305.365,88             | 0,00                  | 106.917,12      | 78.491,41                         | 1.804.267,74  | 398,66                            | 184.936,25                   | 1.804.267,74    | 162.765,71 | 1.716.094,02 | 88.173,72 |
| 04.122.0006.2.005.0000 Convênios com entidades Publicas ou Privadas |         |              |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |            |              |           |
| 33504100                                                            | 61      | 83.115,00    | 19.168,67             | 0,00                   | 0,00                  | 1.000,00        | 2.324,00                          | 63.862,00     | 84,33                             | 5.162,00                     | 63.862,00       | 5.162,00   | 63.862,00    | 0,00      |
| 33504200                                                            | 62      | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 33504300                                                            | 63      | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00      |
| 33903900                                                            | 64      | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00      |

Prefeitura Municipal de Redenção  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa       | Fic Lan | Fixação Orç.                                                        | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |          |           |      |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|----------|-----------|------|
| Total do P. A.:        |         | 98.115,00                                                           | 34.168,67             | 0,00                   | 0,00                  | 1.000,00        | 2.324,00                          | 63.862,00     | 84,33                             | 5.162,00                     | 63.862,00       | 5.162,00 | 63.862,00 | 0,00 |
| 04.131.0032.2.006.0000 |         | Promoção e Divulgação das Ações do Município, Internet, Radio etc   |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |          |           |      |
| 33903500               | 65      | 10.000,00                                                           | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| 33903600               | 66      | 10.000,00                                                           | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| 33903900               | 67      | 25.000,00                                                           | 25.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| 33904000               | 68      | 4.457,00                                                            | 4.457,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| Total do P. A.:        |         | 49.457,00                                                           | 49.457,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| 04.182.0005.2.007.0000 |         | Manutenção da Defesa Civil                                          |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |          |           |      |
| 33903000               | 69      | 5.000,00                                                            | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| 33903600               | 70      | 10.000,00                                                           | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| 33903900               | 71      | 15.000,00                                                           | 15.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| Total do P. A.:        |         | 30.000,00                                                           | 30.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| 06.122.0801.2.008.0000 |         | Gestão Administrativa Operacional dos Serviços de Segurança Pública |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |          |           |      |
| 31900400               | 72      | 5.000,00                                                            | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| 31901100               | 73      | 20.000,00                                                           | 20.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| 31901300               | 74      | 10.000,00                                                           | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| 31911300               | 75      | 5.000,00                                                            | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| 33903000               | 76      | 20.000,00                                                           | 20.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| 33903600               | 77      | 15.000,00                                                           | 15.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| 33903900               | 78      | 50.000,00                                                           | 49.730,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 270,00        | 0,00                              | 0,00                         | 270,00          | 0,00     | 270,00    | 0,00 |
| 44905200               | 79      | 50.000,00                                                           | 50.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| Total do P. A.:        |         | 175.000,00                                                          | 174.730,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 270,00        | 0,00                              | 0,00                         | 270,00          | 0,00     | 270,00    | 0,00 |
| 24.722.0552.2.009.0000 |         | Gestão da Inclusão Digital                                          |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |          |           |      |

Prefeitura Municipal de Redenção  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa                                          | Fic Lan | Fixação Orç.        | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel.   | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação       | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar     |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 33903000                                                  | 80      | 5.000,00            | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00              | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                |
| 33903600                                                  | 81      | 5.000,00            | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00              | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                |
| 33903900                                                  | 82      | 20.000,00           | 20.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00              | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                |
| 33904000                                                  | 83      | 15.000,00           | 15.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00              | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                |
| 44905200                                                  | 84      | 20.000,00           | 20.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00              | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                |
| <b>Total do P. A.:</b>                                    |         | <b>65.000,00</b>    | <b>65.000,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         |
| 28.843.0000.2.012.0000 Cumprimento de Sentenças Judiciais |         |                     |                       |                        |                       |                   |                                   |                     |                                   |                              |                     |
| 31909100                                                  | 117     | 10.000,00           | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00              | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                |
| 31909101                                                  | 1030    | 10.000,00           | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00              | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                |
| 33909100                                                  | 118     | 10.000,00           | 10.000,00             | 8.438,81               | 0,00                  | 0,00              | 8.438,81                          | 8.438,81            | 0,00                              | 8.438,81                     | 8.438,81            |
| 33909104                                                  | 1029    | 10.000,00           | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00              | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                |
| 33909105                                                  | 1031    | 10.000,00           | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00              | 0,00                              | 0,00                | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                |
| <b>Total do P. A.:</b>                                    |         | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>      | <b>8.438,81</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>8.438,81</b>                   | <b>8.438,81</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>8.438,81</b>              | <b>8.438,81</b>     |
| <b>Total da U. O.:</b>                                    |         | <b>2.352.261,00</b> | <b>635.866,15</b>     | <b>330.733,64</b>      | <b>0,00</b>           | <b>109.678,17</b> | <b>106.516,91</b>                 | <b>2.046.442,19</b> | <b>686,30</b>                     | <b>228.349,40</b>            | <b>2.046.442,19</b> |
| <b>Total da U. G.:</b>                                    |         | <b>2.352.261,00</b> | <b>635.866,15</b>     | <b>330.733,64</b>      | <b>0,00</b>           | <b>109.678,17</b> | <b>106.516,91</b>                 | <b>2.046.442,19</b> | <b>686,30</b>                     | <b>228.349,40</b>            | <b>2.046.442,19</b> |



Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa                                                                          | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |           |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|
| 12 Secretaria de Administração                                                            |         |              |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |           |
| 03.01 Secretaria Municipal de Administracao                                               |         |              |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |           |
| 04.122.0005.2.010.0000 Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Administração |         |              |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |           |
| 31900400                                                                                  | 85      | 265.531,00   | 20.991,97             | 88.437,00              | 0,00                  | 20.991,97       | 0,00                              | 332.976,03    | 0,00                              | 31.647,00                    | 332.976,03      | 31.884,60 | 332.976,03 | 0,00      |
| 31901100                                                                                  | 86      | 721.644,00   | 32.443,46             | 0,00                   | 0,00                  | 5.646,51        | 21.347,05                         | 689.200,54    | 0,00                              | 84.024,33                    | 689.200,54      | 84.024,33 | 689.200,54 | 0,00      |
| 31901150                                                                                  | 87      | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 31901152                                                                                  | 88      | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 31901300                                                                                  | 89      | 115.307,00   | 2.686,00              | 0,00                   | 0,00                  | 42.379,64       | 0,00                              | 112.620,36    | 0,64                              | 1.785,00                     | 112.620,36      | 12.322,47 | 112.620,36 | 0,00      |
| 31909100                                                                                  | 1032    | 4.320,00     | 28.244,00             | 525.700,00             | 0,00                  | 28.224,26       | 0,00                              | 501.775,74    | 0,26                              | 0,00                         | 501.775,74      | 0,00      | 501.775,74 | 0,00      |
| 31909200                                                                                  | 90      | 13.300,00    | 76,00                 | 800,00                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 14.023,94     | 0,06                              | 0,00                         | 14.023,94       | 0,00      | 14.023,94  | 0,00      |
| 31909400                                                                                  | 91      | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 31909600                                                                                  | 92      | 18.867,00    | 0,00                  | 10.685,74              | 0,00                  | 2.551,69        | 3.056,87                          | 29.552,74     | 0,00                              | 5.143,04                     | 29.552,74       | 0,00      | 20.237,36  | 9.315,38  |
| 31911300                                                                                  | 93      | 535.000,00   | 0,00                  | 45.603,05              | 0,00                  | 12.905,82       | 15.069,80                         | 580.603,03    | 0,02                              | 69.181,87                    | 580.603,03      | 69.181,87 | 580.603,03 | 0,00      |
| 31919200                                                                                  | 94      | 5.000,00     | 0,00                  | 75.157,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 80.156,48     | 0,52                              | 0,00                         | 80.156,48       | 0,00      | 80.156,48  | 0,00      |
| 33900853                                                                                  | 95      | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33900856                                                                                  | 96      | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33901300                                                                                  | 97      | 10.000,00    | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33901400                                                                                  | 98      | 5.000,00     | 3.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 2.000,00      | 0,00                              | 0,00                         | 2.000,00        | 0,00      | 2.000,00   | 0,00      |
| 33903000                                                                                  | 99      | 4.524,00     | 15.371,54             | 43.500,00              | 0,00                  | 14.274,10       | 2.228,00                          | 32.652,46     | 0,00                              | 2.228,00                     | 32.652,46       | 2.000,00  | 2.162,00   | 30.490,46 |
| 33903300                                                                                  | 100     | 10.000,00    | 8.702,73              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 1.297,27      | 0,00                              | 0,00                         | 1.297,27        | 0,00      | 1.297,27   | 0,00      |
| 33903400                                                                                  | 101     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33903500                                                                                  | 102     | 10.000,00    | 2.016,00              | 89.000,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 96.983,26     | 0,74                              | 17.066,36                    | 96.983,26       | 10.983,38 | 69.916,90  | 27.066,36 |
| 33903600                                                                                  | 103     | 55.562,00    | 17.092,00             | 17.844,44              | 0,00                  | 2.092,80        | 3.121,18                          | 56.313,64     | 0,80                              | 7.839,26                     | 56.313,64       | 3.405,44  | 51.879,82  | 4.433,82  |
| 33903700                                                                                  | 104     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33903900                                                                                  | 105     | 174.720,00   | 116.517,43            | 0,00                   | 0,00                  | 1.144,08        | 8.646,01                          | 57.847,64     | 354,93                            | 11.687,15                    | 57.847,64       | 3.350,16  | 46.484,85  | 11.362,79 |

Prefeitura Municipal de Redenção  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa                                                  | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |            |              |            |
|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|------------|--------------|------------|
| 33904000                                                          | 106     | 113.595,00   | 3.616,68              | 64.000,00              | 0,00                  | 3.290,04        | 0,00                              | 173.978,32    | 0,00                              | 29.151,38                    | 173.978,32      | 11.084,98  | 117.279,12   | 56.699,20  |
| 33904700                                                          | 107     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 33909100                                                          | 1033    | 24.240,00    | 1.920,00              | 4.000,00               | 0,00                  | 1.400,00        | 0,00                              | 26.320,00     | 0,00                              | 2.200,00                     | 26.320,00       | 2.200,00   | 26.320,00    | 0,00       |
| 33909200                                                          | 108     | 7.619,00     | 7.619,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 33909300                                                          | 109     | 1.000,00     | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 44905100                                                          | 110     | 10.000,00    | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 44905200                                                          | 111     | 138.364,00   | 133.884,00            | 0,00                   | 0,00                  | 13.356,00       | 0,00                              | 4.480,00      | 0,00                              | 0,00                         | 4.480,00        | 4.480,00   | 4.480,00     | 0,00       |
| Total do P. A.:                                                   |         | 2.283.593,00 | 455.180,81            | 964.727,23             | 0,00                  | 148.256,91      | 53.468,91                         | 2.792.781,45  | 357,97                            | 261.953,39                   | 2.792.781,45    | 234.917,23 | 2.653.413,44 | 139.368,01 |
| 04.128.0066.2.011.0000 Formação e valorização de Recursos Humanos |         |              |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |            |              |            |
| 33903000                                                          | 112     | 5.000,00     | 10.000,00             | 5.000,00               | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 33903500                                                          | 113     | 30.000,00    | 30.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 33903600                                                          | 114     | 10.000,00    | 19.991,05             | 10.000,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 8,95                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 33903900                                                          | 115     | 120.000,00   | 130.000,00            | 10.000,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 44905200                                                          | 116     | 204.315,00   | 204.300,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 15,00                             | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total do P. A.:                                                   |         | 369.315,00   | 394.291,05            | 25.000,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 23,95                             | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da U. O.:                                                   |         | 2.652.908,00 | 849.471,86            | 989.727,23             | 0,00                  | 148.256,91      | 53.468,91                         | 2.792.781,45  | 381,92                            | 261.953,39                   | 2.792.781,45    | 234.917,23 | 2.653.413,44 | 139.368,01 |
| Total da U. G.:                                                   |         | 2.652.908,00 | 849.471,86            | 989.727,23             | 0,00                  | 148.256,91      | 53.468,91                         | 2.792.781,45  | 381,92                            | 261.953,39                   | 2.792.781,45    | 234.917,23 | 2.653.413,44 | 139.368,01 |

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa                                                              | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |           |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|
| 13 Secretaria de Finanças                                                     |         |              |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |           |
| 04.01 Secretaria Municipal de Finanças                                        |         |              |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |           |
| 04.123.0005.2.013.0000 Manutenção das Atividades de Gestão da Sec de Finanças |         |              |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |           |
| 31900400                                                                      | 119     | 20.968,00    | 2.319,00              | 6.000,00               | 0,00                  | 1.354,25        | 0,00                              | 24.645,75     | 3,25                              | 2.031,50                     | 24.645,75       | 2.031,50  | 24.645,75  | 0,00      |
| 31901100                                                                      | 120     | 472.468,00   | 0,00                  | 13.626,57              | 0,00                  | 0,00            | 13.558,57                         | 486.094,57    | 0,00                              | 59.339,86                    | 486.094,57      | 59.339,86 | 486.094,57 | 0,00      |
| 31901150                                                                      | 121     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 31901152                                                                      | 122     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 31901300                                                                      | 123     | 64.391,00    | 903,00                | 0,00                   | 0,00                  | 24.603,08       | 90,52                             | 63.487,44     | 0,56                              | 2.520,00                     | 63.487,44       | 7.491,02  | 63.487,44  | 0,00      |
| 31909200                                                                      | 124     | 1.044,00     | 360,00                | 8.087,00               | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 8.770,70      | 0,30                              | 0,00                         | 8.770,70        | 0,00      | 8.770,70   | 0,00      |
| 31909400                                                                      | 125     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 31909600                                                                      | 126     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 31919200                                                                      | 127     | 1.000,00     | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33900853                                                                      | 128     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33900856                                                                      | 129     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33901400                                                                      | 130     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33903000                                                                      | 131     | 32.647,00    | 25.463,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 7.183,21      | 0,79                              | 3.335,85                     | 7.183,21        | 0,00      | 3.847,36   | 3.335,85  |
| 33903100                                                                      | 132     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33903300                                                                      | 133     | 10.000,00    | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33903400                                                                      | 134     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33903500                                                                      | 135     | 16.285,00    | 285,00                | 98.000,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 114.000,00    | 0,00                              | 19.000,00                    | 114.000,00      | 19.000,00 | 114.000,00 | 0,00      |
| 33903600                                                                      | 136     | 11.545,00    | 3.588,55              | 5.000,00               | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 12.956,45     | 0,00                              | 609,28                       | 12.956,45       | 1.122,47  | 12.347,17  | 609,28    |
| 33903700                                                                      | 137     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33903900                                                                      | 138     | 155.277,00   | 4.079,00              | 0,00                   | 0,00                  | 6.704,58        | 26.863,42                         | 151.160,37    | 37,63                             | 52.813,90                    | 151.160,37      | 6.983,90  | 93.170,37  | 57.990,00 |
| 33904000                                                                      | 139     | 53.605,00    | 523,00                | 57.000,00              | 0,00                  | 13.770,00       | 0,00                              | 110.081,70    | 0,30                              | 10.470,17                    | 110.081,70      | 19.740,34 | 94.441,36  | 15.640,34 |
| 33904700                                                                      | 140     | 1.030,00     | 1.030,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |



Prefeitura Municipal de Redenção  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa       | Fic Lan | Fixação Orç.                                                         | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até |              | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até |              | Despesa Paga em Dezembro até |              | Despesa a Pagar |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----------------|
| 33909200               | 141     | 1.000,00                                                             | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 33909300               | 142     | 1.200,00                                                             | 304,00                | 339.500,00             | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 340.395,80   | 0,20          | 0,00                              | 340.395,80   | 0,00                         | 340.395,80   | 0,00            |
| 44905100               | 143     | 10.000,00                                                            | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 44905200               | 144     | 24.720,00                                                            | 22.170,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 2.550,00     | 0,00          | 0,00                              | 2.550,00     | 0,00                         | 2.550,00     | 0,00            |
| Total do P. A.:        |         | 927.180,00                                                           | 133.024,55            | 527.213,57             | 0,00                  | 46.431,91       | 40.512,51                         | 1.321.325,99 | 43,03         | 150.120,56                        | 1.321.325,99 | 115.709,09                   | 1.243.750,52 | 77.575,47       |
| 04.123.0029.2.014.0000 |         | Programa de Modernização da Administração Tributária                 |                       |                        |                       |                 |                                   |              |               |                                   |              |                              |              |                 |
| 33903000               | 145     | 5.000,00                                                             | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 33903500               | 146     | 20.000,00                                                            | 20.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 33903600               | 147     | 5.000,00                                                             | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 33903900               | 148     | 8.557,00                                                             | 1.172,00              | 132.000,00             | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 139.384,68   | 0,32          | 0,00                              | 139.384,68   | 15.000,00                    | 82.959,68    | 56.425,00       |
| 33904000               | 149     | 5.000,00                                                             | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 44905200               | 150     | 10.000,00                                                            | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| Total do P. A.:        |         | 53.557,00                                                            | 46.172,00             | 132.000,00             | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 139.384,68   | 0,32          | 0,00                              | 139.384,68   | 15.000,00                    | 82.959,68    | 56.425,00       |
| 04.846.0000.2.015.0000 |         | Contribuição para a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico-PASEP |                       |                        |                       |                 |                                   |              |               |                                   |              |                              |              |                 |
| 33904700               | 151     | 549.666,00                                                           | 0,00                  | 26.166,21              | 0,00                  | 146,42          | 11.666,21                         | 575.519,79   | 312,42        | 71.932,71                         | 575.519,79   | 71.932,71                    | 575.519,79   | 0,00            |
| 33909200               | 152     | 1.000,00                                                             | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| Total do P. A.:        |         | 550.666,00                                                           | 1.000,00              | 26.166,21              | 0,00                  | 146,42          | 11.666,21                         | 575.519,79   | 312,42        | 71.932,71                         | 575.519,79   | 71.932,71                    | 575.519,79   | 0,00            |
| 09.274.0979.2.016.0000 |         | Recolhimento para Regime Proprio de Previdência - RPPS               |                       |                        |                       |                 |                                   |              |               |                                   |              |                              |              |                 |
| 31911300               | 153     | 6.374,00                                                             | 0,00                  | 44.814,75              | 0,00                  | 0,00            | 6.188,75                          | 51.188,75    | 0,00          | 7.000,09                          | 51.188,75    | 7.000,09                     | 51.188,75    | 0,00            |
| 31919200               | 154     | 5.980,00                                                             | 5.980,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| Total do P. A.:        |         | 12.354,00                                                            | 5.980,00              | 44.814,75              | 0,00                  | 0,00            | 6.188,75                          | 51.188,75    | 0,00          | 7.000,09                          | 51.188,75    | 7.000,09                     | 51.188,75    | 0,00            |
| 28.843.0000.2.017.0000 |         | Gerenciamento e Controle Divida Publica Contratada                   |                       |                        |                       |                 |                                   |              |               |                                   |              |                              |              |                 |
| 32902100               | 155     | 5.000,00                                                             | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento<br>Despesa    | Fic<br>Lan | Fixação<br>Orç.     | Anulações<br>e Transf(-) | Suplement.<br>e Transf(+) | Adicionais<br>Esp./Extra | Despesa<br>Cancel. | Despesa Empenhada<br>em Dezembro até |                     | Saldo<br>Dotação | Despesa Liquidada em<br>Dezembro até |                     | Despesa Paga<br>em Dezembro até |                     | Despesa a<br>Pagar |
|------------------------|------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|
| 46907100               | 156        | 228.224,00          | 37.336,10                | 0,00                      | 0,00                     | 45.032,95          | 16.320,35                            | 190.887,40          | 0,50             | 17.923,01                            | 190.887,40          | 17.923,01                       | 190.887,40          | 0,00               |
| 46917100               | 157        | 2.000.000,00        | 250.000,00               | 2.763.369,22              | 0,00                     | 0,00               | 383.974,17                           | 4.513.369,22        | 0,00             | 383.974,17                           | 4.513.369,22        | 599.368,08                      | 4.513.369,22        | 0,00               |
| <b>Total do P. A.:</b> |            | <b>2.233.224,00</b> | <b>292.336,10</b>        | <b>2.763.369,22</b>       | <b>0,00</b>              | <b>45.032,95</b>   | <b>400.294,52</b>                    | <b>4.704.256,62</b> | <b>0,50</b>      | <b>401.897,18</b>                    | <b>4.704.256,62</b> | <b>617.291,09</b>               | <b>4.704.256,62</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>Total da U. O.:</b> |            | <b>3.776.981,00</b> | <b>478.512,65</b>        | <b>3.493.563,75</b>       | <b>0,00</b>              | <b>91.611,28</b>   | <b>458.661,99</b>                    | <b>6.791.675,83</b> | <b>356,27</b>    | <b>630.950,54</b>                    | <b>6.791.675,83</b> | <b>826.932,98</b>               | <b>6.657.675,36</b> | <b>134.000,47</b>  |

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa       | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-)   | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até |              | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até |              | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |            |
|------------------------|---------|--------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|------------|
|                        |         | 99.01        | Reserva de Contingência |                        |                       |                 |                                   |              |               |                                   |              |                              |                 |            |
| 99.999.0999.2.105.0000 |         |              | Reserva de Contingencia |                        |                       |                 |                                   |              |               |                                   |              |                              |                 |            |
| 99999999               | 1015    | 280.000,00   | 280.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00            | 0,00       |
| Total do P. A.:        |         | 280.000,00   | 280.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00            | 0,00       |
| Total da U. O.:        |         | 280.000,00   | 280.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00            | 0,00       |
| Total da U. G.:        |         | 4.056.981,00 | 758.512,65              | 3.493.563,75           | 0,00                  | 91.611,28       | 458.661,99                        | 6.791.675,83 | 356,27        | 630.950,54                        | 6.791.675,83 | 826.932,98                   | 6.657.675,36    | 134.000,47 |

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa       | Fic Lan | Fixação Orç.                                                         | Anulações e Transf(-)                   | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até |              | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até |              | Despesa Paga em Dezembro até |              | Despesa a Pagar |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----------------|
|                        |         | 14                                                                   | Secretaria de Infra-Estrutura-Seinfra   |                        |                       |                 |                                   |              |               |                                   |              |                              |              |                 |
|                        |         | 08.01                                                                | Secretaria Municipal de Infra-Estrutura |                        |                       |                 |                                   |              |               |                                   |              |                              |              |                 |
| 04.122.0004.1.016.0000 |         | Construção, Ampliação e Recuperação de Predios Públicos              |                                         |                        |                       |                 |                                   |              |               |                                   |              |                              |              |                 |
| 44905100               | 679     | 211.000,00                                                           | 211.000,00                              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 44906100               | 680     | 10.000,00                                                            | 10.000,00                               | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| Total do P. A.:        |         | 221.000,00                                                           | 221.000,00                              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 04.122.0005.2.073.0000 |         | Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Infra-Estrutura |                                         |                        |                       |                 |                                   |              |               |                                   |              |                              |              |                 |
| 31900400               | 693     | 1.062.987,00                                                         | 0,00                                    | 252.512,51             | 0,00                  | 0,00            | 2.999,51                          | 1.315.499,51 | 0,00          | 112.989,60                        | 1.315.499,51 | 112.989,60                   | 1.315.499,51 | 0,00            |
| 31901100               | 694     | 800.093,00                                                           | 10.975,00                               | 0,00                   | 0,00                  | 7.565,35        | 3.683,04                          | 789.117,69   | 0,31          | 93.615,16                         | 789.117,69   | 93.615,16                    | 789.117,69   | 0,00            |
| 31901150               | 695     | 5.000,00                                                             | 5.000,00                                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 31901152               | 696     | 5.000,00                                                             | 5.000,00                                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 31909200               | 697     | 5.000,00                                                             | 0,00                                    | 19.698,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 24.697,27    | 0,73          | 0,00                              | 24.697,27    | 0,00                         | 24.697,27    | 0,00            |
| 31909400               | 698     | 1.000,00                                                             | 1.000,00                                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 31919200               | 699     | 5.000,00                                                             | 5.000,00                                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 33900853               | 700     | 5.000,00                                                             | 5.000,00                                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 33900856               | 701     | 5.000,00                                                             | 5.000,00                                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 33901400               | 702     | 10.000,00                                                            | 10.000,00                               | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 33903000               | 703     | 915.500,00                                                           | 2.091,00                                | 260.074,00             | 0,00                  | 37.290,33       | 162.145,81                        | 1.173.174,37 | 308,63        | 166.874,91                        | 1.173.174,37 | 60.135,00                    | 928.172,73   | 245.001,64      |
| 33903300               | 704     | 5.000,00                                                             | 5.000,00                                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 33903400               | 705     | 10.000,00                                                            | 10.000,00                               | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 33903500               | 706     | 29.142,00                                                            | 0,00                                    | 67.000,00              | 0,00                  | 3.400,00        | 3.400,00                          | 95.800,00    | 342,00        | 11.800,00                         | 95.800,00    | 18.600,00                    | 77.400,00    | 18.400,00       |
| 33903600               | 707     | 61.764,00                                                            | 34.000,00                               | 2.300,00               | 0,00                  | 0,00            | 2.504,92                          | 30.059,04    | 4,96          | 2.504,92                          | 30.059,04    | 2.504,92                     | 27.554,12    | 2.504,92        |
| 33903700               | 708     | 5.000,00                                                             | 5.000,00                                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 33903900               | 709     | 584.000,00                                                           | 80.000,00                               | 86.227,00              | 0,00                  | 9.598,69        | 40.208,45                         | 589.927,49   | 299,51        | 93.991,24                         | 589.927,49   | 24.793,76                    | 504.102,96   | 85.824,53       |

Prefeitura Municipal de Redenção  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa                                                                                      | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |            |              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|------------|--------------|------------|
| 33904000                                                                                              | 710     | 3.445,00     | 5.255,00              | 10.000,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 8.190,00      | 0,00                              | 1.340,00                     | 8.190,00        | 1.340,00   | 6.180,00     | 2.010,00   |
| 33909200                                                                                              | 711     | 6.418,00     | 6.418,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 33909300                                                                                              | 712     | 1.773,00     | 1.773,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 44905200                                                                                              | 713     | 15.972,00    | 3.457,00              | 95.828,00              | 0,00                  | 387,00          | 0,00                              | 108.343,00    | 0,00                              | 31.941,00                    | 108.343,00      | 6.102,00   | 76.402,00    | 31.941,00  |
| Total do P. A.:                                                                                       |         | 3.542.094,00 | 199.969,00            | 793.639,51             | 0,00                  | 58.241,37       | 214.941,73                        | 4.134.808,37  | 956,14                            | 515.056,83                   | 4.134.808,37    | 320.080,44 | 3.749.126,28 | 385.682,09 |
| 04.122.0590.2.074.0000 Implantação e Funcionamento de Câmeras de Monitoramento nas Vias e Logradouros |         |              |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |            |              |            |
| 33903000                                                                                              | 714     | 10.000,00    | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 33903500                                                                                              | 715     | 10.000,00    | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 33903600                                                                                              | 716     | 10.000,00    | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 33903900                                                                                              | 717     | 50.000,00    | 50.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 44905200                                                                                              | 718     | 20.000,00    | 20.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total do P. A.:                                                                                       |         | 100.000,00   | 100.000,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 09.272.0803.2.075.0000 Recolhimento de Contribuição Patronal para o Regime de Previdência             |         |              |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |            |              |            |
| 31901300                                                                                              | 719     | 262.101,00   | 28.074,00             | 60.000,00              | 0,00                  | 95.973,82       | 0,00                              | 294.026,18    | 0,82                              | 1.050,00                     | 294.026,18      | 27.983,40  | 294.026,18   | 0,00       |
| 31911300                                                                                              | 720     | 359.325,00   | 4.247,55              | 119.000,00             | 0,00                  | 2.422,67        | 0,00                              | 474.077,33    | 0,12                              | 60.470,15                    | 474.077,33      | 60.470,15  | 474.077,33   | 0,00       |
| 31919200                                                                                              | 721     | 5.000,00     | 30.000,00             | 82.268,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 57.267,81     | 0,19                              | 0,00                         | 57.267,81       | 0,00       | 57.267,81    | 0,00       |
| 33904700                                                                                              | 722     | 5.940,00     | 5.600,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 339,18        | 0,82                              | 0,00                         | 339,18          | 0,00       | 339,18       | 0,00       |
| Total do P. A.:                                                                                       |         | 632.366,00   | 67.921,55             | 261.268,00             | 0,00                  | 98.396,49       | 0,00                              | 825.710,50    | 1,95                              | 61.520,15                    | 825.710,50      | 88.453,55  | 825.710,50   | 0,00       |
| 15.451.0008.2.076.0000 Conservação de Vias e Logradouros Públicos                                     |         |              |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |            |              |            |
| 33903600                                                                                              | 723     | 10.000,00    | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 33903900                                                                                              | 724     | 1.728.499,00 | 448.656,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 84.999,58                         | 1.279.822,57  | 20,43                             | 84.999,58                    | 1.279.822,57    | 128.790,18 | 1.269.366,15 | 10.456,42  |
| 44905100                                                                                              | 725     | 150.000,00   | 48.589,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 101.410,97    | 0,03                              | 0,00                         | 101.410,97      | 0,00       | 101.410,96   | 0,01       |
| 44905200                                                                                              | 726     | 20.000,00    | 20.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |



Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa       | Fic Lan | Fixação Orç.                                            | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até |              | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até |              | Despesa Paga em Dezembro até |              | Despesa a Pagar |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----------------|
| Total do P. A.:        |         | 1.908.499,00                                            | 527.245,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 84.999,58                         | 1.381.233,54 | 20,46         | 84.999,58                         | 1.381.233,54 | 128.790,18                   | 1.370.777,11 | 10.456,43       |
| 15.451.0010.1.017.0000 |         | Construção e Recuperação de Pracas,Parques e Jardins    |                       |                        |                       |                 |                                   |              |               |                                   |              |                              |              |                 |
| 44903900               | 681     | 10.000,00                                               | 1.375,00              | 5.000,00               | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 13.624,85    | 0,15          | 0,00                              | 13.624,85    | 13.515,00                    | 13.515,00    | 109,85          |
| 44905100               | 682     | 700.000,00                                              | 700.000,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 44906100               | 683     | 10.000,00                                               | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| Total do P. A.:        |         | 720.000,00                                              | 711.375,00            | 5.000,00               | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 13.624,85    | 0,15          | 0,00                              | 13.624,85    | 13.515,00                    | 13.515,00    | 109,85          |
| 15.451.0010.1.018.0000 |         | Pavimentação de Vias e Logradouros Publicos             |                       |                        |                       |                 |                                   |              |               |                                   |              |                              |              |                 |
| 44903900               | 684     | 10.000,00                                               | 9.890,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 109,85       | 0,15          | 0,00                              | 109,85       | 0,00                         | 0,00         | 109,85          |
| 44905100               | 685     | 1.879.748,00                                            | 1.399.120,00          | 16.500,00              | 0,00                  | 0,00            | 76.522,60                         | 497.086,17   | 41,83         | 76.522,60                         | 497.086,17   | 76.522,61                    | 497.086,17   | 0,00            |
| 44906100               | 686     | 8.571,00                                                | 8.571,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| Total do P. A.:        |         | 1.898.319,00                                            | 1.417.581,00          | 16.500,00              | 0,00                  | 0,00            | 76.522,60                         | 497.196,02   | 41,98         | 76.522,60                         | 497.196,02   | 76.522,61                    | 497.086,17   | 109,85          |
| 15.451.0010.1.019.0000 |         | Aquisição de Maquinas e Equipamentos Pesados            |                       |                        |                       |                 |                                   |              |               |                                   |              |                              |              |                 |
| 44905200               | 687     | 650.000,00                                              | 650.000,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| Total do P. A.:        |         | 650.000,00                                              | 650.000,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 15.452.0008.2.077.0000 |         | Coordenação e Manutenção da Rede de Cemiterios Públicos |                       |                        |                       |                 |                                   |              |               |                                   |              |                              |              |                 |
| 33903000               | 727     | 20.000,00                                               | 18.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 1.912,00     | 88,00         | 0,00                              | 1.912,00     | 0,00                         | 0,00         | 1.912,00        |
| 33903600               | 728     | 10.000,00                                               | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 33903900               | 729     | 30.000,00                                               | 30.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 44905100               | 730     | 60.000,00                                               | 60.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| Total do P. A.:        |         | 120.000,00                                              | 118.000,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 1.912,00     | 88,00         | 0,00                              | 1.912,00     | 0,00                         | 0,00         | 1.912,00        |
| 15.452.0008.2.078.0000 |         | Gestão dos Programas de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo |                       |                        |                       |                 |                                   |              |               |                                   |              |                              |              |                 |
| 31900400               | 731     | 5.000,00                                                | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 31901100               | 732     | 794.232,00                                              | 0,00                  | 71.676,68              | 0,00                  | 0,00            | 37.489,26                         | 865.908,68   | 0,00          | 110.165,13                        | 865.908,68   | 110.165,13                   | 865.908,68   | 0,00            |

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa       | Fic Lan | Fixação Orç.                                                        | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até |              | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até |              | Despesa Paga em Dezembro até |              | Despesa a Pagar |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----------------|
| 31909200               | 733     | 5.000,00                                                            | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 33717000               | 734     | 5.000,00                                                            | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 33903000               | 735     | 50.000,00                                                           | 21.122,00             | 42.000,00              | 0,00                  | 18.155,22       | 0,00                              | 70.877,64    | 0,36          | 9.468,38                          | 70.877,64    | 0,00                         | 0,00         | 70.877,64       |
| 33903400               | 736     | 5.000,00                                                            | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 33903600               | 737     | 25.710,00                                                           | 5.028,00              | 39.656,00              | 0,00                  | 5.028,12        | 5.028,12                          | 60.337,44    | 0,56          | 5.028,12                          | 60.337,44    | 5.028,12                     | 55.309,32    | 5.028,12        |
| 33903700               | 738     | 10.000,00                                                           | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 33903900               | 739     | 570.500,00                                                          | 2.859,00              | 747.000,00             | 0,00                  | 0,00            | 119.512,80                        | 1.314.640,80 | 0,20          | 119.512,80                        | 1.314.640,80 | 70.000,00                    | 1.235.615,20 | 79.025,60       |
| 33909200               | 740     | 5.000,00                                                            | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 44905200               | 741     | 50.000,00                                                           | 50.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 44909200               | 742     | 5.000,00                                                            | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| Total do P. A.:        |         | 1.530.442,00                                                        | 119.009,00            | 900.332,68             | 0,00                  | 23.183,34       | 162.030,18                        | 2.311.764,56 | 1,12          | 244.174,43                        | 2.311.764,56 | 185.193,25                   | 2.156.833,20 | 154.931,36      |
| 17.452.0008.2.079.0000 |         | Manutenção do Sistema de Abastecimento D Agua                       |                       |                        |                       |                 |                                   |              |               |                                   |              |                              |              |                 |
| 31900400               | 743     | 5.000,00                                                            | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 31901100               | 744     | 28.048,00                                                           | 28.048,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 33903000               | 745     | 5.000,00                                                            | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 33903400               | 746     | 5.000,00                                                            | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 33903600               | 747     | 10.000,00                                                           | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 33903700               | 748     | 5.000,00                                                            | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 33903900               | 749     | 63.202,00                                                           | 29.600,00             | 12.100,00              | 0,00                  | 0,00            | 12.100,00                         | 45.679,85    | 22,15         | 12.100,00                         | 45.679,85    | 12.100,00                    | 45.570,00    | 109,85          |
| 44905200               | 750     | 5.000,00                                                            | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| Total do P. A.:        |         | 126.250,00                                                          | 92.648,00             | 12.100,00              | 0,00                  | 0,00            | 12.100,00                         | 45.679,85    | 22,15         | 12.100,00                         | 45.679,85    | 12.100,00                    | 45.570,00    | 109,85          |
| 17.512.0008.1.020.0000 |         | Construção, Ampliação e Recuperação do Sistema Abastecimento D Agua |                       |                        |                       |                 |                                   |              |               |                                   |              |                              |              |                 |
| 44905100               | 688     | 650.000,00                                                          | 549.973,17            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 100.026,09   | 0,74          | 0,00                              | 100.026,09   | 0,00                         | 100.026,09   | 0,00            |

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa       | Fic Lan | Fixação Orç.                                                      | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até |              | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até |              | Despesa Paga em Dezembro até |              | Despesa a Pagar |
|------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----------------|
| Total do P. A.:        |         | 650.000,00                                                        | 549.973,17            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 100.026,09   | 0,74          | 0,00                              | 100.026,09   | 0,00                         | 100.026,09   | 0,00            |
| 17.512.0008.2.080.0000 |         | Conservação das Redes de Esgotos Urbanos                          |                       |                        |                       |                 |                                   |              |               |                                   |              |                              |              |                 |
| 33903000               | 751     | 10.000,00                                                         | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 33903600               | 752     | 10.000,00                                                         | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 33903900               | 753     | 80.000,00                                                         | 79.999,66             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,34          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| Total do P. A.:        |         | 100.000,00                                                        | 99.999,66             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,34          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 17.512.0010.1.021.0000 |         | Implantação de Saneamento Basico                                  |                       |                        |                       |                 |                                   |              |               |                                   |              |                              |              |                 |
| 44905100               | 689     | 220.000,00                                                        | 220.000,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| Total do P. A.:        |         | 220.000,00                                                        | 220.000,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 22.662.0811.1.022.0000 |         | Implantação de Distrito Industrial                                |                       |                        |                       |                 |                                   |              |               |                                   |              |                              |              |                 |
| 44905100               | 690     | 110.000,00                                                        | 110.000,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| Total do P. A.:        |         | 110.000,00                                                        | 110.000,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 25.752.0008.1.023.0000 |         | Ampliação e Melhoria da Rede de Energia Eletrica                  |                       |                        |                       |                 |                                   |              |               |                                   |              |                              |              |                 |
| 44905100               | 691     | 243.771,00                                                        | 243.771,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| Total do P. A.:        |         | 243.771,00                                                        | 243.771,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 25.752.0008.2.081.0000 |         | Iluminação de Vias e Logradouros Publicos                         |                       |                        |                       |                 |                                   |              |               |                                   |              |                              |              |                 |
| 33903000               | 754     | 30.000,00                                                         | 30.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 33903500               | 755     | 5.000,00                                                          | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 33903600               | 756     | 10.000,00                                                         | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 33903900               | 757     | 1.303.031,00                                                      | 4.476,00              | 237.530,00             | 0,00                  | 11.287,86       | 0,00                              | 1.536.084,14 | 0,86          | 98.760,87                         | 1.536.084,14 | 108.760,87                   | 1.337.975,22 | 198.108,92      |
| Total do P. A.:        |         | 1.348.031,00                                                      | 49.476,00             | 237.530,00             | 0,00                  | 11.287,86       | 0,00                              | 1.536.084,14 | 0,86          | 98.760,87                         | 1.536.084,14 | 108.760,87                   | 1.337.975,22 | 198.108,92      |
| 26.782.0004.1.024.0000 |         | Construção, Ampliação e Recuperação da Malha Rodoviaria Municipal |                       |                        |                       |                 |                                   |              |               |                                   |              |                              |              |                 |
| 44905100               | 692     | 210.000,00                                                        | 210.000,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |



Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa       | Fic Lan | Fixação Orç.                               | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até |            | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até |            | Despesa Paga em Dezembro até |            | Despesa a Pagar |
|------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|------------|------------------------------|------------|-----------------|
| Total do P. A.:        |         | 210.000,00                                 | 210.000,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 26.782.0010.2.082.0000 |         | Manutenção do Sistema Rodoviario Municipal |                       |                        |                       |                 |                                   |            |               |                                   |            |                              |            |                 |
| 31900400               | 758     | 5.000,00                                   | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 31901100               | 759     | 71.452,00                                  | 8.353,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 1.448,06                          | 63.098,06  | 0,94          | 7.982,04                          | 63.098,06  | 7.982,04                     | 63.098,06  | 0,00            |
| 33903000               | 760     | 5.000,00                                   | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 33903400               | 761     | 5.000,00                                   | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 33903500               | 762     | 5.000,00                                   | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 33903600               | 763     | 5.000,00                                   | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 33903700               | 764     | 5.000,00                                   | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 33903900               | 765     | 10.000,00                                  | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 33909200               | 766     | 1.000,00                                   | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 44905200               | 767     | 10.000,00                                  | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| Total do P. A.:        |         | 122.452,00                                 | 59.353,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 1.448,06                          | 63.098,06  | 0,94          | 7.982,04                          | 63.098,06  | 7.982,04                     | 63.098,06  | 0,00            |
| 26.782.0590.2.083.0000 |         | Funcionamento do Demutran                  |                       |                        |                       |                 |                                   |            |               |                                   |            |                              |            |                 |
| 31900400               | 768     | 5.000,00                                   | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 31901100               | 769     | 166.283,00                                 | 1.890,00              | 52.000,00              | 0,00                  | 1.107,84        | 0,00                              | 216.392,16 | 0,84          | 28.895,83                         | 216.392,16 | 28.895,83                    | 216.392,16 | 0,00            |
| 33901400               | 770     | 5.000,00                                   | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 33903000               | 771     | 20.000,00                                  | 17.018,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 2.982,00   | 0,00          | 0,00                              | 2.982,00   | 0,00                         | 2.982,00   | 0,00            |
| 33903300               | 772     | 5.000,00                                   | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 33903500               | 773     | 15.000,00                                  | 15.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 33903600               | 774     | 45.870,00                                  | 12.021,72             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 2.820,69                          | 33.848,28  | 0,00          | 2.820,69                          | 33.848,28  | 2.820,69                     | 31.027,59  | 2.820,69        |
| 33903900               | 775     | 1.164,00                                   | 1.164,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 33904000               | 776     | 5.000,00                                   | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 44905200               | 777     | 20.000,00                                  | 5.982,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 14.018,00  | 0,00          | 0,00                              | 14.018,00  | 0,00                         | 14.018,00  | 0,00            |

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç.  | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até |               | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até |               | Despesa Paga em Dezembro até |               | Despesa a Pagar |
|------------------|---------|---------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| Total do P. A.:  |         | 288.317,00    | 73.075,72             | 52.000,00              | 0,00                  | 1.107,84        | 2.820,69                          | 267.240,44    | 0,84          | 31.716,52                         | 267.240,44    | 31.716,52                    | 264.419,75    | 2.820,69        |
| Total da U. O.:  |         | 14.741.541,00 | 5.840.397,10          | 2.278.370,19           | 0,00                  | 192.216,90      | 554.862,84                        | 11.178.378,42 | 1.135,67      | 1.132.833,02                      | 11.178.378,42 | 973.114,46                   | 10.424.137,38 | 754.241,04      |
| Total da U. G.:  |         | 14.741.541,00 | 5.840.397,10          | 2.278.370,19           | 0,00                  | 192.216,90      | 554.862,84                        | 11.178.378,42 | 1.135,67      | 1.132.833,02                      | 11.178.378,42 | 973.114,46                   | 10.424.137,38 | 754.241,04      |

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa       | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-)                                                          | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |           |            |           |
|------------------------|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|
| 16                     |         |              | Secretaria de Trabalho e Assistência Social                                    |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |           |
| 07.01                  |         |              | Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social                          |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |           |
| 08.122.0004.1.014.0000 |         |              | Construção,Ampliação e Reforma de Predios da Sec. do Trabalho e Assist. Social |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |           |
| 44905100               | 507     | 114.341,00   | 114.300,00                                                                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 41,00                             | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 44906100               | 508     | 10.000,00    | 10.000,00                                                                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Total do P. A.:        |         | 124.341,00   | 124.300,00                                                                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 41,00                             | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 08.122.0005.2.057.0000 |         |              | Manutenção das Atividades da Sec. de Trabalho e Assistencia Social             |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |           |
| 31900400               | 509     | 353.510,00   | 0,00                                                                           | 158.389,00             | 0,00                  | 0,00            | 20.899,00                         | 511.899,00    | 0,00                              | 48.856,60                    | 511.899,00      | 48.856,60 | 511.899,00 | 0,00      |
| 31901100               | 510     | 703.599,00   | 0,00                                                                           | 76.625,40              | 0,00                  | 0,00            | 30.224,36                         | 780.224,36    | 0,04                              | 90.297,75                    | 780.224,36      | 90.297,75 | 780.224,36 | 0,00      |
| 31901150               | 511     | 1.000,00     | 1.000,00                                                                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 31901152               | 512     | 1.000,00     | 1.000,00                                                                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 31901300               | 513     | 126.261,00   | 16.138,00                                                                      | 39.100,00              | 0,00                  | 42.777,63       | 0,00                              | 149.222,37    | 0,63                              | 1.050,00                     | 149.222,37      | 16.249,72 | 149.222,34 | 0,03      |
| 31909200               | 514     | 5.000,00     | 0,00                                                                           | 10.376,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 15.375,08     | 0,92                              | 0,00                         | 15.375,08       | 0,00      | 15.375,08  | 0,00      |
| 31909400               | 515     | 1.000,00     | 1.000,00                                                                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 31909600               | 516     | 23.360,00    | 23.360,00                                                                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 31911300               | 517     | 101.902,00   | 0,00                                                                           | 41.849,00              | 0,00                  | 0,00            | 17.803,01                         | 143.751,00    | 0,00                              | 17.803,01                    | 143.751,00      | 17.803,01 | 143.751,00 | 0,00      |
| 31919200               | 518     | 5.000,00     | 0,00                                                                           | 3.385,00               | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 8.384,50      | 0,50                              | 0,00                         | 8.384,50        | 0,00      | 8.384,50   | 0,00      |
| 33504100               | 519     | 1.000,00     | 1.000,00                                                                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33900853               | 520     | 1.000,00     | 1.000,00                                                                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33900856               | 521     | 1.000,00     | 1.000,00                                                                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33901400               | 522     | 15.771,00    | 10.271,00                                                                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 5.500,00      | 0,00                              | 0,00                         | 5.500,00        | 0,00      | 5.500,00   | 0,00      |
| 33903000               | 523     | 105.881,00   | 30.000,00                                                                      | 37.430,38              | 0,00                  | 1.596,00        | 39.291,17                         | 113.311,38    | 0,00                              | 39.851,87                    | 113.311,38      | 1.710,00  | 63.443,83  | 49.867,55 |
| 33903100               | 524     | 5.000,00     | 5.000,00                                                                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33903200               | 525     | 5.000,00     | 1.091,00                                                                       | 2.000,00               | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 5.908,51      | 0,49                              | 0,00                         | 5.908,51        | 0,00      | 5.908,51   | 0,00      |

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa                                                                        | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |            |              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|------------|--------------|------------|
| 33903300                                                                                | 526     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |            |              |            |
| 33903400                                                                                | 527     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |            |              |            |
| 33903500                                                                                | 528     | 12.342,00    | 12.192,00             | 124.500,00             | 0,00                  | 12.000,00       | 0,00                              | 124.650,00    | 0,00                              | 25.900,00                    | 124.650,00      | 12.950,00  | 111.700,00   | 12.950,00  |
| 33903600                                                                                | 529     | 23.858,00    | 0,00                  | 7.829,52               | 0,00                  | 1.240,00        | 2.648,92                          | 31.677,52     | 10,00                             | 7.609,38                     | 31.677,52       | 1.212,00   | 25.280,14    | 6.397,38   |
| 33903700                                                                                | 530     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 33903900                                                                                | 531     | 181.247,00   | 70.191,00             | 0,00                   | 0,00                  | 19.319,42       | 30.481,36                         | 111.055,28    | 0,72                              | 53.401,59                    | 111.055,28      | 332,83     | 48.900,72    | 62.154,56  |
| 33904000                                                                                | 532     | 20.382,00    | 1.881,00              | 50.760,00              | 0,00                  | 3.579,84        | 1.890,00                          | 68.990,80     | 270,20                            | 16.830,16                    | 68.990,80       | 10.130,16  | 51.890,64    | 17.100,16  |
| 33904700                                                                                | 533     | 7.222,00     | 11.649,00             | 12.800,00              | 0,00                  | 11.627,04       | 0,00                              | 8.372,96      | 0,04                              | 0,00                         | 8.372,96        | 330,89     | 7.371,32     | 1.001,64   |
| 33909200                                                                                | 534     | 300,00       | 300,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 33909300                                                                                | 535     | 2.000,00     | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 44905200                                                                                | 536     | 35.479,00    | 35.479,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total do P. A.:                                                                         |         | 1.754.114,00 | 240.552,00            | 565.044,30             | 0,00                  | 92.139,93       | 143.237,82                        | 2.078.322,76  | 283,54                            | 301.600,36                   | 2.078.322,76    | 199.872,96 | 1.928.851,44 | 149.471,32 |
| 08.122.0005.2.058.0000      Ações dos Planos Municipais Vinculados a Assistencia Social |         |              |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |            |              |            |
| 33504300                                                                                | 537     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 33903200                                                                                | 538     | 5.000,00     | 626,00                | 5.000,00               | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 9.373,50      | 0,50                              | 0,00                         | 9.373,50        | 0,00       | 7.301,50     | 2.072,00   |
| 33903500                                                                                | 539     | 5.000,00     | 4.999,34              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,66                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 33903600                                                                                | 540     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 33903900                                                                                | 541     | 2.000,00     | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 33904000                                                                                | 542     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total do P. A.:                                                                         |         | 27.000,00    | 22.625,34             | 5.000,00               | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 9.373,50      | 1,16                              | 0,00                         | 9.373,50        | 0,00       | 7.301,50     | 2.072,00   |
| 08.243.0131.2.059.0000      Manutenção das Ações do Conselho Tutelar                    |         |              |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |            |              |            |
| 31900400                                                                                | 543     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 31901100                                                                                | 544     | 132.736,00   | 0,00                  | 7.219,36               | 0,00                  | 7.066,59        | 11.476,56                         | 139.455,33    | 500,03                            | 18.011,80                    | 139.455,33      | 18.011,80  | 139.455,33   | 0,00       |
| 31901300                                                                                | 545     | 27.538,00    | 9.380,00              | 0,00                   | 0,00                  | 7.933,43        | 90,66                             | 18.157,23     | 0,77                              | 1.976,52                     | 18.157,23       | 4.526,86   | 18.157,23    | 0,00       |

Prefeitura Municipal de Redenção  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa       | Fic Lan | Fixação Orç.                                       | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até |            | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até |            | Despesa Paga em Dezembro até |            | Despesa a Pagar |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|------------|------------------------------|------------|-----------------|
| 31911300               | 546     | 10.000,00                                          | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 33901400               | 547     | 5.000,00                                           | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 33903000               | 548     | 10.000,00                                          | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 33903600               | 549     | 10.000,00                                          | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 33903900               | 550     | 8,00                                               | 0,00                  | 52,65                  | 0,00                  | 0,00            | 60,65                             | 60,65      | 0,00          | 60,65                             | 60,65      | 60,65                        | 60,65      | 0,00            |
| 44905200               | 551     | 5.000,00                                           | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| Total do P. A.:        |         | 205.282,00                                         | 54.380,00             | 7.272,01               | 0,00                  | 15.000,02       | 11.627,87                         | 157.673,21 | 500,80        | 20.048,97                         | 157.673,21 | 22.599,31                    | 157.673,21 | 0,00            |
| 08.244.0035.2.060.0000 |         | Concessão de Benefícios Eventuais                  |                       |                        |                       |                 |                                   |            |               |                                   |            |                              |            |                 |
| 33900800               | 552     | 3.000,00                                           | 184,00                | 20.154,20              | 0,00                  | 0,00            | 7.715,60                          | 22.969,80  | 0,40          | 17.398,60                         | 22.969,80  | 0,00                         | 5.571,20   | 17.398,60       |
| 33903200               | 553     | 57.840,00                                          | 57.840,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 33903600               | 554     | 5.000,00                                           | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 33904800               | 555     | 5.000,00                                           | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| Total do P. A.:        |         | 70.840,00                                          | 68.024,00             | 20.154,20              | 0,00                  | 0,00            | 7.715,60                          | 22.969,80  | 0,40          | 17.398,60                         | 22.969,80  | 0,00                         | 5.571,20   | 17.398,60       |
| 08.244.0035.2.061.0000 |         | Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS |                       |                        |                       |                 |                                   |            |               |                                   |            |                              |            |                 |
| 33903000               | 556     | 2.000,00                                           | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 33903600               | 557     | 2.000,00                                           | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 33903900               | 558     | 2.000,00                                           | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 44905200               | 559     | 2.000,00                                           | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| Total do P. A.:        |         | 8.000,00                                           | 8.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 08.244.0137.2.062.0000 |         | Manutenção do Programa BPC NA ESCOLA               |                       |                        |                       |                 |                                   |            |               |                                   |            |                              |            |                 |
| 33903000               | 560     | 500,00                                             | 500,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 33903600               | 561     | 500,00                                             | 500,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 33903900               | 562     | 500,00                                             | 500,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |



Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa                                                                                             | Fic Lan | Fixação Orç.      | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| <b>Total do P. A.:</b>                                                                                       |         | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>     |
| 08.244.0137.2.063.0000      Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública no Combate de Epidemias e Pandemias |         |                   |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |
| 31900400                                                                                                     | 563     | 5.000,00          | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 31901100                                                                                                     | 564     | 10.000,00         | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 31903400                                                                                                     | 565     | 10.000,00         | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33900800                                                                                                     | 566     | 5.000,00          | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903000                                                                                                     | 567     | 54.000,00         | 54.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903200                                                                                                     | 568     | 50.000,00         | 50.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903400                                                                                                     | 569     | 10.000,00         | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903600                                                                                                     | 570     | 10.000,00         | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903900                                                                                                     | 571     | 30.000,00         | 30.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33904800                                                                                                     | 572     | 5.000,00          | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 44905100                                                                                                     | 573     | 20.000,00         | 20.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 44905200                                                                                                     | 574     | 15.000,00         | 15.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| <b>Total do P. A.:</b>                                                                                       |         | <b>224.000,00</b> | <b>224.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>     |
| 08.422.0013.2.064.0000      Fortalecimento das Ações de Cidadania e dos Direitos Fundamentais                |         |                   |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |
| 33504300                                                                                                     | 575     | 5.000,00          | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903000                                                                                                     | 576     | 5.000,00          | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903200                                                                                                     | 577     | 2.000,00          | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903300                                                                                                     | 578     | 2.000,00          | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903500                                                                                                     | 579     | 5.000,00          | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903600                                                                                                     | 580     | 5.000,00          | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903900                                                                                                     | 581     | 5.000,00          | 510,00                | 12.000,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 16.490,00     | 0,00                              | 16.490,00                    | 0,00            |
| 44905200                                                                                                     | 582     | 3.000,00          | 3.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |            |              |            |
|------------------|---------|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|------------|--------------|------------|
| Total do P. A.:  |         | 32.000,00    | 27.510,00             | 12.000,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 16.490,00     | 0,00                              | 0,00                         | 16.490,00       | 0,00       |              |            |
| Total da U. O.:  |         | 2.447.077,00 | 770.891,34            | 609.470,51             | 0,00                  | 107.139,95      | 162.581,29                        | 2.284.829,27  | 826,90                            | 339.047,93                   | 2.284.829,27    | 222.472,27 | 2.115.887,35 | 168.941,92 |
| Total da U. G.:  |         | 2.447.077,00 | 770.891,34            | 609.470,51             | 0,00                  | 107.139,95      | 162.581,29                        | 2.284.829,27  | 826,90                            | 339.047,93                   | 2.284.829,27    | 222.472,27 | 2.115.887,35 | 168.941,92 |

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa                                                                                | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 17 Secretaria de Cultura e Turismo                                                              |         |              |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |
| 09.01 Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude                                      |         |              |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |
| 13.392.0038.2.108.0000 Programa de Incentivo a cultura - LC 195/2022 (LPG)                      |         |              |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |
| 33504100                                                                                        | 1042    | 0,00         | 6.000,00              | 0,00                   | 6.000,00              | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33504200                                                                                        | 1043    | 0,00         | 6.000,00              | 0,00                   | 6.000,00              | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33504300                                                                                        | 1044    | 0,00         | 6.000,00              | 0,00                   | 6.000,00              | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903000                                                                                        | 1045    | 0,00         | 6.000,00              | 0,00                   | 6.000,00              | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903100                                                                                        | 1046    | 0,00         | 230.000,00            | 0,00                   | 230.000,00            | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903200                                                                                        | 1047    | 0,00         | 2.000,00              | 0,00                   | 2.000,00              | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903600                                                                                        | 1048    | 0,00         | 21.000,00             | 0,00                   | 21.000,00             | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903900                                                                                        | 1049    | 0,00         | 11.000,00             | 0,00                   | 11.000,00             | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33904800                                                                                        | 1050    | 0,00         | 6.000,00              | 0,00                   | 6.000,00              | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 44905200                                                                                        | 1051    | 0,00         | 6.000,00              | 0,00                   | 6.000,00              | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| <b>Total do P. A.:</b>                                                                          |         | <b>0,00</b>  | <b>300.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>300.000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>     |
| 13.122.0005.2.085.0000 Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Cultura e Juventude |         |              |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |
| 31900400                                                                                        | 790     | 89.836,00    | 0,00                  | 82.464,00              | 0,00                  | 140,50          | 0,00                              | 172.159,50    | 140,50                            | 12.703,50                    | 172.159,50      |
| 31901100                                                                                        | 791     | 277.380,00   | 8.906,00              | 0,00                   | 0,00                  | 5.474,84        | 10.448,03                         | 268.473,19    | 0,81                              | 33.701,42                    | 268.473,19      |
| 31901150                                                                                        | 792     | 1.000,00     | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 31901152                                                                                        | 793     | 1.000,00     | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 31901300                                                                                        | 794     | 45.779,00    | 10.796,00             | 25.000,00              | 0,00                  | 20.017,40       | 0,00                              | 59.982,60     | 0,40                              | 1.050,00                     | 59.982,60       |
| 31909200                                                                                        | 795     | 1.000,00     | 0,00                  | 3.686,00               | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 4.685,60      | 0,40                              | 0,00                         | 4.685,60        |
| 31909400                                                                                        | 796     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 31911300                                                                                        | 797     | 32.000,00    | 0,00                  | 3.888,92               | 0,00                  | 0,00            | 3.888,92                          | 35.888,92     | 0,00                              | 4.546,01                     | 35.888,92       |
| 31919200                                                                                        | 798     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |



Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa       | Fic Lan | Fixação Orç.                                         | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |           |            |            |
|------------------------|---------|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 33900853               | 799     | 1.000,00                                             | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |           |            |            |
| 33900856               | 800     | 1.000,00                                             | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |           |            |            |
| 33901300               | 801     | 8.914,00                                             | 8.914,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |           |            |            |
| 33901400               | 802     | 2.000,00                                             | 500,00                | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 1.500,00                          | 0,00          | 0,00                              | 1.500,00                     | 1.500,00        |           |            |            |
| 33903000               | 803     | 10.000,00                                            | 13.214,18             | 15.000,00              | 0,00                  | 9.963,41        | 11.785,82                         | 0,00          | 0,00                              | 11.785,82                    | 6.970,88        | 4.814,94  |            |            |
| 33903100               | 804     | 15.400,00                                            | 15.400,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |           |            |            |
| 33903200               | 805     | 5.000,00                                             | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |           |            |            |
| 33903300               | 806     | 5.000,00                                             | 2.939,62              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 2.060,38                          | 0,00          | 0,00                              | 2.060,38                     | 2.060,38        |           |            |            |
| 33903400               | 807     | 10.000,00                                            | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |           |            |            |
| 33903500               | 808     | 10.000,00                                            | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |           |            |            |
| 33903600               | 809     | 46.407,00                                            | 800,00                | 11.534,84              | 0,00                  | 2.815,40        | 4.667,29                          | 57.141,84     | 0,00                              | 4.667,29                     | 57.141,84       | 4.667,29  |            |            |
| 33903700               | 810     | 10.000,00                                            | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |           |            |            |
| 33903900               | 811     | 9.530,00                                             | 0,00                  | 523.257,07             | 0,00                  | 811,46          | 393.153,64                        | 532.657,77    | 129,30                            | 397.481,08                   | 532.657,77      | 664,77    | 108.232,70 | 424.425,07 |
| 33904000               | 812     | 9.668,00                                             | 0,00                  | 2.552,00               | 0,00                  | 940,00          | 2.820,00                          | 11.280,00     | 940,00                            | 2.820,00                     | 11.280,00       | 0,00      | 6.580,00   | 4.700,00   |
| 33909200               | 813     | 1.000,00                                             | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 33909300               | 814     | 119.283,00                                           | 119.283,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 44905100               | 815     | 10.000,00                                            | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 44905200               | 816     | 5.000,00                                             | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Total do P. A.:        |         | 737.197,00                                           | 245.752,80            | 667.382,83             | 0,00                  | 40.163,01       | 414.977,88                        | 1.157.615,62  | 1.211,41                          | 456.969,30                   | 1.157.615,62    | 62.550,13 | 723.675,61 | 433.940,01 |
| 13.391.0037.2.086.0000 |         | Manutenção do Museu Historico e Memorial da Abolição |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |            |
| 33903000               | 817     | 5.000,00                                             | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 33903600               | 818     | 5.000,00                                             | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 33903900               | 819     | 20.000,00                                            | 20.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 44905100               | 820     | 50.000,00                                            | 50.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00       |

Prefeitura Municipal de Redenção  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa                                                                        | Fic Lan | Fixação Orç.      | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 44905200                                                                                | 821     | 10.000,00         | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| <b>Total do P. A.:</b>                                                                  |         | <b>90.000,00</b>  | <b>90.000,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>     |
| 13.391.0038.2.087.0000 Manutenção da Biblioteca Publica                                 |         |                   |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |
| 33903000                                                                                | 822     | 5.000,00          | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903200                                                                                | 823     | 5.000,00          | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903600                                                                                | 824     | 5.000,00          | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903900                                                                                | 825     | 10.000,00         | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 44905100                                                                                | 826     | 20.000,00         | 20.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 44905200                                                                                | 827     | 5.000,00          | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| <b>Total do P. A.:</b>                                                                  |         | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>     |
| 13.392.0301.1.026.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Centros Culturais             |         |                   |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |
| 44905100                                                                                | 786     | 450.210,00        | 450.210,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 44906100                                                                                | 787     | 10.000,00         | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| <b>Total do P. A.:</b>                                                                  |         | <b>460.210,00</b> | <b>460.210,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>     |
| 23.695.0536.1.027.0000 Construção Ampliação e Reforma da Estrutura Turisca do Municipio |         |                   |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |
| 44905100                                                                                | 788     | 200.000,00        | 200.000,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 44906100                                                                                | 789     | 10.000,00         | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| <b>Total do P. A.:</b>                                                                  |         | <b>210.000,00</b> | <b>210.000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>     |
| 23.695.0536.2.088.0000 Manutenção de Equipamentos e Estruturas Turisticas do Municipio  |         |                   |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |
| 33903000                                                                                | 828     | 10.000,00         | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903500                                                                                | 829     | 10.000,00         | 9.999,78              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,22          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903600                                                                                | 830     | 40.285,00         | 40.285,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |
| 33903900                                                                                | 831     | 29.142,00         | 29.142,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento<br>Despesa    | Fic<br>Lan | Fixação<br>Orç.     | Anulações<br>e Transf(-) | Suplement.<br>e Transf(+) | Adicionais<br>Esp./Extra | Despesa<br>Cancel. | Despesa Empenhada<br>em Dezembro até |                     | Saldo<br>Dotação | Despesa Liquidada em<br>Dezembro até |                     | Despesa Paga<br>em Dezembro até | Despesa a<br>Pagar |
|------------------------|------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|
| 44905100               | 832        | 50.000,00           | 50.000,00                | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                            | 0,00               |
| 44905200               | 833        | 10.000,00           | 10.000,00                | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                            | 0,00               |
| 44906100               | 834        | 10.000,00           | 9.999,81                 | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                | 0,19             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                            | 0,00               |
| <b>Total do P. A.:</b> |            | <b>159.427,00</b>   | <b>159.426,59</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,41</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>        |
| <b>Total da U. O.:</b> |            | <b>1.706.834,00</b> | <b>1.515.389,39</b>      | <b>667.382,83</b>         | <b>300.000,00</b>        | <b>40.163,01</b>   | <b>414.977,88</b>                    | <b>1.157.615,62</b> | <b>1.211,82</b>  | <b>456.969,30</b>                    | <b>1.157.615,62</b> | <b>62.550,13</b>                | <b>723.675,61</b>  |

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa       | Fic Lan | Fixação Orç.                                                     | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |           |            |            |
|------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 09.02                  |         | Fundo Municipal de Cultura -FMC                                  |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |            |
| 13.392.0038.2.089.0000 |         | Desenvolvimento e Expansao Cultural e Artistica                  |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |            |
| 31900400               | 835     | 5.000,00                                                         | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 31901100               | 836     | 10.000,00                                                        | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 33504100               | 837     | 10.000,00                                                        | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 33504300               | 838     | 10.000,00                                                        | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 33903000               | 839     | 5.000,00                                                         | 700,00                | 6.000,00               | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 10.300,00     | 0,00                              | 10.300,00                    | 10.300,00       | 0,00      | 0,00       | 10.300,00  |
| 33903100               | 840     | 10.000,00                                                        | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 33903200               | 841     | 5.000,00                                                         | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 33903600               | 842     | 8.571,00                                                         | 8.571,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 33903900               | 843     | 30.000,00                                                        | 27.000,00             | 52.300,00              | 0,00                  | 27.000,00       | 5.000,00                          | 55.300,00     | 0,00                              | 17.600,00                    | 55.300,00       | 5.000,00  | 42.700,00  | 12.600,00  |
| 33904800               | 844     | 5.000,00                                                         | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 44905200               | 845     | 5.000,00                                                         | 20,00                 | 35.500,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 40.480,00     | 0,00                              | 40.480,00                    | 40.480,00       | 0,00      | 0,00       | 40.480,00  |
| Total do P. A.:        |         | 103.571,00                                                       | 91.291,00             | 93.800,00              | 0,00                  | 27.000,00       | 5.000,00                          | 106.080,00    | 0,00                              | 68.380,00                    | 106.080,00      | 5.000,00  | 42.700,00  | 63.380,00  |
| 13.392.0307.2.090.0000 |         | Convênio de Cooperação Tecnica com Entidades Publicas e Privadas |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |            |
| 33504100               | 846     | 20.000,00                                                        | 19.999,43             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,57                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 33504200               | 847     | 30.000,00                                                        | 30.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 33504300               | 848     | 150.000,00                                                       | 150.000,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 33903900               | 849     | 20.000,00                                                        | 20.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 33904800               | 850     | 10.000,00                                                        | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Total do P. A.:        |         | 230.000,00                                                       | 229.999,43            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,57                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Total da U. O.:        |         | 333.571,00                                                       | 321.290,43            | 93.800,00              | 0,00                  | 27.000,00       | 5.000,00                          | 106.080,00    | 0,57                              | 68.380,00                    | 106.080,00      | 5.000,00  | 42.700,00  | 63.380,00  |
| Total da U. G.:        |         | 2.040.405,00                                                     | 1.836.679,82          | 761.182,83             | 300.000,00            | 67.163,01       | 419.977,88                        | 1.263.695,62  | 1.212,39                          | 525.349,30                   | 1.263.695,62    | 67.550,13 | 766.375,61 | 497.320,01 |

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa       | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-)                                         | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |           |            |           |
|------------------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|
| 18                     |         |              | Secretaria de Esporte e Juventude                             |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |           |
| 10.01                  |         |              | Secretaria Municipal de Esporte                               |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |           |
| 27.122.0005.2.091.0000 |         |              | Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Esportes |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |           |
| 31900400               | 855     | 135.257,00   | 0,00                                                          | 76.274,80              | 0,00                  | 0,00            | 2.031,80                          | 211.531,80    | 0,00                              | 18.136,50                    | 211.531,80      | 18.136,50 | 211.531,80 | 0,00      |
| 31901100               | 856     | 210.417,00   | 4.596,00                                                      | 23.083,00              | 0,00                  | 4.596,10        | 0,00                              | 228.903,90    | 0,10                              | 26.604,04                    | 228.903,90      | 26.604,04 | 228.903,90 | 0,00      |
| 31901150               | 857     | 1.000,00     | 1.000,00                                                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 31901152               | 858     | 1.000,00     | 1.000,00                                                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 31901300               | 859     | 57.857,00    | 6.611,00                                                      | 18.000,00              | 0,00                  | 25.754,71       | 0,00                              | 69.245,29     | 0,71                              | 1.050,00                     | 69.245,29       | 7.744,49  | 69.245,29  | 0,00      |
| 31909200               | 860     | 2.000,00     | 0,00                                                          | 3.774,00               | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 5.773,74      | 0,26                              | 0,00                         | 5.773,74        | 0,00      | 5.773,74   | 0,00      |
| 31909400               | 861     | 1.000,00     | 1.000,00                                                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 31911300               | 862     | 15.000,00    | 2.792,00                                                      | 10.000,00              | 0,00                  | 2.792,53        | 0,00                              | 22.207,47     | 0,53                              | 2.707,69                     | 22.207,47       | 2.707,69  | 22.207,47  | 0,00      |
| 31919200               | 863     | 2.000,00     | 2.000,00                                                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33504300               | 864     | 5.000,00     | 5.000,00                                                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33900853               | 865     | 1.000,00     | 1.000,00                                                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33900856               | 866     | 1.000,00     | 1.000,00                                                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33901300               | 867     | 10.000,00    | 10.000,00                                                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33901400               | 868     | 5.000,00     | 5.000,00                                                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33903000               | 869     | 2.185,00     | 0,00                                                          | 17.700,00              | 0,00                  | 631,17          | 1.070,00                          | 19.243,33     | 641,67                            | 1.158,23                     | 19.243,33       | 54,00     | 8.495,60   | 10.747,73 |
| 33903100               | 870     | 2.000,00     | 2.000,00                                                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33903200               | 871     | 5.000,00     | 5.000,00                                                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33903300               | 872     | 5.000,00     | 5.000,00                                                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33903400               | 873     | 10.000,00    | 10.000,00                                                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33903500               | 874     | 10.000,00    | 10.000,00                                                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33903600               | 875     | 15.000,00    | 15.000,00                                                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33903700               | 876     | 5.000,00     | 5.000,00                                                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |



Prefeitura Municipal de Redenção  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa       | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-)                                          | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |           |            |            |
|------------------------|---------|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 33903900               | 877     | 84.462,00    | 44.699,00                                                      | 0,00                   | 0,00                  | 705,95          | 1.410,48                          | 39.762,94     | 0,06                              | 9.288,88                     | 39.762,94       | 1.845,98  | 29.819,14  | 9.943,80   |
| 33904000               | 878     | 925,00       | 2.685,00                                                       | 5.000,00               | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 3.240,00      | 0,00                              | 540,00                       | 3.240,00        | 1.350,00  | 2.970,00   | 270,00     |
| 33904700               | 879     | 480,00       | 480,00                                                         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 33904800               | 880     | 5.000,00     | 255,00                                                         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 4.745,00      | 0,00                              | 0,00                         | 4.745,00        | 0,00      | 4.745,00   | 0,00       |
| 33904900               | 881     | 10.000,00    | 10.000,00                                                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 33909200               | 882     | 26.782,00    | 26.782,00                                                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 33909300               | 883     | 11.765,00    | 390,00                                                         | 5.500,00               | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 16.874,62     | 0,38                              | 0,00                         | 16.874,62       | 0,00      | 16.874,62  | 0,00       |
| 44905100               | 884     | 15.000,00    | 15.000,00                                                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 44905200               | 885     | 10.000,00    | 10.000,00                                                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Total do P. A.:        |         | 666.130,00   | 203.290,00                                                     | 159.331,80             | 0,00                  | 34.480,46       | 4.512,28                          | 621.528,09    | 643,71                            | 59.485,34                    | 621.528,09      | 58.442,70 | 600.566,56 | 20.961,53  |
| 27.812.0028.1.028.0000 |         |              | Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes     |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |            |
| 44905100               | 851     | 160.000,00   | 160.000,00                                                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Total do P. A.:        |         | 160.000,00   | 160.000,00                                                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 27.812.0028.1.029.0000 |         |              | Construção, Ampliação e Recuperacao do Estadio Municipal       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |            |
| 44905100               | 852     | 669.670,00   | 669.670,00                                                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Total do P. A.:        |         | 669.670,00   | 669.670,00                                                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 27.812.0028.1.030.0000 |         |              | Construção,Ampliação de Campo de Futebol e Unidades Esportivas |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |            |
| 44905100               | 853     | 230.000,00   | 230.000,00                                                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 44906100               | 854     | 10.000,00    | 10.000,00                                                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Total do P. A.:        |         | 240.000,00   | 240.000,00                                                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 27.812.0028.2.092.0000 |         |              | Desenvolvimento e Expansão das Ações do Desporto               |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |            |
| 33504300               | 886     | 351.362,00   | 1.670,00                                                       | 134.500,00             | 0,00                  | 0,00            | 158.331,25                        | 484.145,25    | 46,75                             | 189.939,90                   | 484.145,25      | 30.093,90 | 289.524,70 | 194.620,55 |
| 33901800               | 887     | 5.000,00     | 5.000,00                                                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00       |

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até |              | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até |              | Despesa Paga em Dezembro até |            | Despesa a Pagar |
|------------------|---------|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|------------|-----------------|
| 33903000         | 888     | 2.173,00     | 2.173,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 33903100         | 889     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 33903200         | 890     | 8.274,00     | 5.484,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 2.790,00     | 0,00          | 0,00                              | 2.790,00     | 0,00                         | 0,00       | 2.790,00        |
| 33903300         | 891     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 33903600         | 892     | 20.000,00    | 20.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 33903900         | 893     | 8.931,00     | 14.668,00             | 53.000,00              | 0,00                  | 14.520,00       | 0,00                              | 47.262,68    | 0,32          | 7.260,00                          | 47.262,68    | 21.780,00                    | 40.002,68  | 7.260,00        |
| 33904800         | 894     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 33904900         | 895     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 44905100         | 896     | 20.160,00    | 20.160,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 44905200         | 897     | 10.000,00    | 0,00                  | 500,00                 | 0,00                  | 0,00            | 4.500,00                          | 10.420,18    | 79,82         | 4.500,00                          | 10.420,18    | 0,00                         | 5.920,18   | 4.500,00        |
| Total do P. A.:  |         | 445.900,00   | 89.155,00             | 188.000,00             | 0,00                  | 14.520,00       | 162.831,25                        | 544.618,11   | 126,89        | 201.699,90                        | 544.618,11   | 51.873,90                    | 335.447,56 | 209.170,55      |
| Total da U. O.:  |         | 2.181.700,00 | 1.362.115,00          | 347.331,80             | 0,00                  | 49.000,46       | 167.343,53                        | 1.166.146,20 | 770,60        | 261.185,24                        | 1.166.146,20 | 110.316,60                   | 936.014,12 | 230.132,08      |
| Total da U. G.:  |         | 2.181.700,00 | 1.362.115,00          | 347.331,80             | 0,00                  | 49.000,46       | 167.343,53                        | 1.166.146,20 | 770,60        | 261.185,24                        | 1.166.146,20 | 110.316,60                   | 936.014,12 | 230.132,08      |

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa       | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-)                                                              | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |           |            |           |
|------------------------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|
| 20                     |         |              | Sec de Agricult Pecuaria e Abastecimento                                           |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |           |
| 11.01                  |         |              | Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e Desenv. Urbano                 |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |           |
| 26.782.0439.1.035.0000 |         |              | Construção de Uma Ponte Sobre o Rio Pacoti entre as comunidades de Sereno e Canada |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |           |
| 44905100               | 1018    | 255.000,00   | 254.889,32                                                                         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 110,68                            | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Total do P. A.:        |         | 255.000,00   | 254.889,32                                                                         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 110,68                            | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 18.544.0014.1.031.0000 |         |              | Construção, Reforma e Ampliação de Açudes, Poços, Barragens e Cisternas            |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |           |
| 44905100               | 898     | 546.856,00   | 546.856,00                                                                         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Total do P. A.:        |         | 546.856,00   | 546.856,00                                                                         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 20.122.0005.2.093.0000 |         |              | Manutenção das atividades Sec. de agricultura pecuaria e abastecimento             |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |           |
| 31900400               | 904     | 133.973,00   | 1.652,00                                                                           | 90.000,00              | 0,00                  | 679,33          | 0,00                              | 222.320,67    | 0,33                              | 19.910,00                    | 222.320,67      | 19.910,00 | 222.320,67 | 0,00      |
| 31901100               | 905     | 158.707,00   | 4.362,00                                                                           | 54.251,73              | 0,00                  | 70,54           | 0,00                              | 208.596,12    | 0,61                              | 17.671,31                    | 208.596,12      | 17.671,31 | 208.596,12 | 0,00      |
| 31901150               | 906     | 1.000,00     | 1.000,00                                                                           | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 31901152               | 907     | 1.000,00     | 1.000,00                                                                           | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 31901300               | 908     | 40.914,00    | 8.317,00                                                                           | 30.000,00              | 0,00                  | 22.403,76       | 0,00                              | 62.596,24     | 0,76                              | 0,00                         | 62.596,24       | 5.021,10  | 62.596,24  | 0,00      |
| 31909200               | 909     | 1.000,00     | 0,00                                                                               | 4.037,00               | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 5.036,85      | 0,15                              | 0,00                         | 5.036,85        | 0,00      | 5.036,85   | 0,00      |
| 31911300               | 910     | 21.000,00    | 0,00                                                                               | 9.033,93               | 0,00                  | 0,00            | 1.033,93                          | 30.033,93     | 0,00                              | 3.806,21                     | 30.033,93       | 3.806,21  | 30.033,93  | 0,00      |
| 31919200               | 911     | 5.000,00     | 5.000,00                                                                           | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33900853               | 912     | 1.000,00     | 1.000,00                                                                           | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33900856               | 913     | 1.000,00     | 1.000,00                                                                           | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33901400               | 914     | 5.000,00     | 5.000,00                                                                           | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33903000               | 915     | 87.283,00    | 6.090,00                                                                           | 0,00                   | 0,00                  | 102,60          | 4.932,81                          | 81.192,22     | 0,78                              | 4.949,01                     | 81.192,22       | 32,40     | 58.719,03  | 22.473,19 |
| 33903300               | 916     | 5.000,00     | 5.000,00                                                                           | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33903400               | 917     | 10.000,00    | 10.000,00                                                                          | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33903500               | 918     | 10.000,00    | 10.000,00                                                                          | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |



Prefeitura Municipal de Redenção  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa                                                                                      | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |           |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|
| 33903600                                                                                              | 919     | 10.000,00    | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |           |            |           |
| 33903700                                                                                              | 920     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |           |            |           |
| 33903900                                                                                              | 921     | 176.818,00   | 3.450,62              | 11.150,00              | 0,00                  | 3.676,41        | 17.760,50                         | 184.515,25    | 2,13                              | 21.560,18                    | 184.515,24      | 9.690,02  | 159.309,68 | 25.205,57 |
| 33904000                                                                                              | 922     | 3.445,00     | 5.405,00              | 10.000,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 8.040,00      | 0,00                              | 1.340,00                     | 8.040,00        | 0,00      | 5.360,00   | 2.680,00  |
| 33909200                                                                                              | 923     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 44905200                                                                                              | 924     | 34.444,00    | 30.486,00             | 12.000,00              | 0,00                  | 30.237,28       | 0,00                              | 15.958,00     | 0,00                              | 0,00                         | 15.958,00       | 7.054,00  | 7.054,00   | 8.904,00  |
| Total do P. A.:                                                                                       |         | 716.584,00   | 118.762,62            | 220.472,66             | 0,00                  | 57.169,92       | 23.727,24                         | 818.289,28    | 4,76                              | 69.236,71                    | 818.289,27      | 63.185,04 | 759.026,52 | 59.262,76 |
| 20.605.0005.2.094.0000 Coordenação e Manutenção do Sistema de Abastecimento                           |         |              |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |           |
| 31900400                                                                                              | 925     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 31901100                                                                                              | 926     | 10.000,00    | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 31901300                                                                                              | 927     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 31911300                                                                                              | 928     | 30.000,00    | 30.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33903000                                                                                              | 929     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33903200                                                                                              | 930     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33903600                                                                                              | 931     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33903900                                                                                              | 932     | 18.358,00    | 18.358,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 44905100                                                                                              | 933     | 10.000,00    | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 44905200                                                                                              | 934     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Total do P. A.:                                                                                       |         | 98.358,00    | 98.358,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 20.606.0014.1.032.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Feiras e Centros de Abastecimento |         |              |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |           |
| 44905100                                                                                              | 899     | 1.263.660,00 | 1.263.660,00          | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 44906100                                                                                              | 900     | 10.000,00    | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Total do P. A.:                                                                                       |         | 1.273.660,00 | 1.273.660,00          | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

Prefeitura Municipal de Redenção  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa       | Fic Lan | Fixação Orç.                                 | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |           |            |           |
|------------------------|---------|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|
| 20.607.0039.1.033.0000 |         | Ampliação dos Recursos Hidricos no Municipio |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |           |
| 44905100               | 901     | 160.000,00                                   | 160.000,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Total do P. A.:        |         | 160.000,00                                   | 160.000,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 20.608.0014.2.095.0000 |         | Assistência ao Pequeno Produtor Agricola     |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |           |
| 33504300               | 935     | 5.000,00                                     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33903000               | 936     | 20.850,00                                    | 18.490,00             | 5.000,00               | 0,00                  | 17.334,48       | 0,00                              | 7.360,00      | 0,00                              | 0,00                         | 7.360,00        | 0,00      | 7.360,00   | 0,00      |
| 33903200               | 937     | 10.000,00                                    | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33903600               | 938     | 5.000,00                                     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 33903900               | 939     | 27.940,00                                    | 27.940,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 44905200               | 940     | 5.000,00                                     | 34.000,00             | 29.000,00              | 0,00                  | 34.000,00       | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Total do P. A.:        |         | 73.790,00                                    | 100.430,00            | 34.000,00              | 0,00                  | 51.334,48       | 0,00                              | 7.360,00      | 0,00                              | 0,00                         | 7.360,00        | 0,00      | 7.360,00   | 0,00      |
| 23.691.0005.1.034.0000 |         | Construção do Matadouro Público              |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |            |           |
| 44905100               | 902     | 180.000,00                                   | 180.000,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 44906100               | 903     | 10.000,00                                    | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Total do P. A.:        |         | 190.000,00                                   | 190.000,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Total da U. O.:        |         | 3.314.248,00                                 | 2.742.955,94          | 254.472,66             | 0,00                  | 108.504,40      | 23.727,24                         | 825.649,28    | 115,44                            | 69.236,71                    | 825.649,27      | 63.185,04 | 766.386,52 | 59.262,76 |

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa       | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-)                                         | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |      |      |      |
|------------------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|------|------|------|
| 11.02                  |         |              | Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA                        |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |      |      |      |
| 18.541.0005.2.096.0000 |         |              | Coordenação e Manutenção do Departamento Mun.de Meio Ambiente |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |      |      |      |
| 31900400               | 941     | 5.000,00     | 5.000,00                                                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100               | 942     | 10.000,00    | 10.000,00                                                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300               | 943     | 5.000,00     | 5.000,00                                                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300               | 944     | 5.000,00     | 5.000,00                                                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300               | 945     | 2.000,00     | 2.000,00                                                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33717000               | 946     | 10.000,00    | 10.000,00                                                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000               | 947     | 5.000,00     | 5.000,00                                                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500               | 948     | 5.000,00     | 5.000,00                                                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600               | 949     | 5.000,00     | 5.000,00                                                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900               | 950     | 10.000,00    | 10.000,00                                                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000               | 951     | 5.000,00     | 5.000,00                                                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100               | 952     | 10.000,00    | 10.000,00                                                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200               | 953     | 5.000,00     | 5.000,00                                                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.:        |         | 82.000,00    | 82.000,00                                                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.542.0008.2.097.0000 |         |              | Implantação da Coleta Seletiva                                |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |      |      |      |
| 33504300               | 954     | 5.000,00     | 5.000,00                                                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33717000               | 955     | 5.000,00     | 5.000,00                                                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000               | 956     | 10.000,00    | 10.000,00                                                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600               | 957     | 5.000,00     | 5.000,00                                                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900               | 958     | 5.000,00     | 5.000,00                                                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800               | 1041    | 5.000,00     | 4.999,62                                                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,38                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200               | 959     | 5.000,00     | 5.000,00                                                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa                                                                | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |           |              |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------|
| Total do P. A.:                                                                 |         | 40.000,00    | 39.999,62             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,38          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00         |           |
| 18.542.0405.2.098.0000 Participação do Contrato para Saneamento Ambiental -AMSA |         |              |                       |                        |                       |                 |                                   |               |                                   |                              |                 |           |              |           |
| 33717000                                                                        | 960     | 308.000,00   | 0,00                  | 49.500,00              | 0,00                  | 3.066,60        | 0,00                              | 354.344,60    | 3.155,40                          | 33.477,80                    | 354.344,60      | 33.477,80 | 354.344,60   | 0,00      |
| 33903000                                                                        | 961     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00      |
| 33903900                                                                        | 962     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00      |
| 44905100                                                                        | 963     | 10.000,00    | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00      |
| 44905200                                                                        | 964     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00      | 0,00         | 0,00      |
| Total do P. A.:                                                                 |         | 333.000,00   | 25.000,00             | 49.500,00              | 0,00                  | 3.066,60        | 0,00                              | 354.344,60    | 3.155,40                          | 33.477,80                    | 354.344,60      | 33.477,80 | 354.344,60   | 0,00      |
| Total da U. O.:                                                                 |         | 455.000,00   | 146.999,62            | 49.500,00              | 0,00                  | 3.066,60        | 0,00                              | 354.344,60    | 3.155,78                          | 33.477,80                    | 354.344,60      | 33.477,80 | 354.344,60   | 0,00      |
| Total da U. G.:                                                                 |         | 3.769.248,00 | 2.889.955,56          | 303.972,66             | 0,00                  | 111.571,00      | 23.727,24                         | 1.179.993,88  | 3.271,22                          | 102.714,51                   | 1.179.993,87    | 96.662,84 | 1.120.731,12 | 59.262,76 |

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa       | Fic Lan | Fixação Orç.                                | Anulações e Transf(-)            | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até |            | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até |            | Despesa Paga em Dezembro até |            | Despesa a Pagar |
|------------------------|---------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|------------|------------------------------|------------|-----------------|
|                        |         | 23                                          | Controladoria Geral do Município |                        |                       |                 |                                   |            |               |                                   |            |                              |            |                 |
|                        |         | 12.01                                       | Controladoria Geral do Município |                        |                       |                 |                                   |            |               |                                   |            |                              |            |                 |
| 04.124.0006.2.099.0000 |         | Gerenciamento das Ações do Controle Interno |                                  |                        |                       |                 |                                   |            |               |                                   |            |                              |            |                 |
| 31900400               | 965     | 29.534,00                                   | 27.500,00                        | 0,00                   | 0,00                  | 8.047,00        | 0,00                              | 1.953,00   | 81,00         | 0,00                              | 1.953,00   | 0,00                         | 1.953,00   | 0,00            |
| 31901100               | 966     | 230.142,00                                  | 0,00                             | 64.553,57              | 0,00                  | 0,00            | 6.938,85                          | 294.695,57 | 0,00          | 35.474,46                         | 294.695,57 | 35.474,46                    | 294.695,57 | 0,00            |
| 31901150               | 967     | 1.000,00                                    | 1.000,00                         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 31901152               | 968     | 1.000,00                                    | 1.000,00                         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 31901300               | 969     | 35.182,00                                   | 4.122,00                         | 0,00                   | 0,00                  | 16.940,79       | 0,00                              | 31.059,21  | 0,79          | 1.050,00                          | 31.059,21  | 3.742,20                     | 31.059,21  | 0,00            |
| 31909200               | 970     | 5.000,00                                    | 2.011,00                         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 2.988,94   | 0,06          | 0,00                              | 2.988,94   | 0,00                         | 2.988,94   | 0,00            |
| 31911300               | 971     | 20.000,00                                   | 0,00                             | 16.708,00              | 0,00                  | 0,00            | 2.707,54                          | 36.707,54  | 0,46          | 4.913,14                          | 36.707,54  | 4.913,14                     | 36.707,54  | 0,00            |
| 33900853               | 972     | 1.000,00                                    | 1.000,00                         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 33900856               | 973     | 1.000,00                                    | 1.000,00                         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 33903000               | 974     | 47.025,00                                   | 43.700,78                        | 3.800,00               | 0,00                  | 16.147,74       | 0,00                              | 4.447,76   | 2.676,46      | 160,20                            | 4.447,76   | 0,00                         | 4.287,56   | 160,20          |
| 33903500               | 975     | 30.000,00                                   | 30.000,00                        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 33903600               | 976     | 15.000,00                                   | 15.000,00                        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 33903900               | 977     | 40.296,00                                   | 22.549,38                        | 41.950,00              | 0,00                  | 22.636,38       | 6.800,00                          | 59.560,24  | 136,38        | 13.831,00                         | 59.560,24  | 13.831,00                    | 32.360,24  | 27.200,00       |
| 33904000               | 978     | 460,00                                      | 919,70                           | 8.500,00               | 0,00                  | 670,00          | 1.340,00                          | 7.370,00   | 670,30        | 2.010,00                          | 7.370,00   | 0,00                         | 4.020,00   | 3.350,00        |
| 44905100               | 979     | 10.000,00                                   | 10.000,00                        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 44905200               | 980     | 20.000,00                                   | 20.000,00                        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| Total do P. A.:        |         | 486.639,00                                  | 179.802,86                       | 135.511,57             | 0,00                  | 64.441,91       | 17.786,39                         | 438.782,26 | 3.565,45      | 57.438,80                         | 438.782,26 | 57.960,80                    | 408.072,06 | 30.710,20       |
| 04.131.0005.2.100.0000 |         | Manutenção da Ouvidoria Municipal           |                                  |                        |                       |                 |                                   |            |               |                                   |            |                              |            |                 |
| 31900400               | 981     | 5.000,00                                    | 5.000,00                         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 31901100               | 982     | 30.000,00                                   | 30.000,00                        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |
| 31901300               | 983     | 10.000,00                                   | 10.000,00                        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 0,00       | 0,00                         | 0,00       | 0,00            |



Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |           |            |           |
|------------------|---------|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|
| 31911300         | 984     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |           |            |           |
| 33901400         | 985     | 1.000,00     | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |           |            |           |
| 33903000         | 986     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |           |            |           |
| 33903600         | 987     | 10.000,00    | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |           |            |           |
| 33903900         | 988     | 50.400,00    | 50.400,00             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |           |            |           |
| 44905200         | 989     | 5.000,00     | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |           |            |           |
| Total do P. A.:  |         | 121.400,00   | 121.400,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |           |            |           |
| Total da U. O.:  |         | 608.039,00   | 301.202,86            | 135.511,57             | 0,00                  | 64.441,91       | 17.786,39                         | 438.782,26    | 3.565,45                          | 57.438,80                    | 438.782,26      | 57.960,80 | 408.072,06 | 30.710,20 |
| Total da U. G.:  |         | 608.039,00   | 301.202,86            | 135.511,57             | 0,00                  | 64.441,91       | 17.786,39                         | 438.782,26    | 3.565,45                          | 57.438,80                    | 438.782,26      | 57.960,80 | 408.072,06 | 30.710,20 |

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa       | Fic Lan | Fixação Orç.                                             | Anulações e Transf(-)        | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até |              | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até |              | Despesa Paga em Dezembro até |              | Despesa a Pagar |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----------------|
|                        |         | 99                                                       | Câmara Municipal de Redenção |                        |                       |                 |                                   |              |               |                                   |              |                              |              |                 |
|                        |         | 01.01                                                    | Camara Municipal de Redencao |                        |                       |                 |                                   |              |               |                                   |              |                              |              |                 |
| 01.031.0001.2.001.0000 |         | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal |                              |                        |                       |                 |                                   |              |               |                                   |              |                              |              |                 |
| 33504100               | 4       | 6.000,00                                                 | 6.000,00                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 33901400               | 5       | 10.000,00                                                | 5.000,00                     | 8.000,00               | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 13.000,00    | 0,00          | 0,00                              | 13.000,00    | 0,00                         | 13.000,00    | 0,00            |
| 33903000               | 6       | 100.000,00                                               | 41.645,50                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 58.354,50    | 0,00          | 0,00                              | 58.354,50    | 0,00                         | 58.354,50    | 0,00            |
| 33903300               | 8       | 9.300,00                                                 | 453,28                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 8.846,72     | 0,00          | 0,00                              | 8.846,72     | 0,00                         | 8.846,72     | 0,00            |
| 33903500               | 9       | 500.000,00                                               | 0,00                         | 91.600,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 591.600,00   | 0,00          | 24.000,00                         | 591.600,00   | 24.000,00                    | 591.600,00   | 0,00            |
| 33903600               | 10      | 65.000,00                                                | 5.000,00                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 60.000,00    | 0,00          | 5.000,00                          | 60.000,00    | 5.000,00                     | 60.000,00    | 0,00            |
| 33903900               | 11      | 230.000,00                                               | 81.512,24                    | 203.849,32             | 0,00                  | 22.739,92       | 45.410,00                         | 352.337,08   | 0,00          | 94.244,37                         | 352.337,08   | 95.874,51                    | 352.337,08   | 0,00            |
| 33904000               | 12      | 300.000,00                                               | 100.429,32                   | 0,00                   | 0,00                  | 477,00          | 0,00                              | 199.545,00   | 25,68         | 13.270,00                         | 199.545,00   | 14.497,00                    | 199.545,00   | 0,00            |
| 33904700               | 13      | 500,00                                                   | 500,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 33909200               | 14      | 500,00                                                   | 500,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 44905200               | 15      | 300.000,00                                               | 243.216,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 56.784,00    | 0,00          | 0,00                              | 56.784,00    | 0,00                         | 56.784,00    | 0,00            |
| Total do P. A.:        |         | 1.521.300,00                                             | 484.256,34                   | 303.449,32             | 0,00                  | 23.216,92       | 45.410,00                         | 1.340.467,30 | 25,68         | 136.514,37                        | 1.340.467,30 | 139.371,51                   | 1.340.467,30 | 0,00            |
| 01.031.0001.2.002.0000 |         | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara        |                              |                        |                       |                 |                                   |              |               |                                   |              |                              |              |                 |
| 31900400               | 17      | 15.600,00                                                | 15.600,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 31901100               | 19      | 1.700.000,00                                             | 0,00                         | 161.532,00             | 0,00                  | 1.924,80        | 175,15                            | 1.861.528,14 | 3,86          | 196.534,20                        | 1.861.528,14 | 196.534,20                   | 1.861.528,14 | 0,00            |
| 31901300               | 20      | 270.000,00                                               | 0,00                         | 42.397,41              | 0,00                  | 0,47            | 26.160,00                         | 312.396,94   | 0,47          | 52.310,20                         | 312.396,94   | 76.327,13                    | 312.396,94   | 0,00            |
| 31901600               | 21      | 17.000,00                                                | 0,00                         | 3.218,30               | 0,00                  | 28,68           | 0,00                              | 20.218,30    | 0,00          | 1.424,89                          | 20.218,30    | 1.424,89                     | 20.218,30    | 0,00            |
| 31909200               | 22      | 500,00                                                   | 0,00                         | 27.074,31              | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 27.574,31    | 0,00          | 0,00                              | 27.574,31    | 0,00                         | 27.574,31    | 0,00            |
| 31909600               | 24      | 15.600,00                                                | 15.600,00                    | 0,00                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                              | 0,00         | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00            |
| 31911300               | 25      | 90.000,00                                                | 0,00                         | 47.785,00              | 0,00                  | 0,82            | 0,00                              | 137.784,09   | 0,91          | 20.328,96                         | 137.784,09   | 20.328,96                    | 137.784,09   | 0,00            |
| Total do P. A.:        |         | 2.108.700,00                                             | 31.200,00                    | 282.007,02             | 0,00                  | 1.954,77        | 26.335,15                         | 2.359.501,78 | 5,24          | 270.598,25                        | 2.359.501,78 | 294.615,18                   | 2.359.501,78 | 0,00            |

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç.   | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação  | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |               |                |              |
|------------------|---------|----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|
| Total da U. O.:  |         | 3.630.000,00   | 515.456,34            | 585.456,34             | 0,00                  | 25.171,69       | 71.745,15                         | 3.699.969,08   | 30,92                             | 407.112,62                   | 3.699.969,08    | 433.986,69    | 3.699.969,08   | 0,00         |
| Total da U. G.:  |         | 3.630.000,00   | 515.456,34            | 585.456,34             | 0,00                  | 25.171,69       | 71.745,15                         | 3.699.969,08   | 30,92                             | 407.112,62                   | 3.699.969,08    | 433.986,69    | 3.699.969,08   | 0,00         |
| Total Orç.:      |         | 143.940.000,00 | 39.318.617,89         | 40.886.514,81          | 1.300.000,00          | 11.391.200,85   | 11.674.328,14                     | 146.733.848,23 | 74.048,69                         | 17.895.349,25                | 146.704.953,57  | 15.835.269,18 | 139.171.574,16 | 7.562.274,07 |

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

| Conta Extra | Título da Conta Extra Orçamentária           | Anulação até Dezembro | Pagamentos em Dezembro | Pagamentos até Dezembro |
|-------------|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 100000484   | ABS SEGURO ODONTOLOGICO                      | 0,00                  | 72,00                  | 432,00                  |
| 100000486   | SINDSAUDE-PMR                                | 0,00                  | 1.287,00               | 8.245,65                |
| 100000488   | LIV SAÚDE                                    | 0,00                  | 27.406,79              | 281.713,27              |
| 100000490   | EMPRÉSTIMO BRADESCO-PMR                      | 0,00                  | 265.774,12             | 1.632.677,61            |
| 100000500   | IRRF - IPMR                                  | 0,00                  | 41.344,59              | 1.599.365,28            |
| 100000501   | SALARIO FAMILIA - IPMR                       | 0,00                  | 179,46                 | 1.555,32                |
| 100000504   | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO - INSS           | 3.026,12              | 4.412,52               | 15.617,98               |
| 100000506   | PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMR                    | 0,00                  | 1.809,50               | 8.839,55                |
| 100000507   | DESCONTO SINSEMPRE - IPMR                    | 0,00                  | 20.889,46              | 213.800,82              |
| 100000508   | DESCONTO M & A SEGURO                        | 0,00                  | 0,00                   | 13.236,53               |
| 100000509   | DESCONTO ABS - IPMR                          | 0,00                  | 0,00                   | 720,00                  |
| 100000510   | DEVOLUÇÃO SALARIAL - IPMR                    | 0,00                  | 0,00                   | 2.979,04                |
| 100000511   | DESCONTO LIVI SAÚDE - IPMR                   | 0,00                  | 26.647,29              | 236.543,01              |
| 100000512   | EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMR    | 0,00                  | 0,00                   | 811.127,84              |
| 100000513   | EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - IPMR             | 0,00                  | 0,00                   | 419.202,36              |
| 100000514   | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMR            | 0,00                  | 0,00                   | 492.750,03              |
| 100000531   | DESCONTO JUDICIAL                            | 0,00                  | 0,00                   | 8.966,52                |
| 100002021   | RESTOS A PAGAR 2021                          | 0,00                  | 0,00                   | 142.049,58              |
| 100002022   | RESTOS A PAGAR 2022                          | 0,00                  | 13.470,90              | 4.598.080,27            |
| 100010000   | Salario Familia                              | 3.695,23              | 8.673,90               | 110.487,54              |
| 100020000   | Salario Maternidade                          | 0,00                  | 1.736,67               | 124.855,91              |
| 100030000   | Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio | 0,00                  | 713.851,96             | 4.510.742,47            |



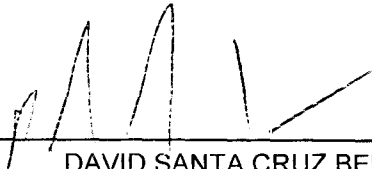
Prefeitura Municipal de Redenção  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

|                           |                                       |          |                      |                       |
|---------------------------|---------------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| 100040000                 | Contribuicao Previdenciaria - INSS    | 0,00     | 115.308,52           | 1.465.905,04          |
| 100060000                 | ISS                                   | 0,00     | 13.729,33            | 186.229,89            |
| 100070000                 | IRRF                                  | 164,07   | 445.194,98           | 2.601.558,16          |
| 100120029                 | SINSEMPRE PMR                         | 0,00     | 39.711,72            | 246.582,11            |
| 100158005                 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMR              | 0,00     | 14.080,23            | 74.192,14             |
| 100158028                 | M & A SEGURO PMR                      | 0,00     | 2.902,14             | 19.251,23             |
| 100158031                 | DEVOLUÇÃO SALARIAL                    | 0,00     | 875,72               | 4.659,42              |
| 100158033                 | EMPRÉSTIMO CEF - PMR                  | 0,00     | 351.734,72           | 1.941.692,52          |
| 100158042                 | EMPRÉSTIMO BB - PMR                   | 0,00     | 78.757,57            | 446.887,00            |
| 100158043                 | FALTAS PMR                            | 0,00     | 941,16               | 11.365,58             |
| 199999999                 | Repasse do Duodecimo da Camara        | 0,00     | 372.500,00           | 3.700.000,00          |
| 200000516                 | INSS - CMR                            | 0,00     | 37.597,36            | 159.961,81            |
| 200000517                 | IRRF - PF CMR                         | 0,00     | 27.367,76            | 153.818,82            |
| 200000523                 | FMSS - CMR                            | 0,00     | 8.131,51             | 49.528,67             |
| 200000524                 | LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE            | 0,00     | 2.212,21             | 30.232,95             |
| 200000525                 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                    | 0,00     | 985,87               | 12.816,31             |
| 200000526                 | EMPRÉSTIMOS - BB                      | 0,00     | 3.647,52             | 50.618,85             |
| 200000527                 | EMPRÉSTIMOS - CEF                     | 0,00     | 19.657,38            | 232.613,32            |
| 200000528                 | RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO GESTOR | 0,00     | 0,00                 | 479,97                |
| 200000529                 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA  | 0,00     | 8.474,20             | 8.474,20              |
| 299999998                 | DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO DA CAMARA      | 0,00     | 30,92                | 30,92                 |
| Total Extra Orçamentário: |                                       | 6.885,42 | 2.671.396,98         | 26.630.887,49         |
| <b>Total Geral:</b>       |                                       |          | <b>18.506.666,16</b> | <b>165.802.461,65</b> |

PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL

Contador PJ 480

  
DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa Resumido - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento<br>Despesa | Fic<br>Lan | Fixação<br>Orç. | Anulação     | Créditos<br>Suple. | Adicionais<br>Esp./Extr | Despesa<br>Cancel. | Despesa Empenhada<br>em Dezembro até |               | Saldo<br>Dotação | Despesa Liquidada<br>em Dezembro até |               | Despesa Paga<br>em Dezembro até |               | Despesa<br>a Pagar |
|---------------------|------------|-----------------|--------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|--------------------|
| 3.1.71.70.00        |            | 5.000,00        | 5.000,00     | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00               |
| 3.1.90.01.00        |            | 12.881.550,00   | 0,00         | 7.818.445,00       | 0,00                    | 3.204.007,46       | 1.113.905,08                         | 20.699.994,41 | 0,59             | 2.763.780,84                         | 20.699.994,41 | 2.763.780,84                    | 20.699.994,41 | 0,00               |
| 3.1.90.03.00        |            | 1.500.000,00    | 118.000,00   | 250.651,00         | 0,00                    | 0,00               | 206.711,43                           | 1.632.650,47  | 0,53             | 206.711,43                           | 1.632.650,47  | 206.711,43                      | 1.632.650,47  | 0,00               |
| 3.1.90.04.00        |            | 13.942.498,00   | 3.302.219,97 | 2.883.206,47       | 0,00                    | 1.062.300,83       | 586.297,53                           | 13.520.387,40 | 3.097,10         | 1.043.964,07                         | 13.520.387,40 | 1.044.201,67                    | 13.440.383,74 | 80.003,66          |
| 3.1.90.05.00        |            | 381.000,00      | 381.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00               |
| 3.1.90.11.00        |            | 36.366.705,00   | 1.544.937,85 | 4.705.709,39       | 0,00                    | 3.988.858,34       | 3.883.876,32                         | 39.525.693,96 | 1.782,58         | 4.735.870,39                         | 39.525.693,96 | 4.735.870,39                    | 39.504.671,97 | 21.021,99          |
| 3.1.90.11.50        |            | 53.000,00       | 53.000,00    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00               |
| 3.1.90.11.52        |            | 389.697,00      | 45.140,85    | 163.670,93         | 0,00                    | 13.140,36          | 7.786,03                             | 508.226,51    | 0,57             | 42.540,19                            | 508.226,51    | 42.540,19                       | 507.137,12    | 1.089,39           |
| 3.1.90.13.00        |            | 4.036.707,00    | 1.061.049,73 | 519.268,41         | 0,00                    | 779.769,07         | 26.341,18                            | 3.494.892,31  | 33,37            | 70.089,22                            | 3.494.892,31  | 354.600,54                      | 3.492.022,13  | 2.870,18           |
| 3.1.90.16.00        |            | 17.000,00       | 0,00         | 3.218,30           | 0,00                    | 28,68              | 0,00                                 | 20.218,30     | 0,00             | 1.424,89                             | 20.218,30     | 1.424,89                        | 20.218,30     | 0,00               |
| 3.1.90.34.00        |            | 90.000,00       | 90.000,00    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00               |
| 3.1.90.91.00        |            | 30.320,00       | 54.244,00    | 544.259,17         | 0,00                    | 28.224,26          | 18.559,17                            | 520.334,91    | 0,26             | 18.559,17                            | 520.334,91    | 18.559,17                       | 520.334,91    | 0,00               |
| 3.1.90.91.01        |            | 10.000,00       | 10.000,00    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00               |
| 3.1.90.92.00        |            | 76.844,00       | 23.848,51    | 197.604,31         | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 250.593,61    | 6,19             | 0,00                                 | 250.593,61    | 0,00                            | 250.593,61    | 0,00               |
| 3.1.90.94.00        |            | 33.000,00       | 31.791,00    | 8.000,00           | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 9.207,22      | 1,78             | 0,00                                 | 9.207,22      | 0,00                            | 9.207,22      | 0,00               |
| 3.1.90.96.00        |            | 130.019,00      | 54.960,00    | 50.685,74          | 0,00                    | 2.754,91           | 26.905,98                            | 125.693,74    | 51,00            | 28.992,15                            | 125.693,74    | 5.274,62                        | 53.819,29     | 71.874,45          |
| 3.1.91.13.00        |            | 7.800.044,00    | 152.715,85   | 2.689.632,07       | 0,00                    | 71.965,25          | 823.767,76                           | 10.301.052,37 | 35.907,85        | 1.247.209,49                         | 10.301.052,37 | 1.247.209,49                    | 10.301.052,36 | 0,01               |
| 3.1.91.92.00        |            | 73.980,00       | 83.980,00    | 362.455,00         | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 352.453,52    | 1,48             | 0,00                                 | 352.453,52    | 0,00                            | 352.453,52    | 0,00               |
| 3.2.90.21.00        |            | 5.000,00        | 5.000,00     | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00               |
| 3.3.50.41.00        |            | 125.115,00      | 67.168,10    | 0,00               | 6.000,00                | 1.000,00           | 2.324,00                             | 63.862,00     | 84,90            | 5.162,00                             | 63.862,00     | 5.162,00                        | 63.862,00     | 0,00               |
| 3.3.50.42.00        |            | 35.000,00       | 41.000,00    | 0,00               | 6.000,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00               |
| 3.3.50.43.00        |            | 6.494.129,00    | 999.157,49   | 3.508.229,95       | 1.006.000,00            | 346.862,40         | 1.084.466,45                         | 10.009.151,62 | 49,84            | 1.898.083,06                         | 10.009.151,62 | 1.696.695,83                    | 9.760.989,84  | 248.161,78         |
| 3.3.71.70.00        |            | 379.943,00      | 20.000,00    | 310.142,04         | 0,00                    | 3.110,82           | 3.751,46                             | 666.929,64    | 3.155,40         | 61.553,58                            | 666.929,64    | 61.553,58                       | 666.929,64    | 0,00               |
| 3.3.90.04.00        |            | 5.000,00        | 5.000,00     | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00               |
| 3.3.90.08.00        |            | 13.000,00       | 10.184,00    | 20.154,20          | 0,00                    | 0,00               | 7.715,60                             | 22.969,80     | 0,40             | 17.398,60                            | 22.969,80     | 0,00                            | 5.571,20      | 17.398,60          |
| 3.3.90.08.53        |            | 39.000,00       | 39.000,00    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00               |
| 3.3.90.08.56        |            | 61.000,00       | 61.000,00    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00               |
| 3.3.90.13.00        |            | 35.914,00       | 35.459,58    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 454,42        | 0,00             | 0,00                                 | 454,42        | 0,00                            | 454,42        | 0,00               |
| 3.3.90.14.00        |            | 155.225,00      | 127.870,41   | 21.560,00          | 0,00                    | 0,00               | 2.400,00                             | 48.900,00     | 14,59            | 2.400,00                             | 48.900,00     | 2.400,00                        | 45.300,00     | 3.600,00           |
| 3.3.90.18.00        |            | 195.000,00      | 195.000,00   | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00               |
| 3.3.90.30.00        |            | 9.667.995,00    | 3.281.788,26 | 3.566.870,75       | 6.000,00                | 551.931,20         | 956.334,59                           | 9.939.605,45  | 19.472,04        | 1.326.678,89                         | 9.939.605,45  | 658.316,90                      | 6.737.264,09  | 3.202.341,36       |
| 3.3.90.31.00        |            | 65.400,00       | 295.400,00   | 0,00               | 230.000,00              | 0,00               | 0,00                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00               |
| 3.3.90.32.00        |            | 794.107,00      | 781.323,06   | 128.300,00         | 2.000,00                | 0,00               | 0,00                                 | 143.082,43    | 1,51             | 12.601,08                            | 143.082,43    | 15.000,00                       | 75.390,23     | 67.692,20          |
| 3.3.90.33.00        |            | 155.890,00      | 133.095,63   | 6.000,00           | 0,00                    | 0,00               | 6.362,69                             | 28.607,23     | 187,14           | 6.362,69                             | 28.607,23     | 6.362,69                        | 28.607,23     | 0,00               |
| 3.3.90.34.00        |            | 450.000,00      | 366.477,00   | 420.000,00         | 0,00                    | 3.185,40           | 0,00                                 | 503.419,88    | 103,12           | 0,00                                 | 503.419,88    | 0,00                            | 503.419,88    | 0,00               |
| 3.3.90.35.00        |            | 929.784,00      | 305.352,56   | 1.369.221,00       | 0,00                    | 42.275,82          | 30.530,00                            | 1.993.200,95  | 451,49           | 248.339,32                           | 1.993.200,95  | 238.249,67                      | 1.838.043,05  | 155.157,90         |
| 3.3.90.36.00        |            | 1.181.006,00    | 770.756,90   | 173.284,80         | 21.000,00               | 15.217,20          | 33.606,88                            | 602.381,94    | 2.151,96         | 64.163,06                            | 596.881,94    | 44.163,17                       | 550.354,28    | 52.027,66          |
| 3.3.90.37.00        |            | 130.000,00      | 131.686,95   | 648.351,00         | 0,00                    | 36.519,47          | 193.623,20                           | 646.663,21    | 0,84             | 193.623,20                           | 646.663,21    | 193.623,20                      | 646.663,21    | 0,00               |
| 3.3.90.39.00        |            | 13.400.949,00   | 2.835.000,63 | 3.831.251,69       | 11.000,00               | 363.647,39         | 1.245.722,45                         | 14.404.670,66 | 3.529,40         | 2.107.344,27                         | 14.385.230,65 | 1.132.510,95                    | 12.408.026,40 | 1.996.644,26       |
| 3.3.90.40.00        |            | 1.666.154,00    | 518.348,11   | 1.686.349,00       | 0,00                    | 83.993,08          | 226.727,88                           | 2.831.953,50  | 2.201,39         | 359.714,49                           | 2.830.153,50  | 220.448,70                      | 2.136.923,52  | 695.029,98         |

Prefeitura Municipal de Redenção

Balancete da Despesa Resumido - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Elemento Despesa    | Fic Lan | Fixação Orç.   | Anulaçõe      | Créditos Suple. | Adicionais Esp./Extr | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação  | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |               |                |              |
|---------------------|---------|----------------|---------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|
| 3.3.90.46.00        |         | 10.000,00      | 10.000,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00           | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            |               |                |              |
| 3.3.90.47.00        |         | 1.180.596,00   | 79.385,85     | 125.643,77      | 0,00                 | 21.209,02       | 54.746,70                         | 1.226.429,47   | 424,45                            | 120.601,83                   | 1.226.429,47    | 120.932,72    | 1.225.427,83   | 1.001,64     |
| 3.3.90.48.00        |         | 1.685.571,00   | 695.300,62    | 557.453,00      | 6.000,00             | 19.300,00       | 170.236,00                        | 1.553.722,05   | 1,33                              | 192.236,00                   | 1.553.722,05    | 91.082,17     | 1.441.486,05   | 112.236,00   |
| 3.3.90.49.00        |         | 30.000,00      | 30.000,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00           | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00         |
| 3.3.90.91.00        |         | 34.240,00      | 11.920,00     | 12.438,81       | 0,00                 | 1.400,00        | 8.438,81                          | 34.758,81      | 0,00                              | 10.638,81                    | 34.758,81       | 10.638,81     | 34.758,81      | 0,00         |
| 3.3.90.91.04        |         | 10.000,00      | 10.000,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00           | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00         |
| 3.3.90.91.05        |         | 10.000,00      | 10.000,00     | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00           | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00         |
| 3.3.90.92.00        |         | 100.292,00     | 99.361,00     | 2.500,00        | 0,00                 | 0,00            | 2.585,58                          | 3.335,65       | 95,35                             | 430,93                       | 1.181,00        | 430,93        | 1.181,00       | 2.154,65     |
| 3.3.90.93.00        |         | 185.173,00     | 152.690,00    | 412.720,73      | 0,00                 | 0,00            | 33.117,45                         | 445.126,92     | 76,81                             | 34.820,18                    | 445.126,92      | 33.117,20     | 443.423,94     | 1.702,98     |
| 3.3.99.99.00        |         | 614.000,00     | 614.000,00    | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00           | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00         |
| 4.4.71.70.00        |         | 5.000,00       | 5.000,00      | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00           | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00         |
| 4.4.90.39.00        |         | 30.000,00      | 21.265,00     | 5.000,00        | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 13.734,70      | 0,30                              | 0,00                         | 13.734,70       | 13.515,00     | 13.515,00      | 219,70       |
| 4.4.90.51.00        |         | 15.357.725,00  | 12.465.184,01 | 248.148,52      | 0,00                 | 219.549,66      | 396.100,67                        | 3.140.404,30   | 285,21                            | 469.423,51                   | 3.140.404,30    | 196.522,61    | 2.510.124,62   | 630.279,68   |
| 4.4.90.52.00        |         | 6.653.633,00   | 6.226.648,06  | 276.699,20      | 6.000,00             | 485.917,28      | 121.092,73                        | 708.806,91     | 877,23                            | 202.734,73                   | 708.806,91      | 57.078,73     | 509.040,91     | 199.766,00   |
| 4.4.90.61.00        |         | 198.571,00     | 198.570,81    | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00           | 0,19                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00         |
| 4.4.90.92.00        |         | 5.000,00       | 5.000,00      | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00           | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00         |
| 4.6.90.71.00        |         | 248.224,00     | 57.336,10     | 0,00            | 0,00                 | 45.032,95       | 16.320,35                         | 190.887,40     | 0,50                              | 17.923,01                    | 190.887,40      | 17.923,01     | 190.887,40     | 0,00         |
| 4.6.91.71.00        |         | 3.500.000,00   | 310.000,00    | 3.359.390,56    | 0,00                 | 0,00            | 383.974,17                        | 6.549.390,56   | 0,00                              | 383.974,17                   | 6.549.390,56    | 599.368,08    | 6.549.390,56   | 0,00         |
| 9.9.99.99.99        |         | 280.000,00     | 280.000,00    | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                              | 0,00           | 0,00                              | 0,00                         | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00         |
| Total Orcamentário: |         | 143.940.000,00 | 39.318.617,89 | 40.886.514,81   | 1.300.000,00         | 11.391.200,85   | 11.674.328,14                     | 146.733.848,23 | 74.048,69                         | 17.895.349,25                | 146.704.953,57  | 15.835.269,18 | 139.171.574,16 | 7.562.274,07 |

PUBLIMAS ASSÉS. E PLANEJ. CONTÁBIL

Contador PJ 480

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

Prefeito

**Prefeitura Municipal de Redenção**  
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| R E C E I T A                                |                       | D E S P E S A                                |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Receitas Orçamentárias                       |                       | Despesas Orçamentárias                       |                       |
| Receitas Correntes                           | 127.239.863,57        | Legislativa                                  | 3.699.969,08          |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 7.118.185,93          | Essencial à Justiça                          | 169.603,64            |
| Contribuições                                | 6.407.857,71          | Administração                                | 11.270.732,28         |
| Receita Patrimonial                          | 834.600,18            | Segurança Pública                            | 270,00                |
| Transferências Correntes                     | 119.547.971,25        | Assistência Social                           | 3.826.977,21          |
| Outras Receitas Correntes                    | 2.637.287,84          | Previdência Social                           | 23.774.224,21         |
| Deduções da Receita                          | (9.306.039,34)        | Saúde                                        | 37.215.707,54         |
| Deduções do FUNDEB                           | (9.306.039,34)        | Educação                                     | 52.235.973,59         |
| Outras Deduções                              | (0,00)                | Cultura                                      | 1.263.695,62          |
| Receitas de Capital                          | 1.753.815,69          | Urbanismo                                    | 4.205.730,97          |
| Alienação de Bens                            | 57.696,80             | Saneamento                                   | 145.705,94            |
| Transferências de Capital                    | 1.696.118,89          | Gestão Ambiental                             | 354.344,60            |
| Receitas Correntes - Intra-Orçamentária      | 16.656.437,16         | Agricultura                                  | 825.649,28            |
| Contribuições - Intra-Orçamentária           | 16.656.437,16         | Energia                                      | 1.536.084,14          |
|                                              |                       | Transporte                                   | 330.338,50            |
|                                              |                       | Desporto e Lazer                             | 1.166.146,20          |
|                                              |                       | Encargos Especiais                           | 4.712.695,43          |
| <b>Total da Receita Orçamentária:</b>        | <b>145.650.116,42</b> | <b>Total da Despesa Orçamentária:</b>        | <b>146.733.848,23</b> |
| Empenhado a Pagar Processado                 | 7.533.379,41          |                                              |                       |
| Empenhado a Pagar Não Processado             | 28.894,66             |                                              |                       |
| <b>Total Empenhado a Pagar</b>               | <b>7.562.274,07</b>   |                                              |                       |
| Receita Extra Orçamentária                   |                       | Despesa Extra Orçamentária                   |                       |
| ABS SEGURO ODONTOLOGICO                      | 432,00                | ABS SEGURO ODONTOLOGICO                      | 432,00                |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIO - INSS           | 16.946,63             | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIO - INSS           | 15.617,98             |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS           | 1.456.557,91          | Contribuicao Previdenciaria - INSS           | 1.465.905,04          |
| Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio | 4.513.837,99          | Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio | 4.510.742,47          |
| DESCONTO ABS - IPMR                          | 864,00                | DESCONTO ABS - IPMR                          | 720,00                |
| DESCONTO JUDICIAL                            | 8.966,52              | DESCONTO JUDICIAL                            | 8.966,52              |
| DESCONTO LIVI SAÚDE - IPMR                   | 262.991,83            | DESCONTO LIVI SAÚDE - IPMR                   | 236.543,01            |
| DESCONTO M & A SEGURO                        | 16.113,81             | DESCONTO M & A SEGURO                        | 13.236,53             |
| DESCONTO SINSEMPRE - IPMR                    | 234.828,00            | DESCONTO SINSEMPRE - IPMR                    | 213.800,82            |
| DEVOLUÇÃO SALARIAL                           | 4.659,42              | DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO DA CAMARA             | 30,92                 |
| DEVOLUÇÃO SALARIAL - IPMR                    | 3.131,42              | DEVOLUÇÃO SALARIAL                           | 4.659,42              |
| Devolução do Duodecimo da Camara             | 30,92                 | DEVOLUÇÃO SALARIAL - IPMR                    | 2.979,04              |
| EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - IPMR             | 521.260,84            | EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - IPMR             | 419.202,36            |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMR            | 625.910,93            | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMR            | 492.750,03            |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I       | 994.401,55            | EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I       | 811.127,84            |
| EMPRÉSTIMO BB - PMR                          | 446.887,10            | EMPRÉSTIMO BB - PMR                          | 446.887,00            |
| EMPRÉSTIMO BRADESCO-PMR                      | 1.632.677,61          | EMPRÉSTIMO BRADESCO-PMR                      | 1.632.677,61          |
| EMPRÉSTIMO CEF - PMR                         | 1.941.692,52          | EMPRÉSTIMO CEF - PMR                         | 1.941.692,52          |
| EMPRÉSTIMOS - BB                             | 50.618,85             | EMPRÉSTIMOS - BB                             | 50.618,85             |
| EMPRÉSTIMOS - CEF                            | 232.613,32            | EMPRÉSTIMOS - CEF                            | 232.613,32            |
| FALTAS PMR                                   | 11.365,58             | FALTAS PMR                                   | 11.365,58             |

**Prefeitura Municipal de Redenção**  
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

|                                             |                      |                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| FMSS - CMR                                  | 49.528,67            | FMSS - CMR                                  | 49.528,67            |
| INSS - CMR                                  | 159.961,81           | INSS - CMR                                  | 159.961,81           |
| IRRF                                        | 2.602.337,74         | IRRF                                        | 2.601.558,16         |
| IRRF - IPMR                                 | 2.077.092,33         | IRRF - IPMR                                 | 1.599.365,28         |
| IRRF - PF CMR                               | 153.818,82           | IRRF - PF CMR                               | 153.818,82           |
| ISS                                         | 185.083,62           | ISS                                         | 186.229,89           |
| LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE                  | 30.232,95            | LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE                  | 30.232,95            |
| LIV SAÚDE                                   | 299.801,47           | LIV SAÚDE                                   | 281.713,27           |
| M & A SEGURO PMR                            | 19.251,23            | M & A SEGURO PMR                            | 19.251,23            |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                          | 12.816,31            | PENSÃO ALIMENTÍCIA                          | 12.816,31            |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMR                   | 8.839,55             | PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPMR                   | 8.839,55             |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMR                    | 74.192,14            | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMR                    | 74.192,14            |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA        | 8.474,20             | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA        | 8.474,20             |
| REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA              | 3.700.000,00         | RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO GESTOF       | 479,97               |
| RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO GESTOF       | 479,97               | RESTOS A PAGAR 2021                         | 142.049,58           |
| SALARIO FAMILIA - IPMR                      | 1.375,86             | RESTOS A PAGAR 2022                         | 4.598.080,27         |
| SINDSAUDE-PMR                               | 8.245,65             | Repasse do Duodecimo da Camara              | 3.700.000,00         |
| SINSEMPRE PMR                               | 246.504,33           | SALARIO FAMILIA - IPMR                      | 1.555,32             |
| Salario Familia                             | 110.227,67           | SINDSAUDE-PMR                               | 8.245,65             |
| Salario Maternidade                         | 129.482,57           | SINSEMPRE PMR                               | 246.582,11           |
|                                             |                      | Salario Familia                             | 110.487,54           |
|                                             |                      | Salario Maternidade                         | 124.855,91           |
| <b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b> | <b>22.854.535,64</b> | <b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b> | <b>26.630.887,49</b> |

| Transferências Recebidas                           |                       | Transferências Concedidas                          |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Controladoria Geral do Município                   | 425.350,00            | F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB            | 95.448,62             |
| F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB            | 662.645,10            | Fundo Municipal de Assistencia Social              | 2.206.523,22          |
| Fundo Mun. Direitos\ Criança\ Adolescente          | 519.453,65            | Fundo Municipal de Educacao                        | 625.653,84            |
| Fundo Municipal de Assistencia Social              | 2.531.664,55          | Fundo Municipal de Saude                           | 1.986.961,03          |
| Fundo Municipal de Cultura -FMC                    | 448.260,88            | Gabinete do Prefeito                               | 589,83                |
| Fundo Municipal de Educacao                        | 6.959.792,05          | Secretaria Municipal de Administracao              | 11.707,31             |
| Fundo Municipal de Saude                           | 15.677.304,90         | Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | 49.734,63             |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA             | 355.997,47            | Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juvent  | 157.890,00            |
| Gabinete do Prefeito                               | 2.050.779,75          | Secretaria Municipal de Esporte                    | 12.727,86             |
| Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia S   | 2.203.278,42          | Secretaria Municipal de Financas                   | 45.374.813,62         |
| Secretaria Municipal de Administracao              | 2.687.184,09          | Secretaria Municipal de Infra-Estrutura            | 46.877,22             |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente | 821.428,18            |                                                    |                       |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juvent  | 887.594,25            |                                                    |                       |
| Secretaria Municipal de Esporte                    | 886.275,59            |                                                    |                       |
| Secretaria Municipal de Financas                   | 120.951,98            |                                                    |                       |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura            | 11.388.067,70         |                                                    |                       |
| Secretaria Municipal de Saúde                      | 1.942.898,62          |                                                    |                       |
| <b>Total das Transferências Recebidas:</b>         | <b>50.568.927,18</b>  | <b>Total das Transferências Concedidas:</b>        | <b>50.568.927,18</b>  |
| <b>Total:</b>                                      | <b>226.635.853,31</b> | <b>Total:</b>                                      | <b>223.933.662,90</b> |

| Caixa - Saldo Anterior | Caixa - Saldo Atual |
|------------------------|---------------------|
|------------------------|---------------------|

**Prefeitura Municipal de Redenção**  
**Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**

**Saldo do mês anterior em Caixa: 0,00 Saldo do mês atual em Caixa: 0,00**

| Banco - Saldo Anterior |                           |              | Banco - Saldo Atual |                           |            |
|------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|---------------------------|------------|
| BB.....                | 1.124-X (FUNDO M          | 54.010,76    | BB.....             | 1.124-X (FUNDO M          | 14.433,20  |
| B.B                    | 1.140-1 ( FMAS            | 1.739,80     | B.B                 | 1.140-1 ( FMAS            | 3.875,30   |
| B.B                    | 5.427-5 ( BB FG MOVIMENT  | 3.322,23     | B.B                 | 5.427-5 ( BB FG MOVIMENT  | 1.466,54   |
| B.B                    | 10.110-9 ( IPI EXPROT PMF | 6.484,83     | B.B                 | 10.110-9 ( IPI EXPROT PMF | 2.909,99   |
| B.B                    | 10.754-9 ( CFM            | 20.598,74    | B.B                 | 10.754-9 ( CFM            | 101.324,86 |
| B.B                    | 14.003-1 ( FPM            | 737.513,74   | B.B                 | 14.003-1 ( FPM            | 416.766,11 |
| B.B                    | 14.007-4 ( (C/MOVIMENTO)  | 349.462,67   | B.B                 | 14.007-4 ( (C/MOVIMENTO)  | 341.551,04 |
| B.B                    | 14.008-2 ( ITR PMR IC R F | 105,58       | B.B                 | 14.008-2 ( ITR PMR IC R F | 294,42     |
| B.B                    | 14.024-4 ( PMR FEP        | 161.956,22   | B.B                 | 14.024-4 ( PMR FEP        | 76.003,97  |
| B.B                    | 14.348-0 ( SALARIO EDUCAÇ | 136.369,89   | B.B                 | 14.348-0 ( SALARIO EDUCAÇ | 1.398,27   |
| B.B                    | 14.378-2 ( FEX AUXILIO    | 1,46         | B.B                 | 14.378-2 ( FEX AUXILIO    | 1,60       |
| B.B                    | 14.595-5 ( CIDE           | 37.575,83    | B.B                 | 14.595-5 ( CIDE           | 10.799,33  |
| B.B                    | 14.732-X ( C.EDUCAÇÃO     | 16.788,15    | B.B                 | 14.732-X ( C.EDUCAÇÃO     | 18.495,77  |
| B.B                    | 16.139-X ( CONTR. ILUM.   | 1.065,37     | B.B                 | 16.139-X ( CONTR. ILUM.   | 79,23      |
| B.B                    | 16.260-4 ( PMR ROYALTES   | 1.029,94     | B.B                 | 16.260-4 ( PMR ROYALTES   | 683,90     |
| B.B                    | 16.963-3 ( FUNDEB         | 1.316.297,28 | B.B                 | 16.963-3 ( FUNDEB         | 60.160,47  |
| B.B                    | 17.377-0 ( SIMPLES NACION | 30.065,00    | B.B                 | 17.377-0 ( SIMPLES NACION | 1.663,33   |
| B.B                    | 17.657-5 ( PMR BR ALFA    | 14.309,63    | B.B                 | 17.657-5 ( PMR BR ALFA    | 15.765,14  |
| B.B                    | 17.895-0 ( PMRTR 07 FU    | 93,65        | B.B                 | 17.895-0 ( PMRTR 07 FU    | 101,42     |
| B.B                    | 19.630-4 ( REC. EST. VI   | 26,11        | B.B                 | 19.630-4 ( REC. EST. VI   | 28,29      |
| B.B                    | 21.781-6 ( ASSIST. FAR    | 24.436,36    | B.B                 | 21.781-6 ( ASSIST. FAR    | 26.921,92  |
| B.B                    | 21.782-4 ( FMSR 15%       | 131.207,95   | B.B                 | 21.782-4 ( FMSR 15%       | 15.183,97  |
| B.B                    | 22.185-6 ( PAC CONVENIO   | 2,28         | B.B                 | 22.185-6 ( PAC CONVENIO   | 2,51       |
| B.B                    | 22.543-6 ( ISS -STN CONVE | 17.387,39    | B.B                 | 22.543-6 ( ISS -STN CONVE | 12.742,34  |
| B.B                    | 22.582-7 ( CRAS/PAIF      | 46.442,22    | B.B                 | 22.582-7 ( CRAS/PAIF      | 9.437,67   |
| B.B                    | 22.736-6 ( FMS/BLINV      | 527,14       | B.B                 | 22.736-6 ( FMS/BLINV      | 575,67     |
| B.B                    | 23.220-3 ( PMR 3 IDADE    | 4.154,51     | B.B                 | 23.220-3 ( PMR 3 IDADE    | 4.567,20   |
| B.B                    | 23.544-X ( FMS REDENÇÃO   | 11,03        | B.B                 | 23.544-X ( FMS REDENÇÃO   | 12,15      |
| B.B                    | 23.545-8 ( FMS-REDENÇA    | 11,07        | B.B                 | 23.545-8 ( FMS-REDENÇA    | 12,11      |
| B.B                    | 23.546-6 ( FMS REDENÇA    | 11,04        | B.B                 | 23.546-6 ( FMS REDENÇA    | 12,16      |
| B.B                    | 23.559-8 ( FMAS PAEFI/    | 82.910,62    | B.B                 | 23.559-8 ( FMAS PAEFI/    | 26.100,27  |
| B.B                    | 24.096-6 ( INST. PSMR     | 113.624,19   | B.B                 | 24.096-6 ( INST. PSMR     | 56.989,21  |
| B.B                    | 24.209-8 ( PMR TRANS ESCC | 2.888,20     | B.B                 | 24.209-8 ( PMR TRANS ESCC | 3.181,97   |
| B.B                    | 24.242-X ( BRASIL CARINE  | 40,52        | B.B                 | 24.242-X ( BRASIL CARINE  | 1,03       |
| B.B                    | 24.337-X ( FNS BLINV      | 8,45         | B.B                 | 24.337-X ( FNS BLINV      | 9,31       |
| B.B                    | 25.415-0 ( BENEFICIO      | 6.906,63     | B.B                 | 25.415-0 ( BENEFICIO      | 13.237,98  |
| B.B                    | 25.601-3 ( REQUALIFICA    | 12,81        | B.B                 | 25.601-3 ( REQUALIFICA    | 14,11      |
| B.B                    | 25.711-7 ( PM REDENC      | 88,33        | B.B                 | 25.711-7 ( PM REDENC      | 97,31      |
| B.B                    | 25.773-7 ( FMS/FECOP      | 140.809,76   | B.B                 | 25.773-7 ( FMS/FECOP      | 155.132,33 |
| B.B                    | 26.239-0 ( PNATE          | 286.921,31   | B.B                 | 26.239-0 ( PNATE          | 48.361,65  |
| B.B                    | 26.350-8 ( PAR - TD -M    | 2.728,95     | B.B                 | 26.350-8 ( PAR - TD -M    | 3.306,53   |
| B.B                    | 26.381-8 ( PMR PAR - TD - | 8.012,98     | B.B                 | 26.381-8 ( PMR PAR - TD - | 8.328,02   |

**Prefeitura Municipal de Redenção**  
**Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado**  
**Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**

|     |                           |            |     |                           |              |
|-----|---------------------------|------------|-----|---------------------------|--------------|
| B.B | 26.773-2 ( APOIO A CRE    | 26.594,47  | B.B | 26.773-2 ( APOIO A CRE    | 691,35       |
| B.B | 26.952-2 ( PMR ALIMENTAÇÃ | 15.579,68  | B.B | 26.952-2 ( PMR ALIMENTAÇÃ | 173,82       |
| B.B | 27.668-5 ( BPC ESCOLA     | 1.323,77   | B.B | 27.668-5 ( BPC ESCOLA     | 1.458,42     |
| B.B | 27.672-3 ( BL GSUAS FN    | 8.366,51   | B.B | 27.670-7 ( PMR BL GBF FNA | 4.631,29     |
| B.B | 27.675-8 ( BL PSB FNAS    | 18.149,56  | B.B | 27.672-3 ( BL GSUAS FN    | 734,79       |
| B.B | 28.478-5 ( REDEN CRIANÇA  | 37.594,90  | B.B | 27.675-8 ( BL PSB FNAS    | 49.228,61    |
| B.B | 28.929-9 ( REDENCAO BL MA | 14.970,65  | B.B | 28.424-6 ( FUND.DA CRIANÇ | 519.453,65   |
| B.B | 29.128-5 ( PM RED - MP 81 | 0,01       | B.B | 28.478-5 ( REDEN CRIANÇA  | 15.361,57    |
| B.B | 30.007-1 ( PMR LEILÃO     | 14,36      | B.B | 28.929-9 ( REDENCAO BL MA | 23.014,65    |
| B.B | 31.272-X ( REDENCAO COVII | 513,22     | B.B | 30.007-1 ( PMR LEILÃO     | 60.432,45    |
| B.B | 31.274-6 ( REDENÇÃO COVII | 9,80       | B.B | 31.272-X ( REDENCAO COVII | 565,42       |
| B.B | 33.408-1 ( CRAS A.DIOGO   | 30.480,24  | B.B | 31.274-6 ( REDENÇÃO COVII | 10,79        |
| B.B | 33.684-X ( IGD-PAB AUXILI | 47.168,86  | B.B | 33.408-1 ( CRAS A.DIOGO   | 14.319,88    |
| B.B | 283.143-0 ( ICMS DESON.   | 4.301,96   | B.B | 33.684-X ( IGD-PAB AUXILI | 1.478,93     |
| CEF | 6-6 ( ICMS                | 219.303,78 | B.B | 33.971-7 ( transf. espec. | 78,07        |
| CEF | 7-4 ( IPVA                | 11.470,94  | B.B | 35.567-4 ( PROCAD-SUAS    | 140,66       |
| CEF | 33-3 ( C/ MOVIMENTO C     | 38,85      | B.B | 35.636-0 ( CUSTEIO SUS    | 2.987.869,09 |
| CEF | 171-2 ( P M REDENÇÃO F    | 12.697,14  | B.B | 36.099-6 ( TRANSF ESP.EME | 355.348,11   |
| CEF | 185-2 ( PMR CEF PROV.     | 475.708,33 | B.B | 36.217-4 ( L. PAULO AUDIC | 206.681,04   |
| CEF | 189-5 ( FPM CAIXA ECON    | 0,02       | B.B | 36.218-2 ( L.PAULO DIVERS | 93.689,84    |
| CEF | 195-0 ( P M R FPE         | 0,01       | B.B | 36.325-1 ( EMS PISO ENFER | 343.377,13   |
| CEF | 198-4 ( PMR FINANC CE     | 101.977,07 | B.B | 37.060-6 ( ETI- ESC TEMPC | 562.149,86   |
| CEF | 270-0 ( PM FMSR 15%       | 0,02       | B.B | 283.143-0 ( ICMS DESON.   | 4.847,91     |
| CEF | 300-6 ( ARRECADAÇÃO CE    | 52.566,87  | CEF | 6-6 ( ICMS                | 266.892,35   |
| CEF | 71.001-2 ( PMR PROJ. FOLF | 6.055,64   | CEF | 7-4 ( IPVA                | 1.709,11     |
| CEF | 71.002-0 ( PMR PROVISÃO F | 0,02       | CEF | 33-3 ( C/ MOVIMENTO C     | 21,00        |
| CEF | 71.003-9 ( PMR LICITAÇÕES | 0,02       | CEF | 171-2 ( P M REDENÇÃO F    | 13.983,70    |
| CEF | 71.006-3 ( FUND.ESTAD.SAU | 395.464,78 | CEF | 185-2 ( PMR CEF PROV.     | 179.348,91   |
| CEF | 71.022-5 ( MAPP 3632 PAV  | 348.455,79 | CEF | 189-5 ( FPM CAIXA ECON    | 0,02         |
| CEF | 71.035-7 ( CONV 017 2018  | 3.733,28   | CEF | 195-0 ( P M R FPE         | 0,01         |
| CEF | 71.038-1 ( MAPP 3634 EST. | 26.307,18  | CEF | 198-4 ( PMR FINANC CE     | 3.543,63     |
| CEF | 71.048-9 ( M. PUBLICO MAE | 48.766,45  | CEF | 270-0 ( PM FMSR 15%       | 11,23        |
| CEF | 71.049-7 ( PAV PEDRA TOSC | 104.098,32 | CEF | 300-6 ( ARRECADAÇÃO CE    | 21.161,25    |
| CEF | 71.060-8 ( FUNDEMA        | 14.680,64  | CEF | 71.001-2 ( PMR PROJ. FOLF | 0,02         |
| CEF | 71.062-4 ( GAB. PREFEITO  | 3.949,93   | CEF | 71.002-0 ( PMR PROVISÃO F | 0,03         |
| CEF | 71.063-2 ( SEC. ADMINISTA | 13.998,04  | CEF | 71.003-9 ( PMR LICITAÇÕES | 0,03         |
| CEF | 71.064-0 ( SEC. INFRAESTR | 1.156,12   | CEF | 71.006-3 ( FUND.ESTAD.SAU | 243.559,53   |
| CEF | 71.065-9 ( SEC. DE ESPORT | 974,45     | CEF | 71.022-5 ( MAPP 3632 PAV  | 384.717,02   |
| CEF | 71.066-7 ( SEC. DE CULTUR | 35.790,31  | CEF | 71.038-1 ( MAPP 3634 EST. | 28.972,80    |
| CEF | 71.067-5 ( SEC. AGRICULTU | 10.341,18  | CEF | 71.049-7 ( PAV PEDRA TOSC | 114.646,22   |
| CEF | 71.069-1 ( CONTROLADORIA  | 2.014,13   | CEF | 71.060-8 ( FUNDEMA        | 16.333,51    |
| CEF | 71.075-6 ( MAPP 4722 PAV  | 270.618,10 | CEF | 71.062-4 ( GAB. PREFEITO  | 179,96       |
| CEF | 71.076-4 ( MAPP 4724 PAV. | 176.169,00 | CEF | 71.063-2 ( SEC. ADMINISTA | 216,69       |
| CEF | 71.077-2 ( MAPP 4726-REFC | 242.899,25 | CEF | 71.064-0 ( SEC. INFRAESTR | 318,26       |
| CEF | 71.078-0 ( MAPP 4729 REC. | 296.788,16 | CEF | 71.065-9 ( SEC. DE ESPORT | 290,23       |
| CEF | 71.079-9 ( MAPP 4730 REVI | 235.748,10 | CEF | 71.066-7 ( SEC. DE CULTUR | 124,24       |
| CEF | 71.080-2 ( MAPP 4721 PAV. | 51,32      | CEF | 71.067-5 ( SEC. AGRICULTU | 304,95       |

Prefeitura Municipal de Redenção  
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

|                                 |                            |                |                              |                            |                |
|---------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------|----------------|
| CEF                             | 71.081-0 ( MAPP 4159 PAV   | 90.472,27      | CEF                          | 71.069-1 ( CONTROLADORIA   | 113,98         |
| CEF                             | 71.086-1 ( PROJ.TENIS MES  | 91.602,21      | CEF                          | 71.075-6 ( MAPP 4722 PAV   | 2.266,86       |
| CEF                             | 71.089-6 ( PACTO APREND.S  | 108.758,61     | CEF                          | 71.076-4 ( MAPP 4724 PAV.  | 206.013,59     |
| CEF                             | 71.103-5 ( SAA GUASSI      | 127.079,28     | CEF                          | 71.077-2 ( MAPP 4726-REFC  | 102.885,52     |
| CEF                             | 624.008-5 ( ASSIST FARMACE | 0,66           | CEF                          | 71.078-0 ( MAPP 4729 REC.  | 225.736,04     |
| CEF                             | 624.009-3 ( BLOCOS ATENÇÃ  | 37,15          | CEF                          | 71.079-9 ( MAPP 4730 REVI  | 259.635,61     |
| CEF                             | 624.012-3 ( PMR RED.       | 78,11          | CEF                          | 71.080-2 ( MAPP 4721 PAV.  | 59.054,49      |
| CEF                             | 624.013-1 ( PMR REDEN,     | 10,57          | CEF                          | 71.081-0 ( MAPP 4159 PAV   | 450.738,87     |
| CEF                             | 624.014-0 ( PM FNSCONVE    | 16,01          | CEF                          | 71.086-1 ( PROJ.TENIS MES  | 0,02           |
| CEF                             | 624.016-6 ( FNS CONVENE    | 572,78         | CEF                          | 71.103-5 ( SAA GUASSI      | 267.128,50     |
| CEF                             | 624.017-4 ( INV SALAS E    | 56,33          | CEF                          | 71.130-2 ( PMR PAIC INTEC  | 138.952,20     |
| CEF                             | 624.023-9 ( SUS CUSTEIO    | 134.934,99     | CEF                          | 71.145-0 ( MAPP 5171 CUST  | 300.000,00     |
| CEF                             | 624.025-5 ( CE 231160 FMS  | 101,70         | CEF                          | 71.146-9 ( MAPP 5170 CUST  | 500.000,00     |
| CEF                             | 672.002-8 ( ALIMENTAÇÃO    | 4,31           | CEF                          | 624.008-5 ( ASSIST FARMACE | 0,73           |
| CEF                             | 672.005-2 ( PROG.MAIS BRAS | 446.155,91     | CEF                          | 624.009-3 ( BLOCOS ATENÇÃ  | 40,91          |
| BRAD                            | 1.691-8 ( CULTURA          | 15.139,25      | CEF                          | 624.012-3 ( PMR RED.       | 86,02          |
|                                 |                            |                | CEF                          | 624.013-1 ( PMR REDEN,     | 11,64          |
|                                 |                            |                | CEF                          | 624.014-0 ( PM FNSCONVE    | 17,64          |
|                                 |                            |                | CEF                          | 624.016-6 ( FNS CONVENE    | 630,81         |
|                                 |                            |                | CEF                          | 624.017-4 ( INV SALAS E    | 62,03          |
|                                 |                            |                | CEF                          | 624.023-9 ( SUS CUSTEIO    | 1.639,56       |
|                                 |                            |                | CEF                          | 624.025-5 ( CE 231160 FMS  | 112,01         |
|                                 |                            |                | CEF                          | 672.002-8 ( ALIMENTAÇÃO    | 4,76           |
|                                 |                            |                | CEF                          | 672.005-2 ( PROG.MAIS BRAS | 291.989,73     |
|                                 |                            |                | BRAD                         | 1.691-8 ( CULTURA          | 15.139,25      |
| Saldo do mês anterior em Banco: |                            | 8.089.871,99   | Saldo do mês atual em Banco: |                            | 10.792.062,40  |
| Total Geral:                    |                            | 234.725.725,30 | Total Geral:                 |                            | 234.725.725,30 |

Prefeitura Municipal de Redenção, em 31 de Dezembro de 2023

UBLIMAIAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTD/  
Contador PJ 480

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO MUNICIPAL





**Gabinete  
do Prefeito**



PREFEITURA DE  
**Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

**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.**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R\$: 10.792.062,40 (DEZ MILHOES SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Org.: 3

Instituto de Prev. Servidores (Redenção-Prev)

U.O.: 1301

Instituto Municipal de Previdência

| Cód. Conta                | Nomenclatura |                         | Saldo R\$ |
|---------------------------|--------------|-------------------------|-----------|
| 1                         | B.B          | 24.096-6 ( INST. PSMR ) | 56.989,21 |
| Total da Und.             |              |                         | 56.989,21 |
| Total da Unidade Gestora: |              |                         | 56.989,21 |

Org.: 4

Fundo Municipal de Saúde

U.O.: 0601

Fundo Municipal de Saude

| Cód. Conta | Nomenclatura |                                    | Saldo R\$    |
|------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| 311        | B.B          | 21.781-6 ( ASSIST. FAR )           | 26.921,92    |
| 213        | B.B          | 21.782-4 ( FMSR 15% )              | 15.183,97    |
| 261        | B.B          | 22.736-6 ( FMS/BLINV )             | 575,67       |
| 268        | B.B          | 23.544-X ( FMS REDENÇÃO )          | 12,15        |
| 266        | B.B          | 23.545-8 ( FMS-REDENÇA )           | 12,11        |
| 267        | B.B          | 23.546-6 ( FMS REDENÇA )           | 12,16        |
| 285        | B.B          | 24.337-X ( FNS BLINV )             | 9,31         |
| 294        | B.B          | 25.601-3 ( REQUALIFICA )           | 14,11        |
| 297        | B.B          | 25.711-7 ( PM REDENC )             | 97,31        |
| 212        | B.B          | 25.773-7 ( FMS/FECOP )             | 155.132,33   |
| 421        | B.B          | 35.636-0 ( CUSTEIO SUS )           | 2.987.869,09 |
| 425        | B.B          | 36.099-6 ( TRANSF ESP.EMEN INVE )  | 355.348,11   |
| 424        | B.B          | 36.325-1 ( FMS PISO ENFERMAGEM )   | 343.377,13   |
| 330        | CEF          | 270-0 ( PM FMSR 15% )              | 11,23        |
| 358        | CEF          | 71.006-3 ( FUND.ESTAD.SAUDE EST )  | 243.559,53   |
| 428        | CEF          | 71.145-0 ( MAPP 5171 CUST. EST. )  | 300.000,00   |
| 427        | CEF          | 71.146-9 ( MAPP 5170 CUST EST. )   | 500.000,00   |
| 303        | CEF          | 624.008-5 ( ASSIST FARMACEUTICA )  | 0,73         |
| 304        | CEF          | 624.009-3 ( BLOCOS ATENÇÃO BASÍC ) | 40,91        |
| 307        | CEF          | 624.012-3 ( PMR RED. )             | 86,02        |
| 308        | CEF          | 624.013-1 ( PMR REDEN, )           | 11,64        |

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

**Demonstrativo - Consolidado**

|                                  |     |                                  |   |                     |
|----------------------------------|-----|----------------------------------|---|---------------------|
| 309                              | CEF | 624.014-0 ( PM FNSCONVE          | ) | 17,64               |
| 302                              | CEF | 624.016-6 ( FNS CONVENE          | ) | 530,81              |
| 301                              | CEF | 624.017-4 ( INV SALAS E          | ) | 62,03               |
| 362                              | CEF | 624.023-9 ( SUS CUSTEIO          | ) | 1.639,56            |
| 374                              | CEF | 624.025-5 ( CE 231160 FMS INVEST | ) | 112,01              |
| <b>Total da Und.</b>             |     |                                  |   | <b>4.930.737,48</b> |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b> |     |                                  |   | <b>4.930.737,48</b> |

**Org.: 5**                      **Fundo Municipal de Educação**  
**U.O.: 0501**                **Fundo Municipal de Educacao**

| <b>Cód. Conta</b>                | <b>Nomenclatura</b> |                                 |   | <b>Saldo R\$</b>  |
|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|---|-------------------|
| 52                               | BB.....             | 1.124-X (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO)   | ) | 14.433,20         |
| 126                              | B.B                 | 14.348-0 ( SALARIO EDUCAÇÃO     | ) | 1.398,27          |
| 135                              | B.B                 | 14.732-X ( C.EDUCAÇÃO           | ) | 18.495,77         |
| 195                              | B.B                 | 17.657-5 ( PMR BR ALFA          | ) | 15.765,14         |
| 173                              | B.B                 | 17.895-0 ( PMRTR 07 FU          | ) | 101,42            |
| 259                              | B.B                 | 22.185-6 ( PAC CONVENIO         | ) | 2,51              |
| 284                              | B.B                 | 24.209-8 ( PMR TRANS ESCOLAR    | ) | 3.181,97          |
| 207                              | B.B                 | 24.242-X ( BRASIL CARINHOSO     | ) | 1,03              |
| 295                              | B.B                 | 26.239-0 ( PNATE                | ) | 48.861,65         |
| 327                              | B.B                 | 26.350-8 ( PAR - TD -M          | ) | 3.006,53          |
| 326                              | B.B                 | 26.381-8 ( PMR PAR - TD -       | ) | 8.828,02          |
| 315                              | B.B                 | 26.773-2 ( APOIO A CRE          | ) | 691,35            |
| 317                              | B.B                 | 26.952-2 ( PMR ALIMENTAÇÃO      | ) | 173,82            |
| 432                              | B.B                 | 37.060-6 ( ETI- ESC TEMPO INTEG | ) | 562.149,86        |
| 423                              | CEF                 | 71.130-2 ( PMR PAIC INTEGRAL    | ) | 138.952,20        |
| 296                              | CEF                 | 672.002-8 ( ALIMENTAÇÃO         | ) | 4,76              |
| <b>Total da Und.</b>             |                     |                                 |   | <b>816.047,50</b> |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b> |                     |                                 |   | <b>816.047,50</b> |

**Org.: 6**                      **Fundo Mun.dos Direitos da Criança e do Adolescente**  
**U.O.: 0703**                **Fundo Mun. Direitos\Crianca\Adolescente**

| <b>Cód. Conta</b>                | <b>Nomenclatura</b> |                                 |   | <b>Saldo R\$</b>  |
|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|---|-------------------|
| 431                              | B.B                 | 28.424-6 ( FUND.DA CRIANÇ ADOLE | ) | 519.453,65        |
| <b>Total da Und.</b>             |                     |                                 |   | <b>519.453,65</b> |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b> |                     |                                 |   | <b>519.453,65</b> |

**Org.: 7**                      **Fundo Municipal de Assistência Social**  
**U.O.: 0702**                **Fundo Municipal de Assistencia Social**

| <b>Cód. Conta</b> | <b>Nomenclatura</b> |                      |   | <b>Saldo R\$</b> |
|-------------------|---------------------|----------------------|---|------------------|
| 54                | B.B                 | 1.140-1 ( FMAS       | ) | 9.875,30         |
| 206               | B.B                 | 22.582-7 ( CRAS/PAIF | ) | 9.437,67         |

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Redenção

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

|                           |     |                                   |            |
|---------------------------|-----|-----------------------------------|------------|
| 262                       | B.B | 23.220-3 ( PMR 3 IDADE )          | 4.567,20   |
| 210                       | B.B | 23.559-8 ( FMAS PAEFI/ )          | 26.100,27  |
| 289                       | B.B | 25.415-0 ( BENEFICIO )            | 13.237,98  |
| 363                       | B.B | 27.668-5 ( BPC ESCOLA )           | 1.458,42   |
| 333                       | B.B | 27.670-7 ( PMR BL GBF FNAS )      | 4.631,29   |
| 334                       | B.B | 27.672-3 ( BL GSUAS FN )          | 734,79     |
| 336                       | B.B | 27.675-8 ( BL PSB FNAS )          | 49.228,61  |
| 360                       | B.B | 28.478-5 ( REDEN CRIANÇA FELIZ )  | 15.361,57  |
| 370                       | B.B | 28.929-9 ( REDENCAO BL MAC FNAS ) | 23.014,65  |
| 411                       | B.B | 31.272-X ( REDENCAO COVID ACOLH ) | 565,42     |
| 409                       | B.B | 31.274-6 ( REDENÇÃO COVIDPI )     | 10,79      |
| 417                       | B.B | 33.408-1 ( CRAS A.DIOGO )         | 14.319,88  |
| 416                       | B.B | 33.684-X ( IGD-PAB AUXILIO BRAS ) | 1.478,93   |
| 420                       | B.B | 35.567-4 ( PROCAD-SUAS )          | 140,66     |
| Total da Und.             |     |                                   | 173.163,43 |
| Total da Unidade Gestora: |     |                                   | 173.163,43 |

Org.: 9 F.Man.Desenv.Educação Básica e Val. Prof. Educação  
U.O.: 0502 F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB

| Cód. Conta                | Nomenclatura                         | Saldo R\$ |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 184                       | B.B 16.963-3 ( FUNDEB )              | 60.160,47 |
| 353                       | CEF 71.002-0 ( PMR PROVISÃO FUNDEB ) | 0,03      |
| Total da Und.             |                                      | 60.160,50 |
| Total da Unidade Gestora: |                                      | 60.160,50 |

Org.: 11 Gabinete do Prefeito  
U.O.: 0201 Gabinete do Prefeito

| Cód. Conta                | Nomenclatura                   | Saldo R\$ |
|---------------------------|--------------------------------|-----------|
| 391                       | CEF 71.062-4 ( GAB. PREFEITO ) | 179,96    |
| Total da Und.             |                                | 179,96    |
| Total da Unidade Gestora: |                                | 179,96    |

Org.: 12 Secretaria de Administração  
U.O.: 0301 Secretaria Municipal de Administracao

| Cód. Conta                | Nomenclatura                        | Saldo R\$ |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 392                       | CEF 71.063-2 ( SEC. ADMINISTRAÇÃO ) | 216,69    |
| Total da Und.             |                                     | 216,69    |
| Total da Unidade Gestora: |                                     | 216,69    |

Org.: 13 Secretaria de Finanças  
U.O.: 0401 Secretaria Municipal de Financas

| Cód. Conta | Nomenclatura | Saldo R\$ |
|------------|--------------|-----------|
|------------|--------------|-----------|

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

**Demonstrativo - Consolidado**

|     |     |                                  |   |            |
|-----|-----|----------------------------------|---|------------|
| 383 | B.B | 5.427-5 ( BB FG MOVIMENTO        | ) | 1.466,54   |
| 119 | B.B | 10.110-9 ( IPI EXPROT PMR        | ) | 2.909,99   |
| 408 | B.B | 10.754-9 ( CFM                   | ) | 101.324,86 |
| 4   | B.B | 14.003-1 ( FPM                   | ) | 416.766,11 |
| 7   | B.B | 14.007-4 ( (C/MOVIMENTO)         | ) | 341.551,04 |
| 8   | B.B | 14.008-2 ( ITR PMR IC R AGRA     | ) | 294,42     |
| 13  | B.B | 14.024-4 ( PMR FEP               | ) | 76.003,97  |
| 133 | B.B | 14.378-2 ( FEX AUXILIO           | ) | 1,60       |
| 163 | B.B | 16.260-4 ( PMR ROYALTES          | ) | 683,90     |
| 193 | B.B | 17.377-0 ( SIMPLES NACIONAL      | ) | 1.663,33   |
| 204 | B.B | 22.543-6 ( ISS -STN CONVENIO     | ) | 12.742,34  |
| 398 | B.B | 30.007-1 ( PMR LEILÃO            | ) | 60.432,45  |
| 422 | B.B | 33.971-7 ( transf. espec. inves  | ) | 78,07      |
| 36  | B.B | 283.143-0 ( ICMS DESON.          | ) | 4.847,91   |
| 280 | CEF | 6-6 ( ICMS                       | ) | 266.892,35 |
| 281 | CEF | 7-4 ( IPVA                       | ) | 1.709,11   |
| 292 | CEF | 33-3 ( C/ MOVIMENTO CEF          | ) | 21,00      |
| 357 | CEF | 171-2 ( P M REDENÇÃO REC PRO     | ) | 13.983,70  |
| 350 | CEF | 185-2 ( PMR CEF PROV. FOL        | ) | 179.348,91 |
| 356 | CEF | 189-5 ( FPM CAIXA ECONOMICA      | ) | 0,02       |
| 337 | CEF | 195-0 ( P M R FPE                | ) | 0,01       |
| 351 | CEF | 198-4 ( PMR FINANC CESSÃO        | ) | 3.543,63   |
| 322 | CEF | 300-6 ( ARRECAÇÃO CEF            | ) | 21.161,25  |
| 352 | CEF | 71.001-2 ( PMR PROJ. FOLHA       | ) | 0,02       |
| 354 | CEF | 71.003-9 ( PMR LICITAÇÕES        | ) | 0,03       |
| 413 | CEF | 672.005-2 ( PROG.MAIS BRAS.TRANS | ) | 291.989,73 |

**Total da Und. 1.799.416,29**

**Total da Unidade Gestora: 1.799.416,29**

**Org.: 14 Secretaria de Infra-Estrutura-Seinfra**  
**U.O.: 0801 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura**

| <b>Cód. Conta</b> |     | <b>Nomenclatura</b>             |   | <b>Saldo R\$</b> |
|-------------------|-----|---------------------------------|---|------------------|
| 134               | B.B | 14.595-5 ( CIDE                 | ) | 10.799,33        |
| 167               | B.B | 16.139-X ( CONTR. ILUM.         | ) | 79,23            |
| 265               | B.B | 19.630-4 ( REC. EST. VI         | ) | 28,29            |
| 368               | CEF | 71.022-5 ( MAPP 3632 PAV EM P T | ) | 384.717,02       |
| 375               | CEF | 71.049-7 ( PAV PEDRA TOSCA MAPP | ) | 114.646,22       |
| 393               | CEF | 71.064-0 ( SEC. INFRAESTRUTURA  | ) | 318,26           |
| 400               | CEF | 71.075-6 ( MAPP 4722 PAV PRAÇA  | ) | 2.266,86         |
| 404               | CEF | 71.076-4 ( MAPP 4724 PAV.CANADA | ) | 206.013,59       |
| 403               | CEF | 71.077-2 ( MAPP 4726-REFOR.PRAC | ) | 102.885,52       |
| 406               | CEF | 71.078-0 ( MAPP 4729 REC.TREC.O | ) | 225.736,04       |

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

**Demonstrativo - Consolidado**

|                                  |     |                                   |                     |
|----------------------------------|-----|-----------------------------------|---------------------|
| 407                              | CEF | 71.079-9 ( MAPP 4730 REVT.ENT.M ) | 259.635,61          |
| 402                              | CEF | 71.080-2 ( MAPP 4721 PAV.PRC.CU ) | 59.054,49           |
| 405                              | CEF | 71.081-0 ( MAPP 4159 PAV ASFAL )  | 450.738,87          |
| 419                              | CEF | 71.103-5 ( SAA GUASSI )           | 267.128,50          |
| <b>Total da Und.</b>             |     |                                   | <b>2.084.047,83</b> |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b> |     |                                   | <b>2.084.047,83</b> |

**Org.: 17                      Secretaria de Cultura e Turismo**  
**U.O.: 0901                Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude**

| <b>Cód. Conta</b>    | <b>Nomenclatura</b> |                              | <b>Saldo R\$</b> |
|----------------------|---------------------|------------------------------|------------------|
| 395                  | CEF                 | 71.066-7 ( SEC. DE CULTURA ) | 124,24           |
| 415                  | BRAD                | 1.691-8 ( CULTURA )          | 15.139,25        |
| <b>Total da Und.</b> |                     |                              | <b>15.263,49</b> |

**U.O.: 0902                Fundo Municipal de Cultura -FMC**

| <b>Cód. Conta</b>                | <b>Nomenclatura</b> |                                   | <b>Saldo R\$</b>  |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 429                              | B.B                 | 36.217-4 ( L. PAULO AUDIOVISUAL ) | 206.681,04        |
| 430                              | B.B                 | 36.218-2 ( L.PAULO DIVERSAS )     | 83.689,84         |
| <b>Total da Und.</b>             |                     |                                   | <b>290.370,88</b> |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b> |                     |                                   | <b>305.634,37</b> |

**Org.: 18                    Secretaria de Esporte e Juventude**  
**U.O.: 1001                Secretaria Municipal de Esporte**

| <b>Cód. Conta</b>                | <b>Nomenclatura</b> |                                   | <b>Saldo R\$</b> |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|
| 378                              | CEF                 | 71.038-1 ( MAPP 3634 EST. MUNI )  | 28.972,80        |
| 394                              | CEF                 | 71.065-9 ( SEC. DE ESPORTE )      | 290,23           |
| 414                              | CEF                 | 71.086-1 ( PROJ.TENIS MESA -ENE ) | 0,02             |
| <b>Total da Und.</b>             |                     |                                   | <b>29.263,05</b> |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b> |                     |                                   | <b>29.263,05</b> |

**Org.: 20                    Sec de Agricult Pecuaria e Abastecimento**  
**U.O.: 1101                Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e Desenv. Urbano**

| <b>Cód. Conta</b>    | <b>Nomenclatura</b> |                               | <b>Saldo R\$</b> |
|----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|
| 396                  | CEF                 | 71.067-5 ( SEC. AGRICULTURA ) | 304,95           |
| <b>Total da Und.</b> |                     |                               | <b>304,95</b>    |

**U.O.: 1102                Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA**

| <b>Cód. Conta</b>                | <b>Nomenclatura</b> |                      | <b>Saldo R\$</b> |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 381                              | CEF                 | 71.060-8 ( FUNDEMA ) | 16.333,51        |
| <b>Total da Und.</b>             |                     |                      | <b>16.333,51</b> |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b> |                     |                      | <b>16.638,46</b> |

**Org.: 23                    Controladoria Geral do Município**  
**U.O.: 1201                Controladoria Geral do Município**

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

**Demonstrativo - Consolidado**

| Cód. Conta                |     | Nomenclatura |               | Saldo R\$ |        |
|---------------------------|-----|--------------|---------------|-----------|--------|
| 397                       | CEF | 71.069-1 (   | CONTROLADORIA | )         | 113,98 |
| Total da Und.             |     |              |               |           | 113,98 |
| Total da Unidade Gestora: |     |              |               |           | 113,98 |

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 10.792.062,40 (DEZ MILHOES SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

|          |            |                      |                      |     |         |                  |                |
|----------|------------|----------------------|----------------------|-----|---------|------------------|----------------|
| U.G.: 13 | Secretaria | U.O.: 0401           | Secretaria de Financ | 4   | B.B     | 14.003-1 ( FPM ) |                |
|          |            |                      |                      |     |         | Saldo Inicial:   | 416.766,11 (D) |
| C. Inf.  |            | Aplicacao Financeira | 004                  | Out | 11215 - | 416.766,11 (C)   | 0,00 (D)       |

|          |            |                      |                      |     |         |                         |                |
|----------|------------|----------------------|----------------------|-----|---------|-------------------------|----------------|
| U.G.: 13 | Secretaria | U.O.: 0401           | Secretaria de Financ | 7   | B.B     | 14.007-4 ( C/MOVIMENTO) |                |
|          |            |                      |                      |     |         | Saldo Inicial:          | 341.551,04 (D) |
| C. Inf.  |            | Aplicacao Financeira | 007                  | Out | 11215 - | 341.551,04 (C)          | 0,00 (D)       |

|          |            |                      |                      |     |         |                              |            |
|----------|------------|----------------------|----------------------|-----|---------|------------------------------|------------|
| U.G.: 13 | Secretaria | U.O.: 0401           | Secretaria de Financ | 8   | B.B     | 14.008-2 ( ITR PMR IC R AGRA |            |
|          |            |                      |                      |     |         | Saldo Inicial:               | 294,42 (D) |
| C. Inf.  |            | Aplicacao Financeira | 008                  | Out | 11215 - | 294,42 (C)                   | 0,00 (D)   |

|          |            |                      |                      |     |         |                      |               |
|----------|------------|----------------------|----------------------|-----|---------|----------------------|---------------|
| U.G.: 13 | Secretaria | U.O.: 0401           | Secretaria de Financ | 13  | B.B     | 14.024-4 ( PMR FEP ) |               |
|          |            |                      |                      |     |         | Saldo Inicial:       | 76.003,97 (D) |
| C. Inf.  |            | Aplicacao Financeira | 0013                 | Out | 11215 - | 76.003,97 (C)        | 0,00 (D)      |

|          |            |                      |                      |     |           |                         |              |
|----------|------------|----------------------|----------------------|-----|-----------|-------------------------|--------------|
| U.G.: 13 | Secretaria | U.O.: 0401           | Secretaria de Financ | 36  | B.B       | 283.143-0 ( ICMS DESON. |              |
|          |            |                      |                      |     |           | Saldo Inicial:          | 4.847,91 (D) |
| C. Inf.  |            | Aplicacao Financeira | 0036                 | Out | 11215 - 1 | 4.847,91 (C)            | 0,00 (D)     |

|         |            |            |       |    |         |                     |               |
|---------|------------|------------|-------|----|---------|---------------------|---------------|
| U.G.: 5 | Fundo Muni | U.O.: 0501 | F.M.E | 52 | BB..... | 1.124-X (FUNDO MUN. |               |
|         |            |            |       |    |         | Saldo Inicial:      | 14.433,20 (D) |

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

|          |                      |            |                      |          |                |                               |
|----------|----------------------|------------|----------------------|----------|----------------|-------------------------------|
| C. Inf.  | Aplicacao Financeira | 1124       | Out                  | 1124 -   | 14.433,20 (C)  | 0,00 (D)                      |
| U.G.: 7  | Fundo Muni           | U.O.: 0702 | F.M.A.S.             | 54       | B.B            | 1.140-1 ( FMAS )              |
|          |                      |            |                      |          | Saldo Inicial: | 8.875,30 (D)                  |
| C. Inf.  | Aplicacao Financeira | 1140       | Out                  | 1140 -   | 8.875,30 (C)   | 0,00 (D)                      |
| U.G.: 13 | Secretaria           | U.O.: 0401 | Secretaria de Financ | 119      | B.B            | 10.110-9 ( IPI EXPROT PMR )   |
|          |                      |            |                      |          | Saldo Inicial: | 2.909,99 (D)                  |
| C. Inf.  | Aplicacao Financeira | 0119       | Out                  | 390900 - | 2.909,99 (C)   | 0,00 (D)                      |
| U.G.: 5  | Fundo Muni           | U.O.: 0501 | F.M.E                | 126      | B.B            | 14.348-0 ( SALARIO EDUCAÇÃO ) |
|          |                      |            |                      |          | Saldo Inicial: | 1.398,27 (D)                  |
| C. Inf.  | Aplicacao Financeira | 14348      | Out                  | 14348 -  | 1.398,27 (C)   | 0,00 (D)                      |
| U.G.: 13 | Secretaria           | U.O.: 0401 | Secretaria de Financ | 133      | B.B            | 14.378-2 ( FEX AUXILIO )      |
|          |                      |            |                      |          | Saldo Inicial: | 1,60 (D)                      |
| C. Inf.  | Aplicacao Financeira | 0133       | Out                  | 4357 -   | 1,60 (C)       | 0,00 (D)                      |
| U.G.: 14 | Secretaria           | U.O.: 0801 | Secretaria de Infra- | 134      | B.B            | 14.595-5 ( CIDE )             |
|          |                      |            |                      |          | Saldo Inicial: | 10.799,33 (D)                 |
| C. Inf.  | Aplicacao Financeira | 14595      | Out                  | 14595 -  | 10.799,33 (C)  | 0,00 (D)                      |
| U.G.: 5  | Fundo Muni           | U.O.: 0501 | F.M.E                | 135      | B.B            | 14.732-X ( C.EDUCAÇÃO )       |
|          |                      |            |                      |          | Saldo Inicial: | 18.495,77 (D)                 |
| C. Inf.  | Aplicacao Financeira | 14732      | Out                  | 14732 -  | 18.495,77 (C)  | 0,00 (D)                      |
| U.G.: 13 | Secretaria           | U.O.: 0401 | Secretaria de Financ | 163      | B.B            | 16.260-4 ( PMR ROYALTES )     |
|          |                      |            |                      |          | Saldo Inicial: | 683,90 (D)                    |
| C. Inf.  | Aplicacao Financeira | 0163       | Out                  | 4357 -   | 683,90 (C)     | 0,00 (D)                      |



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

|          |            |                      |                      |     |         |                         |       |     |
|----------|------------|----------------------|----------------------|-----|---------|-------------------------|-------|-----|
| U.G.: 14 | Secretaria | U.O.: 0801           | Secretaria de Infra- | 167 | B.B     | 16.139-X ( CONTR. ILUM. |       |     |
|          |            |                      |                      |     |         | Saldo Inicial:          | 79,23 | (D) |
| C. Inf.  |            | Aplicacao Financeira | 16139                | Out | 16139 - | 79,23 (C)               | 0,00  | (D) |

|         |            |                      |       |     |          |                        |        |     |
|---------|------------|----------------------|-------|-----|----------|------------------------|--------|-----|
| U.G.: 5 | Fundo Muni | U.O.: 0501           | F.M.E | 173 | B.B      | 17.895-0 ( PMRTR 07 FU |        |     |
|         |            |                      |       |     |          | Saldo Inicial:         | 101,42 | (D) |
| C. Inf. |            | Aplicacao Financeira | 17895 | Out | 17895 -  | 94,75 (C)              | 6,67   | (D) |
| C. Inf. |            | Aplicacao Financeira | 17895 | Out | 178795 - | 6,67 (C)               | 0,00   | (D) |

|         |            |                      |        |     |         |                   |           |     |
|---------|------------|----------------------|--------|-----|---------|-------------------|-----------|-----|
| U.G.: 9 | F.Man.Dese | U.O.: 0502           | FUNDEB | 184 | B.B     | 16.963-3 ( FUNDEB |           | )   |
|         |            |                      |        |     |         | Saldo Inicial:    | 60.160,47 | (D) |
| C. Inf. |            | Aplicacao Financeira | 0184   | Out | 11215 - | 60.160,01 (C)     | 0,46      | (D) |
| C. Inf. |            | Aplicacao Financeira | 0184   | Out | 4357 -  | 0,46 (C)          | 0,00      | (D) |

|          |            |                      |                      |     |        |                             |          |     |
|----------|------------|----------------------|----------------------|-----|--------|-----------------------------|----------|-----|
| U.G.: 13 | Secretaria | U.O.: 0401           | Secretaria de Financ | 193 | B.B    | 17.377-0 ( SIMPLES NACIONAL |          |     |
|          |            |                      |                      |     |        | Saldo Inicial:              | 1.663,33 | (D) |
| C. Inf.  |            | Aplicacao Financeira | 0193                 | Out | 4357 - | 1.663,33 (C)                | 0,00     | (D) |

|         |            |                      |       |     |         |                        |           |     |
|---------|------------|----------------------|-------|-----|---------|------------------------|-----------|-----|
| U.G.: 5 | Fundo Muni | U.O.: 0501           | F.M.E | 195 | B.B     | 17.657-5 ( PMR BR ALFA |           |     |
|         |            |                      |       |     |         | Saldo Inicial:         | 15.765,14 | (D) |
| C. Inf. |            | Aplicacao Financeira | 17657 | Out | 17657 - | 15.765,14 (C)          | 0,00      | (D) |

|          |            |                      |                      |     |         |                              |           |     |
|----------|------------|----------------------|----------------------|-----|---------|------------------------------|-----------|-----|
| U.G.: 13 | Secretaria | U.O.: 0401           | Secretaria de Financ | 204 | B.B     | 22.543-6 ( ISS -STN CONVENIO |           |     |
|          |            |                      |                      |     |         | Saldo Inicial:               | 12.742,34 | (D) |
| C. Inf.  |            | Aplicacao Financeira | 0204                 | Out | 11215 - | 12.742,34 (C)                | 0,00      | (D) |

|         |            |                      |          |     |         |                      |          |     |
|---------|------------|----------------------|----------|-----|---------|----------------------|----------|-----|
| U.G.: 7 | Fundo Muni | U.O.: 0702           | F.M.A.S. | 206 | B.B     | 22.582-7 ( CRAS/PAIF |          | )   |
|         |            |                      |          |     |         | Saldo Inicial:       | 9.437,67 | (D) |
| C. Inf. |            | Aplicacao Financeira | 22582    | Out | 22582 - | 9.437,67 (C)         | 0,00     | (D) |

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

**Demonstrativo - Consolidado**

|          |            |                      |                      |     |         |                             |            |     |
|----------|------------|----------------------|----------------------|-----|---------|-----------------------------|------------|-----|
| U.G.: 5  | Fundo Muni | U.O.: 0501           | F.M.E                | 207 | B.B     | 24.242-X ( BRASIL CARINHOSO |            |     |
|          |            |                      |                      |     |         | Saldo Inicial:              | 1,03       | (D) |
| C. Inf.  |            | Aplicacao Financeira | 24242                | Out | 24242 - | 1,03 (C)                    | 0,00       | (D) |
| U.G.: 7  | Fundo Muni | U.O.: 0702           | F.M.A.S.             | 210 | B.B     | 23.559-8 ( FMAS PAEFI/      |            |     |
|          |            |                      |                      |     |         | Saldo Inicial:              | 26.100,27  | (D) |
| C. Inf.  |            | Aplicacao Financeira | 23559                | Out | 23559 - | 26.100,27 (C)               | 0,00       | (D) |
| U.G.: 4  | Fundo Muni | U.O.: 0601           | FMS                  | 212 | B.B     | 25.773-7 ( FMS/FECOP        |            |     |
|          |            |                      |                      |     |         | Saldo Inicial:              | 155.132,33 | (D) |
| C. Inf.  |            | Aplicacao Financeira | 25773                | Out | 25773 - | 155.132,33 (C)              | 0,00       | (D) |
| U.G.: 4  | Fundo Muni | U.O.: 0601           | FMS                  | 213 | B.B     | 21.782-4 ( FMSR 15%         | )          |     |
|          |            |                      |                      |     |         | Saldo Inicial:              | 15.183,97  | (D) |
| C. Inf.  |            | Aplicacao Financeira | 21782                | Out | 21782 - | 15.183,97 (C)               | 0,00       | (D) |
| U.G.: 5  | Fundo Muni | U.O.: 0501           | F.M.E                | 259 | B.B     | 22.185-6 ( PAC CONVENIO     |            |     |
|          |            |                      |                      |     |         | Saldo Inicial:              | 2,51       | (D) |
| C. Inf.  |            | Aplicacao Financeira | 22185                | Out | 22185 - | 2,51 (C)                    | 0,00       | (D) |
| U.G.: 4  | Fundo Muni | U.O.: 0601           | FMS                  | 261 | B.B     | 22.736-6 ( FMS/BLINV        | )          |     |
|          |            |                      |                      |     |         | Saldo Inicial:              | 575,67     | (D) |
| C. Inf.  |            | Aplicacao Financeira | 22736                | Out | 22736 - | 575,67 (C)                  | 0,00       | (D) |
| U.G.: 7  | Fundo Muni | U.O.: 0702           | F.M.A.S.             | 262 | B.B     | 23.220-3 ( PMR 3 IDADE      |            |     |
|          |            |                      |                      |     |         | Saldo Inicial:              | 4.567,20   | (D) |
| C. Inf.  |            | Aplicacao Financeira | 23220                | Out | 23220 - | 4.567,20 (C)                | 0,00       | (D) |
| U.G.: 14 | Secretaria | U.O.: 0801           | Secretaria de Infra- | 265 | B.B     | 19.630-4 ( REC. EST. VI     | )          |     |
|          |            |                      |                      |     |         | Saldo Inicial:              | 28,29      | (D) |

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

|          |                      |            |                      |         |                |                              |
|----------|----------------------|------------|----------------------|---------|----------------|------------------------------|
| C. Inf.  | Aplicacao Financeira | 19630      | Out                  | 19630 - | 26,41 (C)      | 1,88 (D)                     |
| C. Inf.  | Aplicacao Financeira | 19630      | Out                  | 19630 - | 1,88 (C)       | 0,00 (D)                     |
| U.G.: 4  | Fundo Muni           | U.O.: 0601 | FMS                  | 266     | B.B            | 23.545-8 ( FMS-REDENÇA       |
|          |                      |            |                      |         | Saldo Inicial: | 12,11 (D)                    |
| C. Inf.  | Aplicacao Financeira | 23545      | Out                  | 23545 - | 12,11 (C)      | 0,00 (D)                     |
| U.G.: 4  | Fundo Muni           | U.O.: 0601 | FMS                  | 267     | B.B            | 23.546-6 ( FMS REDENÇA       |
|          |                      |            |                      |         | Saldo Inicial: | 12,16 (D)                    |
| C. Inf.  | Aplicacao Financeira | 23546      | Out                  | 23546 - | 12,16 (C)      | 0,00 (D)                     |
| U.G.: 4  | Fundo Muni           | U.O.: 0601 | FMS                  | 268     | B.B            | 23.544-X ( FMS REDENÇÃO      |
|          |                      |            |                      |         | Saldo Inicial: | 12,15 (D)                    |
| C. Inf.  | Aplicacao Financeira | 23544      | Out                  | 23544 - | 12,15 (C)      | 0,00 (D)                     |
| U.G.: 13 | Secretaria           | U.O.: 0401 | Secretaria de Financ | 280     | CEF            | 6-6 ( ICMS )                 |
|          |                      |            |                      |         | Saldo Inicial: | 266.892,35 (D)               |
| C. Inf.  | Aplicacao Financeira | 0280       | Out                  | 39590 - | 266.892,35 (C) | 0,00 (D)                     |
| U.G.: 13 | Secretaria           | U.O.: 0401 | Secretaria de Financ | 281     | CEF            | 7-4 ( IPVA )                 |
|          |                      |            |                      |         | Saldo Inicial: | 1.709,11 (D)                 |
| C. Inf.  | Aplicacao Financeira | 0281       | Out                  | 4367 -  | 1.709,11 (C)   | 0,00 (D)                     |
| U.G.: 5  | Fundo Muni           | U.O.: 0501 | F.M.E                | 284     | B.B            | 24.209-8 ( PMR TRANS ESCOLAR |
|          |                      |            |                      |         | Saldo Inicial: | 3.181,97 (D)                 |
| C. Inf.  | Aplicacao Financeira | 24209      | Out                  | 24209 - | 3.181,97 (C)   | 0,00 (D)                     |
| U.G.: 4  | Fundo Muni           | U.O.: 0601 | FMS                  | 285     | B.B            | 24.337-X ( FNS BLINV )       |
|          |                      |            |                      |         | Saldo Inicial: | 9,31 (D)                     |
| C. Inf.  | Aplicacao Financeira | 24337      | Out                  | 24337 - | 9,31 (C)       | 0,00 (D)                     |

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

|          |                      |            |                      |          |               |                              |
|----------|----------------------|------------|----------------------|----------|---------------|------------------------------|
| U.G.: 7  | Fundo Muni           | U.O.: 0702 | F.M.A.S.             | 289      | B.B           | 25.415-0 ( BENEFICIO )       |
|          |                      |            |                      |          |               | Saldo Inicial: 13.237,98 (D) |
| C. Inf.  | Aplicacao Financeira | 25415      | Out                  | 25415 -  | 13.237,98 (C) | 0,00 (D)                     |
| U.G.: 13 | Secretaria           | U.O.: 0401 | Secretaria de Financ | 292      | CEF           | 33-3 ( C/ MOVIMENTO CEF      |
|          |                      |            |                      |          |               | Saldo Inicial: 21,00 (D)     |
| C. Inf.  | Aplicacao Financeira | 0292       | Out                  | 4367 -   | 21,00 (C)     | 0,00 (D)                     |
| U.G.: 4  | Fundo Muni           | U.O.: 0601 | FMS                  | 294      | B.B           | 25.601-3 ( REQUALIFICA       |
|          |                      |            |                      |          |               | Saldo Inicial: 14,11 (D)     |
| C. Inf.  | Aplicacao Financeira | 25601      | Out                  | 25601 -  | 14,11 (C)     | 0,00 (D)                     |
| U.G.: 5  | Fundo Muni           | U.O.: 0501 | F.M.E                | 295      | B.B           | 26.239-0 ( PNATE )           |
|          |                      |            |                      |          |               | Saldo Inicial: 48.861,65 (D) |
| C. Inf.  | Aplicacao Financeira | 26239      | Out                  | 26239 -  | 48.861,65 (C) | 0,00 (D)                     |
| U.G.: 5  | Fundo Muni           | U.O.: 0501 | F.M.E                | 296      | CEF           | 672.002-8 ( ALIMENTAÇÃO      |
|          |                      |            |                      |          |               | Saldo Inicial: 4,76 (D)      |
| C. Inf.  | Aplicacao Financeira | 672002     | Out                  | 672002 - | 4,76 (C)      | 0,00 (D)                     |
| U.G.: 4  | Fundo Muni           | U.O.: 0601 | FMS                  | 297      | B.B           | 25.711-7 ( PM REDENC         |
|          |                      |            |                      |          |               | Saldo Inicial: 97.31 (D)     |
| C. Inf.  | Aplicacao Financeira | 25711      | Out                  | 25711 -  | 97,31 (C)     | 0,00 (D)                     |
| U.G.: 4  | Fundo Muni           | U.O.: 0601 | FMS                  | 301      | CEF           | 624.017-4 ( INV SALAS E      |
|          |                      |            |                      |          |               | Saldo Inicial: 62,03 (D)     |
| C. Inf.  | Aplicacao Financeira | 624017     | Out                  | 624017 - | 62,03 (C)     | 0,00 (D)                     |
| U.G.: 4  | Fundo Muni           | U.O.: 0601 | FMS                  | 302      | CEF           | 624.016-6 ( FNS CONVENE      |
|          |                      |            |                      |          |               | Saldo Inicial: 630,81 (D)    |

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

|         |                      |            |       |          |           |                                  |                |               |
|---------|----------------------|------------|-------|----------|-----------|----------------------------------|----------------|---------------|
| C. Inf. | Aplicacao Financeira | 624016     | Out   | 624016 - | 630,81    | (C)                              | 0,00           | (D)           |
| U.G.: 4 | Fundo Muni           | U.O.: 0601 | FMS   | 303      | CEF       | 624.008-5 ( ASSIST FARMACEUTICA  | Saldo Inicial: | 0,73 (D)      |
| C. Inf. | Aplicacao Financeira | 624008     | Out   | 624008 - | 0,73      | (C)                              | 0,00           | (D)           |
| U.G.: 4 | Fundo Muni           | U.O.: 0601 | FMS   | 304      | CEF       | 624.009-3 ( BLOCOS ATENÇÃO BASÍC | Saldo Inicial: | 40,91 (D)     |
| C. Inf. | Aplicacao Financeira | 624009     | Out   | 624009 - | 40,91     | (C)                              | 0,00           | (D)           |
| U.G.: 4 | Fundo Muni           | U.O.: 0601 | FMS   | 307      | CEF       | 624.012-3 ( PMR RED.             | Saldo Inicial: | 86,02 (D)     |
| C. Inf. | Aplicacao Financeira | 624012     | Out   | 624012 - | 86,02     | (C)                              | 0,00           | (D)           |
| U.G.: 4 | Fundo Muni           | U.O.: 0601 | FMS   | 308      | CEF       | 624.013-1 ( PMR REDEN,           | Saldo Inicial: | 11,64 (D)     |
| C. Inf. | Aplicacao Financeira | 624013     | Out   | 624013 - | 11,64     | (C)                              | 0,00           | (D)           |
| U.G.: 4 | Fundo Muni           | U.O.: 0601 | FMS   | 309      | CEF       | 624.014-0 ( PM FNSCONVE          | Saldo Inicial: | 17,64 (D)     |
| C. Inf. | Aplicacao Financeira | 624014     | Out   | 624014 - | 17,64     | (C)                              | 0,00           | (D)           |
| U.G.: 4 | Fundo Muni           | U.O.: 0601 | FMS   | 311      | B.B       | 21.781-6 ( ASSIST. FAR           | Saldo Inicial: | 26.921,92 (D) |
| C. Inf. | Aplicacao Financeira | 21781      | Out   | 21781 -  | 26.921,92 | (C)                              | 0,00           | (D)           |
| U.G.: 5 | Fundo Muni           | U.O.: 0501 | F.M.E | 315      | B.B       | 26.773-2 ( APOIO A CRE           | Saldo Inicial: | 691,35 (D)    |
| C. Inf. | Aplicacao Financeira | 26773      | Out   | 26773 -  | 691,35    | (C)                              | 0,00           | (D)           |

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

| Demonstrativo - Consolidado |                         |            |                      |         |               |                            |               |
|-----------------------------|-------------------------|------------|----------------------|---------|---------------|----------------------------|---------------|
| U.G.: 5                     | Fundo Muni              | U.O.: 0501 | F.M.E                | 317     | B.B           | 26.952-2 ( PMR ALIMENTAÇÃO |               |
|                             |                         |            |                      |         |               | Saldo Inicial:             | 173,82 (D)    |
| C. Inf.                     | Aplicacao Financeira    | 26952      | Out                  | 26952 - | 173,82 (C)    | 0,00                       | (D)           |
| U.G.: 13                    | Secretaria              | U.O.: 0401 | Secretaria de Financ | 322     | CEF           | 300-6 ( ARRECADAÇÃO CEF    |               |
|                             |                         |            |                      |         |               | Saldo Inicial:             | 21.161,25 (D) |
| C. Inf.                     | Aplicacao Financeira    | 0322       | Out                  | 11215 - | 21.130,33 (C) | 30,92                      | (D)           |
| C. Inf.                     | 366 CÂMARA MUNICIPAL DE | 0322       | Out                  | 4367 -  | 30,92 (C)     | 0,00                       | (D)           |
| U.G.: 5                     | Fundo Muni              | U.O.: 0501 | F.M.E                | 326     | B.B           | 26.381-8 ( PMR PAR - TD -  |               |
|                             |                         |            |                      |         |               | Saldo Inicial:             | 8.828,02 (D)  |
| C. Inf.                     | Aplicacao Financeira    | 26381      | Out                  | 26318 - | 8.828,02 (C)  | 0,00                       | (D)           |
| U.G.: 5                     | Fundo Muni              | U.O.: 0501 | F.M.E                | 327     | B.B           | 26.350-8 ( PAR - TD -M )   |               |
|                             |                         |            |                      |         |               | Saldo Inicial:             | 3.006,53 (D)  |
| C. Inf.                     | Aplicacao Financeira    | 26350      | Out                  | 26350 - | 3.006,53 (C)  | 0,00                       | (D)           |
| U.G.: 4                     | Fundo Muni              | U.O.: 0601 | FMS                  | 330     | CEF           | 270-0 ( PM FMSR 15%        |               |
|                             |                         |            |                      |         |               | Saldo Inicial:             | 11,23 (D)     |
| C. Inf.                     | Aplicacao Financeira    | 270        | Out                  | 270 -   | 11,23 (C)     | 0,00                       | (D)           |
| U.G.: 7                     | Fundo Muni              | U.O.: 0702 | F.M.A.S.             | 333     | B.B           | 27.670-7 ( PMR BL GBF FNAS |               |
|                             |                         |            |                      |         |               | Saldo Inicial:             | 4.631,29 (D)  |
| C. Inf.                     | Aplicacao Financeira    | 27670      | Out                  | 27670 - | 4.631,29 (C)  | 0,00                       | (D)           |
| U.G.: 7                     | Fundo Muni              | U.O.: 0702 | F.M.A.S.             | 334     | B.B           | 27.672-3 ( BL GSUAS FN     |               |
|                             |                         |            |                      |         |               | Saldo Inicial:             | 734,79 (D)    |
| C. Inf.                     | Aplicacao Financeira    | 27672      | Out                  | 27672 - | 734,79 (C)    | 0,00                       | (D)           |

| Estado do Ceará                                                                         |                      |            |                      |         |     |                                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|---------|-----|--------------------------------|----------------|
| Prefeitura Municipal de Redenção                                                        |                      |            |                      |         |     |                                |                |
| Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 |                      |            |                      |         |     |                                |                |
| TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08                                                           |                      |            |                      |         |     |                                |                |
| Demonstrativo - Consolidado                                                             |                      |            |                      |         |     |                                |                |
| U.G.: 7                                                                                 | Fundo Muni           | U.O.: 0702 | F.M.A.S.             | 336     | B.B | 27.675-8 ( BL PSB FNAS         |                |
|                                                                                         |                      |            |                      |         |     | Saldo Inicial:                 | 49.228,61 (D)  |
| C. Inf.                                                                                 | Aplicacao Financeira | 27675      | Out                  | 27675 - |     | 49.228,61 (C)                  | 0,00 (D)       |
| U.G.: 13                                                                                | Secretaria           | U.O.: 0401 | Secretaria de Financ | 337     | CEF | 195-0 ( P M R FPE              | )              |
|                                                                                         |                      |            |                      |         |     | Saldo Inicial:                 | 0,01 (D)       |
| C. Inf.                                                                                 | Aplicacao Financeira | 0337       | Out                  | 4367 -  |     | 0,01 (C)                       | 0,00 (D)       |
| U.G.: 13                                                                                | Secretaria           | U.O.: 0401 | Secretaria de Financ | 350     | CEF | 185-2 ( PMR CEF PROV. FOL      |                |
|                                                                                         |                      |            |                      |         |     | Saldo Inicial:                 | 179.348,91 (D) |
| C. Inf.                                                                                 | Aplicacao Financeira | 0350       | Out                  | 4357 -  |     | 179.348,91 (C)                 | 0,00 (D)       |
| U.G.: 13                                                                                | Secretaria           | U.O.: 0401 | Secretaria de Financ | 351     | CEF | 198-4 ( PMR FINANC CESSÃO      |                |
|                                                                                         |                      |            |                      |         |     | Saldo Inicial:                 | 3.543,63 (D)   |
| C. Inf.                                                                                 | Aplicacao Financeira | 0351       | Out                  | 4357 -  |     | 3.543,63 (C)                   | 0,00 (D)       |
| U.G.: 13                                                                                | Secretaria           | U.O.: 0401 | Secretaria de Financ | 352     | CEF | 71.001-2 ( PMR PROJ. FOLHA     |                |
|                                                                                         |                      |            |                      |         |     | Saldo Inicial:                 | 0,02 (D)       |
| C. Inf.                                                                                 | Aplicacao Financeira | 0352       | Out                  | 4357 -  |     | 0,02 (C)                       | 0,00 (D)       |
| U.G.: 9                                                                                 | F.Man.Dese           | U.O.: 0502 | FUNDEB               | 353     | CEF | 71.002-0 ( PMR PROVISÃO FUNDEB |                |
|                                                                                         |                      |            |                      |         |     | Saldo Inicial:                 | 0,03 (D)       |
| C. Inf.                                                                                 | Aplicacao Financeira | 0353       | Out                  | 4357 -  |     | 0,03 (C)                       | 0,00 (D)       |
| U.G.: 13                                                                                | Secretaria           | U.O.: 0401 | Secretaria de Financ | 354     | CEF | 71.003-9 ( PMR LICITAÇÕES      |                |
|                                                                                         |                      |            |                      |         |     | Saldo Inicial:                 | 0,03 (D)       |
| C. Inf.                                                                                 | Aplicacao Financeira | 0354       | Out                  | 4357 -  |     | 0,03 (C)                       | 0,00 (D)       |
| U.G.: 13                                                                                | Secretaria           | U.O.: 0401 | Secretaria de Financ | 356     | CEF | 189-5 ( FPM CAIXA ECONOMICA    |                |
|                                                                                         |                      |            |                      |         |     | Saldo Inicial:                 | 0,02 (D)       |

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

**Demonstrativo - Consolidado**

|          |                      |            |                      |          |                                 |                |
|----------|----------------------|------------|----------------------|----------|---------------------------------|----------------|
| C. Inf.  | Aplicacao Financeira | 0356       | Out                  | 4357 -   | 0,02 (C)                        | 0,00 (D)       |
| U.G.: 13 | Secretaria           | U.O.: 0401 | Secretaria de Financ | 357 CEF  | 171-2 ( P M REDENÇÃO REC PRO    |                |
|          |                      |            |                      |          | Saldo Inicial:                  | 13.983,70 (D)  |
| C. Inf.  | Aplicacao Financeira | 0357       | Out                  | 4357 -   | 13.983,70 (C)                   | 0,00 (D)       |
| U.G.: 4  | Fundo Muni           | U.O.: 0601 | FMS                  | 358 CEF  | 71.006-3 ( FUND.ESTAD.SAUDE EST |                |
|          |                      |            |                      |          | Saldo Inicial:                  | 243.559,53 (D) |
| C. Inf.  | Aplicacao Financeira | 71006      | Out                  | 71006 -  | 243.559,53 (C)                  | 0,00 (D)       |
| U.G.: 7  | Fundo Muni           | U.O.: 0702 | F.M.A.S.             | 360 B.B  | 28.478-5 ( REDEN CRIANÇA FELIZ  |                |
|          |                      |            |                      |          | Saldo Inicial:                  | 15.361,57 (D)  |
| C. Inf.  | Aplicacao Financeira | 28478      | Out                  | 28478 -  | 15.361,57 (C)                   | 0,00 (D)       |
| U.G.: 4  | Fundo Muni           | U.O.: 0601 | FMS                  | 362 CEF  | 624.023-9 ( SUS CUSTEIO         |                |
|          |                      |            |                      |          | Saldo Inicial:                  | 1.639,56 (D)   |
| C. Inf.  | Aplicacao Financeira | 624023     | Out                  | 624023 - | 1.639,56 (C)                    | 0,00 (D)       |
| U.G.: 7  | Fundo Muni           | U.O.: 0702 | F.M.A.S.             | 363 B.B  | 27.668-5 ( BPC ESCOLA           |                |
|          |                      |            |                      |          | Saldo Inicial:                  | 1.458,42 (D)   |
| C. Inf.  | Aplicacao Financeira | 27668      | Out                  | 27668 -  | 1.458,42 (C)                    | 0,00 (D)       |
| U.G.: 14 | Secretaria           | U.O.: 0801 | Secretaria de Infra- | 368 CEF  | 71.022-5 ( MAPP 3632 PAV EM P T |                |
|          |                      |            |                      |          | Saldo Inicial:                  | 384.717,02 (D) |
| C. Inf.  | Aplicacao Financeira | 71022      | Out                  | 71022 -  | 384.717,02 (C)                  | 0,00 (D)       |
| U.G.: 7  | Fundo Muni           | U.O.: 0702 | F.M.A.S.             | 370 B.B  | 28.929-9 ( REDENCAO BL MAC FNAS |                |
|          |                      |            |                      |          | Saldo Inicial:                  | 23.014,65 (D)  |
| C. Inf.  | Aplicacao Financeira | 28929      | Out                  | 28929 -  | 23.014,65 (C)                   | 0,00 (D)       |



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

**Demonstrativo - Consolidado**

|          |            |                      |                      |     |          |                                  |            |     |
|----------|------------|----------------------|----------------------|-----|----------|----------------------------------|------------|-----|
| U.G.: 4  | Fundo Muni | U.O.: 0601           | FMS                  | 374 | CEF      | 624.025-5 ( CE 231160 FMS INVEST |            |     |
|          |            |                      |                      |     |          | Saldo Inicial:                   | 112,01     | (D) |
| C. Inf.  |            | Aplicacao Financeira | 624025               | Out | 624025 - | 112,01 (C)                       | 0,00       | (D) |
| U.G.: 14 | Secretaria | U.O.: 0801           | Secretaria de Infra- | 375 | CEF      | 71.049-7 ( PAV PEDRA TOSCA MAPP  |            |     |
|          |            |                      |                      |     |          | Saldo Inicial:                   | 114.646,22 | (D) |
| C. Inf.  |            | Aplicacao Financeira | 71049                | Out | 71049 -  | 114.646,22 (C)                   | 0,00       | (D) |
| U.G.: 18 | Secretaria | U.O.: 1001           | Secretaria de Esport | 378 | CEF      | 71.038-1 ( MAPP 3634 EST. MUNI   |            |     |
|          |            |                      |                      |     |          | Saldo Inicial:                   | 28.972,80  | (D) |
| C. Inf.  |            | Aplicacao Financeira | 71038                | Out | 71038 -  | 28.972,80 (C)                    | 0,00       | (D) |
| U.G.: 20 | Sec de Agr | U.O.: 1102           | FMMA                 | 381 | CEF      | 71.060-8 ( FUNDEMA               |            |     |
|          |            |                      |                      |     |          | Saldo Inicial:                   | 16.333,51  | (D) |
| C. Inf.  |            | Aplicacao Financeira | 71060                | Out | 71060 -  | 16.333,51 (C)                    | 0,00       | (D) |
| U.G.: 13 | Secretaria | U.O.: 0401           | Secretaria de Financ | 383 | B.B      | 5.427-5 ( BB FG MOVIMENTO        |            |     |
|          |            |                      |                      |     |          | Saldo Inicial:                   | 1.466,54   | (D) |
| C. Inf.  |            | Aplicacao Financeira | 0383                 | Out | 11254 -  | 1.466,54 (C)                     | 0,00       | (D) |
| U.G.: 14 | Secretaria | U.O.: 0801           | Secretaria de Infra- | 393 | CEF      | 71.064-0 ( SEC. INFRAESTRUTURA   |            |     |
|          |            |                      |                      |     |          | Saldo Inicial:                   | 318,26     | (D) |
| C. Inf.  |            | Aplicacao Financeira | 71064                | Out | 71064 -  | 0,03 (C)                         | 318,23     | (D) |
| U.G.: 13 | Secretaria | U.O.: 0401           | Secretaria de Financ | 398 | B.B      | 30.007-1 ( PMR LEILÃO            |            |     |
|          |            |                      |                      |     |          | Saldo Inicial:                   | 60.432,45  | (D) |
| C. Inf.  |            | Aplicacao Financeira | 0398                 | Out | 11215 -  | 60.432,45 (C)                    | 0,00       | (D) |
| U.G.: 14 | Secretaria | U.O.: 0801           | Secretaria de Infra- | 400 | CEF      | 71.075-6 ( MAPP 4722 PAV PRAÇA   |            |     |
|          |            |                      |                      |     |          | Saldo Inicial:                   | 2.266,86   | (D) |

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

**Demonstrativo - Consolidado**

|          |                      |            |                      |          |                                  |                |
|----------|----------------------|------------|----------------------|----------|----------------------------------|----------------|
| C. Inf.  | Aplicacao Financeira | 71075      | Out                  | 71075 -  | 2.266,86 (C)                     | 0,00 (D)       |
| U.G.: 14 | Secretaria           | U.O.: 0801 | Secretaria de Infra- | 402 CEF  | 71.080-2 ( MAPP 4721 PAV.PRC.CU  |                |
|          |                      |            |                      |          | Saldo Inicial:                   | 59.054,49 (D)  |
| C. Inf.  | Aplicacao Financeira | 71080      | Out                  | 71080 -  | 59.054,49 (C)                    | 0,00 (D)       |
| U.G.: 14 | Secretaria           | U.O.: 0801 | Secretaria de Infra- | 403 CEF  | 71.077-2 ( MAPP 4726-REFOR.PRAC  |                |
|          |                      |            |                      |          | Saldo Inicial:                   | 102.885,52 (D) |
| C. Inf.  | Aplicacao Financeira | 71077      | Out                  | 71077 -  | 102.885,52 (C)                   | 0,00 (D)       |
| U.G.: 14 | Secretaria           | U.O.: 0801 | Secretaria de Infra- | 404 CEF  | 71.076-4 ( MAPP 4724 PAV.CANADA  |                |
|          |                      |            |                      |          | Saldo Inicial:                   | 206.013,59 (D) |
| C. Inf.  | Aplicacao Financeira | 71076      | Out                  | 71076 -  | 206.013,59 (C)                   | 0,00 (D)       |
| U.G.: 14 | Secretaria           | U.O.: 0801 | Secretaria de Infra- | 405 CEF  | 71.081-0 ( MAPP 4159 PAV ASFAL   |                |
|          |                      |            |                      |          | Saldo Inicial:                   | 450.738,87 (D) |
| C. Inf.  | Aplicacao Financeira | 71081      | Out                  | 71081 -  | 450.738,87 (C)                   | 0,00 (D)       |
| U.G.: 14 | Secretaria           | U.O.: 0801 | Secretaria de Infra- | 406 CEF  | 71.078-0 ( MAPP 4729 REC.TREC.O  |                |
|          |                      |            |                      |          | Saldo Inicial:                   | 225.736,04 (D) |
| C. Inf.  | Aplicacao Financeira | 71078      | Out                  | 71078 -  | 225.736,04 (C)                   | 0,00 (D)       |
| U.G.: 14 | Secretaria           | U.O.: 0801 | Secretaria de Infra- | 407 CEF  | 71.079-9 ( MAPP 4730 REV.T.ENT.M |                |
|          |                      |            |                      |          | Saldo Inicial:                   | 259.635,61 (D) |
| C. Inf.  | Aplicacao Financeira | 71079      | Out                  | 71079 -  | 259.635,61 (C)                   | 0,00 (D)       |
| U.G.: 13 | Secretaria           | U.O.: 0401 | Secretaria de Financ | 408 B.B  | 10.754-9 ( CFM )                 |                |
|          |                      |            |                      |          | Saldo Inicial:                   | 101.324,86 (D) |
| C. Inf.  | Aplicacao Financeira | 0408       | Out                  | 392900 - | 101.324,86 (C)                   | 0,00 (D)       |

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

|          |            |                      |                      |     |         |                                  |            |     |
|----------|------------|----------------------|----------------------|-----|---------|----------------------------------|------------|-----|
| U.G.: 7  | Fundo Muni | U.O.: 0702           | F.M.A.S.             | 409 | B.B     | 31.274-6 ( REDENÇÃO COVIDPI      |            |     |
|          |            |                      |                      |     |         | Saldo Inicial:                   | 10,79      | (D) |
| C. Inf.  |            | Aplicacao Financeira | 31274                | Out | 31274 - | 10,79 (C)                        | 0,00       | (D) |
| U.G.: 7  | Fundo Muni | U.O.: 0702           | F.M.A.S.             | 411 | B.B     | 31.272-X ( REDENCAO COVID ACOLH  |            |     |
|          |            |                      |                      |     |         | Saldo Inicial:                   | 565,42     | (D) |
| C. Inf.  |            | Aplicacao Financeira | 31272                | Out | 31272 - | 565,42 (C)                       | 0,00       | (D) |
| U.G.: 13 | Secretaria | U.O.: 0401           | Secretaria de Financ | 413 | CEF     | 672.005-2 ( PROG.MAIS BRAS.TRANS |            |     |
|          |            |                      |                      |     |         | Saldo Inicial:                   | 291.989,73 | (D) |
| C. Inf.  |            | Aplicacao Financeira | 0413                 | Out | 4357 -  | 291.989,73 (C)                   | 0,00       | (D) |
| U.G.: 18 | Secretaria | U.O.: 1001           | Secretaria de Esport | 414 | CEF     | 71.086-1 ( PROJ.TENIS MESA -ENE  |            |     |
|          |            |                      |                      |     |         | Saldo Inicial:                   | 0,02       | (D) |
| C. Inf.  |            | Aplicacao Financeira | 71086                | Out | 71086 - | 0,02 (C)                         | 0,00       | (D) |
| U.G.: 7  | Fundo Muni | U.O.: 0702           | F.M.A.S.             | 416 | B.B     | 33.684-X ( IGD-PAB AUXILIO BRAS  |            |     |
|          |            |                      |                      |     |         | Saldo Inicial:                   | 1.478,93   | (D) |
| C. Inf.  |            | Aplicacao Financeira | 33684                | Out | 33684 - | 1.478,93 (C)                     | 0,00       | (D) |
| U.G.: 7  | Fundo Muni | U.O.: 0702           | F.M.A.S.             | 417 | B.B     | 33.408-1 ( CRAS A.DIOGO          |            |     |
|          |            |                      |                      |     |         | Saldo Inicial:                   | 14.319,88  | (D) |
| C. Inf.  |            | Aplicacao Financeira | 33408                | Out | 33408 - | 14.319,88 (C)                    | 0,00       | (D) |
| U.G.: 14 | Secretaria | U.O.: 0801           | Secretaria de Infra- | 419 | CEF     | 71.103-5 ( SAA GUASSI            |            |     |
|          |            |                      |                      |     |         | Saldo Inicial:                   | 267.128,50 | (D) |
| C. Inf.  |            | Aplicacao Financeira | 71103                | Out | 71103 - | 267.128,50 (C)                   | 0,00       | (D) |
| U.G.: 7  | Fundo Muni | U.O.: 0702           | F.M.A.S.             | 420 | B.B     | 35.567-4 ( PROCAD-SUAS           |            |     |
|          |            |                      |                      |     |         | Saldo Inicial:                   | 140,66     | (D) |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Redenção**

**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023**

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

|         |                      |       |     |         |            |          |
|---------|----------------------|-------|-----|---------|------------|----------|
| C. Inf. | Aplicacao Financeira | 35567 | Out | 35567 - | 140,66 (C) | 0,00 (D) |
|---------|----------------------|-------|-----|---------|------------|----------|

|         |            |            |     |     |     |                        |
|---------|------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|
| U.G.: 4 | Fundo Muni | U.O.: 0601 | FMS | 421 | B.B | 35.636-0 ( CUSTEIO SUS |
|---------|------------|------------|-----|-----|-----|------------------------|

Saldo Inicial: 2.987.869,09 (D)

|         |                      |       |     |         |                  |                |
|---------|----------------------|-------|-----|---------|------------------|----------------|
| C. Inf. | Aplicacao Financeira | 35636 | Out | 35636 - | 1.992.297,09 (C) | 995.572,00 (D) |
|---------|----------------------|-------|-----|---------|------------------|----------------|

|         |                          |        |     |          |                |               |
|---------|--------------------------|--------|-----|----------|----------------|---------------|
| C. Inf. | 3809 MINISTERIO DA SAÚDE | 839979 | Out | 834979 - | 973.000,00 (C) | 22.572,00 (D) |
|---------|--------------------------|--------|-----|----------|----------------|---------------|

|         |                        |        |     |          |               |          |
|---------|------------------------|--------|-----|----------|---------------|----------|
| C. Inf. | 2491 FUNDO NACIONAL DE | 834979 | Out | 834979 - | 22.572,00 (C) | 0,00 (D) |
|---------|------------------------|--------|-----|----------|---------------|----------|

|          |            |            |                      |     |     |                                 |
|----------|------------|------------|----------------------|-----|-----|---------------------------------|
| U.G.: 13 | Secretaria | U.O.: 0401 | Secretaria de Financ | 422 | B.B | 33.971-7 ( transf. espec. inves |
|----------|------------|------------|----------------------|-----|-----|---------------------------------|

Saldo Inicial: 78,07 (D)

|         |                      |      |     |        |           |          |
|---------|----------------------|------|-----|--------|-----------|----------|
| C. Inf. | Aplicacao Financeira | 0422 | Out | 4357 - | 78,07 (C) | 0,00 (D) |
|---------|----------------------|------|-----|--------|-----------|----------|

|         |            |            |     |     |     |                                |
|---------|------------|------------|-----|-----|-----|--------------------------------|
| U.G.: 4 | Fundo Muni | U.O.: 0601 | FMS | 424 | B.B | 36.325-1 ( FMS PISO ENFERMAGEM |
|---------|------------|------------|-----|-----|-----|--------------------------------|

Saldo Inicial: 343.377,13 (D)

|         |                      |       |     |         |                |          |
|---------|----------------------|-------|-----|---------|----------------|----------|
| C. Inf. | Aplicacao Financeira | 35636 | Out | 35636 - | 343.377,13 (C) | 0,00 (D) |
|---------|----------------------|-------|-----|---------|----------------|----------|

|         |            |            |     |     |     |                                 |
|---------|------------|------------|-----|-----|-----|---------------------------------|
| U.G.: 4 | Fundo Muni | U.O.: 0601 | FMS | 425 | B.B | 36.099-6 ( TRANSF ESP.EMEN INVE |
|---------|------------|------------|-----|-----|-----|---------------------------------|

Saldo Inicial: 355.348,11 (D)

|         |                      |       |     |         |                |          |
|---------|----------------------|-------|-----|---------|----------------|----------|
| C. Inf. | Aplicacao Financeira | 36099 | Out | 36099 - | 355.348,11 (C) | 0,00 (D) |
|---------|----------------------|-------|-----|---------|----------------|----------|

|          |            |            |     |     |     |                                 |
|----------|------------|------------|-----|-----|-----|---------------------------------|
| U.G.: 17 | Secretaria | U.O.: 0902 | FMC | 429 | B.B | 36.217-4 ( L. PAULO AUDIOVISUAL |
|----------|------------|------------|-----|-----|-----|---------------------------------|

Saldo Inicial: 206.681,04 (D)

|         |                      |       |     |         |                |          |
|---------|----------------------|-------|-----|---------|----------------|----------|
| C. Inf. | Aplicacao Financeira | 36217 | Out | 36217 - | 206.681,04 (C) | 0,00 (D) |
|---------|----------------------|-------|-----|---------|----------------|----------|

|          |            |            |     |     |     |                              |
|----------|------------|------------|-----|-----|-----|------------------------------|
| U.G.: 17 | Secretaria | U.O.: 0902 | FMC | 430 | B.B | 36.218-2 ( L. PAULO DIVERSAS |
|----------|------------|------------|-----|-----|-----|------------------------------|

Saldo Inicial: 83.689,84 (D)

|         |                      |       |     |         |               |          |
|---------|----------------------|-------|-----|---------|---------------|----------|
| C. Inf. | Aplicacao Financeira | 36218 | Out | 36218 - | 83.689,84 (C) | 0,00 (D) |
|---------|----------------------|-------|-----|---------|---------------|----------|

|         |            |            |           |     |     |                                 |
|---------|------------|------------|-----------|-----|-----|---------------------------------|
| U.G.: 6 | Fundo Mun. | U.O.: 0703 | F.M.D.C.A | 431 | B.B | 28.424-6 ( FUND.DA CRIANÇ ADOLE |
|---------|------------|------------|-----------|-----|-----|---------------------------------|

Saldo Inicial: 519.453,65 (D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

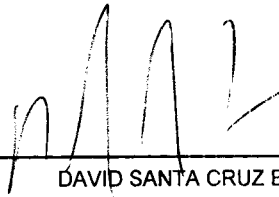
|         |                      |      |     |         |                |          |
|---------|----------------------|------|-----|---------|----------------|----------|
| C. Inf. | Aplicacao Financeira | 0431 | Out | 11215 - | 519.453,65 (C) | 0,00 (D) |
|---------|----------------------|------|-----|---------|----------------|----------|

|         |            |            |       |     |     |                                 |
|---------|------------|------------|-------|-----|-----|---------------------------------|
| U.G.: 5 | Fundo Muni | U.O.: 0501 | F.M.E | 432 | B.B | 37.060-6 ( ETI- ESC TEMPO INTEG |
|---------|------------|------------|-------|-----|-----|---------------------------------|

|                |                |
|----------------|----------------|
| Saldo Inicial: | 562.149,86 (D) |
|----------------|----------------|

|         |                      |      |     |            |                |          |
|---------|----------------------|------|-----|------------|----------------|----------|
| C. Inf. | Aplicacao Financeira | 0431 | Out | 12113213 - | 562.149,86 (C) | 0,00 (D) |
|---------|----------------------|------|-----|------------|----------------|----------|

  
PUBLIMAS ASSES. E/PLANEJ. CONTÁBIL LTD/  
Contador PJ 480

  
DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES  
PREFEITO MUNICIPAL



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544137  
04/01/2024 09:59:25

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 24096-6 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |             | 25.488,79 C |
| 04/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>04/12 14:22 PMR FG MOVIMENTO              | 551.121.000.005.427 | 8.078,06 C  |             |
| 04/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 14:28 PMR FG MOVIMENTO               | 551.121.000.005.427 | 3.193,63 D  |             |
| 04/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 11:29 PM REDENCAO -FEB               | 551.121.000.016.963 | 4.734,93 D  |             |
| 04/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 11:27 PM REDENCAO - FUS              | 551.121.000.021.782 | 1.390,03 D  |             |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATE               | 120.401             | 17.328,70 D | 6.919,56 C  |
| 14/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI            | 6.933.713.000.004   | 16,26 C     |             |
| 14/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI            | 6.933.717.000.004   | 33,53 C     | 6.969,35 C  |
| 18/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>18/12 11:27 PMR FG MOVIMENTO              | 551.121.000.005.427 | 8.121,26 C  |             |
| 18/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>18/12 11:27 PMR FG MOVIMENTO              | 551.121.000.005.427 | 8.099,66 C  |             |
| 18/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>18/12 11:27 PMR FG MOVIMENTO              | 551.121.000.005.427 | 8.142,86 C  |             |
| 18/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 11:17 MARIA ANGELINA S ANDRADE       | 550.334.000.018.329 | 181,23 D    |             |
| 18/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 11:17 MARIA MARLY O SILVA            | 551.121.000.020.104 | 171,60 D    |             |
| 18/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 121.801             | 2.792,54 D  |             |
| 18/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                           | 121.802             | 102,16 D    |             |
| 18/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4367 80023541334 MARIA IDELZINEIDE | 121.803             | 330,00 D    |             |
| 18/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 121.804             | 1.328,65 D  |             |
| 18/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 121.805             | 148,60 D    |             |
| 18/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE               | 121.806             | 305,46 D    |             |
| 18/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE               | 121.807             | 18.559,17 D |             |



|            |      |       |                                      |                     |              |            |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico           | 893.521.100.073.836 | 12,00 D      | 7.401,72 C |
|            |      |       | Cobrança referente 18/12/2023        |                     |              |            |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 551.121.000.001.124 | 5.535,45 C   |            |
|            |      |       | 19/12 14:42 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA |                     |              |            |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 551.121.000.001.124 | 2.064,02 C   |            |
|            |      |       | 19/12 14:42 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA |                     |              |            |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 551.121.000.001.124 | 27.260,85 C  |            |
|            |      |       | 19/12 14:42 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA |                     |              |            |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 551.121.000.001.124 | 63.898,69 C  |            |
|            |      |       | 19/12 14:42 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA |                     |              |            |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 551.121.000.001.124 | 12.266,37 C  |            |
|            |      |       | 19/12 14:42 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA |                     |              |            |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 551.121.000.001.124 | 20.365,87 C  |            |
|            |      |       | 19/12 14:42 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA |                     |              |            |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 551.121.000.001.124 | 12.982,24 C  |            |
|            |      |       | 19/12 14:42 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA |                     |              |            |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 551.121.000.001.124 | 9.957,96 C   |            |
|            |      |       | 19/12 14:53 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA |                     |              |            |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 551.121.000.001.124 | 453.730,24 C |            |
|            |      |       | 19/12 14:53 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA |                     |              |            |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 551.121.000.001.140 | 14.208,36 C  |            |
|            |      |       | 19/12 14:47 PREF M REDENCAO FMAS     |                     |              |            |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 551.121.000.005.427 | 5.589,21 C   |            |
|            |      |       | 19/12 14:48 PMR FG MOVIMENTO         |                     |              |            |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 551.121.000.005.427 | 6.280,99 C   |            |
|            |      |       | 19/12 14:58 PMR FG MOVIMENTO         |                     |              |            |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 551.121.000.005.427 | 6.297,69 C   |            |
|            |      |       | 19/12 14:58 PMR FG MOVIMENTO         |                     |              |            |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 551.121.000.005.427 | 6.264,28 C   |            |
|            |      |       | 19/12 14:58 PMR FG MOVIMENTO         |                     |              |            |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 551.121.000.005.427 | 6.080,53 C   |            |
|            |      |       | 19/12 14:58 PMR FG MOVIMENTO         |                     |              |            |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 551.121.000.021.782 | 13.468,62 C  |            |
|            |      |       | 19/12 10:43 PM REDENCAO - FUS        |                     |              |            |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 551.121.000.021.782 | 37.239,14 C  |            |
|            |      |       | 19/12 10:43 PM REDENCAO - FUS        |                     |              |            |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 551.121.000.021.782 | 89.930,35 C  |            |
|            |      |       | 19/12 10:43 PM REDENCAO - FUS        |                     |              |            |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 551.121.000.021.782 | 6.401,45 C   |            |
|            |      |       | 19/12 10:43 PM REDENCAO - FUS        |                     |              |            |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 551.121.000.021.782 | 9.823,26 C   |            |
|            |      |       | 19/12 10:43 PM REDENCAO - FUS        |                     |              |            |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 551.121.000.021.782 | 25.612,47 C  |            |
|            |      |       | 19/12 10:43 PM REDENCAO - FUS        |                     |              |            |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 551.121.000.021.782 | 3.750,62 C   |            |
|            |      |       | 19/12 10:43 PM REDENCAO - FUS        |                     |              |            |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 551.121.000.021.782 | 2.848,36 C   |            |
|            |      |       | 19/12 10:43 PM REDENCAO - FUS        |                     |              |            |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 551.121.000.021.782 | 22.096,30 C  |            |
|            |      |       | 19/12 10:43 PM REDENCAO - FUS        |                     |              |            |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 551.121.000.021.782 | 7.350,20 C   |            |

## 19/12 10:43 PM REDENCAO - FUS

|            |      |       |                                        |                     |              |             |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 19/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores               | 314.541.686         | 12.035,28 C  |             |
|            |      |       | 104 4367 7756646000142 PMR SECRETARIA  |                     |              |             |
| 19/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores               | 314.542.075         | 27.078,85 C  |             |
|            |      |       | 104 4367 7756646000142 PMR SECRETARIA  |                     |              |             |
| 19/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores               | 314.542.410         | 2.047,35 C   |             |
|            |      |       | 104 4367 7756646000142 PMR GABINETE D  |                     |              |             |
| 19/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores               | 314.542.665         | 716,99 C     |             |
|            |      |       | 104 4367 7756646000142 PMR GABINETE D  |                     |              |             |
| 19/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores               | 314.543.416         | 2.250,84 C   |             |
|            |      |       | 104 4367 7756646000142 PMR SECRETARIA  |                     |              |             |
| 19/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores               | 314.543.581         | 3.477,26 C   |             |
|            |      |       | 104 4367 7756646000142 PMR SECRETARIA  |                     |              |             |
| 19/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores               | 314.559.286         | 47.666,29 C  |             |
|            |      |       | 104 4367 7756646000142 PMR SECRETARIA  |                     |              |             |
| 19/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores               | 314.559.455         | 3.951,85 C   |             |
|            |      |       | 104 4367 7756646000142 PMR CONTROLADO  |                     |              |             |
| 19/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores               | 314.559.645         | 3.054,96 C   |             |
|            |      |       | 104 4367 7756646000142 PMR SECRETARIA  |                     |              |             |
| 19/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores               | 314.570.092         | 2.678,58 C   |             |
|            |      |       | 104 4367 7756646000142 PMR GABINETE D  |                     |              |             |
| 19/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores               | 314.570.316         | 903,54 C     |             |
|            |      |       | 104 4367 7756646000142 PMR GABINETE D  |                     |              |             |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.901             | 2.642,87 D   |             |
|            |      |       | 237 5449 012134535000134 INSTITUTO DE  |                     |              |             |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.902             | 974.982,06 D |             |
|            |      |       | 237 5449 012134535000134 INSTITUTO DE  |                     |              |             |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.531.200.208.392 | 12,00 D      |             |
|            |      |       | Cobrança referente 19/12/2023          |                     |              |             |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.531.200.208.393 | 12,00 D      | 6.918,10 C  |
|            |      |       | Cobrança referente 19/12/2023          |                     |              |             |
| 20/12/2023 | 4166 | 99031 | 830 Depósito Online                    | 41.661.213.700.145  | 319,13 C     |             |
|            |      |       | 4166-00-BARREIRA-BARREIRA,CE           |                     |              |             |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.001             | 253,05 D     |             |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |             |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.002             | 583,33 D     |             |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |             |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.003             | 29,17 D      | 6.371,68 C  |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |             |
| 21/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.010.251 | 4.161,72 C   |             |
|            |      |       | 21/12 15:03 CAMARA M REDENCAO          |                     |              |             |
| 21/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.010.251 | 3.969,79 C   | 14.503,19 C |
|            |      |       | 21/12 15:03 CAMARA M REDENCAO          |                     |              |             |
| 22/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.334.000.018.329 | 117,80 D     |             |
|            |      |       | 22/12 11:20 MARIA ANGELINA S ANDRADE   |                     |              |             |
| 22/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.020.104 | 111,54 D     |             |
|            |      |       | 22/12 11:20 MARIA MARLY O SILVA        |                     |              |             |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.201             | 214,50 D     |             |
|            |      |       | 104 4367 80023541334 MARIA IDELZINEIDE |                     |              |             |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.561.100.279.501 | 12,00 D      | 14.047,35 C |
|            |      |       | Cobrança referente 22/12/2023          |                     |              |             |



|            |      |       |                                                                    |                     |              |              |
|------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>26/12 17:26 PREF M REDENCAO FMAS     | 551.121.000.001.140 | 14.431,17 C  |              |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>26/12 15:45 PMR FG MOVIMENTO         | 551.121.000.005.427 | 104.727,56 C |              |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>26/12 15:45 PMR FG MOVIMENTO         | 551.121.000.005.427 | 104.460,40 C |              |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>26/12 15:45 PMR FG MOVIMENTO         | 551.121.000.005.427 | 105.796,21 C |              |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>26/12 15:45 PMR FG MOVIMENTO         | 551.121.000.005.427 | 106.597,70 C |              |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>26/12 17:21 PMR FG MOVIMENTO         | 551.121.000.005.427 | 5.671,78 C   |              |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>26/12 11:25 CAMARA M REDENCAO        | 551.121.000.010.251 | 9.924,55 C   |              |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>26/12 11:25 CAMARA M REDENCAO        | 551.121.000.010.251 | 10.404,41 C  |              |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>26/12 17:19 PM REDENCAO -FEB         | 551.121.000.016.963 | 65.222,11 C  |              |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>26/12 17:19 PM REDENCAO -FEB         | 551.121.000.016.963 | 12.269,46 C  |              |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>26/12 17:19 PM REDENCAO -FEB         | 551.121.000.016.963 | 12.982,24 C  |              |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>26/12 17:19 PM REDENCAO -FEB         | 551.121.000.016.963 | 2.800,49 C   |              |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>26/12 17:19 PM REDENCAO -FEB         | 551.121.000.016.963 | 2.957,33 C   |              |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>26/12 17:19 PM REDENCAO -FEB         | 551.121.000.016.963 | 5.500,95 C   |              |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>26/12 17:19 PM REDENCAO -FEB         | 551.121.000.016.963 | 20.351,62 C  |              |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>26/12 17:19 PM REDENCAO -FEB         | 551.121.000.016.963 | 27.336,24 C  |              |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>26/12 17:19 PM REDENCAO -FEB         | 551.121.000.016.963 | 10.062,93 C  |              |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/12 13:12 SINDICATO SERVIDORES P M  | 551.121.000.010.442 | 20.889,46 D  |              |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>26/12 13:12 EXPEDITA M C GOMES    | 551.121.510.020.194 | 1.344,77 D   | 613.310,27 C |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>27/12 10:07 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA | 551.121.000.001.124 | 415.000,00 C |              |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>27/12 10:09 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA | 551.121.000.001.124 | 5.535,45 C   |              |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>27/12 10:09 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA | 551.121.000.001.124 | 2.064,02 C   |              |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>27/12 11:34 PMR FG MOVIMENTO         | 551.121.000.005.427 | 910,52 C     |              |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>27/12 11:34 PMR FG MOVIMENTO         | 551.121.000.005.427 | 6.331,10 C   |              |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>27/12 11:34 PMR FG MOVIMENTO         | 551.121.000.005.427 | 6.314,40 C   |              |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida                                         | 551.121.000.016.963 | 47.555,00 C  |              |

|                                       |      |       |                            |                     |             |
|---------------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|-------------|
| 27/12 10:01 PM REDENCAO -FEB          |      |       |                            |                     |             |
| 27/12/2023                            | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.121.000.021.782 | 2.848,36 C  |
| 27/12 09:53 PM REDENCAO - FUS         |      |       |                            |                     |             |
| 27/12/2023                            | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.121.000.021.782 | 3.004,58 C  |
| 27/12 09:53 PM REDENCAO - FUS         |      |       |                            |                     |             |
| 27/12/2023                            | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.121.000.021.782 | 24.194,52 C |
| 27/12 09:53 PM REDENCAO - FUS         |      |       |                            |                     |             |
| 27/12/2023                            | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.121.000.021.782 | 16.102,94 C |
| 27/12 09:53 PM REDENCAO - FUS         |      |       |                            |                     |             |
| 27/12/2023                            | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.121.000.021.782 | 218,79 C    |
| 27/12 09:53 PM REDENCAO - FUS         |      |       |                            |                     |             |
| 27/12/2023                            | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.121.000.021.782 | 15.355,35 C |
| 27/12 09:53 PM REDENCAO - FUS         |      |       |                            |                     |             |
| 27/12/2023                            | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.121.000.021.782 | 3.895,60 C  |
| 27/12 09:53 PM REDENCAO - FUS         |      |       |                            |                     |             |
| 27/12/2023                            | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.121.000.021.782 | 57.237,29 C |
| 27/12 09:53 PM REDENCAO - FUS         |      |       |                            |                     |             |
| 27/12/2023                            | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.121.000.021.782 | 13.468,62 C |
| 27/12 09:53 PM REDENCAO - FUS         |      |       |                            |                     |             |
| 27/12/2023                            | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.121.000.021.782 | 2.331,47 C  |
| 27/12 09:53 PM REDENCAO - FUS         |      |       |                            |                     |             |
| 27/12/2023                            | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.121.000.021.782 | 4.569,05 C  |
| 27/12 09:53 PM REDENCAO - FUS         |      |       |                            |                     |             |
| 27/12/2023                            | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.121.000.021.782 | 167,03 C    |
| 27/12 09:53 PM REDENCAO - FUS         |      |       |                            |                     |             |
| 27/12/2023                            | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.121.000.021.782 | 6.129,94 C  |
| 27/12 09:53 PM REDENCAO - FUS         |      |       |                            |                     |             |
| 27/12/2023                            | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.121.000.035.636 | 1.419,15 C  |
| 27/12 09:30 CE 231160 FMS CUSTEIO SU  |      |       |                            |                     |             |
| 27/12/2023                            | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.121.000.035.636 | 14.727,02 C |
| 27/12 09:30 CE 231160 FMS CUSTEIO SU  |      |       |                            |                     |             |
| 27/12/2023                            | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.121.000.035.636 | 34.839,80 C |
| 27/12 09:30 CE 231160 FMS CUSTEIO SU  |      |       |                            |                     |             |
| 27/12/2023                            | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.121.000.035.636 | 9.346,71 C  |
| 27/12 09:30 CE 231160 FMS CUSTEIO SU  |      |       |                            |                     |             |
| 27/12/2023                            | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.121.000.035.636 | 2.371,21 C  |
| 27/12 09:30 CE 231160 FMS CUSTEIO SU  |      |       |                            |                     |             |
| 27/12/2023                            | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.121.000.035.636 | 9.801,70 C  |
| 27/12 09:30 CE 231160 FMS CUSTEIO SU  |      |       |                            |                     |             |
| 27/12/2023                            | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.121.000.035.636 | 3.731,24 C  |
| 27/12 09:30 CE 231160 FMS CUSTEIO SU  |      |       |                            |                     |             |
| 27/12/2023                            | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.121.000.035.636 | 2.781,15 C  |
| 27/12 09:30 CE 231160 FMS CUSTEIO SU  |      |       |                            |                     |             |
| 27/12/2023                            | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.121.000.036.325 | 133,17 C    |
| 27/12 09:56 CE 231160 FMS ENFERMAGEM  |      |       |                            |                     |             |
| 27/12/2023                            | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.121.000.036.325 | 1.828,76 C  |
| 27/12 09:56 CE 231160 FMS ENFERMAGEM  |      |       |                            |                     |             |
| 27/12/2023                            | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.121.000.036.325 | 101,67 C    |
| 27/12 09:56 CE 231160 FMS ENFERMAGEM  |      |       |                            |                     |             |
| 27/12/2023                            | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores   | 315.858.215         | 3.951,85 C  |
| 104 4367 7756646000142 PMR CONTROLADO |      |       |                            |                     |             |



|            |      |       |                                                                         |                     |                |             |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| 27/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores<br>104 4367 7756646000142 PMR SECRETARIA       | 315.858.437         | 3.068,04 C     |             |
| 27/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores<br>104 4367 7756646000142 PMR SECRETARIA       | 315.859.235         | 3.835,86 C     |             |
| 27/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores<br>104 4367 7756646000142 PMR SECRETARIA       | 315.859.724         | 2.104,99 C     |             |
| 27/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores<br>104 4367 7756646000142 PMR SECRETARIA       | 315.860.289         | 49.611,35 C    |             |
| 27/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores<br>104 4367 7756646000142 PMR SECRETARIA       | 315.861.063         | 12.207,32 C    |             |
| 27/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores<br>104 4367 7756646000142 PMR SECRETARIA       | 315.861.205         | 27.033,22 C    |             |
| 27/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores<br>104 4367 7756646000142 PMR GABINETE D       | 315.861.749         | 2.033,02 C     |             |
| 27/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores<br>104 4367 7756646000142 PMR GABINETE D       | 315.861.837         | 2.678,58 C     |             |
| 27/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores<br>104 4367 7756646000142 PMR GABINETE D       | 315.861.912         | 903,54 C       |             |
| 27/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores<br>104 4367 7756646000142 PMR GABINETE D       | 315.862.284         | 716,99 C       |             |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 10:15 MARIA ANGELINA S ANDRADE       | 550.334.000.018.329 | 181,23 D       |             |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 10:15 PREF.M 00007756646000142       | 551.121.000.014.007 | 345,60 D       |             |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 10:15 MARIA MARLY O SILVA            | 551.121.000.020.104 | 171,60 D       |             |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 10:15 PUBLIMAS ASSESSORIA LTD        | 553.515.000.011.214 | 6.854,40 D     |             |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4367 80023541334 MARIA IDELZINEIDE | 122.701             | 330,00 D       |             |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5449 012134535000134 INSTITUTO DE  | 122.702             | 1.411.143,13 D |             |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5449 012134535000134 INSTITUTO DE  | 122.703             | 13.280,94 D    |             |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/12/2023             | 813.611.100.248.098 | 12,00 D        |             |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/12/2023             | 813.611.100.248.099 | 12,00 D        |             |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/12/2023             | 813.611.100.248.100 | 12,00 D        | 3.427,74 C  |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/12 15:23 PMR FG MOVIMENTO              | 551.121.000.005.427 | 106.864,86 C   |             |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 15:25 PORDEUS E SALES LTDA           | 550.237.000.040.421 | 5.450,00 D     |             |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 15:25 PREF.M 00007756646000142       | 551.121.000.014.007 | 345,60 D       |             |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 15:33 PREF.M 00012134535000134       | 551.121.000.014.007 | 40.653,39 D    |             |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 15:25 PUBLIMAS ASSESSORIA LTD        | 553.515.000.011.214 | 6.854,40 D     | 56.989,21 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                                                           |                     |                | 56.989,21 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040901284544136  
04/01/2024 09:58:53

### Cliente

---

Agência 1121-5  
Conta 24096-6 INSTITUTO P S M REDENC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600001

4367/006/00071063-2

PMR SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 45,31C      |
| 04/12/2023 | 041345   | CRED TEV         | 2.300,00C   | 2.345,31C   |
| 04/12/2023 | 110202   | ENVIO TED        | 880,00D     | 1.465,31C   |
| 04/12/2023 | 110290   | ENVIO TED        | 264,00D     | 1.201,31C   |
| 04/12/2023 | 110335   | ENVIO TED        | 1.056,00D   | 145,31C     |
| 04/12/2023 | 110202   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 134,31C     |
| 04/12/2023 | 110290   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 123,31C     |
| 04/12/2023 | 110335   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 112,31C     |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 112,31C     |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 112,31C     |
| 06/12/2023 | 061143   | CRED TEV         | 11.000,00C  | 11.112,31C  |
| 06/12/2023 | 061147   | CRED TEV         | 300,00C     | 11.412,31C  |
| 06/12/2023 | 119706   | PAG BOLETO       | 96,62D      | 11.315,69C  |
| 06/12/2023 | 117908   | ENVIO TED        | 4.939,76D   | 6.375,93C   |
| 06/12/2023 | 122539   | ENVIO TED        | 216,22D     | 6.159,71C   |
| 06/12/2023 | 061301   | TEV MESM T       | 75,22D      | 6.084,49C   |
| 06/12/2023 | 117908   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 6.073,49C   |
| 06/12/2023 | 122539   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 6.062,49C   |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 6.062,49C   |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 6.062,49C   |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 6.062,49C   |
| 11/12/2023 | 191360   | PG LUZ/GAS       | 299,43D     | 5.763,06C   |
| 11/12/2023 | 193526   | PAG AGUA         | 107,31D     | 5.655,75C   |
| 11/12/2023 | 193851   | PG LUZ/GAS       | 1.240,29D   | 4.415,46C   |
| 11/12/2023 | 194124   | PG LUZ/GAS       | 1.221,51D   | 3.193,95C   |
| 11/12/2023 | 114258   | ENVIO TED        | 207,80D     | 2.986,15C   |
| 11/12/2023 | 114258   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 2.975,15C   |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 2.975,15C   |
| 12/12/2023 | 121115   | CRED TEV         | 7.000,00C   | 9.975,15C   |
| 12/12/2023 | 110750   | ENVIO TED        | 1.447,66D   | 8.527,49C   |
| 12/12/2023 | 110788   | ENVIO TED        | 1.019,81D   | 7.507,68C   |
| 12/12/2023 | 110819   | ENVIO TED        | 47,48D      | 7.460,20C   |
| 12/12/2023 | 121454   | TEV MESM T       | 434,79D     | 7.025,41C   |
| 12/12/2023 | 121455   | TEV MESM T       | 4.106,43D   | 2.918,98C   |
| 12/12/2023 | 110750   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 2.907,98C   |
| 12/12/2023 | 110788   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 2.896,98C   |
| 12/12/2023 | 110819   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 2.885,98C   |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 2.885,98C   |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 2.885,98C   |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 2.885,98C   |
| 15/12/2023 | 151340   | CRED TEV         | 1.700,00C   | 4.585,98C   |
| 15/12/2023 | 137296   | ENVIO TED        | 4.480,00D   | 105,98C     |
| 15/12/2023 | 137296   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 94,98C      |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 94,98C      |



|            |        |                  |            |             |
|------------|--------|------------------|------------|-------------|
| 18/12/2023 | 181016 | CRED TEV         | 11.000,00C | 11.094,98C  |
| 18/12/2023 | 181453 | CRED TEV         | 3.200,00C  | 14.294,98C  |
| 18/12/2023 | 113104 | ENVIO TED        | 5.983,38D  | 8.311,60C   |
| 18/12/2023 | 113148 | ENVIO TED        | 5.000,00D  | 3.311,60C   |
| 18/12/2023 | 127362 | ENVIO TED        | 2.000,00D  | 1.311,60C   |
| 18/12/2023 | 134017 | ENVIO TED        | 1.070,00D  | 241,60C     |
| 18/12/2023 | 113104 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 230,60C     |
| 18/12/2023 | 113148 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 219,60C     |
| 18/12/2023 | 127362 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 208,60C     |
| 18/12/2023 | 134017 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 197,60C     |
| 18/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 197,60C     |
| 19/12/2023 | 191135 | CRED TEV         | 63.500,00C | 63.697,60C  |
| 19/12/2023 | 110316 | ENVIO TED        | 27.078,85D | 36.618,75C  |
| 19/12/2023 | 110360 | ENVIO TED        | 12.035,28D | 24.583,47C  |
| 19/12/2023 | 110407 | ENVIO TED        | 7.306,03D  | 17.277,44C  |
| 19/12/2023 | 110453 | ENVIO TED        | 16.464,82D | 812,62C     |
| 19/12/2023 | 110316 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 801,62C     |
| 19/12/2023 | 110360 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 790,62C     |
| 19/12/2023 | 110407 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 779,62C     |
| 19/12/2023 | 110453 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 768,62C     |
| 19/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 768,62C     |
| 20/12/2023 | 201356 | CRED TEV         | 20.000,00C | 20.768,62C  |
| 20/12/2023 | 122179 | PG ORG GOV       | 848,95D    | 19.919,67C  |
| 20/12/2023 | 122464 | PG ORG GOV       | 85,00D     | 19.834,67C  |
| 20/12/2023 | 122716 | PG ORG GOV       | 1.700,00D  | 18.134,67C  |
| 20/12/2023 | 126844 | PG ORG GOV       | 14.128,16D | 4.006,51C   |
| 20/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 4.006,51C   |
| 21/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 4.006,51C   |
| 22/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 4.006,51C   |
| 26/12/2023 | 261047 | CRED TEV         | 66.000,00C | 70.006,51C  |
| 26/12/2023 | 261218 | CRED TEV         | 80,00C     | 70.086,51C  |
| 26/12/2023 | 261702 | CRED TEV         | 39.500,00C | 109.586,51C |
| 26/12/2023 | 108699 | ENVIO TED        | 4.322,55D  | 105.263,96C |
| 26/12/2023 | 108756 | ENVIO TED        | 4.884,00D  | 100.379,96C |
| 26/12/2023 | 108796 | ENVIO TED        | 14.620,86D | 85.759,10C  |
| 26/12/2023 | 108827 | ENVIO TED        | 24.788,91D | 60.970,19C  |
| 26/12/2023 | 108871 | ENVIO TED        | 21.373,02D | 39.597,17C  |
| 26/12/2023 | 108699 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 39.586,17C  |
| 26/12/2023 | 108756 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 39.575,17C  |
| 26/12/2023 | 108796 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 39.564,17C  |
| 26/12/2023 | 108827 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 39.553,17C  |
| 26/12/2023 | 108871 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 39.542,17C  |
| 26/12/2023 | 000000 | MANUT CTA        | 55,00D     | 39.487,17C  |
| 26/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 39.487,17C  |
| 27/12/2023 | 271048 | CRED TEV         | 3.500,00C  | 42.987,17C  |
| 27/12/2023 | 271611 | CRED TEV         | 5.000,00C  | 47.987,17C  |
| 27/12/2023 | 106122 | ENVIO TED        | 12.207,32D | 35.779,85C  |
| 27/12/2023 | 106153 | ENVIO TED        | 27.033,22D | 8.746,63C   |
| 27/12/2023 | 142736 | ENVIO TED        | 5.000,00D  | 3.746,63C   |
| 27/12/2023 | 271346 | ENVIO TEV        | 1.312,64D  | 2.433,99C   |
| 27/12/2023 | 271348 | ENVIO TEV        | 2.092,80D  | 341,19C     |
| 27/12/2023 | 106122 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 330,19C     |
| 27/12/2023 | 106153 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 319,19C     |
| 27/12/2023 | 142736 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 308,19C     |
| 27/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 308,19C     |

|            |        |                  |           |           |
|------------|--------|------------------|-----------|-----------|
| 28/12/2023 | 281109 | CRED TEV         | 900,00C   | 1.208,19C |
| 28/12/2023 | 281140 | CRED TEV         | 7.000,00C | 8.208,19C |
| 28/12/2023 | 124944 | ENVIO TED        | 1.019,81D | 7.188,38C |
| 28/12/2023 | 125004 | ENVIO TED        | 1.447,66D | 5.740,72C |
| 28/12/2023 | 125114 | ENVIO TED        | 47,48D    | 5.693,24C |
| 28/12/2023 | 125162 | ENVIO TED        | 207,80D   | 5.485,44C |
| 28/12/2023 | 281150 | TEV MESM T       | 655,58D   | 4.829,86C |
| 28/12/2023 | 281151 | TEV MESM T       | 345,02D   | 4.484,84C |
| 28/12/2023 | 281152 | TEV MESM T       | 117,72D   | 4.367,12C |
| 28/12/2023 | 281302 | TEV MESM T       | 4.106,43D | 260,69C   |
| 28/12/2023 | 124944 | DOC/TED INTERNET | 11,00D    | 249,69C   |
| 28/12/2023 | 125004 | DOC/TED INTERNET | 11,00D    | 238,69C   |
| 28/12/2023 | 125114 | DOC/TED INTERNET | 11,00D    | 227,69C   |
| 28/12/2023 | 125162 | DOC/TED INTERNET | 11,00D    | 216,69C   |
| 28/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |           | 216,69C   |
| 29/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |           | 216,69C   |
| 31/12/2023 | -      | SALDO FINAL      |           | 216,69C   |

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

IMPRIMIR FECHAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600001

4367/006/00071060-8

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 20/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 21/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 22/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 26/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 27/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 28/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 29/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 31/12/2023 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

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

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
ABOLICA0, CE

Código Operação Emissão  
4367 5980 04/01/2024

Fundo  
CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA  
LONGO PR

CNPJ do Fundo  
22.791.329/0001-50

Início das Atividades do Fundo  
15/10/2015

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,7670    | 11,2588   | 11,2588                 | 1,73918100          | 1,75252000          |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome                             | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
|----------------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 32.233.589/0001-64 | 0006.000000071060-8 | 12/2023 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor  |                    | Data da Avaliação   |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 16.209,19C   | 9.320,014649  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 124,32C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 16.333,51C   | 9.320,014649  |
| 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**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:           Endereço para Correspondência:**

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

**Ouvidoria:   Endereço Eletrônico:**

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

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

**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600001

4367/006/00071067-5

PMR SECRETARIA DE AGRICULTURA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 52,08C      |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 52,08C      |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 52,08C      |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 52,08C      |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 52,08C      |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 52,08C      |
| 11/12/2023 | 111452   | CRED TEV         | 200,00C     | 252,08C     |
| 11/12/2023 | 198705   | PAG AGUA         | 185,00D     | 67,08C      |
| 11/12/2023 | 115023   | ENVIO TED        | 55,37D      | 11,71C      |
| 11/12/2023 | 115023   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 0,71C       |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,71C       |
| 12/12/2023 | 120902   | CRED TEV         | 350,00C     | 350,71C     |
| 12/12/2023 | 121118   | CRED TEV         | 2.000,00C   | 2.350,71C   |
| 12/12/2023 | 737346   | PAG AGUA         | 116,35D     | 2.234,36C   |
| 12/12/2023 | 112166   | ENVIO TED        | 1.353,74D   | 880,62C     |
| 12/12/2023 | 121426   | TEV MESM T       | 302,98D     | 577,64C     |
| 12/12/2023 | 112166   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 566,64C     |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 566,64C     |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 566,64C     |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 566,64C     |
| 15/12/2023 | 151341   | CRED TEV         | 8.000,00C   | 8.566,64C   |
| 15/12/2023 | 137261   | ENVIO TED        | 1.300,00D   | 7.266,64C   |
| 15/12/2023 | 137336   | ENVIO TED        | 960,00D     | 6.306,64C   |
| 15/12/2023 | 137374   | ENVIO TED        | 6.094,00D   | 212,64C     |
| 15/12/2023 | 137261   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 201,64C     |
| 15/12/2023 | 137336   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 190,64C     |
| 15/12/2023 | 137374   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 179,64C     |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 179,64C     |
| 18/12/2023 | 181451   | CRED TEV         | 1.800,00C   | 1.979,64C   |
| 18/12/2023 | 127461   | ENVIO TED        | 705,17D     | 1.274,47C   |
| 18/12/2023 | 133231   | ENVIO TED        | 943,91D     | 330,56C     |
| 18/12/2023 | 151307   | ENVIO TED        | 32,40D      | 298,16C     |
| 18/12/2023 | 181649   | TEV MESM T       | 47,59D      | 250,57C     |
| 18/12/2023 | 127461   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 239,57C     |
| 18/12/2023 | 133231   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 228,57C     |
| 18/12/2023 | 151307   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 217,57C     |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 217,57C     |
| 19/12/2023 | 191138   | CRED TEV         | 8.000,00C   | 8.217,57C   |
| 19/12/2023 | 111243   | ENVIO TED        | 4.223,32D   | 3.994,25C   |
| 19/12/2023 | 111297   | ENVIO TED        | 3.054,96D   | 939,29C     |
| 19/12/2023 | 111243   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 928,29C     |
| 19/12/2023 | 111297   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 917,29C     |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 917,29C     |
| 20/12/2023 | 201435   | CRED TEV         | 10.000,00C  | 10.917,29C  |



|            |        |                  |            |            |
|------------|--------|------------------|------------|------------|
| 20/12/2023 | 126221 | PG ORG GOV       | 6.736,13D  | 4.181,16C  |
| 20/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 4.181,16C  |
| 21/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 4.181,16C  |
| 22/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 4.181,16C  |
| 26/12/2023 | 261049 | CRED TEV         | 23.500,00C | 27.681,16C |
| 26/12/2023 | 261705 | CRED TEV         | 3.300,00C  | 30.981,16C |
| 26/12/2023 | 109911 | ENVIO TED        | 5.419,11D  | 25.562,05C |
| 26/12/2023 | 109940 | ENVIO TED        | 18.515,37D | 7.046,68C  |
| 26/12/2023 | 109965 | ENVIO TED        | 3.679,60D  | 3.367,08C  |
| 26/12/2023 | 109911 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 3.356,08C  |
| 26/12/2023 | 109940 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 3.345,08C  |
| 26/12/2023 | 109965 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 3.334,08C  |
| 26/12/2023 | 000000 | MANUT CTA        | 55,00D     | 3.279,08C  |
| 26/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 3.279,08C  |
| 27/12/2023 | 106438 | ENVIO TED        | 3.068,04D  | 211,04C    |
| 27/12/2023 | 106438 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 200,04C    |
| 27/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 200,04C    |
| 28/12/2023 | 281143 | CRED TEV         | 1.800,00C  | 2.000,04C  |
| 28/12/2023 | 281539 | CRED TEV         | 7.500,00C  | 9.500,04C  |
| 28/12/2023 | 126479 | ENVIO TED        | 1.353,74D  | 8.146,30C  |
| 28/12/2023 | 126580 | ENVIO TED        | 55,37D     | 8.090,93C  |
| 28/12/2023 | 137653 | ENVIO TED        | 7.092,40D  | 998,53C    |
| 28/12/2023 | 281337 | TEV MESM T       | 302,98D    | 695,55C    |
| 28/12/2023 | 281619 | TEV MESM T       | 357,60D    | 337,95C    |
| 28/12/2023 | 126479 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 326,95C    |
| 28/12/2023 | 126580 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 315,95C    |
| 28/12/2023 | 137653 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 304,95C    |
| 28/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 304,95C    |
| 29/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 304,95C    |
| 31/12/2023 | -      | SALDO FINAL      |            | 304,95C    |

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

IMPRIMIR FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600001

4367/006/00071069-1

PMR CONTROLADORIA GERAL

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico             | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-----------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL           |             | 127,35C     |
| 04/12/2023 | 041346   | CRED TEV              | 500,00C     | 627,35C     |
| 04/12/2023 | 109954   | ENVIO TED             | 389,95D     | 237,40C     |
| 04/12/2023 | 109954   | DOC/TED INTERNET      | 11,00D      | 226,40C     |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL           |             | 226,40C     |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL           |             | 226,40C     |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL           |             | 226,40C     |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL           |             | 226,40C     |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL           |             | 226,40C     |
| 11/12/2023 | 115090   | ENVIO TED             | 79,20D      | 147,20C     |
| 11/12/2023 | 115090   | DOC/TED INTERNET      | 11,00D      | 136,20C     |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL           |             | 136,20C     |
| 12/12/2023 | 121118   | CRED TEV              | 3.500,00C   | 3.636,20C   |
| 12/12/2023 | 112515   | ENVIO TED             | 1.514,90D   | 2.121,30C   |
| 12/12/2023 | 112572   | ENVIO TED             | 246,87D     | 1.874,43C   |
| 12/12/2023 | 121419   | TEV MESM T            | 1.166,08D   | 708,35C     |
| 12/12/2023 | 121420   | TEV MESM T            | 555,57D     | 152,78C     |
| 12/12/2023 | 112515   | DOC/TED INTERNET      | 11,00D      | 141,78C     |
| 12/12/2023 | 112572   | DOC/TED INTERNET      | 11,00D      | 130,78C     |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL           |             | 130,78C     |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL           |             | 130,78C     |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL           |             | 130,78C     |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL           |             | 130,78C     |
| 18/12/2023 | 181013   | CRED TEV              | 13.600,00C  | 13.730,78C  |
| 18/12/2023 | 110249   | EST TAR TED INTERNETE | 11,00C      | 13.741,78C  |
| 18/12/2023 | 231218   | EST DB TED            | 6.800,00C   | 20.541,78C  |
| 18/12/2023 | 110223   | ENVIO TED             | 6.800,00D   | 13.741,78C  |
| 18/12/2023 | 110249   | ENVIO TED             | 6.800,00D   | 6.941,78C   |
| 18/12/2023 | 110223   | DOC/TED INTERNET      | 11,00D      | 6.930,78C   |
| 18/12/2023 | 110249   | DOC/TED INTERNET      | 11,00D      | 6.919,78C   |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL           |             | 6.919,78C   |
| 19/12/2023 | 191137   | CRED TEV              | 14.000,00C  | 20.919,78C  |
| 19/12/2023 | 111365   | ENVIO TED             | 3.951,85D   | 16.967,93C  |
| 19/12/2023 | 111406   | ENVIO TED             | 4.161,82D   | 12.806,11C  |
| 19/12/2023 | 111456   | ENVIO TED             | 5.310,54D   | 7.495,57C   |
| 19/12/2023 | 113418   | ENVIO TED             | 6.800,00D   | 695,57C     |
| 19/12/2023 | 111365   | DOC/TED INTERNET      | 11,00D      | 684,57C     |
| 19/12/2023 | 111406   | DOC/TED INTERNET      | 11,00D      | 673,57C     |
| 19/12/2023 | 111456   | DOC/TED INTERNET      | 11,00D      | 662,57C     |
| 19/12/2023 | 113418   | DOC/TED INTERNET      | 11,00D      | 651,57C     |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL           |             | 651,57C     |
| 20/12/2023 | 201351   | CRED TEV              | 5.000,00C   | 5.651,57C   |
| 20/12/2023 | 116609   | PG ORG GOV            | 3.810,73D   | 1.840,84C   |
| 20/12/2023 | 116953   | PG ORG GOV            | 1.000,00D   | 840,84C     |

|            |        |                  |            |            |
|------------|--------|------------------|------------|------------|
| 20/12/2023 | 117119 | PG ORG GOV       | 50,00D     | 790,84C    |
| 20/12/2023 | 117387 | PG ORG GOV       | 525,90D    | 264,94C    |
| 20/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 264,94C    |
| 21/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 264,94C    |
| 22/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 264,94C    |
| 26/12/2023 | 261237 | CRED TEV         | 18.000,00C | 18.264,94C |
| 26/12/2023 | 261705 | CRED TEV         | 4.000,00C  | 22.264,94C |
| 26/12/2023 | 110002 | ENVIO TED        | 6.010,53D  | 16.254,41C |
| 26/12/2023 | 110043 | ENVIO TED        | 10.923,84D | 5.330,57C  |
| 26/12/2023 | 110002 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 5.319,57C  |
| 26/12/2023 | 110043 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 5.308,57C  |
| 26/12/2023 | 000000 | MANUT CTA        | 55,00D     | 5.253,57C  |
| 26/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 5.253,57C  |
| 27/12/2023 | 106494 | ENVIO TED        | 3.951,85D  | 1.301,72C  |
| 27/12/2023 | 110718 | ENVIO TED        | 389,95D    | 911,77C    |
| 27/12/2023 | 106494 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 900,77C    |
| 27/12/2023 | 110718 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 889,77C    |
| 27/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 889,77C    |
| 28/12/2023 | 281113 | CRED TEV         | 300,00C    | 1.189,77C  |
| 28/12/2023 | 281143 | CRED TEV         | 3.000,00C  | 4.189,77C  |
| 28/12/2023 | 126647 | ENVIO TED        | 79,20D     | 4.110,57C  |
| 28/12/2023 | 126747 | ENVIO TED        | 246,87D    | 3.863,70C  |
| 28/12/2023 | 126804 | ENVIO TED        | 1.514,90D  | 2.348,80C  |
| 28/12/2023 | 281202 | TEV MESM T       | 167,89D    | 2.180,91C  |
| 28/12/2023 | 281204 | TEV MESM T       | 555,57D    | 1.625,34C  |
| 28/12/2023 | 281216 | TEV MESM T       | 312,28D    | 1.313,06C  |
| 28/12/2023 | 281345 | TEV MESM T       | 1.166,08D  | 146,98C    |
| 28/12/2023 | 126647 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 135,98C    |
| 28/12/2023 | 126747 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 124,98C    |
| 28/12/2023 | 126804 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 113,98C    |
| 28/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 113,98C    |
| 29/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 113,98C    |
| 31/12/2023 | -      | SALDO FINAL      |            | 113,98C    |

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

IMPRIMIR

FECHAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600001

4367/006/00071066-7

PMR SECRETARIA DE CULTURA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 89,27C      |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 89,27C      |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 89,27C      |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 89,27C      |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 89,27C      |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 89,27C      |
| 11/12/2023 | 111451   | CRED TEV         | 500,00C     | 589,27C     |
| 11/12/2023 | 196137   | PG LUZ/GAS       | 128,73D     | 460,54C     |
| 11/12/2023 | 196473   | PG LUZ/GAS       | 36,17D      | 424,37C     |
| 11/12/2023 | 196999   | PAG AGUA         | 36,63D      | 387,74C     |
| 11/12/2023 | 197225   | PAG AGUA         | 113,73D     | 274,01C     |
| 11/12/2023 | 197677   | PAG AGUA         | 37,00D      | 237,01C     |
| 11/12/2023 | 197919   | PG LUZ/GAS       | 92,51D      | 144,50C     |
| 11/12/2023 | 114927   | ENVIO TED        | 114,80D     | 29,70C      |
| 11/12/2023 | 114927   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 18,70C      |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 18,70C      |
| 12/12/2023 | 121118   | CRED TEV         | 2.000,00C   | 2.018,70C   |
| 12/12/2023 | 111956   | ENVIO TED        | 523,85D     | 1.494,85C   |
| 12/12/2023 | 121437   | TEV MESM T       | 354,47D     | 1.140,38C   |
| 12/12/2023 | 121439   | TEV MESM T       | 791,24D     | 349,14C     |
| 12/12/2023 | 111956   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 338,14C     |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 338,14C     |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 338,14C     |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 338,14C     |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 338,14C     |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 338,14C     |
| 19/12/2023 | 191138   | CRED TEV         | 13.000,00C  | 13.338,14C  |
| 19/12/2023 | 111102   | ENVIO TED        | 3.477,26D   | 9.860,88C   |
| 19/12/2023 | 111138   | ENVIO TED        | 4.119,63D   | 5.741,25C   |
| 19/12/2023 | 111180   | ENVIO TED        | 4.878,46D   | 862,79C     |
| 19/12/2023 | 111102   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 851,79C     |
| 19/12/2023 | 111138   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 840,79C     |
| 19/12/2023 | 111180   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 829,79C     |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 829,79C     |
| 20/12/2023 | 201352   | CRED TEV         | 8.200,00C   | 9.029,79C   |
| 20/12/2023 | 119216   | PG ORG GOV       | 1.000,00D   | 8.029,79C   |
| 20/12/2023 | 119415   | PG ORG GOV       | 50,00D      | 7.979,79C   |
| 20/12/2023 | 119575   | PG ORG GOV       | 525,90D     | 7.453,89C   |
| 20/12/2023 | 119779   | PG ORG GOV       | 7.092,09D   | 361,80C     |
| 20/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 361,80C     |
| 21/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 361,80C     |
| 22/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 361,80C     |
| 26/12/2023 | 261049   | CRED TEV         | 29.200,00C  | 29.561,80C  |
| 26/12/2023 | 261704   | CRED TEV         | 4.000,00C   | 33.561,80C  |



|            |        |                  |            |            |
|------------|--------|------------------|------------|------------|
| 26/12/2023 | 109747 | ENVIO TED        | 11.718,59D | 21.843,21C |
| 26/12/2023 | 109766 | ENVIO TED        | 9.510,69D  | 12.332,52C |
| 26/12/2023 | 109818 | ENVIO TED        | 1.384,80D  | 10.947,72C |
| 26/12/2023 | 109846 | ENVIO TED        | 6.837,27D  | 4.110,45C  |
| 26/12/2023 | 109747 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 4.099,45C  |
| 26/12/2023 | 109766 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 4.088,45C  |
| 26/12/2023 | 109818 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 4.077,45C  |
| 26/12/2023 | 109846 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 4.066,45C  |
| 26/12/2023 | 000000 | MANUT CTA        | 55,00D     | 4.011,45C  |
| 26/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 4.011,45C  |
| 27/12/2023 | 271611 | CRED TEV         | 5.000,00C  | 9.011,45C  |
| 27/12/2023 | 106379 | ENVIO TED        | 3.835,86D  | 5.175,59C  |
| 27/12/2023 | 142966 | ENVIO TED        | 800,00D    | 4.375,59C  |
| 27/12/2023 | 143057 | ENVIO TED        | 2.015,40D  | 2.360,19C  |
| 27/12/2023 | 271627 | ENVIO TEV        | 1.851,89D  | 508,30C    |
| 27/12/2023 | 106379 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 497,30C    |
| 27/12/2023 | 142966 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 486,30C    |
| 27/12/2023 | 143057 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 475,30C    |
| 27/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 475,30C    |
| 28/12/2023 | 281112 | CRED TEV         | 300,00C    | 775,30C    |
| 28/12/2023 | 281142 | CRED TEV         | 1.500,00C  | 2.275,30C  |
| 28/12/2023 | 281540 | CRED TEV         | 5.000,00C  | 7.275,30C  |
| 28/12/2023 | 126260 | ENVIO TED        | 523,85D    | 6.751,45C  |
| 28/12/2023 | 126377 | ENVIO TED        | 114,80D    | 6.636,65C  |
| 28/12/2023 | 135473 | ENVIO TED        | 5.000,00D  | 1.636,65C  |
| 28/12/2023 | 281201 | TEV MESM T       | 708,94D    | 927,71C    |
| 28/12/2023 | 281333 | TEV MESM T       | 770,47D    | 157,24C    |
| 28/12/2023 | 126260 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 146,24C    |
| 28/12/2023 | 126377 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 135,24C    |
| 28/12/2023 | 135473 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 124,24C    |
| 28/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 124,24C    |
| 29/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 124,24C    |
| 31/12/2023 | -      | SALDO FINAL      |            | 124,24C    |

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

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Mensal / Por Período

MUNICIPIO DE REDENCAO | CNPJ: 007.756.646/0001-42

Nome do usuário: DEISEMARY SILVEIRA

Data da operação: 04/01/2024 - 13h41

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$)<br>(A) | Total Bloqueado (R\$)<br>(B) | Total (R\$)<br>(A+B) |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 05449   0001691-8 | 0,00                          | 15.139,25                    | 15.139,25            |

Extrato de: Ag: 5449 | CC: 0001691-8 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 04/01/2024 às 13h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/01/2024 às 13h41 e estão sujeitos a alterações.

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3361109414400781  
11/01/2024 09:53:05

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 36217-4  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.



## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 36217-4 MUNICIPIO DE REDENCAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 205.272,85 |                     |           | 169.015,608144   |            |                |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 206.681,04 |                     |           | 169.015,608144   |            | 169.015,608144 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 205.272,85 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.408,19   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.408,19   |
| SALDO ATUAL =        | 206.681,04 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3361109414400781  
11/01/2024 09:54:55

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 36218-2  
Período solicitado 12 / 2023

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336110941440078054  
11/01/2024 10:00:37

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 36218-2 MUNICIPIO DE REDENCAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 83.119,64 |                     |           | 68.438,254132    |            |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 83.689,84 |                     |           | 68.438,254132    |            | 68.438,254132 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 83.119,64 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 570,20    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 570,20    |
| SALDO ATUAL =        | 83.689,84 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600001

4367/006/00071038-1

MAPP 3634 ESTADIO MUNICIPAL

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 20/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 21/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 22/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 26/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 27/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 28/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 29/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 31/12/2023 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

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

IMPRIMIR FECHAR





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

Nome da Agência  
ABOLICAO, CE

Código 4367    Operação 0055    Emissão 04/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome                        | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| MAPP 3634 ESTADIO MUNICIPAL | 07.756.646/0001-42 | 0006.000000071038-1 | 12/2023 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor      Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 28.774,15C   | 3.917,529668  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 198,65C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 28.972,80C   | 3.917,529668  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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



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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00071065-9

Nome:

PMR SECRETARIA DE ESPORTES

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 74,26C      |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 74,26C      |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 74,26C      |
| 06/12/2023 | 061142   | CRED TEV         | 15.000,00C  | 15.074,26C  |
| 06/12/2023 | 123463   | ENVIO TED        | 15.000,00D  | 74,26C      |
| 06/12/2023 | 123463   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 63,26C      |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 63,26C      |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 63,26C      |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 63,26C      |
| 11/12/2023 | 111450   | CRED TEV         | 7.300,00C   | 7.363,26C   |
| 11/12/2023 | 111451   | CRED TEV         | 1.600,00C   | 8.963,26C   |
| 11/12/2023 | 199422   | PG LUZ/GAS       | 1.442,49D   | 7.520,77C   |
| 11/12/2023 | 199583   | PAG AGUA         | 139,49D     | 7.381,28C   |
| 11/12/2023 | 114771   | ENVIO TED        | 52,80D      | 7.328,48C   |
| 11/12/2023 | 114771   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 7.317,48C   |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 7.317,48C   |
| 12/12/2023 | 121117   | CRED TEV         | 2.000,00C   | 9.317,48C   |
| 12/12/2023 | 105644   | ENVIO TED        | 7.260,00D   | 2.057,48C   |
| 12/12/2023 | 111693   | ENVIO TED        | 494,45D     | 1.563,03C   |
| 12/12/2023 | 111734   | ENVIO TED        | 16,72D      | 1.546,31C   |
| 12/12/2023 | 121442   | TEV MESM T       | 973,46D     | 572,85C     |
| 12/12/2023 | 121443   | TEV MESM T       | 269,62D     | 303,23C     |
| 12/12/2023 | 105644   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 292,23C     |
| 12/12/2023 | 111693   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 281,23C     |
| 12/12/2023 | 111734   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 270,23C     |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 270,23C     |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 270,23C     |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 270,23C     |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 270,23C     |
| 18/12/2023 | 181451   | CRED TEV         | 1.400,00C   | 1.670,23C   |
| 18/12/2023 | 133904   | ENVIO TED        | 1.350,00D   | 320,23C     |
| 18/12/2023 | 151235   | ENVIO TED        | 54,00D      | 266,23C     |
| 18/12/2023 | 133904   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 255,23C     |
| 18/12/2023 | 151235   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 244,23C     |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 244,23C     |
| 19/12/2023 | 191136   | CRED TEV         | 10.000,00C  | 10.244,23C  |
| 19/12/2023 | 110925   | ENVIO TED        | 3.103,18D   | 7.141,05C   |
| 19/12/2023 | 110981   | ENVIO TED        | 4.204,48D   | 2.936,57C   |
| 19/12/2023 | 111031   | ENVIO TED        | 2.250,84D   | 685,73C     |
| 19/12/2023 | 110925   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 674,73C     |
| 19/12/2023 | 110981   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 663,73C     |
| 19/12/2023 | 111031   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 652,73C     |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 652,73C     |
| 20/12/2023 | 201353   | CRED TEV         | 15.000,00C  | 15.652,73C  |

|            |        |                  |            |            |
|------------|--------|------------------|------------|------------|
| 20/12/2023 | 120013 | PG ORG GOV       | 50,00D     | 15.602,73C |
| 20/12/2023 | 120172 | PG ORG GOV       | 525,90D    | 15.076,83C |
| 20/12/2023 | 120354 | PG ORG GOV       | 1.000,00D  | 14.076,83C |
| 20/12/2023 | 120580 | PG ORG GOV       | 8.744,66D  | 5.332,17C  |
| 20/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 5.332,17C  |
| 21/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 5.332,17C  |
| 22/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 5.332,17C  |
| 26/12/2023 | 261050 | CRED TEV         | 26.000,00C | 31.332,17C |
| 26/12/2023 | 261703 | CRED TEV         | 2.200,00C  | 33.532,17C |
| 26/12/2023 | 109333 | ENVIO TED        | 3.355,29D  | 30.176,88C |
| 26/12/2023 | 109457 | ENVIO TED        | 10.816,54D | 19.360,34C |
| 26/12/2023 | 109577 | ENVIO TED        | 17.120,55D | 2.239,79C  |
| 26/12/2023 | 109333 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 2.228,79C  |
| 26/12/2023 | 109457 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 2.217,79C  |
| 26/12/2023 | 109577 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 2.206,79C  |
| 26/12/2023 | 000000 | MANUT CTA        | 55,00D     | 2.151,79C  |
| 26/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 2.151,79C  |
| 27/12/2023 | 106331 | ENVIO TED        | 2.104,99D  | 46,80C     |
| 27/12/2023 | 106331 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 35,80C     |
| 27/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 35,80C     |
| 28/12/2023 | 281111 | CRED TEV         | 600,00C    | 635,80C    |
| 28/12/2023 | 281141 | CRED TEV         | 1.600,00C  | 2.235,80C  |
| 28/12/2023 | 281538 | CRED TEV         | 29.800,00C | 32.035,80C |
| 28/12/2023 | 125845 | ENVIO TED        | 494,45D    | 31.541,35C |
| 28/12/2023 | 125953 | ENVIO TED        | 16,72D     | 31.524,63C |
| 28/12/2023 | 126146 | ENVIO TED        | 52,80D     | 31.471,83C |
| 28/12/2023 | 135872 | ENVIO TED        | 14.520,00D | 16.951,83C |
| 28/12/2023 | 138340 | ENVIO TED        | 14.912,77D | 2.039,06C  |
| 28/12/2023 | 281158 | TEV MESM T       | 539,24D    | 1.499,82C  |
| 28/12/2023 | 281330 | TEV MESM T       | 973,46D    | 526,36C    |
| 28/12/2023 | 281624 | TEV MESM T       | 181,13D    | 345,23C    |
| 28/12/2023 | 125845 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 334,23C    |
| 28/12/2023 | 125953 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 323,23C    |
| 28/12/2023 | 126146 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 312,23C    |
| 28/12/2023 | 135872 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 301,23C    |
| 28/12/2023 | 138340 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 290,23C    |
| 28/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 290,23C    |
| 29/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 290,23C    |
| 31/12/2023 | -      | SALDO FINAL      |            | 290,23C    |

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

IMPRIMIR FECHAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600001

4367/006/00071086-1

MUNICIPIO DE REDENCAO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 20/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 21/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 22/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 26/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 27/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 28/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 29/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 31/12/2023 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

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

IMPRIMIR FECHAR



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

Nome da Agência  
ABOLICAO, CE

Código 4367    Operação 0055    Emissão 04/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome                  | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
|-----------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| MUNICIPIO DE REDENCAO | 07.756.646/0001-42 | 0006.000000071086-1 | 12/2023 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor      Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 0,02C        | 0,002909      |
| 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*               | 0,02C        | 0,002909      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600001

4367/006/00071062-4

PMR GABINETE DO PREFEITO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 8.036,39C   |
| 04/12/2023 | 041535   | CRED TEV         | 1.800,00C   | 9.836,39C   |
| 04/12/2023 | 041623   | ENVIO TEV        | 1.741,00D   | 8.095,39C   |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 8.095,39C   |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 8.095,39C   |
| 06/12/2023 | 061146   | CRED TEV         | 2.500,00C   | 10.595,39C  |
| 06/12/2023 | 061303   | ENVIO TEV        | 2.423,79D   | 8.171,60C   |
| 06/12/2023 | 061304   | TEV MESM T       | 122,21D     | 8.049,39C   |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 8.049,39C   |
| 07/12/2023 | 071214   | CRED TEV         | 2.400,00C   | 10.449,39C  |
| 07/12/2023 | 127771   | ENVIO TED        | 7.879,44D   | 2.569,95C   |
| 07/12/2023 | 127771   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 2.558,95C   |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 2.558,95C   |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 2.558,95C   |
| 11/12/2023 | 111438   | CRED TEV         | 6.400,00C   | 8.958,95C   |
| 11/12/2023 | 109778   | ENVIO TED        | 2.400,00D   | 6.558,95C   |
| 11/12/2023 | 113971   | ENVIO TED        | 110,20D     | 6.448,75C   |
| 11/12/2023 | 114006   | ENVIO TED        | 31,00D      | 6.417,75C   |
| 11/12/2023 | 111509   | ENVIO TEV        | 6.362,69D   | 55,06C      |
| 11/12/2023 | 109778   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 44,06C      |
| 11/12/2023 | 113971   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 33,06C      |
| 11/12/2023 | 114006   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 22,06C      |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 22,06C      |
| 12/12/2023 | 121113   | CRED TEV         | 19.000,00C  | 19.022,06C  |
| 12/12/2023 | 110480   | ENVIO TED        | 589,73D     | 18.432,33C  |
| 12/12/2023 | 110522   | ENVIO TED        | 543,74D     | 17.888,59C  |
| 12/12/2023 | 110559   | ENVIO TED        | 801,58D     | 17.087,01C  |
| 12/12/2023 | 121501   | TEV MESM T       | 5.673,13D   | 11.413,88C  |
| 12/12/2023 | 121501   | TEV MESM T       | 740,60D     | 10.673,28C  |
| 12/12/2023 | 121503   | TEV MESM T       | 10.386,45D  | 286,83C     |
| 12/12/2023 | 121503   | TEV MESM T       | 224,13D     | 62,70C      |
| 12/12/2023 | 110480   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 51,70C      |
| 12/12/2023 | 110522   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 40,70C      |
| 12/12/2023 | 110559   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 29,70C      |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 29,70C      |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 29,70C      |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 29,70C      |
| 15/12/2023 | 151340   | CRED TEV         | 5.800,00C   | 5.829,70C   |
| 15/12/2023 | 137950   | ENVIO TED        | 5.810,00D   | 19,70C      |
| 15/12/2023 | 137950   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 8,70C       |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 8,70C       |
| 18/12/2023 | 181016   | CRED TEV         | 8.000,00C   | 8.008,70C   |
| 18/12/2023 | 181453   | CRED TEV         | 8.200,00C   | 16.208,70C  |
| 18/12/2023 | 109010   | ENVIO TED        | 5.750,00D   | 10.458,70C  |



|            |        |                  |            |            |
|------------|--------|------------------|------------|------------|
| 18/12/2023 | 112911 | ENVIO TED        | 2.100,00D  | 8.358,70C  |
| 18/12/2023 | 132995 | ENVIO TED        | 1.187,54D  | 7.171,16C  |
| 18/12/2023 | 133072 | ENVIO TED        | 1.295,59D  | 5.875,57C  |
| 18/12/2023 | 133967 | ENVIO TED        | 5.360,00D  | 515,57C    |
| 18/12/2023 | 151181 | ENVIO TED        | 221,40D    | 294,17C    |
| 18/12/2023 | 181630 | TEV MESM T       | 65,32D     | 228,85C    |
| 18/12/2023 | 181631 | TEV MESM T       | 59,88D     | 168,97C    |
| 18/12/2023 | 109010 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 157,97C    |
| 18/12/2023 | 112911 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 146,97C    |
| 18/12/2023 | 132995 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 135,97C    |
| 18/12/2023 | 133072 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 124,97C    |
| 18/12/2023 | 133967 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 113,97C    |
| 18/12/2023 | 151181 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 102,97C    |
| 18/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 102,97C    |
| 19/12/2023 | 191136 | CRED TEV         | 31.500,00C | 31.602,97C |
| 19/12/2023 | 191139 | CRED TEV         | 2.000,00C  | 33.602,97C |
| 19/12/2023 | 109463 | ENVIO TED        | 4.625,89D  | 28.977,08C |
| 19/12/2023 | 109495 | ENVIO TED        | 4.119,63D  | 24.857,45C |
| 19/12/2023 | 109551 | ENVIO TED        | 7.221,18D  | 17.636,27C |
| 19/12/2023 | 109595 | ENVIO TED        | 3.510,40D  | 14.125,87C |
| 19/12/2023 | 109638 | ENVIO TED        | 2.808,50D  | 11.317,37C |
| 19/12/2023 | 110021 | ENVIO TED        | 1.265,77D  | 10.051,60C |
| 19/12/2023 | 110074 | ENVIO TED        | 988,31D    | 9.063,29C  |
| 19/12/2023 | 110139 | ENVIO TED        | 2.047,35D  | 7.015,94C  |
| 19/12/2023 | 110179 | ENVIO TED        | 2.678,58D  | 4.337,36C  |
| 19/12/2023 | 110218 | ENVIO TED        | 903,54D    | 3.433,82C  |
| 19/12/2023 | 110263 | ENVIO TED        | 716,99D    | 2.716,83C  |
| 19/12/2023 | 109463 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 2.705,83C  |
| 19/12/2023 | 109495 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 2.694,83C  |
| 19/12/2023 | 109551 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 2.683,83C  |
| 19/12/2023 | 109595 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 2.672,83C  |
| 19/12/2023 | 109638 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 2.661,83C  |
| 19/12/2023 | 110021 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 2.650,83C  |
| 19/12/2023 | 110074 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 2.639,83C  |
| 19/12/2023 | 110139 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 2.628,83C  |
| 19/12/2023 | 110179 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 2.617,83C  |
| 19/12/2023 | 110218 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 2.606,83C  |
| 19/12/2023 | 110263 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 2.595,83C  |
| 19/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 2.595,83C  |
| 20/12/2023 | 201354 | CRED TEV         | 25.000,00C | 27.595,83C |
| 20/12/2023 | 124896 | PG ORG GOV       | 1.904,91D  | 25.690,92C |
| 20/12/2023 | 125159 | PG ORG GOV       | 3.783,33D  | 21.907,59C |
| 20/12/2023 | 125493 | PG ORG GOV       | 189,17D    | 21.718,42C |
| 20/12/2023 | 125902 | PG ORG GOV       | 20.808,06D | 910,36C    |
| 20/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 910,36C    |
| 21/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 910,36C    |
| 22/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 910,36C    |
| 26/12/2023 | 261046 | CRED TEV         | 61.000,00C | 61.910,36C |
| 26/12/2023 | 261703 | CRED TEV         | 6.500,00C  | 68.410,36C |
| 26/12/2023 | 108252 | ENVIO TED        | 7.221,18D  | 61.189,18C |
| 26/12/2023 | 108274 | ENVIO TED        | 15.167,61D | 46.021,57C |
| 26/12/2023 | 108462 | ENVIO TED        | 17.367,60D | 28.653,97C |
| 26/12/2023 | 108498 | ENVIO TED        | 4.291,46D  | 24.362,51C |
| 26/12/2023 | 108521 | ENVIO TED        | 3.274,27D  | 21.088,24C |
| 26/12/2023 | 108558 | ENVIO TED        | 1.431,75D  | 19.656,49C |



|            |        |                  |            |            |
|------------|--------|------------------|------------|------------|
| 26/12/2023 | 108582 | ENVIO TED        | 867,69D    | 18.788,80C |
| 26/12/2023 | 119859 | ENVIO TED        | 12.009,30D | 6.779,50C  |
| 26/12/2023 | 108252 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 6.768,50C  |
| 26/12/2023 | 108274 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 6.757,50C  |
| 26/12/2023 | 108462 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 6.746,50C  |
| 26/12/2023 | 108498 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 6.735,50C  |
| 26/12/2023 | 108521 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 6.724,50C  |
| 26/12/2023 | 108558 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 6.713,50C  |
| 26/12/2023 | 108582 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 6.702,50C  |
| 26/12/2023 | 119859 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 6.691,50C  |
| 26/12/2023 | 000000 | MANUT CTA        | 55,00D     | 6.636,50C  |
| 26/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 6.636,50C  |
| 27/12/2023 | 105950 | ENVIO TED        | 716,99D    | 5.919,51C  |
| 27/12/2023 | 105994 | ENVIO TED        | 2.033,02D  | 3.886,49C  |
| 27/12/2023 | 106023 | ENVIO TED        | 2.678,58D  | 1.207,91C  |
| 27/12/2023 | 106064 | ENVIO TED        | 903,54D    | 304,37C    |
| 27/12/2023 | 105950 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 293,37C    |
| 27/12/2023 | 105994 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 282,37C    |
| 27/12/2023 | 106023 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 271,37C    |
| 27/12/2023 | 106064 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 260,37C    |
| 27/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 260,37C    |
| 28/12/2023 | 281106 | CRED TEV         | 6.800,00C  | 7.060,37C  |
| 28/12/2023 | 281138 | CRED TEV         | 12.800,00C | 19.860,37C |
| 28/12/2023 | 281539 | CRED TEV         | 9.000,00C  | 28.860,37C |
| 28/12/2023 | 124515 | ENVIO TED        | 801,58D    | 28.058,79C |
| 28/12/2023 | 124564 | ENVIO TED        | 1.133,47D  | 26.925,32C |
| 28/12/2023 | 124692 | ENVIO TED        | 110,20D    | 26.815,12C |
| 28/12/2023 | 124735 | ENVIO TED        | 31,00D     | 26.784,12C |
| 28/12/2023 | 137567 | ENVIO TED        | 8.568,00D  | 18.216,12C |
| 28/12/2023 | 281145 | TEV MESM T       | 220,87D    | 17.995,25C |
| 28/12/2023 | 281146 | TEV MESM T       | 1.045,05D  | 16.950,20C |
| 28/12/2023 | 281148 | TEV MESM T       | 5.672,66D  | 11.277,54C |
| 28/12/2023 | 281249 | TEV MESM T       | 10.610,58D | 666,96C    |
| 28/12/2023 | 281606 | TEV MESM T       | 432,00D    | 234,96C    |
| 28/12/2023 | 124515 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 223,96C    |
| 28/12/2023 | 124564 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 212,96C    |
| 28/12/2023 | 124692 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 201,96C    |
| 28/12/2023 | 124735 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 190,96C    |
| 28/12/2023 | 137567 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 179,96C    |
| 28/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 179,96C    |
| 29/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 179,96C    |
| 31/12/2023 | -      | SALDO FINAL      |            | 179,96C    |

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

IMPRIMIR FECHAR

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544056  
04/01/2024 09:19:04

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 14595-5 PM REDENCAO -CIDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 14595-5 PM REDENCAO -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 10.725,75 |                     |           | 8.831,265532     |            |              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 10.799,33 |                     |           | 8.831,265532     |            | 8.831,265532 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 10.725,75 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 73,58     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 73,58     |
| SALDO ATUAL =        | 10.799,33 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544057  
04/01/2024 09:19:32

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 16139-X P CONTRIBUICAO ILUM PUBL  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 17/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 22/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.201             | 10.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 237 1379 014248351000120 CNIP - COMERC |                     |             |        |
| 22/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.561.100.279.498 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 22/12/2023          |                     |             |        |
| 22/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 10.012,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040901284544134  
04/01/2024 09:58:04

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 16139-X P CONTRIBUICAO ILUM PUBL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 10.035,70 |                     |           | 8.263,101165     |             |             |
| 22/12/2023 | RESGATE              | 10.012,00 |                     |           | 8.198,308689     | 1,221227497 | 64,792476   |
|            | Aplicação 13/11/2023 | 10.012,00 |                     |           | 8.198,308689     |             |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 79,23     |                     |           | 64,792476        |             | 64,792476   |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 10.035,70 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 10.012,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 55,53     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 55,53     |
| SALDO ATUAL =        | 79,23     |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544058  
04/01/2024 09:19:49

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 19630-4 PMR - REC DE EST VICINAIS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 10/07/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040901284544135  
04/01/2024 09:58:29

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 19630-4 PMR - REC DE EST VICINAIS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1,87  |                     |           | 1,536684         |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 1,88  |                     |           | 1,536684         |            | 1,536684    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 1,87 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01 |
| SALDO ATUAL =        | 1,88 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Pouplex

G332051501785947008  
05/01/2024 15:06:06

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 19630-4 PMR - REC DE EST VICINA  
Período 12/2023  
**POUPANÇA-OURO DIÁRIA**  
Variação 51  
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

### Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico    | Ag. origem | Documento | Valor   |
|----------------|----------|--------------|------------|-----------|---------|
| 30/11          |          | Saldo ant.   |            |           | 26,25 C |
| 11/12          | 09/      | REAJ.MON. BC | 1121-5     |           | 0,03 C  |
| 11/12          | 09/      | JUROS        | 1121-5     |           | 0,13 C  |

### Saldos

SALDO 26,41 C

**Poupança premia clientes BB.**  
**Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)**

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Poupança

G332051501785947012  
05/01/2024 15:09:11

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 26,41 C

Agência / Conta 1121-5 / 19630-4  
Período 01/12/2023 a 31/12/2023  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade PMR - REC DE EST VICINAIS

| Dt. lançamento  | Dt. base   | Dia  | Histórico                      | Ag. origem | Documento | Informações | Valor  | Saldo   |
|-----------------|------------|------|--------------------------------|------------|-----------|-------------|--------|---------|
| 30/11/2023      |            |      | Saldo anterior                 |            |           |             |        | 26,25 C |
| 08/12/2023      | 11/12/2023 | 9/11 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 1121-5     |           |             | 0,03 C |         |
| 08/12/2023      | 11/12/2023 | 9/11 | 737 Juros                      | 1121-5     |           |             | 0,13 C |         |
| Saldo atual     |            |      |                                |            |           |             |        | 0,00 C  |
| Saldo bloqueado |            |      |                                |            |           |             |        | 0,00 D  |
| Saldo total     |            |      |                                |            |           |             |        | 26,41 C |

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

| Domingo |    | Segunda |    | Terça |    | Quarta |    | Quinta |    | Sexta | Sábado |
|---------|----|---------|----|-------|----|--------|----|--------|----|-------|--------|
|         |    |         |    |       |    |        |    |        |    | 1     | 2      |
| 3       | 4  | 5       | 6  | 7     | 8  | 9      | 10 | 11     | 12 | 13    | 14     |
| 15      | 16 | 17      | 18 | 19    | 20 | 21     | 22 | 23     | 24 | 25    | 26,41  |
| 27      | 28 | 29      | 30 | 31    |    |        |    |        |    |       |        |

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600001

4367/006/00071022-5

MAPP 3632

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 20/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 21/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 22/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 26/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 27/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 28/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 29/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 31/12/2023 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

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

IMPRIMIR FECHAR



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

Nome da Agência  
ABOLICAO, CE

Código 4367    Operação 0055    Emissão 04/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome      | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
|-----------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| MAPP 3632 | 07.756.646/0001-42 | 0006.000000071022-5 | 12/2023 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor      Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 382.079,23C  | 52.019,153036 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 2.637,79C    |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 384.717,02C  | 52.019,153036 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600001

4367/006/00071049-7

PAV PEDRA TOSCA MAPP 4161

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 20/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 21/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 22/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 26/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 27/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 28/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 29/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 31/12/2023 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

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

IMPRIMIR FECHAR





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

Nome da Agência  
ABOLICAO, CE

Código 4367    Operação 0055    Emissão 04/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome                      | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
|---------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| PAV PEDRA TOSCA MAPP 4161 | 07.756.646/0001-42 | 0006.000000071049-7 | 12/2023 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor      Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 113.860,16C  | 15.501,782693 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 786,06C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 114.646,22C  | 15.501,782693 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600001

4367/006/00071064-0

PMR SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 24.381,45C  |
| 04/12/2023 | 109886   | DEVOL TED        | 316,80C     | 24.698,25C  |
| 04/12/2023 | 109886   | ENVIO TED        | 316,80D     | 24.381,45C  |
| 04/12/2023 | 109886   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 24.370,45C  |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 24.370,45C  |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 24.370,45C  |
| 06/12/2023 | 061144   | CRED TEV         | 9.200,00C   | 33.570,45C  |
| 06/12/2023 | 107695   | ENVIO TED        | 316,80D     | 33.253,65C  |
| 06/12/2023 | 107695   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 33.242,65C  |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 33.242,65C  |
| 07/12/2023 | 110035   | ENVIO TED        | 33.214,36D  | 28,29C      |
| 07/12/2023 | 110035   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 17,29C      |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 17,29C      |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 17,29C      |
| 11/12/2023 | 111451   | CRED TEV         | 20.200,00C  | 20.217,29C  |
| 11/12/2023 | 190482   | PAG AGUA         | 113,73D     | 20.103,56C  |
| 11/12/2023 | 190848   | PAG AGUA         | 113,73D     | 19.989,83C  |
| 11/12/2023 | 201006   | PAG AGUA         | 113,73D     | 19.876,10C  |
| 11/12/2023 | 201668   | PAG AGUA         | 113,73D     | 19.762,37C  |
| 11/12/2023 | 201827   | PAG AGUA         | 113,73D     | 19.648,64C  |
| 11/12/2023 | 201969   | PAG AGUA         | 113,73D     | 19.534,91C  |
| 11/12/2023 | 202379   | PAG AGUA         | 115,44D     | 19.419,47C  |
| 11/12/2023 | 202997   | PAG AGUA         | 115,83D     | 19.303,64C  |
| 11/12/2023 | 203241   | PAG AGUA         | 116,35D     | 19.187,29C  |
| 11/12/2023 | 203663   | PAG AGUA         | 116,35D     | 19.070,94C  |
| 11/12/2023 | 203954   | PAG AGUA         | 116,35D     | 18.954,59C  |
| 11/12/2023 | 204085   | PAG AGUA         | 116,35D     | 18.838,24C  |
| 11/12/2023 | 204352   | PAG AGUA         | 115,30D     | 18.722,94C  |
| 11/12/2023 | 204465   | PAG AGUA         | 115,30D     | 18.607,64C  |
| 11/12/2023 | 204610   | PAG AGUA         | 115,30D     | 18.492,34C  |
| 11/12/2023 | 204731   | PAG AGUA         | 115,30D     | 18.377,04C  |
| 11/12/2023 | 205050   | PAG AGUA         | 8,73D       | 18.368,31C  |
| 11/12/2023 | 205257   | PAG AGUA         | 8,80D       | 18.359,51C  |
| 11/12/2023 | 205387   | PAG AGUA         | 8,80D       | 18.350,71C  |
| 11/12/2023 | 205511   | PAG AGUA         | 8,80D       | 18.341,91C  |
| 11/12/2023 | 206146   | PAG AGUA         | 112,65D     | 18.229,26C  |
| 11/12/2023 | 206298   | PAG AGUA         | 112,68D     | 18.116,58C  |
| 11/12/2023 | 206468   | PAG AGUA         | 174,35D     | 17.942,23C  |
| 11/12/2023 | 206604   | PAG AGUA         | 84,49D      | 17.857,74C  |
| 11/12/2023 | 206760   | PAG AGUA         | 158,56D     | 17.699,18C  |
| 11/12/2023 | 206891   | PAG AGUA         | 180,82D     | 17.518,36C  |
| 11/12/2023 | 207031   | PAG AGUA         | 202,54D     | 17.315,82C  |
| 11/12/2023 | 207332   | PAG AGUA         | 265,32D     | 17.050,50C  |
| 11/12/2023 | 207555   | PAG AGUA         | 2.044,75D   | 15.005,75C  |



|            |        |                  |             |             |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 11/12/2023 | 207703 | PAG AGUA         | 1.460,78D   | 13.544,97C  |
| 11/12/2023 | 207851 | PAG AGUA         | 1.434,32D   | 12.110,65C  |
| 11/12/2023 | 207979 | PAG AGUA         | 2.737,32D   | 9.373,33C   |
| 11/12/2023 | 208112 | PAG AGUA         | 1.869,82D   | 7.503,51C   |
| 11/12/2023 | 208265 | PAG AGUA         | 3.398,44D   | 4.105,07C   |
| 11/12/2023 | 208495 | PAG AGUA         | 302,72D     | 3.802,35C   |
| 11/12/2023 | 208630 | PAG AGUA         | 316,08D     | 3.486,27C   |
| 11/12/2023 | 208812 | PAG AGUA         | 385,99D     | 3.100,28C   |
| 11/12/2023 | 208960 | PAG AGUA         | 404,46D     | 2.695,82C   |
| 11/12/2023 | 209070 | PAG AGUA         | 413,85D     | 2.281,97C   |
| 11/12/2023 | 209170 | PAG AGUA         | 415,72D     | 1.866,25C   |
| 11/12/2023 | 209295 | PAG AGUA         | 571,54D     | 1.294,71C   |
| 11/12/2023 | 209432 | PAG AGUA         | 798,57D     | 496,14C     |
| 11/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |             | 496,14C     |
| 12/12/2023 | 120901 | CRED TEV         | 2.500,00C   | 2.996,14C   |
| 12/12/2023 | 121115 | CRED TEV         | 11.000,00C  | 13.996,14C  |
| 12/12/2023 | 737832 | PG LUZ/GAS       | 1.059,34D   | 12.936,80C  |
| 12/12/2023 | 106035 | ENVIO TED        | 1.079,56D   | 11.857,24C  |
| 12/12/2023 | 111241 | ENVIO TED        | 3.908,37D   | 7.948,87C   |
| 12/12/2023 | 111285 | ENVIO TED        | 414,64D     | 7.534,23C   |
| 12/12/2023 | 111376 | ENVIO TED        | 35,52D      | 7.498,71C   |
| 12/12/2023 | 121446 | TEV MESM T       | 1.669,31D   | 5.829,40C   |
| 12/12/2023 | 121447 | TEV MESM T       | 4.106,43D   | 1.722,97C   |
| 12/12/2023 | 121452 | TEV MESM T       | 521,40D     | 1.201,57C   |
| 12/12/2023 | 106035 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 1.190,57C   |
| 12/12/2023 | 111241 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 1.179,57C   |
| 12/12/2023 | 111285 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 1.168,57C   |
| 12/12/2023 | 111376 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 1.157,57C   |
| 12/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |             | 1.157,57C   |
| 13/12/2023 | 163907 | PAG BOLETO       | 96,62D      | 1.060,95C   |
| 13/12/2023 | 453053 | PAG AGUA         | 114,81D     | 946,14C     |
| 13/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |             | 946,14C     |
| 14/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |             | 946,14C     |
| 15/12/2023 | 150952 | CRED TEV         | 14.000,00C  | 14.946,14C  |
| 15/12/2023 | 151411 | CRED TEV         | 100.000,00C | 114.946,14C |
| 15/12/2023 | 151426 | CRED TEV         | 75.700,00C  | 190.646,14C |
| 15/12/2023 | 136248 | ENVIO TED        | 40.000,00D  | 150.646,14C |
| 15/12/2023 | 136446 | ENVIO TED        | 70.000,00D  | 80.646,14C  |
| 15/12/2023 | 137174 | ENVIO TED        | 5.552,00D   | 75.094,14C  |
| 15/12/2023 | 137212 | ENVIO TED        | 550,00D     | 74.544,14C  |
| 15/12/2023 | 137562 | ENVIO TED        | 60.000,00D  | 14.544,14C  |
| 15/12/2023 | 151059 | TEV MESM T       | 14.047,36D  | 496,78C     |
| 15/12/2023 | 136248 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 485,78C     |
| 15/12/2023 | 136446 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 474,78C     |
| 15/12/2023 | 137174 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 463,78C     |
| 15/12/2023 | 137212 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 452,78C     |
| 15/12/2023 | 137562 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 441,78C     |
| 15/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |             | 441,78C     |
| 18/12/2023 | 181012 | CRED TEV         | 18.400,00C  | 18.841,78C  |
| 18/12/2023 | 181450 | CRED TEV         | 4.600,00C   | 23.441,78C  |
| 18/12/2023 | 108774 | ENVIO TED        | 5.000,00D   | 18.441,78C  |
| 18/12/2023 | 111222 | ENVIO TED        | 13.600,00D  | 4.841,78C   |
| 18/12/2023 | 133341 | ENVIO TED        | 1.115,55D   | 3.726,23C   |
| 18/12/2023 | 133455 | ENVIO TED        | 1.079,59D   | 2.646,64C   |
| 18/12/2023 | 133627 | ENVIO TED        | 899,66D     | 1.746,98C   |

|            |        |                  |             |             |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 18/12/2023 | 134069 | ENVIO TED        | 1.340,00D   | 406,98C     |
| 18/12/2023 | 151095 | ENVIO TED        | 135,00D     | 271,98C     |
| 18/12/2023 | 181614 | TEV MESM T       | 45,36D      | 226,62C     |
| 18/12/2023 | 181616 | TEV MESM T       | 54,43D      | 172,19C     |
| 18/12/2023 | 181618 | TEV MESM T       | 56,25D      | 115,94C     |
| 18/12/2023 | 108774 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 104,94C     |
| 18/12/2023 | 111222 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 93,94C      |
| 18/12/2023 | 133341 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 82,94C      |
| 18/12/2023 | 133455 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 71,94C      |
| 18/12/2023 | 133627 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 60,94C      |
| 18/12/2023 | 134069 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 49,94C      |
| 18/12/2023 | 151095 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 38,94C      |
| 18/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |             | 38,94C      |
| 19/12/2023 | 191134 | CRED TEV         | 115.000,00C | 115.038,94C |
| 19/12/2023 | 191419 | CRED TEV         | 2.500,00C   | 117.538,94C |
| 19/12/2023 | 110537 | ENVIO TED        | 20.636,69D  | 96.902,25C  |
| 19/12/2023 | 110571 | ENVIO TED        | 8.208,75D   | 88.693,50C  |
| 19/12/2023 | 110673 | ENVIO TED        | 20.068,40D  | 68.625,10C  |
| 19/12/2023 | 110721 | ENVIO TED        | 13.850,13D  | 54.774,97C  |
| 19/12/2023 | 110767 | ENVIO TED        | 2.428,52D   | 52.346,45C  |
| 19/12/2023 | 110813 | ENVIO TED        | 4.119,63D   | 48.226,82C  |
| 19/12/2023 | 110862 | ENVIO TED        | 47.666,29D  | 560,53C     |
| 19/12/2023 | 110537 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 549,53C     |
| 19/12/2023 | 110571 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 538,53C     |
| 19/12/2023 | 110673 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 527,53C     |
| 19/12/2023 | 110721 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 516,53C     |
| 19/12/2023 | 110767 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 505,53C     |
| 19/12/2023 | 110813 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 494,53C     |
| 19/12/2023 | 110862 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 483,53C     |
| 19/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |             | 483,53C     |
| 20/12/2023 | 201352 | CRED TEV         | 64.200,00C  | 64.683,53C  |
| 20/12/2023 | 120885 | PG ORG GOV       | 50,00D      | 64.633,53C  |
| 20/12/2023 | 121156 | PG ORG GOV       | 525,90D     | 64.107,63C  |
| 20/12/2023 | 121396 | PG ORG GOV       | 1.000,00D   | 63.107,63C  |
| 20/12/2023 | 121754 | PG ORG GOV       | 37.146,95D  | 25.960,68C  |
| 20/12/2023 | 126785 | ENVIO TED        | 205,92D     | 25.754,76C  |
| 20/12/2023 | 126785 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 25.743,76C  |
| 20/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |             | 25.743,76C  |
| 21/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |             | 25.743,76C  |
| 22/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |             | 25.743,76C  |
| 26/12/2023 | 261048 | CRED TEV         | 184.000,00C | 209.743,76C |
| 26/12/2023 | 261706 | CRED TEV         | 49.800,00C  | 259.543,76C |
| 26/12/2023 | 109009 | ENVIO TED        | 103.980,22D | 155.563,54C |
| 26/12/2023 | 109057 | ENVIO TED        | 15.326,58D  | 140.236,96C |
| 26/12/2023 | 109089 | ENVIO TED        | 18.350,15D  | 121.886,81C |
| 26/12/2023 | 109124 | ENVIO TED        | 4.066,12D   | 117.820,69C |
| 26/12/2023 | 109154 | ENVIO TED        | 24.724,01D  | 93.096,68C  |
| 26/12/2023 | 109204 | ENVIO TED        | 29.195,75D  | 63.900,93C  |
| 26/12/2023 | 109240 | ENVIO TED        | 13.604,08D  | 50.296,85C  |
| 26/12/2023 | 109009 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 50.285,85C  |
| 26/12/2023 | 109057 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 50.274,85C  |
| 26/12/2023 | 109089 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 50.263,85C  |
| 26/12/2023 | 109124 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 50.252,85C  |
| 26/12/2023 | 109154 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 50.241,85C  |
| 26/12/2023 | 109204 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 50.230,85C  |

|            |        |                  |            |            |
|------------|--------|------------------|------------|------------|
| 26/12/2023 | 109240 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 50.219,85C |
| 26/12/2023 | 000000 | MANUT CTA        | 55,00D     | 50.164,85C |
| 26/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 50.164,85C |
| 27/12/2023 | 271049 | CRED TEV         | 11.000,00C | 61.164,85C |
| 27/12/2023 | 106270 | ENVIO TED        | 49.611,35D | 11.553,50C |
| 27/12/2023 | 110646 | ENVIO TED        | 316,80D    | 11.236,70C |
| 27/12/2023 | 111104 | ENVIO TED        | 2.504,92D  | 8.731,78C  |
| 27/12/2023 | 111331 | ENVIO TED        | 5.028,12D  | 3.703,66C  |
| 27/12/2023 | 271344 | ENVIO TEV        | 2.820,69D  | 882,97C    |
| 27/12/2023 | 106270 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 871,97C    |
| 27/12/2023 | 110646 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 860,97C    |
| 27/12/2023 | 111104 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 849,97C    |
| 27/12/2023 | 111331 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 838,97C    |
| 27/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 838,97C    |
| 28/12/2023 | 281107 | CRED TEV         | 2.000,00C  | 2.838,97C  |
| 28/12/2023 | 281108 | CRED TEV         | 500,00C    | 3.338,97C  |
| 28/12/2023 | 281140 | CRED TEV         | 23.000,00C | 26.338,97C |
| 28/12/2023 | 281538 | CRED TEV         | 25.700,00C | 52.038,97C |
| 28/12/2023 | 125511 | ENVIO TED        | 4.709,97D  | 47.329,00C |
| 28/12/2023 | 125564 | ENVIO TED        | 414,54D    | 46.914,46C |
| 28/12/2023 | 125700 | ENVIO TED        | 35,52D     | 46.878,94C |
| 28/12/2023 | 125747 | ENVIO TED        | 1.079,56D  | 45.799,38C |
| 28/12/2023 | 136000 | ENVIO TED        | 13.515,00D | 32.284,38C |
| 28/12/2023 | 136162 | ENVIO TED        | 12.100,00D | 20.184,38C |
| 28/12/2023 | 281153 | TEV MESM T       | 419,76D    | 19.764,62C |
| 28/12/2023 | 281154 | TEV MESM T       | 818,84D    | 18.945,78C |
| 28/12/2023 | 281155 | TEV MESM T       | 1.600,74D  | 17.345,04C |
| 28/12/2023 | 281156 | TEV MESM T       | 354,47D    | 16.990,57C |
| 28/12/2023 | 281325 | TEV MESM T       | 16.606,34D | 384,23C    |
| 28/12/2023 | 125511 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 373,23C    |
| 28/12/2023 | 125564 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 362,23C    |
| 28/12/2023 | 125700 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 351,23C    |
| 28/12/2023 | 125747 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 340,23C    |
| 28/12/2023 | 136000 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 329,23C    |
| 28/12/2023 | 136162 | DOC/TED INTERNET | 11,00D     | 318,23C    |
| 28/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 318,23C    |
| 29/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |            | 318,23C    |
| 31/12/2023 | -      | SALDO FINAL      |            | 318,23C    |

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

IMPRIMIR FECHAR



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

Nome da Agência  
ABOLICAO, CE

Código Operação Emissão  
4367 5980 04/01/2024

Fundo  
CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA  
LONGO PR

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
22.791.329/0001-50 15/10/2015

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,7670    | 11,2588   | 11,2588                 | 1,73918100          | 1,75252000          |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome                             | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
|----------------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| PMR SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 07.756.646/0001-42 | 0006.000000071064-0 | 12/2023 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor  |                    | Data da Avaliação   |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 0,03C        | 0,014458      |
| 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*               | 0,03C        | 0,014458      |
| 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**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:           Endereço para Correspondência:**

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

**Ouvidoria:   Endereço Eletrônico:**

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

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

**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600001

4367/006/00071075-6

MAPP 4722 BARRA A PIROAS

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 20/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 21/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 22/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 26/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 27/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 28/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 29/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 31/12/2023 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
ABOLICAO, CE

Código 4367    Operação 0055    Emissão 04/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| MAPP 4722 BARRA A PIROAS        | 07.756.646/0001-42 | 0006.000000071075-6 | 12/2023 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação   |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 2.251,32C    | 306,511621    |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 15,54C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 2.266,86C    | 306,511621    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600001

4367/006/00071076-4

MAPP 4724 CANADA A LAGOA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico   | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 08/12/2023 | 245459   | RESGATE     | 76.522,60C  | 76.522,60C  |
| 08/12/2023 | 877697   | DB OBT CE   | 70.706,89D  | 5.815,71C   |
| 08/12/2023 | 877705   | DB OBT CE   | 5.815,71D   | 0,00        |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 13/12/2023 | 295763   | APLICACAO   | 3.372,02D   | 3.372,02D   |
| 13/12/2023 | 230716   | CD OBT CE   | 3.372,02C   | 0,00        |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 20/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 21/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 22/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 26/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 27/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 28/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 29/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 31/12/2023 | -        | SALDO FINAL |             | 0,00        |

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

IMPRIMIR

FECHAR



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

Nome da Agência  
ABOLICAO, CE

Código 4367    Operação 0055    Emissão 04/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome                     | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
|--------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| MAPP 4724 CANADA A LAGOA | 07.756.646/0001-42 | 0006.000000071076-4 | 12/2023 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor      Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 277.600,93C  | 37.794,688590 |
| Aplicações                 | 3.372,02C    | 457,639300    |
| Resgates                   | 76.522,60D   | 10.396,390317 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.563,24C    |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 206.013,59C  | 27.855,937573 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 08 / 12 | RESGATE   | 76.522,60D | 10.396,390317 |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 13 / 12 | APLICACAO | 3.372,02C  | 457,639300    |

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600001

4367/006/00071077-2

MAPP 4726 REFORMA PRACAS

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 20/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 21/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 22/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 26/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 27/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 28/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 29/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 31/12/2023 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

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

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
ABOLICAO, CE

Código 4367    Operação 0055    Emissão 04/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome                     | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
|--------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| MAPP 4726 REFORMA PRACAS | 07.756.646/0001-42 | 0006.000000071077-2 | 12/2023 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor      Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 102.180,09C  | 13.911,570505 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 705,43C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 102.885,52C  | 13.911,570505 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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



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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600001

4367/006/00071078-0

MAPP 4729 RECUP OUT A CANADA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 20/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 21/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 22/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 26/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 27/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 28/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 29/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 31/12/2023 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

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

IMPRIMIR FECHAR



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

Nome da Agência  
ABOLICAO, CE

Código 4367    Operação 0055    Emissão 04/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome                         | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
|------------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| MAPP 4729 RECUP OUT A CANADA | 07.756.646/0001-42 | 0006.000000071078-0 | 12/2023 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 224.188,30C  | 30.522,689193 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.547,74C    |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 225.736,04C  | 30.522,689193 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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



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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600001

4367/006/00071079-9

MAPP 4730 REV ENTR MUNICIPIO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 20/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 21/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 22/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 26/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 27/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 28/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 29/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 31/12/2023 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

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

IMPRIMIR FECHAR



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

Nome da Agência  
ABOLICAO, CE

Código 4367    Operação 0055    Emissão 04/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome                         | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
|------------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| MAPP 4730 REV ENTR MUNICIPIO | 07.756.646/0001-42 | 0006.000000071079-9 | 12/2023 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor      Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 257.855,44C  | 35.106,388385 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.780,17C    |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 259.635,61C  | 35.106,388385 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600001

4367/006/00071080-2

MAPP 4721 PAV PRACA SUSTO AOS

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico   | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 13/12/2023 | 295764   | RESGATE     | 3.372,02C   | 3.372,02C   |
| 13/12/2023 | 880696   | DB OBT CE   | 3,372,02D   | 0,00        |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 15/12/2023 | 782587   | RESGATE     | 0,01C       | 0,01C       |
| 15/12/2023 | 882164   | DB OBT CE   | 0,01D       | 0,00        |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 20/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 21/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 22/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 26/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 27/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 28/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 29/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 31/12/2023 | -        | SALDO FINAL |             | 0,00        |

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

IMPRIMIR FECHAR





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

Nome da Agência  
ABOLICA0, CE

Código 4367    Operação 0055    Emissão 04/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome                          | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| MAPP 4721 PAV PRACA SUSTO AOS | 07.756.646/0001-42 | 0006.000000071080-2 | 12/2023 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 62.010,94C   | 8.442,638661  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 3.372,03D    | 457,640633    |
| Rendimento Bruto no Mês    | 415,58C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 59.054,49C   | 7.984,998027  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 13 / 12 | RESGATE   | 3.372,02D | 457,639277    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 15 / 12 | RESGATE   | 0,01D     | 0,001355      |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600001

4367/006/00071081-0

MAPP 4159 PAVIMENT ASFALTICA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 20/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 21/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 22/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 26/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 27/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 28/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 29/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 31/12/2023 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

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

IMPRIMIR FECHAR





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

Nome da Agência  
ABOLICAO, CE

Código 4367    Operação 0055    Emissão 04/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome                         | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
|------------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| MAPP 4159 PAVIMENT ASFALTICA | 07.756.646/0001-42 | 0006.000000071081-0 | 12/2023 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor      Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 447.648,40C  | 60.946,237471 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 3.090,47C    |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 450.738,87C  | 60.946,237471 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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



## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE REDENCAO

Conta: 4367 | 006 | 00071103-5

Data: 04/01/2024 - 13:33

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico      | Valor | Saldo  |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
|           | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00  | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

Nome da Agência  
ABOLICAO, CE

Código 4367    Operação 0055    Emissão 04/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome                  | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
|-----------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| MUNICIPIO DE REDENCAO | 07.756.646/0001-42 | 0006.000000071103-5 | 12/2023 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor      Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 265.296,94C  | 36.119,530814 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.831,56C    |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 267.128,50C  | 36.119,530814 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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





## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544011  
04/01/2024 09:06:27

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 1124-X PMR FUNDO MUN DE EDUCACAO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 05/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.014.003 | 5.300,00 C  |        |
|               |               |            |       | 05/12 10:39 PREF.MUN.REDENCAO F P M    |                     |             |        |
| 05/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.481.000.008.904 | 4.103,27 D  |        |
|               |               |            |       | 05/12 10:53 PM PALMACIA IPTU TRIBUTO   |                     |             |        |
| 05/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.481.000.008.904 | 1.171,35 D  |        |
|               |               |            |       | 05/12 10:53 PM PALMACIA IPTU TRIBUTO   |                     |             |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 25,38 D     | 0,00 C |
| 06/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.014.003 | 4.000,00 C  |        |
|               |               |            |       | 06/12 16:14 PREF.MUN.REDENCAO F P M    |                     |             |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 4.000,00 D  | 0,00 C |
| 07/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.014.003 | 96.500,00 C |        |
|               |               |            |       | 07/12 11:51 PREF.MUN.REDENCAO F P M    |                     |             |        |
| 07/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 1.161,74 D  |        |
|               |               |            |       | 07/12 12:01 PREF.M 00007756646000142   |                     |             |        |
| 07/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 4.840,58 D  |        |
|               |               |            |       | 07/12 12:01 PREF.M 00007756646000142   |                     |             |        |
| 07/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.150.000.023.749 | 90.809,28 D |        |
|               |               |            |       | 07/12 12:00 CK - C SERVICOS LTDA       |                     |             |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 311,60 C    | 0,00 C |
| 11/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.014.003 | 15.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 11/12 15:15 PREF.MUN.REDENCAO F P M    |                     |             |        |
| 11/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.014.003 | 300,00 C    |        |
|               |               |            |       | 11/12 15:15 PREF.MUN.REDENCAO F P M    |                     |             |        |
| 11/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.006.673 | 3.682,17 D  |        |
|               |               |            |       | 11/12 15:30 VALDERIR CABRAL DE SOUZA   |                     |             |        |
| 11/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.010.442 | 85,31 D     |        |
|               |               |            |       | 11/12 15:36 SINDICATO SERVIDORES P M   |                     |             |        |
| 11/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.010.442 | 215,80 D    |        |
|               |               |            |       | 11/12 15:36 SINDICATO SERVIDORES P M   |                     |             |        |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.101             | 15.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 237 0713 031787727000194 INALDO DE JES |                     |             |        |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 883.451.100.065.542 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 11/12/2023          |                     |             |        |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 3.695,28 C  | 0,00 C |
| 12/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.014.003 | 4.100,00 C  |        |
|               |               |            |       | 12/12 11:27 PREF.MUN.REDENCAO F P M    |                     |             |        |
| 12/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 714,64 D    |        |
|               |               |            |       | 12/12 14:01 PREF.M 00007756646000142   |                     |             |        |

|            |      |       |                                                                         |                     |              |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 12/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/12 14:03 PREF.M 00007756646000142       | 551.121.000.014.007 | 89,23 D      |        |
| 12/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/12 14:08 PREFEITURA REDENCAO            | 551.121.000.030.903 | 389,34 D     |        |
| 12/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/12 14:09 M E A CORRET DE SEGUROS        | 553.296.000.005.013 | 32,94 D      |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE  | 121.201             | 901,01 D     |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | 121.202             | 744,08 D     |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE  | 121.203             | 1.317,82 D   |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/12/2023             | 813.461.100.133.720 | 12,00 D      |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/12/2023             | 813.461.100.133.721 | 12,00 D      |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/12/2023             | 813.461.100.133.722 | 12,00 D      |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 125,06 C     | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>18/12 10:20 PREF.MUN.REDENCAO F P M       | 551.121.000.014.003 | 159.000,00 C |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>18/12 14:58 PREF.MUN.REDENCAO F P M       | 551.121.000.014.003 | 2.500,00 C   |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 16:09 TENDENCIA CONSULTORIA ED       | 551.041.000.120.105 | 4.084,08 D   |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 16:14 TENDENCIA CONSULTORIA ED       | 551.041.000.120.105 | 4.084,08 D   |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 16:15 TENDENCIA CONSULTORIA ED       | 551.041.000.120.105 | 4.084,08 D   |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 17:14 PREF.M 00007756646000142       | 551.121.000.014.007 | 205,92 D     |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 17:17 PREF.M 00007756646000142       | 551.121.000.014.007 | 205,92 D     |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 17:20 PREF.M 00007756646000142       | 551.121.000.014.007 | 205,92 D     |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 15:30 GPS COMERCIO E SERVICO L       | 552.906.000.020.084 | 1.250,00 D   |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 15:30 GPS COMERCIO E SERVICO L       | 552.906.000.020.084 | 1.250,00 D   |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 16:28 ALENCAR MACEDO ADVOGADOS       | 552.937.000.022.244 | 5.750,00 D   |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 16:06 PG S MANUTENCOES LTDA          | 552.937.000.600.528 | 7.681,41 D   |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 16:06 PG S MANUTENCOES LTDA          | 552.937.000.600.528 | 8.371,38 D   |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 16:06 PG S MANUTENCOES LTDA          | 552.937.000.600.528 | 10.347,14 D  |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 16:22 PG S MANUTENCOES LTDA          | 552.937.000.600.528 | 3.461,50 D   |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 16:22 PG S MANUTENCOES LTDA          | 552.937.000.600.528 | 2.483,25 D   |        |



|            |      |       |                                                                         |                     |              |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 16:22 PG S MANUTENCOES LTDA          | 552.937.000.600.528 | 3.160,50 D   |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 15:45 OLIVEIRA S - A ASSOCIADO       | 553.296.000.043.116 | 3.487,91 D   |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 15:45 OLIVEIRA S - A ASSOCIADO       | 553.296.000.043.116 | 4.037,73 D   |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 15:45 OLIVEIRA S - A ASSOCIADO       | 553.296.000.043.116 | 3.487,91 D   |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 16:44 ALFA LOC VEICULOS LTDA         | 553.474.000.063.735 | 32.000,00 D  |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 15:35 INSTITUTO NEXOS SOLUCOES       | 553.515.000.016.787 | 7.200,00 D   |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 15:35 INSTITUTO NEXOS SOLUCOES       | 553.515.000.016.787 | 7.200,00 D   |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 16:12 ESPLAM E PLANEJAMENTO          | 553.515.000.118.000 | 5.250,00 D   |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>004 0189 023456021000111 GPARTES COMER | 121.801             | 33.527,79 D  |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>004 0189 023456021000111 GPARTES COMER | 121.802             | 8.224,80 D   |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/12/2023             | 893.521.100.073.832 | 12,00 D      |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/12/2023             | 893.521.100.073.833 | 12,00 D      |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.972               | 434,68 D     | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/12 14:52 PMR FG MOVIMENTO              | 551.121.000.005.427 | 135.000,00 C |        |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/12 10:40 PREF.MUN.REDENCAO F P M       | 551.121.000.014.003 | 23.000,00 C  |        |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/12 11:09 PREF.MUN.REDENCAO F P M       | 551.121.000.014.003 | 210.000,00 C |        |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/12 14:36 PREF.MUN.REDENCAO F P M       | 551.121.000.014.003 | 193.000,00 C |        |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/12 14:37 PREF.MUN.REDENCAO CTA.MO      | 551.121.000.014.007 | 273.000,00 C |        |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 14:42 INSTITUTO DE PREVIDENCIA       | 551.121.000.024.096 | 5.535,45 D   |        |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 14:42 INSTITUTO DE PREVIDENCIA       | 551.121.000.024.096 | 2.064,02 D   |        |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 14:42 INSTITUTO DE PREVIDENCIA       | 551.121.000.024.096 | 27.260,85 D  |        |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 14:42 INSTITUTO DE PREVIDENCIA       | 551.121.000.024.096 | 63.898,69 D  |        |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 14:42 INSTITUTO DE PREVIDENCIA       | 551.121.000.024.096 | 12.266,37 D  |        |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 14:42 INSTITUTO DE PREVIDENCIA       | 551.121.000.024.096 | 20.365,87 D  |        |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 14:42 INSTITUTO DE PREVIDENCIA       | 551.121.000.024.096 | 12.982,24 D  |        |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 14:53 INSTITUTO DE PREVIDENCIA       | 551.121.000.024.096 | 9.957,96 D   |        |



|            |      |       |                                       |                     |              |        |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.121.000.024.096 | 453.730,24 D |        |
|            |      |       | 19/12 14:53 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  |                     |              |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 121.901             | 4.119,63 D   |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 121.902             | 2.746,92 D   |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 121.903             | 7.721,40 D   |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 121.904             | 210.000,00 D |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 873.531.200.208.372 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 19/12/2023         |                     |              |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 873.531.200.208.373 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 19/12/2023         |                     |              |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 873.531.200.208.374 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 19/12/2023         |                     |              |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 873.531.200.208.375 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 19/12/2023         |                     |              |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT            | 1.972               | 1.302,36 D   | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.121.000.014.003 | 4.000,00 C   |        |
|            |      |       | 20/12 13:59 PREF.MUN.REDENCAO F P M   |                     |              |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.001             | 3.685,00 D   |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |              |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.002             | 525,90 D     |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |              |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.003             | 50,00 D      |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |              |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.004             | 1.000,00 D   |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |              |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                | 1.972               | 1.260,90 C   | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.121.000.014.003 | 1.500,00 C   |        |
|            |      |       | 22/12 13:13 PREF.MUN.REDENCAO F P M   |                     |              |        |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.201             | 1.904,79 D   |        |
|            |      |       | DARF - 07.756.646/0001-42 -3703       |                     |              |        |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                | 1.972               | 404,79 C     | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.121.000.005.427 | 12.000,00 C  |        |
|            |      |       | 26/12 15:50 PMR FG MOVIMENTO          |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.121.000.014.003 | 24.500,00 C  |        |
|            |      |       | 26/12 10:33 PREF.MUN.REDENCAO F P M   |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.121.000.014.007 | 570,24 D     |        |
|            |      |       | 26/12 15:52 PREF.M 00007756646000142  |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 553.515.000.011.214 | 11.309,76 D  |        |
|            |      |       | 26/12 15:52 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD  |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.601             | 3.865,38 D   |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.602             | 10.347,71 D  |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.603             | 3.159,20 D   |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.604             | 7.221,18 D   |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |              |        |

|            |      |       |                                                                   |                     |              |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 26/12/2023       | 893.601.100.103.941 | 12,00 D      |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 26/12/2023       | 893.601.100.103.942 | 12,00 D      |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 26/12/2023       | 893.601.100.103.943 | 12,00 D      |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 26/12/2023       | 893.601.100.103.944 | 12,00 D      |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                            | 1.972               | 21,47 C      | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>27/12 09:57 PMR FG MOVIMENTO        | 551.121.000.005.427 | 115.000,00 C |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>27/12 09:57 PMR FG MOVIMENTO        | 551.121.000.005.427 | 308.000,00 C |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>27/12 11:46 PMR FG MOVIMENTO        | 551.121.000.005.427 | 5.000,00 C   |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 14:15 PREF.M 00007756646000142 | 551.121.000.014.007 | 77,09 D      |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 10:07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 551.121.000.024.096 | 415.000,00 D |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 10:09 INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 551.121.000.024.096 | 5.535,45 D   |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 10:09 INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 551.121.000.024.096 | 2.064,02 D   |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 14:15 S S I A CONS MUN LTDA    | 553.515.000.107.840 | 5.062,13 D   |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                        | 1.972               | 261,31 D     | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/12 11:15 PMR FG MOVIMENTO        | 551.121.000.005.427 | 3.500,00 C   |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/12 11:15 PMR FG MOVIMENTO        | 551.121.000.005.427 | 1.000,00 C   |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/12 15:18 PREF.MUN.REDENCAO F P M | 551.121.000.014.003 | 45.000,00 C  |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/12 18:17 PREF.MUN.REDENCAO F P M | 551.121.000.014.003 | 96.000,00 C  |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 16:38 SINDICATO SERVIDORES P M | 551.121.000.010.442 | 184,80 D     |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 16:38 SINDICATO SERVIDORES P M | 551.121.000.010.442 | 85,31 D      |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 11:33 PREF.M 00007756646000142 | 551.121.000.014.007 | 40,00 D      |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 11:33 PREF.M 00007756646000142 | 551.121.000.014.007 | 102,72 D     |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 11:33 PREF.M 00007756646000142 | 551.121.000.014.007 | 714,64 D     |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 11:33 PREF.M 00007756646000142 | 551.121.000.014.007 | 48,25 D      |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 11:33 PREF.M 00007756646000142 | 551.121.000.014.007 | 354,47 D     |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 18:23 PREF.M 00007756646000142 | 551.121.000.014.007 | 4.840,58 D   |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada                                         | 551.121.000.014.007 | 4.646,96 D   |        |



|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
|            |      |       | 28/12 18:23 PREF.M 00007756646000142   |                     |             |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.030.903 | 389,34 D    |        |
|            |      |       | 28/12 16:38 PREFEITURA REDENCAO        |                     |             |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.150.000.023.749 | 87.324,06 D |        |
|            |      |       | 28/12 18:23 CK - C SERVICOS LTDA       |                     |             |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.296.000.005.013 | 32,94 D     |        |
|            |      |       | 28/12 16:38 M E A CORRET DE SEGUROS    |                     |             |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.801             | 15.000,00 D |        |
|            |      |       | 004 0189 023456021000111 GPARTES COMER |                     |             |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.802             | 15.000,00 D |        |
|            |      |       | 004 0189 023456021000111 GPARTES COMER |                     |             |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.803             | 744,08 D    |        |
|            |      |       | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC |                     |             |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.804             | 1.317,82 D  |        |
|            |      |       | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC |                     |             |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.805             | 553,68 D    |        |
|            |      |       | 104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.621.100.323.721 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 28/12/2023          |                     |             |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.621.100.323.722 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 28/12/2023          |                     |             |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.621.100.323.723 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 28/12/2023          |                     |             |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.621.100.323.724 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 28/12/2023          |                     |             |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.621.100.323.725 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 28/12/2023          |                     |             |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 14.060,35 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040901284544079  
04/01/2024 09:29:18

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 1124-X PMR FUNDO MUN DE EDUCACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 157,58    |                     |           | 129,748520       |             |               |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO            | 25,38     |                     |           | 20,875219        | 1,215795587 | 150,623739    |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO            | 4.000,00  |                     |           | 3.288,870338     | 1,216223076 | 3.439,494077  |
| 07/12/2023 | RESGATE              | 311,60    |                     |           | 256,112788       | 1,216651469 | 3.183,381289  |
|            | Aplicação 29/11/2023 | 157,86    |                     |           | 129,748520       |             |               |
|            | Aplicação 05/12/2023 | 25,40     |                     |           | 20,875219        |             |               |
|            | Aplicação 06/12/2023 | 128,34    |                     |           | 105,489049       |             |               |
| 11/12/2023 | RESGATE              | 3.695,28  |                     |           | 3.035,160996     | 1,217490606 | 148,220293    |
|            | Aplicação 06/12/2023 | 3.695,28  |                     |           | 3.035,160996     |             |               |
| 12/12/2023 | RESGATE              | 125,06    |                     |           | 102,683195       | 1,217920804 | 45,537098     |
|            | Aplicação 06/12/2023 | 125,06    |                     |           | 102,683195       |             |               |
| 18/12/2023 | APLICAÇÃO            | 434,68    |                     |           | 356,413823       | 1,219593549 | 401,950921    |
| 19/12/2023 | APLICAÇÃO            | 1.302,36  |                     |           | 1.067,507298     | 1,220001026 | 1.469,458219  |
| 20/12/2023 | RESGATE              | 1.260,90  |                     |           | 1.033,178324     | 1,220408881 | 436,279895    |
|            | Aplicação 06/12/2023 | 55,57     |                     |           | 45,537098        |             |               |
|            | Aplicação 18/12/2023 | 434,97    |                     |           | 356,413823       |             |               |
|            | Aplicação 19/12/2023 | 770,36    |                     |           | 631,227403       |             |               |
| 22/12/2023 | RESGATE              | 404,79    |                     |           | 331,461584       | 1,221227497 | 104,818311    |
|            | Aplicação 19/12/2023 | 404,79    |                     |           | 331,461584       |             |               |
| 26/12/2023 | RESGATE              | 21,47     |                     |           | 17,574815        | 1,221634448 | 87,243496     |
|            | Aplicação 19/12/2023 | 21,47     |                     |           | 17,574815        |             |               |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO            | 261,31    |                     |           | 213,831006       | 1,222039800 | 301,074502    |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO            | 14.060,35 |                     |           | 11.501,828403    | 1,222444772 | 11.802,902905 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 14.433,20 |                     |           | 11.802,902905    |             | 11.802,902905 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 157,58    |
| APLICAÇÕES (+)       | 20.084,08 |
| RESGATES (-)         | 5.819,10  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,64     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 10,64     |
| SALDO ATUAL =        | 14.433,20 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato de Conta Corrente**G333040901284544012  
04/01/2024 09:06:51**Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5  
Conta corrente 14348-0 PM REDENCAO-QSE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 23/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 19/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.044.859.000.175   | 85.070,97 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |             |        |
| 19/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 85.070,97 D | 0,00 C |
| 22/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.016.000 | 85.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 22/12 15:02 P NOSSA SENHORA LOURDES    |                     |             |        |
| 22/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.201             | 2.005,90 D  |        |
|               |               |            |       | 260 0001 05150681369 ARTUR BEZERRA DE  |                     |             |        |
| 22/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.561.100.279.497 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 22/12/2023          |                     |             |        |
| 22/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 87.017,90 C | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



Cliente

Agência 1121-5  
Conta 14348-0 PM REDENCAO-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 3.239,92  |                     |           | 2.667,657537     |             |               |
| 19/12/2023 | APLICAÇÃO            | 85.070,97 |                     |           | 69.730,244636    | 1,220001026 | 72.397,902173 |
| 22/12/2023 | RESGATE              | 87.017,90 |                     |           | 71.254,455221    | 1,221227497 | 1.143,446952  |
|            | Aplicação 20/11/2023 | 3.257,82  |                     |           | 2.667,657537     |             |               |
|            | Aplicação 19/12/2023 | 83.760,08 |                     |           | 68.586,797684    |             |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 1.398,27  |                     |           | 1.143,446952     |             | 1.143,446952  |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.239,92  |
| APLICAÇÕES (+)       | 85.070,97 |
| RESGATES (-)         | 87.017,90 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 105,28    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 105,28    |
| SALDO ATUAL =        | 1.398,27  |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544013  
04/01/2024 09:07:08

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 14732-X PMR - CEI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 23/03/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.





Cliente

Agência 1121-5  
Conta 14732-X PMR - CEI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 18.369,75 |                     |           | 15.125,108569    |            |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 18.495,77 |                     |           | 15.125,108569    |            | 15.125,108569 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 18.369,75 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 126,02    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 126,02    |
| SALDO ATUAL =        | 18.495,77 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544014  
04/01/2024 09:07:25

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 17657-5 PM REDENCAO-BRALF  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 06/04/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 17657-5 PM REDENCAO-BRALF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 15.657,73 |                     |           | 12.892,111303    |            |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 15.765,14 |                     |           | 12.892,111303    |            | 12.892,111303 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 15.657,73 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 107,41    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 107,41    |
| SALDO ATUAL =        | 15.765,14 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544015  
04/01/2024 09:07:40

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 17895-0 PMR TR-FONTE 07  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 10/07/2023       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



Cliente

Agência 1121-5  
Conta 17895-0 PMR TR-FONTE 07  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6,62  |                     |           | 5,452061         |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 6,67  |                     |           | 5,452061         |            | 5,452061    |

Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 6,62 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,05 |
| SALDO ATUAL =        | 6,67 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



96 - POUPEX

Saldo: 94,75 C

Agência / Conta 1121-5 / 17895-0  
Período 01/12/2023 a 31/12/2023  
Variação POUPEX (96)  
Titularidade PMR TR-FONTE 07

| Dt. lançamento  | Dt. base   | Dia  | Histórico                      | Ag. origem | Documento | Informações | Valor  | Saldo   |
|-----------------|------------|------|--------------------------------|------------|-----------|-------------|--------|---------|
| 30/11/2023      |            |      | Saldo anterior                 |            |           |             |        | 94,18 C |
| 08/12/2023      | 11/12/2023 | 9/11 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 1121-5     |           |             | 0,10 C |         |
| 08/12/2023      | 11/12/2023 | 9/11 | 737 Juros                      | 1121-5     |           |             | 0,47 C |         |
| Saldo atual     |            |      |                                |            |           |             |        | 0,00 C  |
| Saldo bloqueado |            |      |                                |            |           |             |        | 0,00 D  |
| Saldo total     |            |      |                                |            |           |             |        | 94,75 C |

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

| Domingo |    | Segunda |    | Terça |    | Quarta |    | Quinta |    | Sexta | Sábado |
|---------|----|---------|----|-------|----|--------|----|--------|----|-------|--------|
|         |    |         |    |       |    |        |    |        |    | 1     | 2      |
| 3       | 4  | 5       | 6  | 7     | 8  | 9      | 10 | 11     | 12 | 13    | 14     |
| 15      | 16 | 17      | 18 | 19    | 20 | 21     | 22 | 23     | 24 | 25    | 26     |
| 27      | 28 | 29      | 30 | 31    |    |        |    |        |    |       |        |

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544016  
04/01/2024 09:07:55

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 22185-6 PM REDENCAO-PAC I  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/05/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.





Cliente

Agência 1121-5  
Conta 22185-6 PM REDENCAO-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 2,49  |                     |           | 2,049845         |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 2,51  |                     |           | 2,049845         |            | 2,049845    |

Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 2,49 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,02 |
| SALDO ATUAL =        | 2,51 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544017  
04/01/2024 09:08:13

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 24209-8 PM REDENCAO-PTA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/05/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



Cliente

Agência 1121-5  
Conta 24209-8 PM REDENCAO-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 3.160,29 |                     |           | 2.602,090724     |            |              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 3.181,97 |                     |           | 2.602,090724     |            | 2.602,090724 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.160,29 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21,68    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 21,68    |
| SALDO ATUAL =        | 3.181,97 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544018  
04/01/2024 09:08:31

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 24242-X PM REDENCAO-MANUT  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/05/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |           |           | 0,00 C |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13013 | 240 Pagamento de Guia de FNDE | 46.065    | 43,34 D   |        |
|               |               |            |       | FNDE                          |           |           |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972     | 43,34 C   | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                 |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



Cliente

Agência 1121-5  
Conta 24242-X PM REDENCAO-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 44,33 |                     |           | 36,502641        |             |             |
| 04/12/2023 | RESGATE              | 43,34 |                     |           | 35,659858        | 1,215372201 | 0,842783    |
|            | Aplicação 03/05/2022 | 43,34 |                     |           | 35,659858        |             |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 1,03  |                     |           | 0,842783         |             | 0,842783    |

Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 44,33 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 43,34 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,04  |
| SALDO ATUAL =        | 1,03  |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544019  
04/01/2024 09:08:46

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 26239-0 PM REDENCAO-PNATE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 23/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 18/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.999.477.000.053   | 33.403,06 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |             |        |
| 18/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.999.798.000.174   | 13.885,15 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |             |        |
| 18/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.474.000.063.735 | 29.251,20 D |        |
|               |               |            |       | 18/12 16:42 ALFA LOC VEICULOS LTDA     |                     |             |        |
| 18/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.474.000.063.735 | 6.832,80 D  |        |
|               |               |            |       | 18/12 16:48 ALFA LOC VEICULOS LTDA     |                     |             |        |
| 18/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 11.204,21 D | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 26239-0 PM REDENCAO-PNATE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 37.371,14 |                     |           | 30.770,289549    |             |               |
| 18/12/2023 | APLICAÇÃO      | 11.204,21 |                     |           | 9.186,839344     | 1,219593549 | 39.957,128893 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 48.861,65 |                     |           | 39.957,128893    |             | 39.957,128893 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 37.371,14 |
| APLICAÇÕES (+)       | 11.204,21 |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 286,30    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 286,30    |
| SALDO ATUAL =        | 48.861,65 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544020  
04/01/2024 09:09:00

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 26350-8 PM REDENCAO-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/05/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.





Cliente

Agência 1121-5  
Conta 26350-8 PM REDENCAO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.986,04 |                     |           | 2.458,620813     |            |              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 3.006,53 |                     |           | 2.458,620813     |            | 2.458,620813 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.986,04 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20,49    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 20,49    |
| SALDO ATUAL =        | 3.006,53 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544021  
04/01/2024 09:09:18

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 26381-8 PM REDENCAO-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/05/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040901284544090  
04/01/2024 09:35:26

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 26381-8 PM REDENCAO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 8.767,87 |                     |           | 7.219,208078     |            |              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 8.828,02 |                     |           | 7.219,208078     |            | 7.219,208078 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 8.767,87 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 60,15    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 60,15    |
| SALDO ATUAL =        | 8.828,02 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544022  
04/01/2024 09:09:35

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 26773-2 PM REDENCAO-BRASI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 03/05/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |           |             | 0,00 C |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 13013 | 240 Pagamento de Guia de FNDE | 46.065    | 28.453,12 D |        |
|               |               |            |       | FNDE                          |           |             |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972     | 28.453,12 C | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                 |           |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 26773-2 PM REDENCAO-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 29.099,92 |                     |           | 23.960,014131    |             |             |
| 06/12/2023 | RESGATE              | 28.453,12 |                     |           | 23.394,655603    | 1,216223076 | 565,358528  |
|            | Aplicação 03/05/2022 | 28.453,12 |                     |           | 23.394,655603    |             |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 691,35    |                     |           | 565,358528       |             | 565,358528  |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 29.099,92 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 28.453,12 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 44,55     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 44,55     |
| SALDO ATUAL =        | 691,35    |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544023  
04/01/2024 09:09:50

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 26952-2 PM REDENCAO-ALIME  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |             | 0,00 C |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4367 24890529187 RAIMUNDO ALUISIO  | 120.601             | 600,60 D    |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 600,60 C    | 0,00 C |
| 18/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 16:57 JOSE MILTON R SILVA            | 551.121.000.017.758 | 1.447,93 D  |        |
| 18/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 17:00 ANTONIO JOAQUIM OLIVEIRA       | 551.121.000.022.016 | 795,22 D    |        |
| 18/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 16:59 ANTONIO IVAN ALVES DOS S       | 551.121.000.023.463 | 440,43 D    |        |
| 18/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 17:01 GLEISON V ANDRADE BARROS       | 551.121.000.028.839 | 5.002,05 D  |        |
| 18/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5449 19424370300 RAIMUNDO AECIO FL | 121.801             | 3.964,84 D  |        |
| 18/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5449 07368593300 JOAO ARIULO CALIX | 121.802             | 3.963,45 D  |        |
| 18/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 15.613,92 C | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                           |                     |             | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040901284544092  
04/01/2024 09:36:17

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 26952-2 PM REDENCAO-ALIME  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 16.321,36 |                     |           | 13.438,525554    |             |               |
| 06/12/2023 | RESGATE              | 600,60    |                     |           | 493,823881       | 1,216223076 | 12.944,701673 |
|            | Aplicação 22/11/2023 | 600,60    |                     |           | 493,823881       |             |               |
| 18/12/2023 | RESGATE              | 15.613,92 |                     |           | 12.802,560339    | 1,219593549 | 142,141334    |
|            | Aplicação 22/11/2023 | 15.613,92 |                     |           | 12.802,560339    |             |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 173,82    |                     |           | 142,141334       |             | 142,141334    |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 16.321,36 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 16.214,52 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 66,98     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 66,98     |
| SALDO ATUAL =        | 173,82    |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE REDENCAO

Conta: 4367 | 006 | 00071130-2

Data: 04/01/2024 - 13:24

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico      | Valor | Saldo        |
|-----------|----------|----------------|-------|--------------|
|           | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00  | 138.952,20 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600001

4367/006/00672002-8

PM REDENCAO ALIME

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 20/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 21/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 22/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 26/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 27/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 28/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 29/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 31/12/2023 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

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

IMPRIMIR FECHAR





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

Nome da Agência  
ABOLICAO, CE

Código 4367    Operação 0055    Emissão 04/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome              | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
|-------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| PM REDENCAO ALIME | 07.756.646/0001-42 | 0006.000000672002-8 | 12/2023 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor      Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 4,71C        | 0,642550      |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,05C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 4,76C        | 0,642550      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331231003512496017  
23/01/2024 10:26:02

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 37060-6 PM REDENCAO-ESCOL  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento         | Valor R\$    | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|----------------------------------------|-------------------|--------------|--------|
| 27/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                   |              | 0,00 C |
| 29/12/2023       |                  | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.429.293.000.025 | 562.149,86 C |        |
|                  |                  |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |              |        |
| 29/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972             | 562.149,86 D | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                   |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331231003512496018  
23/01/2024 10:26:49

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 37060-6 PM REDENCAO-ESCOL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,00       |                     |           |                  |             |                |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO      | 562.149,86 |                     |           | 459.704,000972   | 1,222851789 | 459.704,000972 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 562.149,86 |                     |           | 459.704,000972   |             | 459.704,000972 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00       |
| APLICAÇÕES (+)       | 562.149,86 |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00       |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00       |
| SALDO ATUAL =        | 562.149,86 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G335041251160429008  
04/01/2024 13:00:19

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 16963-3 PM REDENCAO -FEB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 887,39 C     |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.101             | 4.680,00 D   |        |
|               |               |            |       | 104 1111 019746846000101 JOSE ADHAILTO |                     |              |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 0,01 C       |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 3.792,60 C   | 0,00 C |
| 04/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.024.096 | 4.734,93 C   |        |
|               |               |            |       | 04/12 11:29 INSTITUTO DE PREVIDENCIA   |                     |              |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 2.001,03 C   |        |
| 04/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.019.949 | 224,40 D     |        |
|               |               |            |       | 04/12 13:51 MARIA FATIMA R MACIEL      |                     |              |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.401             | 459,96 D     |        |
|               |               |            |       | 104 4367 99195410368 TARCILLA HONORIO  |                     |              |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.402             | 697,43 D     |        |
|               |               |            |       | 104 1035 04249644308 ANA KELLY DA SILV |                     |              |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 120.403             | 13.433,55 D  |        |
|               |               |            |       | LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATE         |                     |              |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 8.079,38 C   | 0,00 C |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 918,96 C     |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 141.622,58 C |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 142.541,54 D | 0,00 C |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 973,96 C     |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 89.139,93 C  |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 24.888,94 C  |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.601             | 500,00 D     |        |
|               |               |            |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 114.502,83 D | 0,00 C |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 959,08 C     |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 959,08 D     | 0,00 C |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 683 ITR                                | 350                 | 70,77 C      |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 143.603,85 C |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 31.816,81 C  |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 5.089,32 C   |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 240.244,47 C |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                     | 350                 | 1.527,06 C   |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 1.017,86 C   |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 423.370,14 D | 0,00 C |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 1.280,88 C   |        |

|            |      |       |                                      |                     |              |        |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 11/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.121.000.010.442 | 10.005,72 D  |        |
|            |      |       | 11/12 15:38 SINDICATO SERVIDORES P M |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.121.000.010.442 | 2.555,63 D   |        |
|            |      |       | 11/12 15:38 SINDICATO SERVIDORES P M |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                  | 121.101             | 8,76 D       |        |
|            |      |       | CAGECE                               |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                  | 121.102             | 777,95 D     |        |
|            |      |       | CAGECE                               |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                  | 121.103             | 292,29 D     |        |
|            |      |       | CAGECE                               |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                  | 121.104             | 2.520,66 D   |        |
|            |      |       | CAGECE                               |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                  | 121.105             | 327,48 D     |        |
|            |      |       | CAGECE                               |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                  | 121.106             | 442,16 D     |        |
|            |      |       | CAGECE                               |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                  | 121.107             | 136,09 D     |        |
|            |      |       | CAGECE                               |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                  | 121.108             | 368,89 D     |        |
|            |      |       | CAGECE                               |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                  | 121.109             | 8,59 D       |        |
|            |      |       | CAGECE                               |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                  | 121.110             | 2.044,75 D   |        |
|            |      |       | CAGECE                               |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                  | 121.111             | 148,57 D     |        |
|            |      |       | CAGECE                               |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                  | 121.112             | 318,56 D     |        |
|            |      |       | CAGECE                               |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                  | 121.113             | 8,52 D       |        |
|            |      |       | CAGECE                               |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                  | 121.114             | 179,14 D     |        |
|            |      |       | CAGECE                               |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                  | 121.115             | 117,40 D     |        |
|            |      |       | CAGECE                               |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                  | 121.116             | 7.665,04 D   |        |
|            |      |       | CAGECE                               |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                  | 121.117             | 116,88 D     |        |
|            |      |       | CAGECE                               |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 26.762,20 C  | 0,00 C |
| 12/12/2023 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD                            | 350                 | 0,29 C       |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                             | 350                 | 983,12 C     |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS              | 350                 | 151.118,10 C |        |
| 12/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.121.000.014.007 | 647,71 D     |        |
|            |      |       | 12/12 14:13 PREF.M 00007756646000142 |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.121.000.014.007 | 871,85 D     |        |
|            |      |       | 12/12 14:16 PREF.M 00007756646000142 |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.121.000.014.007 | 107.152,38 D |        |
|            |      |       | 12/12 14:16 PREF.M 00007756646000142 |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.121.000.014.007 | 318,68 D     |        |
|            |      |       | 12/12 14:16 PREF.M 00007756646000142 |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.121.000.014.007 | 119,18 D     |        |



|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
|            |      |       | 12/12 14:16 PREF.M 00007756646000142   |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.030.903 | 19.666,63 D  |        |
|            |      |       | 12/12 14:16 PREFEITURA REDENCAO        |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.030.903 | 5.669,75 D   |        |
|            |      |       | 12/12 14:16 PREFEITURA REDENCAO        |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.296.000.005.013 | 972,50 D     |        |
|            |      |       | 12/12 14:16 M E A CORRET DE SEGUROS    |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.296.000.005.013 | 164,36 D     |        |
|            |      |       | 12/12 14:16 M E A CORRET DE SEGUROS    |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.201             | 65.245,79 D  |        |
|            |      |       | 104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.202             | 24.112,37 D  |        |
|            |      |       | 104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.203             | 13.451,46 D  |        |
|            |      |       | 104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.204             | 66.228,19 D  |        |
|            |      |       | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.205             | 36,00 D      |        |
|            |      |       | 237 0741 063501316000187 PASSOS CHAVES |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 152.555,34 C | 0,00 C |
| 13/12/2023 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 767,34 C     |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 767,34 D     | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 1.817,32 C   |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 4.277,35 C   |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 6.094,67 D   | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 1.047,42 C   |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 1.047,42 D   | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 991,58 C     |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.041.000.120.105 | 5.394,98 D   |        |
|            |      |       | 18/12 16:35 TENDENCIA CONSULTORIA ED   |                     |              |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.041.000.120.105 | 5.394,98 D   |        |
|            |      |       | 18/12 16:35 TENDENCIA CONSULTORIA ED   |                     |              |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.041.000.120.105 | 5.394,98 D   |        |
|            |      |       | 18/12 16:35 TENDENCIA CONSULTORIA ED   |                     |              |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.041.000.120.105 | 5.394,98 D   |        |
|            |      |       | 18/12 16:35 TENDENCIA CONSULTORIA ED   |                     |              |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 272,02 D     |        |
|            |      |       | 18/12 17:13 PREF.M 00007756646000142   |                     |              |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 272,02 D     |        |
|            |      |       | 18/12 17:13 PREF.M 00007756646000142   |                     |              |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 272,02 D     |        |
|            |      |       | 18/12 17:13 PREF.M 00007756646000142   |                     |              |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 272,02 D     |        |
|            |      |       | 18/12 17:13 PREF.M 00007756646000142   |                     |              |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.028.795 | 942,69 D     |        |
|            |      |       | 18/12 17:04 JOAO B SOUZA NT - ME       |                     |              |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.028.795 | 12.656,94 D  |        |
|            |      |       | 18/12 17:16 JOAO B SOUZA NT - ME       |                     |              |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.474.000.063.735 | 78.114,72 D  |        |
|            |      |       | 18/12 16:40 ALFA LOC VEICULOS LTDA     |                     |              |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 113.390,77 C | 0,00 C |

|            |      |       |                                        |                     |                |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 19/12/2023 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 1.105,51 C     |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 167.537,14 C   |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.901             | 87.804,25 D    |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |                |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.902             | 16.908,10 D    |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |                |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.903             | 13.800,38 D    |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |                |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.904             | 23.348,75 D    |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |                |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.905             | 13.875,83 D    |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |                |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.906             | 28.596,97 D    |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |                |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.907             | 347.887,73 D   |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |                |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 363.579,36 C   | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 850 VAAR Complemento FUNDEB            | 350                 | 61.340,67 C    |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 683 ITR                                | 350                 | 9,78 C         |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 850 VAAF Complemento FUNDEB            | 350                 | 672.279,72 C   |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 850 VAAT Complemento FUNDEB            | 350                 | 715.229,58 C   |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 98.848,63 C    |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 21.900,87 C    |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 3.503,20 C     |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 169.988,10 C   |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                     | 350                 | 722,83 C       |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 1.495,88 C     |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 89.139,93 C    |        |
| 20/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.019.949 | 145,86 D       |        |
|            |      |       | 20/12 14:17 MARIA FATIMA R MACIEL      |                     |                |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.001             | 272,77 D       |        |
|            |      |       | 104 4367 99195410368 TARCILLA HONORIO  |                     |                |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.002             | 380,62 D       |        |
|            |      |       | 104 1035 04249644308 ANA KELLY DA SILV |                     |                |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.003             | 11.487,60 D    |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.004             | 1.678,98 D     |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.005             | 72.981,69 D    |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.006             | 46.825,12 D    |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 1.700.686,55 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD                              | 350                 | 5.085,04 C     |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 816,11 C       |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 2.596,81 C     |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 8.497,96 D     | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 1.473,08 C     |        |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.201             | 32.433,54 D    |        |
|            |      |       | DARF - 07.756.646/0001-42 -3703        |                     |                |        |



|            |      |       |                                       |                     |              |        |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                | 1.972               | 30.960,46 C  | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                              | 350                 | 1.213,47 C   |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS               | 350                 | 64.845,07 C  |        |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.121.000.024.096 | 65.222,11 D  |        |
|            |      |       | 26/12 17:19 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.121.000.024.096 | 12.269,46 D  |        |
|            |      |       | 26/12 17:19 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.121.000.024.096 | 12.982,24 D  |        |
|            |      |       | 26/12 17:19 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.121.000.024.096 | 2.800,49 D   |        |
|            |      |       | 26/12 17:19 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.121.000.024.096 | 2.957,33 D   |        |
|            |      |       | 26/12 17:19 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.121.000.024.096 | 5.500,95 D   |        |
|            |      |       | 26/12 17:19 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.121.000.024.096 | 20.351,62 D  |        |
|            |      |       | 26/12 17:19 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.121.000.024.096 | 27.336,24 D  |        |
|            |      |       | 26/12 17:19 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.121.000.024.096 | 10.062,93 D  |        |
|            |      |       | 26/12 17:19 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.601             | 7.000,00 D   |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.602             | 73.000,00 D  |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.603             | 851.213,58 D |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.604             | 3.403,09 D   |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.605             | 2.787,73 D   |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.606             | 6.461,23 D   |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.607             | 2.734,10 D   |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.608             | 153.666,60 D |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.609             | 5.653,62 D   |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.610             | 120.883,20 D |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.611             | 28.909,30 D  |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.612             | 35.379,95 D  |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.613             | 56.730,34 D  |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.614             | 37.508,40 D  |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.615             | 23.570,84 D  |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |              |        |

|            |      |       |                                                                         |                     |                |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  | 122.616             | 16.761,99 D    |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  | 122.617             | 117.216,49 D   |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  | 122.618             | 36.624,51 D    |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  | 122.619             | 43.887,96 D    |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  | 122.620             | 23.732,07 D    |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  | 122.621             | 0,10 D         |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 1.740.549,93 C | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                                                                | 350                 | 1.220,17 C     |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                                 | 350                 | 386.197,67 C   |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                                 | 350                 | 3.543,85 C     |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 10:28 PREF.M 00007756646000142       | 551.121.000.014.007 | 456,00 D       |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 10:32 MARIA FATIMA R MACIEL          | 551.121.000.019.949 | 224,40 D       |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 10:01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA       | 551.121.000.024.096 | 47.555,00 D    |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 10:28 PUBLIMAIAS ASSESSORIA LTD      | 553.515.000.011.214 | 9.044,00 D     |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4367 99195410368 TARCILLA HONORIO  | 122.701             | 459,96 D       |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1035 04249644308 ANA KELLY DA SILV | 122.702             | 697,43 D       |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.972               | 332.524,90 D   | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 683 ITR                                                                 | 350                 | 21,19 C        |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                                                             | 350                 | 124.953,93 C   |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                                                             | 350                 | 27.684,75 C    |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                                                             | 350                 | 4.428,37 C     |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                                                             | 350                 | 209.954,04 C   |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                                                      | 350                 | 630,92 C       |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 15:51 TENDENCIA CONSULTORIA ED       | 551.041.000.120.105 | 200.000,00 D   |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 16:33 SINDICATO SERVIDORES P M       | 551.121.000.010.442 | 2.586,63 D     |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 16:33 SINDICATO SERVIDORES P M       | 551.121.000.010.442 | 9.804,69 D     |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 11:29 PREF.M 00007756646000142       | 551.121.000.014.007 | 97.710,57 D    |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 11:29 PREF.M 00007756646000142       | 551.121.000.014.007 | 2.722,25 D     |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 11:29 PREF.M 00007756646000142       | 551.121.000.014.007 | 716,05 D       |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 11:29 PREF.M 00007756646000142       | 551.121.000.014.007 | 318,68 D       |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada                                               | 551.121.000.014.007 | 834,93 D       |        |



|                                        |      |       |                               |                     |                     |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 28/12 11:29 PREF.M 00007756646000142   |      |       |                               |                     |                     |
| 28/12/2023                             | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.121.000.014.007 | 119,18 D            |
| 28/12 11:29 PREF.M 00007756646000142   |      |       |                               |                     |                     |
| 28/12/2023                             | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.121.000.014.007 | 101.391,20 D        |
| 28/12 11:29 PREF.M 00007756646000142   |      |       |                               |                     |                     |
| 28/12/2023                             | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.121.000.014.007 | 456,00 D            |
| 28/12 16:47 PREF.M 00007756646000142   |      |       |                               |                     |                     |
| 28/12/2023                             | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.121.000.030.903 | 5.356,14 D          |
| 28/12 16:33 PREFEITURA REDENCAO        |      |       |                               |                     |                     |
| 28/12/2023                             | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.121.000.030.903 | 18.698,99 D         |
| 28/12 16:33 PREFEITURA REDENCAO        |      |       |                               |                     |                     |
| 28/12/2023                             | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.369.000.031.326 | 24.690,00 D         |
| 28/12 16:50 MARINHO SOARES COMERCIO    |      |       |                               |                     |                     |
| 28/12/2023                             | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.296.000.005.013 | 164,36 D            |
| 28/12 16:33 M E A CORRET DE SEGUROS    |      |       |                               |                     |                     |
| 28/12/2023                             | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.296.000.005.013 | 972,50 D            |
| 28/12 16:33 M E A CORRET DE SEGUROS    |      |       |                               |                     |                     |
| 28/12/2023                             | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.515.000.011.214 | 9.044,00 D          |
| 28/12 16:47 PUBLIMAIAS ASSESSORIA LTD  |      |       |                               |                     |                     |
| 28/12/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801             | 120.000,00 D        |
| 033 3962 074022229000163 AJ CONSTRUTOR |      |       |                               |                     |                     |
| 28/12/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802             | 64.665,06 D         |
| 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC |      |       |                               |                     |                     |
| 28/12/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.803             | 13.190,05 D         |
| 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC |      |       |                               |                     |                     |
| 28/12/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.804             | 36,00 D             |
| 237 0741 063501316000187 PASSOS CHAVES |      |       |                               |                     |                     |
| 28/12/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.805             | 58.799,59 D         |
| 104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |                     |
| 28/12/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.806             | 23.372,86 D         |
| 104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |                     |
| 28/12/2023                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 387.976,53 C 0,00 C |
| 31/12/2023                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     | 0,00 C              |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041251160429009  
04/01/2024 13:00:57

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 16963-3 PM REDENCAO -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico            | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 0,47  |                     |           | 0,100672         |             |             |
| 01/12/2023 | RESGATE              | 0,01  |                     |           | 0,002142         | 4,621561038 | 0,098530    |
|            | Aplicação 01/02/2022 | 0,01  |                     |           | 0,002142         |             |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 0,46  |                     |           | 0,098530         |             | 0,098530    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,47 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,01 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00 |
| SALDO ATUAL =        | 0,46 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7415  |
| No ano           | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 152.505,19 |                     |           | 125.568,271152   |             |                |
| 01/12/2023 | RESGATE              | 3.792,60   |                     |           | 3.121,641253     | 1,214937814 | 122.446,629899 |
|            | Aplicação 28/11/2023 | 3.792,60   |                     |           | 3.121,641253     |             |                |
| 04/12/2023 | RESGATE              | 8.079,38   |                     |           | 6.647,659041     | 1,215372201 | 115.798,970858 |
|            | Aplicação 28/11/2023 | 8.079,38   |                     |           | 6.647,659041     |             |                |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO            | 142.541,54 |                     |           | 117.241,369786   | 1,215795587 | 233.040,340644 |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO            | 114.502,83 |                     |           | 94.146,240323    | 1,216223076 | 327.186,580967 |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO            | 959,08     |                     |           | 788,294778       | 1,216651469 | 327.974,875745 |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO            | 423.370,14 |                     |           | 347.857,485432   | 1,217079286 | 675.832,361177 |
| 11/12/2023 | RESGATE              | 26.762,20  |                     |           | 21.981,442705    | 1,217490606 | 653.850,918472 |
|            | Aplicação 28/11/2023 | 26.762,20  |                     |           | 21.981,442705    |             |                |
| 12/12/2023 | RESGATE              | 152.555,34 |                     |           | 125.258,834154   | 1,217920804 | 528.592,084318 |
|            | Aplicação 28/11/2023 | 34.640,52  |                     |           | 28.442,340098    |             |                |
|            | Aplicação 30/11/2023 | 79.621,80  |                     |           | 65.375,188055    |             |                |
|            | Aplicação 05/12/2023 | 38.293,02  |                     |           | 31.441,306001    |             |                |
| 13/12/2023 | APLICAÇÃO            | 767,34     |                     |           | 629,820051       | 1,218347999 | 529.221,904369 |
| 14/12/2023 | APLICAÇÃO            | 6.094,67   |                     |           | 5.000,634401     | 1,218779361 | 534.222,538770 |
| 15/12/2023 | APLICAÇÃO            | 1.047,42   |                     |           | 859,111564       | 1,219189734 | 535.081,650334 |
| 18/12/2023 | RESGATE              | 113.390,77 |                     |           | 92.974,229073    | 1,219593549 | 442.107,421261 |
|            | Aplicação 05/12/2023 | 104.641,20 |                     |           | 85.800,063785    |             |                |
|            | Aplicação 06/12/2023 | 8.749,57   |                     |           | 7.174,165288     |             |                |
| 19/12/2023 | RESGATE              | 363.579,36 |                     |           | 298.015,618227   | 1,220001026 | 144.091,803034 |
|            | Aplicação 06/12/2023 | 106.106,02 |                     |           | 86.972,075035    |             |                |

|            |                      |              |                  |             |                  |
|------------|----------------------|--------------|------------------|-------------|------------------|
|            | Aplicação 07/12/2023 | 961,72       | 788,294778       |             |                  |
|            | Aplicação 08/12/2023 | 256.511,62   | 210.255,248414   |             |                  |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO            | 1.700.686,55 | 1.393.538,326766 | 1,220408881 | 1.537.630,129800 |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO            | 8.497,96     | 6.960,877634     | 1,220817323 | 1.544.591,007434 |
| 22/12/2023 | RESGATE              | 30.960,46    | 25.351,918521    | 1,221227497 | 1.519.239,088913 |
|            | Aplicação 08/12/2023 | 30.960,46    | 25.351,918521    |             |                  |
| 26/12/2023 | RESGATE              | 1.740.549,93 | 1.424.771,487779 | 1,221634448 | 94.467,601134    |
|            | Aplicação 08/12/2023 | 137.128,86   | 112.250,318497   |             |                  |
|            | Aplicação 13/12/2023 | 769,41       | 629,820051       |             |                  |
|            | Aplicação 14/12/2023 | 6.108,95     | 5.000,634401     |             |                  |
|            | Aplicação 15/12/2023 | 1.049,52     | 859,111564       |             |                  |
|            | Aplicação 20/12/2023 | 1.595.493,19 | 1.306.031,603266 |             |                  |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO            | 332.524,90   | 272.106,440395   | 1,222039800 | 366.574,041529   |
| 28/12/2023 | RESGATE              | 387.976,53   | 317.377,552659   | 1,222444772 | 49.196,488870    |
|            | Aplicação 20/12/2023 | 106.972,14   | 87.506,723500    |             |                  |
|            | Aplicação 21/12/2023 | 8.509,29     | 6.960,877634     |             |                  |
|            | Aplicação 27/12/2023 | 272.495,10   | 222.909,951525   |             |                  |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 60.160,01    | 49.196,488870    |             | 49.196,488870    |

#### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 152.505,19   |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.730.992,43 |
| RESGATES (-)         | 2.827.646,57 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.308,96     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4.308,96     |
| SALDO ATUAL =        | 60.160,01    |

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600001

4367/006/00071002-0

PREF MUN DE REDENCAO FOLHA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 20/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 21/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 22/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 26/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 27/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 28/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 29/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 31/12/2023 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

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

IMPRIMIR FECHAR





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

Nome da Agência  
ABOLICAO, CE

Código 4367    Operação 0055    Emissão 04/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome                       | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
|----------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| PREF MUN DE REDENCAO FOLHA | 07.756.646/0001-42 | 0006.000000071002-0 | 12/2023 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor      Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 0,03C        | 0,003418      |
| 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*               | 0,03C        | 0,003418      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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





## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544025  
04/01/2024 09:10:06

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 1140-1 PREF M REDENCAO FMAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 04/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.014.003 | 500,00 C    |        |
|               |               |            |       | 04/12 13:40 PREF.MUN.REDENCAO F P M    |                     |             |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív          | 120.401             | 439,76 D    |        |
|               |               |            |       | 237 2572 02600180311 JEFERSON DA SILVA |                     |             |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.381.100.032.530 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/12/2023          |                     |             |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 48,24 D     | 0,00 C |
| 06/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.014.003 | 5.000,00 C  |        |
|               |               |            |       | 06/12 16:14 PREF.MUN.REDENCAO F P M    |                     |             |        |
| 06/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 75,98 D     |        |
|               |               |            |       | 06/12 16:21 PREF.M 00007756646000142   |                     |             |        |
| 06/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.515.000.107.840 | 4.989,10 D  |        |
|               |               |            |       | 06/12 16:21 S S I A CONS MUN LTDA      |                     |             |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 65,08 C     | 0,00 C |
| 11/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.014.003 | 300,00 C    |        |
|               |               |            |       | 11/12 15:15 PREF.MUN.REDENCAO F P M    |                     |             |        |
| 11/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.010.442 | 229,60 D    |        |
|               |               |            |       | 11/12 15:45 SINDICATO SERVIDORES P M   |                     |             |        |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 121.101             | 94,42 D     |        |
|               |               |            |       | CAGECE                                 |                     |             |        |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 24,02 C     | 0,00 C |
| 12/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.014.003 | 11.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 12/12 11:27 PREF.MUN.REDENCAO F P M    |                     |             |        |
| 12/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 919,47 D    |        |
|               |               |            |       | 12/12 13:57 PREF.M 00007756646000142   |                     |             |        |
| 12/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 153,64 D    |        |
|               |               |            |       | 12/12 13:58 PREF.M 00007756646000142   |                     |             |        |
| 12/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.030.903 | 2.344,58 D  |        |
|               |               |            |       | 12/12 13:49 PREFEITURA REDENCAO        |                     |             |        |
| 12/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.296.000.005.013 | 35,52 D     |        |
|               |               |            |       | 12/12 13:50 M E A CORRET DE SEGUROS    |                     |             |        |
| 12/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív          | 121.201             | 5.067,78 D  |        |
|               |               |            |       | 104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |
| 12/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív          | 121.202             | 2.559,32 D  |        |
|               |               |            |       | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC |                     |             |        |
| 12/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.461.100.133.723 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 12/12/2023          |                     |             |        |
| 12/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.461.100.133.724 | 12,00 D     |        |

## Cobrança referente 12/12/2023

|            |      |       |                                       |                     |             |        |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 12/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                | 1.972               | 104,31 C    | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.121.000.014.003 | 1.100,00 C  |        |
|            |      |       | 15/12 13:38 PREF.MUN.REDENCAO F P M   |                     |             |        |
| 15/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.369.000.031.326 | 1.100,00 D  | 0,00 C |
|            |      |       | 15/12 14:04 MARINHO SOARES COMERCIO   |                     |             |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.121.000.014.003 | 6.000,00 C  |        |
|            |      |       | 18/12 10:21 PREF.MUN.REDENCAO F P M   |                     |             |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.121.000.014.003 | 2.000,00 C  |        |
|            |      |       | 18/12 17:05 PREF.MUN.REDENCAO F P M   |                     |             |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.121.000.010.505 | 1.705,90 D  |        |
|            |      |       | 18/12 17:08 DIANA REVENDA DE GLP LTD  |                     |             |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.121.000.014.007 | 4,10 D      |        |
|            |      |       | 18/12 17:08 PREF.M 00007756646000142  |                     |             |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 552.937.000.022.244 | 5.750,00 D  |        |
|            |      |       | 18/12 15:22 ALENCAR MACEDO ADVOGADOS  |                     |             |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT            | 1.972               | 540,00 D    | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.121.000.014.003 | 43.000,00 C |        |
|            |      |       | 19/12 10:41 PREF.MUN.REDENCAO F P M   |                     |             |        |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.121.000.024.096 | 14.208,36 D |        |
|            |      |       | 19/12 14:47 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  |                     |             |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 121.901             | 4.119,63 D  |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |             |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 121.902             | 19.341,69 D |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |             |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 121.903             | 5.448,18 D  |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |             |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 873.531.200.208.376 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 19/12/2023         |                     |             |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 873.531.200.208.377 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 19/12/2023         |                     |             |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 873.531.200.208.378 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 19/12/2023         |                     |             |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                | 1.972               | 153,86 C    | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.121.000.014.003 | 45.000,00 C |        |
|            |      |       | 20/12 13:59 PREF.MUN.REDENCAO F P M   |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.001             | 13.937,54 D |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.002             | 723,80 D    |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.003             | 5.927,27 D  |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.004             | 3.953,00 D  |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.005             | 2.713,28 D  |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.006             | 135,66 D    |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.007             | 1.136,94 D  |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.008             | 1.071,92 D  |        |



|            |      |       |                                       |                     |             |        |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.009             | 65,56 D     |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.010             | 510,84 D    |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.011             | 65,01 D     |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.012             | 700,92 D    |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.013             | 1.252,00 D  |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.014             | 62,60 D     |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.015             | 512,65 D    |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.016             | 2.481,44 D  |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.017             | 148,00 D    |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.018             | 1.134,00 D  |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.019             | 1.000,00 D  |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.020             | 50,00 D     |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT            | 1.972               | 7.417,57 D  | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.201             | 330,89 D    |        |
|            |      |       | DARF - 07.756.646/0001-42 -3703       |                     |             |        |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                | 1.972               | 330,89 C    | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.121.000.005.427 | 7.200,00 C  |        |
|            |      |       | 26/12 15:50 PMR FG MOVIMENTO          |                     |             |        |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.121.000.005.427 | 9.850,00 C  |        |
|            |      |       | 26/12 17:22 PMR FG MOVIMENTO          |                     |             |        |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.121.000.014.003 | 98.500,00 C |        |
|            |      |       | 26/12 10:30 PREF.MUN.REDENCAO F P M   |                     |             |        |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.121.000.017.377 | 8.000,00 C  |        |
|            |      |       | 26/12 15:37 PM REDENCAO -SNA          |                     |             |        |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.121.000.014.007 | 345,60 D    |        |
|            |      |       | 26/12 15:51 PREF.M 00007756646000142  |                     |             |        |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.121.000.024.096 | 14.431,17 D |        |
|            |      |       | 26/12 17:26 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  |                     |             |        |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 553.515.000.011.214 | 6.854,40 D  |        |
|            |      |       | 26/12 15:51 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD  |                     |             |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.601             | 24.117,59 D |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |             |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.602             | 7.527,32 D  |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |             |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.603             | 45.457,49 D |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |             |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.604             | 18.695,18 D |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |             |        |

|            |      |       |                                                                         |                     |             |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  | 122.605             | 9.975,10 D  |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 122.606             | 536,31 D    |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 122.607             | 1.108,58 D  |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 122.608             | 2.015,65 D  |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 26/12/2023             | 893.601.100.103.945 | 12,00 D     |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 26/12/2023             | 893.601.100.103.946 | 8,11 D      |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 7.534,50 C  | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>27/12 11:43 PMR FG MOVIMENTO              | 551.121.000.005.427 | 5.700,00 C  |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 14:06 PREF.M 00007756646000142       | 551.121.000.014.007 | 75,98 D     |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 14:06 S S I A CONS MUN LTDA          | 553.515.000.107.840 | 4.989,10 D  |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2572 02600180311 JEFERSON DA SILVA | 122.701             | 439,76 D    |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/12/2023             | 813.611.100.248.088 | 12,00 D     |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobr parc ref a 26/12/2023                | 823.610.802.144.425 | 3,89 D      |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente a 26/12/2023           | 823.610.802.144.426 | 12,00 D     |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente a 26/12/2023           | 823.610.802.144.427 | 12,00 D     |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente a 26/12/2023           | 823.610.802.144.428 | 12,00 D     |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.972               | 143,27 D    | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/12 11:15 PMR FG MOVIMENTO              | 551.121.000.005.427 | 3.000,00 C  |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/12 11:15 PMR FG MOVIMENTO              | 551.121.000.005.427 | 11.000,00 C |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/12 16:46 PREF.MUN.REDENCAO F P M       | 551.121.000.014.003 | 7.200,00 C  |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 16:40 SINDICATO SERVIDORES P M       | 551.121.000.010.442 | 229,60 D    |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 11:20 PREF.M 00007756646000142       | 551.121.000.014.007 | 397,16 D    |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 11:20 PREF.M 00007756646000142       | 551.121.000.014.007 | 354,47 D    |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 11:20 PREF.M 00007756646000142       | 551.121.000.014.007 | 93,18 D     |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 11:20 PREF.M 00007756646000142       | 551.121.000.014.007 | 919,47 D    |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 16:40 PREFEITURA REDENCAO            | 551.121.000.030.903 | 2.344,58 D  |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada                                               | 553.296.000.005.013 | 35,52 D     |        |



|                                     |      |       |                                        |                     |                   |
|-------------------------------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 28/12 16:40 M E A CORRET DE SEGUROS |      |       |                                        |                     |                   |
| 28/12/2023                          | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.801             | 1.212,00 D        |
|                                     |      |       | 104 4367 16677730387 RAIMUNDA BARRETO  |                     |                   |
| 28/12/2023                          | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.802             | 4.687,66 D        |
|                                     |      |       | 104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |                   |
| 28/12/2023                          | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.803             | 239,06 D          |
|                                     |      |       | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC |                     |                   |
| 28/12/2023                          | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.804             | 1.910,27 D        |
|                                     |      |       | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC |                     |                   |
| 28/12/2023                          | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.621.100.323.726 | 12,00 D           |
|                                     |      |       | Cobrança referente 28/12/2023          |                     |                   |
| 28/12/2023                          | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.621.100.323.727 | 12,00 D           |
|                                     |      |       | Cobrança referente 28/12/2023          |                     |                   |
| 28/12/2023                          | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.621.100.323.728 | 12,00 D           |
|                                     |      |       | Cobrança referente 28/12/2023          |                     |                   |
| 28/12/2023                          | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.621.100.323.729 | 12,00 D           |
|                                     |      |       | Cobrança referente 28/12/2023          |                     |                   |
| 28/12/2023                          | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 8.729,03 D 0,00 C |
| 31/12/2023                          | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     | 0,00 C            |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040901284544094  
04/01/2024 09:37:30

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 1140-1 PREF M REDENCAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 198,10   |                     |           | 163,107289       |             |              |
| 04/12/2023 | APLICAÇÃO            | 48,24    |                     |           | 39,691544        | 1,215372201 | 202,798833   |
| 06/12/2023 | RESGATE              | 65,08    |                     |           | 53,509920        | 1,216223076 | 149,288913   |
|            | Aplicação 29/11/2023 | 65,08    |                     |           | 53,509920        |             |              |
| 11/12/2023 | RESGATE              | 24,02    |                     |           | 19,729105        | 1,217490606 | 129,559808   |
|            | Aplicação 29/11/2023 | 24,02    |                     |           | 19,729105        |             |              |
| 12/12/2023 | RESGATE              | 104,31   |                     |           | 85,645963        | 1,217920804 | 43,913845    |
|            | Aplicação 29/11/2023 | 104,31   |                     |           | 85,645963        |             |              |
| 18/12/2023 | APLICAÇÃO            | 540,00   |                     |           | 442,770462       | 1,219593549 | 486,684307   |
| 19/12/2023 | RESGATE              | 153,86   |                     |           | 126,114649       | 1,220001026 | 360,569658   |
|            | Aplicação 29/11/2023 | 5,15     |                     |           | 4,222301         |             |              |
|            | Aplicação 04/12/2023 | 48,42    |                     |           | 39,691544        |             |              |
|            | Aplicação 18/12/2023 | 100,29   |                     |           | 82,200804        |             |              |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO            | 7.417,57 |                     |           | 6.077,938398     | 1,220408881 | 6.438,508056 |
| 22/12/2023 | RESGATE              | 330,89   |                     |           | 270,948698       | 1,221227497 | 6.167,559358 |
|            | Aplicação 18/12/2023 | 330,89   |                     |           | 270,948698       |             |              |
| 26/12/2023 | RESGATE              | 7.534,50 |                     |           | 6.167,559358     | 1,221634448 |              |
|            | Aplicação 18/12/2023 | 109,48   |                     |           | 89,620960        |             |              |
|            | Aplicação 20/12/2023 | 7.425,02 |                     |           | 6.077,938398     |             |              |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO            | 143,27   |                     |           | 117,238407       | 1,222039800 | 117,238407   |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO            | 8.729,03 |                     |           | 7.140,633425     | 1,222444772 | 7.257,871832 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 8.875,30 |                     |           | 7.257,871832     |             | 7.257,871832 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 198,10    |
| APLICAÇÕES (+)       | 16.878,11 |
| RESGATES (-)         | 8.212,66  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,75     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 11,75     |
| SALDO ATUAL =        | 8.875,30  |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Extrato de Conta Corrente**G333040901284544026  
04/01/2024 09:10:33**Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5  
Conta corrente 22582-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 06/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.553.000.012.291 | 4.490,00 D  |        |
|               |               |            |       | 06/12 13:14 SOLANGE C SANTOS - ME      |                     |             |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 4.490,00 C  | 0,00 C |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 313.021.871         | 6.300,00 C  |        |
|               |               |            |       | 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL |                     |             |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 6.300,00 D  | 0,00 C |
| 15/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 200.002             | 16.952,50 C |        |
|               |               |            |       | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ    |                     |             |        |
| 15/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.501             | 16.952,50 D |        |
|               |               |            |       | 341 8144 014230389000176 FUNDO MUNICI  |                     |             |        |
| 15/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.491.100.181.022 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 15/12/2023          |                     |             |        |
| 15/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 12,00 C     | 0,00 C |
| 18/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.801             | 16.952,50 D |        |
|               |               |            |       | 341 8144 047129314000152 MICAEL VITURI |                     |             |        |
| 18/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.521.100.073.835 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 18/12/2023          |                     |             |        |
| 18/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 16.964,50 C | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040901284544095  
04/01/2024 09:38:03

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 22582-7 PMR - FMAS PAIF CRAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 24.476,21 |                     |           | 20.152,985528    |             |               |
| 06/12/2023 | RESGATE              | 4.490,00  |                     |           | 3.691,756955     | 1,216223076 | 16.461,228573 |
|            | Aplicação 22/08/2023 | 4.490,00  |                     |           | 3.691,756955     |             |               |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO            | 6.300,00  |                     |           | 5.176,326696     | 1,217079286 | 21.637,555269 |
| 15/12/2023 | RESGATE              | 12,00     |                     |           | 9,842603         | 1,219189734 | 21.627,712666 |
|            | Aplicação 22/08/2023 | 12,00     |                     |           | 9,842603         |             |               |
| 18/12/2023 | RESGATE              | 16.964,50 |                     |           | 13.909,962065    | 1,219593549 | 7.717,750601  |
|            | Aplicação 22/08/2023 | 905,68    |                     |           | 742,611626       |             |               |
|            | Aplicação 25/09/2023 | 6.430,43  |                     |           | 5.272,603572     |             |               |
|            | Aplicação 17/10/2023 | 6.394,86  |                     |           | 5.243,432491     |             |               |
|            | Aplicação 27/11/2023 | 3.233,53  |                     |           | 2.651,314376     |             |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 9.437,67  |                     |           | 7.717,750601     |             | 7.717,750601  |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 24.476,21 |
| APLICAÇÕES (+)       | 6.300,00  |
| RESGATES (-)         | 21.466,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 127,96    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 127,96    |
| SALDO ATUAL =        | 9.437,67  |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544027  
04/01/2024 09:10:49

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 23220-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 01/02/2023       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



Cliente

Agência 1121-5  
Conta 23220-3 PMR 3 IDADE CIDADADA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 4.536,09 |                     |           | 3.734,879315     |            |              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 4.567,20 |                     |           | 3.734,879315     |            | 3.734,879315 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.536,09 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 31,11    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 31,11    |
| SALDO ATUAL =        | 4.567,20 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544028  
04/01/2024 09:11:06

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 23559-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 14/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 312.214.043         | 3.250,00 C  |        |
|               |               |            |       | 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL |                     |             |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 3.250,00 D  | 0,00 C |
| 06/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.553.000.012.291 | 4.510,00 D  |        |
|               |               |            |       | 06/12 13:13 SOLANGE C SANTOS - ME      |                     |             |        |
| 06/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.553.000.012.291 | 4.510,00 D  |        |
|               |               |            |       | 06/12 13:13 SOLANGE C SANTOS - ME      |                     |             |        |
| 06/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.553.000.012.291 | 4.490,00 D  |        |
|               |               |            |       | 06/12 13:13 SOLANGE C SANTOS - ME      |                     |             |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 13.510,00 C | 0,00 C |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.801             | 8.131,50 D  |        |
|               |               |            |       | 004 0189 023456021000111 GPARTES COMER |                     |             |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.621.100.323.785 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 28/12/2023          |                     |             |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 8.143,50 C  | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.





## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 23559-8 FMAS - PAEFI / CREAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 44.257,64 |                     |           | 36.440,438064    |             |               |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO            | 3.250,00  |                     |           | 2.673,146731     | 1,215795587 | 39.113,584795 |
| 06/12/2023 | RESGATE              | 13.510,00 |                     |           | 11.108,159569    | 1,216223076 | 28.005,425226 |
|            | Aplicação 03/11/2022 | 672,39    |                     |           | 552,854486       |             |               |
|            | Aplicação 23/11/2022 | 3.600,25  |                     |           | 2.960,187243     |             |               |
|            | Aplicação 15/12/2022 | 3.577,05  |                     |           | 2.941,114539     |             |               |
|            | Aplicação 30/08/2023 | 5.660,31  |                     |           | 4.654,003301     |             |               |
| 28/12/2023 | RESGATE              | 8.143,50  |                     |           | 6.661,650642     | 1,222444772 | 21.343,774584 |
|            | Aplicação 30/08/2023 | 8.143,50  |                     |           | 6.661,650642     |             |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 26.100,27 |                     |           | 21.343,774584    |             | 21.343,774584 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 44.257,64 |
| APLICAÇÕES (+)       | 3.250,00  |
| RESGATES (-)         | 21.653,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 246,13    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 246,13    |
| SALDO ATUAL =        | 26.100,27 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544029  
04/01/2024 09:11:19

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 25415-0 BENEFICIO EVENTUAL ESTADO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento   | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|-------------|------------|--------|
| 18/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |             |            | 0,00 C |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 311.743.036 | 1.050,00 C |        |
|               |               |            |       | 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL |             |            |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 311.749.320 | 1.050,00 C |        |
|               |               |            |       | 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL |             |            |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972       | 2.100,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |             |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040901284544098  
04/01/2024 09:39:16

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 25415-0 BENEFICIO EVENTUAL ESTADO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 11.048,51 |                     |           | 9.097,015328     |             |               |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO      | 2.100,00  |                     |           | 1.728,483528     | 1,214937814 | 10.825,498856 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 13.237,98 |                     |           | 10.825,498856    |             | 10.825,498856 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 11.048,51 |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.100,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 89,47     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 89,47     |
| SALDO ATUAL =        | 13.237,98 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 27675-8 REDENCAOBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 2.082,00  |                     |           | 1.714,253935     |             |               |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO            | 28.998,53 |                     |           | 23.868,324506    | 1,214937814 | 25.582,578441 |
| 15/12/2023 | RESGATE              | 4.509,30  |                     |           | 3.698,603978     | 1,219189734 | 21.883,974463 |
|            | Aplicação 19/10/2023 | 2.090,00  |                     |           | 1.714,253935     |             |               |
|            | Aplicação 01/12/2023 | 2.419,30  |                     |           | 1.984,350043     |             |               |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO            | 11.175,82 |                     |           | 9.151,300660     | 1,221227497 | 31.035,275123 |
| 26/12/2023 | RESGATE              | 18.083,63 |                     |           | 14.802,816038    | 1,221634448 | 16.232,459085 |
|            | Aplicação 01/12/2023 | 18.083,63 |                     |           | 14.802,816038    |             |               |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO            | 29.378,72 |                     |           | 24.024,759389    | 1,222851789 | 40.257,218474 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 49.228,61 |                     |           | 40.257,218474    |             | 40.257,218474 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.082,00  |
| APLICAÇÕES (+)       | 69.553,07 |
| RESGATES (-)         | 22.592,93 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 186,47    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 186,47    |
| SALDO ATUAL =        | 49.228,61 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544030  
04/01/2024 09:11:38

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 27668-5 REDENCAOBPC ESCOLA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 22/11/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040901284544099  
04/01/2024 09:39:43

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 27668-5 REDENCAOBPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.448,49 |                     |           | 1.192,640349     |            |              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 1.458,42 |                     |           | 1.192,640349     |            | 1.192,640349 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.448,49 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,93     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 9,93     |
| SALDO ATUAL =        | 1.458,42 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544031  
04/01/2024 09:11:50

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 27670-7 REDENCAOBL GBF FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                                | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                       |                     |             | 0,00 C |
| 06/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/12 13:15 SOLANGE C SANTOS - ME           | 554.553.000.012.291 | 4.490,00 D  |        |
| 06/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/12 13:15 SOLANGE C SANTOS - ME           | 554.553.000.012.291 | 4.490,00 D  |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                   | 1.972               | 8.980,00 C  | 0,00 C |
| 12/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/12 12:00 SOLANGE C SANTOS - ME           | 554.553.000.012.291 | 20.100,00 D |        |
| 12/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                   | 1.972               | 20.100,00 C | 0,00 C |
| 15/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/12 12:59 SOLANGE C SANTOS - ME           | 554.553.000.012.291 | 4.490,00 D  |        |
| 15/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                   | 1.972               | 4.490,00 C  | 0,00 C |
| 26/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI             | 7.263.118.000.151   | 18.718,70 C |        |
| 26/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE   | 122.601             | 5.924,08 D  |        |
| 26/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                               | 1.972               | 12.794,62 D | 0,00 C |
| 27/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 11:14 SOLANGE C SANTOS - ME           | 554.553.000.012.291 | 4.490,00 D  |        |
| 27/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 8144 047129314000152 MICHAEL VITURI | 122.701             | 9.191,90 D  |        |
| 27/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                   | 1.972               | 13.681,90 C | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                            |                     |             | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040901284544100  
04/01/2024 09:40:08

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 27670-7 REDENCAOBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 38.961,44 |                     |           | 32.079,697940    |             |               |
| 06/12/2023 | RESGATE              | 8.980,00  |                     |           | 7.383,513910     | 1,216223076 | 24.696,184030 |
|            | Aplicação 15/09/2023 | 626,83    |                     |           | 515,386928       |             |               |
|            | Aplicação 18/10/2023 | 8.353,17  |                     |           | 6.868,126982     |             |               |
| 12/12/2023 | RESGATE              | 20.100,00 |                     |           | 16.503,536136    | 1,217920804 | 8.192,647894  |
|            | Aplicação 18/10/2023 | 11.363,84 |                     |           | 9.330,522004     |             |               |
|            | Aplicação 17/11/2023 | 8.736,16  |                     |           | 7.173,014132     |             |               |
| 15/12/2023 | RESGATE              | 4.490,00  |                     |           | 3.682,773792     | 1,219189734 | 4.509,874102  |
|            | Aplicação 17/11/2023 | 4.490,00  |                     |           | 3.682,773792     |             |               |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO            | 12.794,62 |                     |           | 10.473,362159    | 1,221634448 | 14.983,236261 |
| 27/12/2023 | RESGATE              | 13.681,90 |                     |           | 11.195,952865    | 1,222039800 | 3.787,283396  |
|            | Aplicação 17/11/2023 | 5.511,25  |                     |           | 4.509,874102     |             |               |
|            | Aplicação 26/12/2023 | 8.170,65  |                     |           | 6.686,078763     |             |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 4.631,29  |                     |           | 3.787,283396     |             | 3.787,283396  |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 38.961,44 |
| APLICAÇÕES (+)       | 12.794,62 |
| RESGATES (-)         | 47.251,90 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 127,13    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 127,13    |
| SALDO ATUAL =        | 4.631,29  |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544032  
04/01/2024 09:12:08

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 27672-3 REDENCAOBL GSUAS FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 04/04/2023       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040901284544101  
04/01/2024 09:40:32

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 27672-3 REDENCAOBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 729,78 |                     |           | 600,879934       |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 734,79 |                     |           | 600,879934       |            | 600,879934  |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 729,78 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,01   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,01   |
| SALDO ATUAL =        | 734,79 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544033  
04/01/2024 09:12:24

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 27675-8 REDENCAOBL PSB FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.522.104.000.153   | 13.238,46 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.522.300.000.152   | 15.760,07 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 28.998,53 D | 0,00 C |
| 15/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.501             | 4.509,30 D  |        |
|               |               |            |       | 341 8144 047129314000152 MICAEL VITURI |                     |             |        |
| 15/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 4.509,30 C  | 0,00 C |
| 22/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.226.156.000.152   | 15.760,07 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 22/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.226.668.000.153   | 13.465,85 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 22/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.553.000.012.291 | 18.020,10 D |        |
|               |               |            |       | 22/12 11:44 SOLANGE C SANTOS - ME      |                     |             |        |
| 22/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.201             | 30,00 D     |        |
|               |               |            |       | 341 8144 047129314000152 MICAEL VITURI |                     |             |        |
| 22/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 11.175,82 D | 0,00 C |
| 26/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.601             | 12.352,78 D |        |
|               |               |            |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |
| 26/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.602             | 5.730,85 D  |        |
|               |               |            |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |
| 26/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 18.083,63 C | 0,00 C |
| 29/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.406.577.000.152   | 15.760,07 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 29/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.407.398.000.153   | 13.618,65 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 29/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 29.378,72 D | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:



**Extrato de Conta Corrente**G333040901284544034  
04/01/2024 09:12:40**Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5  
Conta corrente 28478-5 REDENCAOCRIANCAFELIZ  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 06/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.553.000.012.291 | 6.310,00 D  |        |
|               |               |            |       | 06/12 13:35 SOLANGE C SANTOS - ME      |                     |             |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 6.310,00 C  | 0,00 C |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.760.129.000.141   | 20.220,00 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 20.220,00 D | 0,00 C |
| 12/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.553.000.012.291 | 6.100,00 D  |        |
|               |               |            |       | 12/12 12:01 SOLANGE C SANTOS - ME      |                     |             |        |
| 12/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.553.000.012.291 | 6.100,00 D  |        |
|               |               |            |       | 12/12 12:01 SOLANGE C SANTOS - ME      |                     |             |        |
| 12/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 12.200,00 C | 0,00 C |
| 26/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.601             | 14.144,56 D |        |
|               |               |            |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |
| 26/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 14.144,56 C | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 28478-5 REDENCAOCRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 27.601,61 |                     |           | 22.726,353912    |             |               |
| 06/12/2023 | RESGATE              | 6.310,00  |                     |           | 5.188,192960     | 1,216223076 | 17.538,160952 |
|            | Aplicação 29/09/2023 | 5.754,43  |                     |           | 4.731,394853     |             |               |
|            | Aplicação 25/10/2023 | 555,57    |                     |           | 456,798107       |             |               |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO            | 20.220,00 |                     |           | 16.619,385678    | 1,216651469 | 34.157,546630 |
| 12/12/2023 | RESGATE              | 12.200,00 |                     |           | 10.017,071685    | 1,217920804 | 24.140,474945 |
|            | Aplicação 25/10/2023 | 12.200,00 |                     |           | 10.017,071685    |             |               |
| 26/12/2023 | RESGATE              | 14.144,56 |                     |           | 11.578,389938    | 1,221634448 | 12.562,085007 |
|            | Aplicação 25/10/2023 | 9.188,02  |                     |           | 7.521,089267     |             |               |
|            | Aplicação 07/12/2023 | 4.956,54  |                     |           | 4.057,300671     |             |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 15.361,57 |                     |           | 12.562,085007    |             | 12.562,085007 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 27.601,61 |
| APLICAÇÕES (+)       | 20.220,00 |
| RESGATES (-)         | 32.654,56 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 194,52    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 194,52    |
| SALDO ATUAL =        | 15.361,57 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato de Conta Corrente**G333040901284544035  
04/01/2024 09:13:00**Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5  
Conta corrente 28929-9 REDENCAOBL MAC FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento         | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|-------------------|------------|--------|
| 13/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                   |            | 0,00 C |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.524.615.000.087 | 5.122,02 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |            |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972             | 5.122,02 D | 0,00 C |
| 15/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.501           | 3.211,30 D |        |
|               |               |            |       | 341 8144 047129314000152 MICAEL VITURI |                   |            |        |
| 15/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972             | 3.211,30 C | 0,00 C |
| 22/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.222.071.000.087 | 5.168,66 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |            |        |
| 22/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972             | 5.168,66 D | 0,00 C |
| 29/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.405.822.000.087 | 5.200,00 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |            |        |
| 29/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972             | 5.200,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                   |            | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 28929-9 REDENCAOBL MAC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 10.631,75 |                     |           | 8.753,866092     |             |               |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO            | 5.122,02  |                     |           | 4.215,870097     | 1,214937814 | 12.969,736189 |
| 15/12/2023 | RESGATE              | 3.211,30  |                     |           | 2.633,962467     | 1,219189734 | 10.335,773722 |
|            | Aplicação 30/08/2023 | 223,84    |                     |           | 183,599817       |             |               |
|            | Aplicação 29/09/2023 | 2.987,46  |                     |           | 2.450,362650     |             |               |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO            | 5.168,66  |                     |           | 4.232,348201     | 1,221227497 | 14.568,121923 |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO            | 5.200,00  |                     |           | 4.252,355066     | 1,222851789 | 18.820,476989 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 23.014,65 |                     |           | 18.820,476989    |             | 18.820,476989 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 10.631,75 |
| APLICAÇÕES (+)       | 15.490,68 |
| RESGATES (-)         | 3.211,30  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 103,52    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 103,52    |
| SALDO ATUAL =        | 23.014,65 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544036  
04/01/2024 09:13:17

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 31272-X REDENCAOCOVIDACO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 06/04/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 31272-X REDENCAOCOVIDACO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 561,57 |                     |           | 462,378321       |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 565,42 |                     |           | 462,378321       |            | 462,378321  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 561,57 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,85   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,85   |
| SALDO ATUAL =        | 565,42 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544037  
04/01/2024 09:13:36

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 31274-6 REDENCAOCOVIDEPI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 06/04/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040901284544107  
04/01/2024 09:42:31

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 31274-6 REDENCAOCOVIDEPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 10,72 |                     |           | 8,825454         |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 10,79 |                     |           | 8,825454         |            | 8,825454    |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 10,72 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,07  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,07  |
| SALDO ATUAL =        | 10,79 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040901284544108  
04/01/2024 09:42:56

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 33408-1 Fundo Incent CRAS A Diogo  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 14.222,32 |                     |           | 11.710,235810    |            |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 14.319,88 |                     |           | 11.710,235810    |            | 11.710,235810 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 14.222,32 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 97,56     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 97,56     |
| SALDO ATUAL =        | 14.319,88 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544038  
04/01/2024 09:13:50

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 33408-1 Fundo Incent CRAS A Diogo  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 06/09/2023       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544039  
04/01/2024 09:14:08

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 33684-X REDENCAOBL IGD-PAB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 29/05/2023       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.





Cliente

Agência 1121-5  
Conta 33684-X REDENCAOBL IGD-PAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.468,85 |                     |           | 1.209,407468     |            |              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 1.478,93 |                     |           | 1.209,407468     |            | 1.209,407468 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.468,85 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,08    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 10,08    |
| SALDO ATUAL =        | 1.478,93 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544040  
04/01/2024 09:14:26

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 35567-4 REDENCAOPROCAD-SUAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                            | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 13/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                   |                     |             | 0,00 C |
| 28/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 551.121.000.014.007 | 93,01 C     |        |
|               |               |            |       | 28/12 16:35 PREF.MUN.REDENCAO CTA.MO |                     |             |        |
| 28/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.121.000.014.007 | 93,01 D     |        |
|               |               |            |       | 28/12 16:12 PREF.M 00007756646000142 |                     |             |        |
| 28/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.121.000.014.007 | 94,74 D     |        |
|               |               |            |       | 28/12 16:12 PREF.M 00007756646000142 |                     |             |        |
| 28/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.369.000.031.326 | 7.657,99 D  |        |
|               |               |            |       | 28/12 16:12 MARINHO SOARES COMERCIO  |                     |             |        |
| 28/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.369.000.031.326 | 7.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 28/12 16:35 MARINHO SOARES COMERCIO  |                     |             |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 14.752,73 C | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                        |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



Cliente

Agência 1121-5  
Conta 35567-4 REDENCAOPROCAD-SUAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 14.796,80 |                     |           | 12.183,246765    |             |             |
| 28/12/2023 | RESGATE              | 14.752,73 |                     |           | 12.068,217999    | 1,222444772 | 115,028766  |
|            | Aplicação 31/03/2023 | 14.752,73 |                     |           | 12.068,217999    |             |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 140,66    |                     |           | 115,028766       |             | 115,028766  |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 14.796,80 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 14.752,73 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 96,59     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 96,59     |
| SALDO ATUAL =        | 140,66    |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544033  
04/01/2024 09:12:24

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 27675-8 REDENCAOBL PSB FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.522.104.000.153   | 13.238,46 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.522.300.000.152   | 15.760,07 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 28.998,53 D | 0,00 C |
| 15/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.501             | 4.509,30 D  |        |
|               |               |            |       | 341 8144 047129314000152 MICAEL VITURI |                     |             |        |
| 15/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 4.509,30 C  | 0,00 C |
| 22/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.226.156.000.152   | 15.760,07 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 22/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.226.668.000.153   | 13.465,85 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 22/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.553.000.012.291 | 18.020,10 D |        |
|               |               |            |       | 22/12 11:44 SOLANGE C SANTOS - ME      |                     |             |        |
| 22/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.201             | 30,00 D     |        |
|               |               |            |       | 341 8144 047129314000152 MICAEL VITURI |                     |             |        |
| 22/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 11.175,82 D | 0,00 C |
| 26/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.601             | 12.352,78 D |        |
|               |               |            |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |
| 26/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.602             | 5.730,85 D  |        |
|               |               |            |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |
| 26/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 18.083,63 C | 0,00 C |
| 29/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.406.577.000.152   | 15.760,07 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 29/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.407.398.000.153   | 13.618,65 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 29/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 29.378,72 D | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:







## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 27675-8 REDENCAOBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 2.082,00  |                     |           | 1.714,253935     |             |               |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO            | 28.998,53 |                     |           | 23.868,324506    | 1,214937814 | 25.582,578441 |
| 15/12/2023 | RESGATE              | 4.509,30  |                     |           | 3.698,603978     | 1,219189734 | 21.883,974463 |
|            | Aplicação 19/10/2023 | 2.090,00  |                     |           | 1.714,253935     |             |               |
|            | Aplicação 01/12/2023 | 2.419,30  |                     |           | 1.984,350043     |             |               |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO            | 11.175,82 |                     |           | 9.151,300660     | 1,221227497 | 31.035,275123 |
| 26/12/2023 | RESGATE              | 18.083,63 |                     |           | 14.802,816038    | 1,221634448 | 16.232,459085 |
|            | Aplicação 01/12/2023 | 18.083,63 |                     |           | 14.802,816038    |             |               |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO            | 29.378,72 |                     |           | 24.024,759389    | 1,222851789 | 40.257,218474 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 49.228,61 |                     |           | 40.257,218474    |             | 40.257,218474 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.082,00  |
| APLICAÇÕES (+)       | 69.553,07 |
| RESGATES (-)         | 22.592,93 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 186,47    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 186,47    |
| SALDO ATUAL =        | 49.228,61 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G336221219170054015  
22/01/2024 12:28:40

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 28424-6 FUNDO ADOLESCENTE  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 24/11/2023       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336221219170054021  
22/01/2024 12:30:44

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 28424-6 FUNDO M D C ADOLESCENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 515.914,45 |                     |           | 424.788,726544   |            |                |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 519.453,65 |                     |           | 424.788,726544   |            | 424.788,726544 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 515.914,45 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.539,20   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3.539,20   |
| SALDO ATUAL =        | 519.453,65 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544011  
04/01/2024 09:06:27

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 1124-X PMR FUNDO MUN DE EDUCACAO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 05/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.014.003 | 5.300,00 C  |        |
|               |               |            |       | 05/12 10:39 PREF.MUN.REDENCAO F P M    |                     |             |        |
| 05/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.481.000.008.904 | 4.103,27 D  |        |
|               |               |            |       | 05/12 10:53 PM PALMACIA IPTU TRIBUTO   |                     |             |        |
| 05/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.481.000.008.904 | 1.171,35 D  |        |
|               |               |            |       | 05/12 10:53 PM PALMACIA IPTU TRIBUTO   |                     |             |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 25,38 D     | 0,00 C |
| 06/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.014.003 | 4.000,00 C  |        |
|               |               |            |       | 06/12 16:14 PREF.MUN.REDENCAO F P M    |                     |             |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 4.000,00 D  | 0,00 C |
| 07/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.014.003 | 96.500,00 C |        |
|               |               |            |       | 07/12 11:51 PREF.MUN.REDENCAO F P M    |                     |             |        |
| 07/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 1.161,74 D  |        |
|               |               |            |       | 07/12 12:01 PREF.M 00007756646000142   |                     |             |        |
| 07/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 4.840,58 D  |        |
|               |               |            |       | 07/12 12:01 PREF.M 00007756646000142   |                     |             |        |
| 07/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.150.000.023.749 | 90.809,28 D |        |
|               |               |            |       | 07/12 12:00 CK - C SERVICOS LTDA       |                     |             |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 311,60 C    | 0,00 C |
| 11/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.014.003 | 15.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 11/12 15:15 PREF.MUN.REDENCAO F P M    |                     |             |        |
| 11/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.014.003 | 300,00 C    |        |
|               |               |            |       | 11/12 15:15 PREF.MUN.REDENCAO F P M    |                     |             |        |
| 11/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.006.673 | 3.682,17 D  |        |
|               |               |            |       | 11/12 15:30 VALDERIR CABRAL DE SOUZA   |                     |             |        |
| 11/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.010.442 | 85,31 D     |        |
|               |               |            |       | 11/12 15:36 SINDICATO SERVIDORES P M   |                     |             |        |
| 11/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.010.442 | 215,80 D    |        |
|               |               |            |       | 11/12 15:36 SINDICATO SERVIDORES P M   |                     |             |        |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.101             | 15.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 237 0713 031787727000194 INALDO DE JES |                     |             |        |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 883.451.100.065.542 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 11/12/2023          |                     |             |        |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 3.695,28 C  | 0,00 C |
| 12/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.014.003 | 4.100,00 C  |        |
|               |               |            |       | 12/12 11:27 PREF.MUN.REDENCAO F P M    |                     |             |        |
| 12/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 714,64 D    |        |
|               |               |            |       | 12/12 14:01 PREF.M 00007756646000142   |                     |             |        |



|            |      |       |                                                                         |                     |              |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 12/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/12 14:03 PREF.M 00007756646000142       | 551.121.000.014.007 | 89,23 D      |        |
| 12/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/12 14:08 PREFEITURA REDENCAO            | 551.121.000.030.903 | 389,34 D     |        |
| 12/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/12 14:09 M E A CORRET DE SEGUROS        | 553.296.000.005.013 | 32,94 D      |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE  | 121.201             | 901,01 D     |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | 121.202             | 744,08 D     |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE  | 121.203             | 1.317,82 D   |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/12/2023             | 813.461.100.133.720 | 12,00 D      |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/12/2023             | 813.461.100.133.721 | 12,00 D      |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/12/2023             | 813.461.100.133.722 | 12,00 D      |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 125,06 C     | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>18/12 10:20 PREF.MUN.REDENCAO F P M       | 551.121.000.014.003 | 159.000,00 C |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>18/12 14:58 PREF.MUN.REDENCAO F P M       | 551.121.000.014.003 | 2.500,00 C   |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 16:09 TENDENCIA CONSULTORIA ED       | 551.041.000.120.105 | 4.084,08 D   |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 16:14 TENDENCIA CONSULTORIA ED       | 551.041.000.120.105 | 4.084,08 D   |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 16:15 TENDENCIA CONSULTORIA ED       | 551.041.000.120.105 | 4.084,08 D   |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 17:14 PREF.M 00007756646000142       | 551.121.000.014.007 | 205,92 D     |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 17:17 PREF.M 00007756646000142       | 551.121.000.014.007 | 205,92 D     |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 17:20 PREF.M 00007756646000142       | 551.121.000.014.007 | 205,92 D     |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 15:30 GPS COMERCIO E SERVICO L       | 552.906.000.020.084 | 1.250,00 D   |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 15:30 GPS COMERCIO E SERVICO L       | 552.906.000.020.084 | 1.250,00 D   |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 16:28 ALENCAR MACEDO ADVOGADOS       | 552.937.000.022.244 | 5.750,00 D   |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 16:06 PG S MANUTENCOES LTDA          | 552.937.000.600.528 | 7.681,41 D   |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 16:06 PG S MANUTENCOES LTDA          | 552.937.000.600.528 | 8.371,38 D   |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 16:06 PG S MANUTENCOES LTDA          | 552.937.000.600.528 | 10.347,14 D  |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 16:22 PG S MANUTENCOES LTDA          | 552.937.000.600.528 | 3.461,50 D   |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 16:22 PG S MANUTENCOES LTDA          | 552.937.000.600.528 | 2.483,25 D   |        |

|            |      |       |                                                                         |                     |              |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 16:22 PG S MANUTENCOES LTDA          | 552.937.000.600.528 | 3.160,50 D   |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 15:45 OLIVEIRA S - A ASSOCIADO       | 553.296.000.043.116 | 3.487,91 D   |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 15:45 OLIVEIRA S - A ASSOCIADO       | 553.296.000.043.116 | 4.037,73 D   |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 15:45 OLIVEIRA S - A ASSOCIADO       | 553.296.000.043.116 | 3.487,91 D   |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 16:44 ALFA LOC VEICULOS LTDA         | 553.474.000.063.735 | 32.000,00 D  |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 15:35 INSTITUTO NEXOS SOLUCOES       | 553.515.000.016.787 | 7.200,00 D   |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 15:35 INSTITUTO NEXOS SOLUCOES       | 553.515.000.016.787 | 7.200,00 D   |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 16:12 ESPLAM E PLANEJAMENTO          | 553.515.000.118.000 | 5.250,00 D   |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>004 0189 023456021000111 GPARTES COMER | 121.801             | 33.527,79 D  |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>004 0189 023456021000111 GPARTES COMER | 121.802             | 8.224,80 D   |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/12/2023             | 893.521.100.073.832 | 12,00 D      |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/12/2023             | 893.521.100.073.833 | 12,00 D      |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.972               | 434,68 D     | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/12 14:52 PMR FG MOVIMENTO              | 551.121.000.005.427 | 135.000,00 C |        |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/12 10:40 PREF.MUN.REDENCAO F P M       | 551.121.000.014.003 | 23.000,00 C  |        |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/12 11:09 PREF.MUN.REDENCAO F P M       | 551.121.000.014.003 | 210.000,00 C |        |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/12 14:36 PREF.MUN.REDENCAO F P M       | 551.121.000.014.003 | 193.000,00 C |        |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/12 14:37 PREF.MUN.REDENCAO CTA.MO      | 551.121.000.014.007 | 273.000,00 C |        |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 14:42 INSTITUTO DE PREVIDENCIA       | 551.121.000.024.096 | 5.535,45 D   |        |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 14:42 INSTITUTO DE PREVIDENCIA       | 551.121.000.024.096 | 2.064,02 D   |        |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 14:42 INSTITUTO DE PREVIDENCIA       | 551.121.000.024.096 | 27.260,85 D  |        |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 14:42 INSTITUTO DE PREVIDENCIA       | 551.121.000.024.096 | 63.898,69 D  |        |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 14:42 INSTITUTO DE PREVIDENCIA       | 551.121.000.024.096 | 12.266,37 D  |        |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 14:42 INSTITUTO DE PREVIDENCIA       | 551.121.000.024.096 | 20.365,87 D  |        |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 14:42 INSTITUTO DE PREVIDENCIA       | 551.121.000.024.096 | 12.982,24 D  |        |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 14:53 INSTITUTO DE PREVIDENCIA       | 551.121.000.024.096 | 9.957,96 D   |        |



|            |      |       |                                       |                     |              |        |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.121.000.024.096 | 453.730,24 D |        |
|            |      |       | 19/12 14:53 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  |                     |              |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 121.901             | 4.119,63 D   |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 121.902             | 2.746,92 D   |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 121.903             | 7.721,40 D   |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 121.904             | 210.000,00 D |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 873.531.200.208.372 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 19/12/2023         |                     |              |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 873.531.200.208.373 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 19/12/2023         |                     |              |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 873.531.200.208.374 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 19/12/2023         |                     |              |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 873.531.200.208.375 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 19/12/2023         |                     |              |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT            | 1.972               | 1.302,36 D   | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.121.000.014.003 | 4.000,00 C   |        |
|            |      |       | 20/12 13:59 PREF.MUN.REDENCAO F P M   |                     |              |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.001             | 3.685,00 D   |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |              |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.002             | 525,90 D     |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |              |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.003             | 50,00 D      |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |              |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.004             | 1.000,00 D   |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |              |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                | 1.972               | 1.260,90 C   | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.121.000.014.003 | 1.500,00 C   |        |
|            |      |       | 22/12 13:13 PREF.MUN.REDENCAO F P M   |                     |              |        |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.201             | 1.904,79 D   |        |
|            |      |       | DARF - 07.756.646/0001-42 -3703       |                     |              |        |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                | 1.972               | 404,79 C     | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.121.000.005.427 | 12.000,00 C  |        |
|            |      |       | 26/12 15:50 PMR FG MOVIMENTO          |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.121.000.014.003 | 24.500,00 C  |        |
|            |      |       | 26/12 10:33 PREF.MUN.REDENCAO F P M   |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.121.000.014.007 | 570,24 D     |        |
|            |      |       | 26/12 15:52 PREF.M 00007756646000142  |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 553.515.000.011.214 | 11.309,76 D  |        |
|            |      |       | 26/12 15:52 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD  |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.601             | 3.865,38 D   |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.602             | 10.347,71 D  |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.603             | 3.159,20 D   |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.604             | 7.221,18 D   |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |              |        |

|            |      |       |                                                                   |                     |              |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 26/12/2023       | 893.601.100.103.941 | 12,00 D      |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 26/12/2023       | 893.601.100.103.942 | 12,00 D      |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 26/12/2023       | 893.601.100.103.943 | 12,00 D      |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 26/12/2023       | 893.601.100.103.944 | 12,00 D      |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                            | 1.972               | 21,47 C      | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>27/12 09:57 PMR FG MOVIMENTO        | 551.121.000.005.427 | 115.000,00 C |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>27/12 09:57 PMR FG MOVIMENTO        | 551.121.000.005.427 | 308.000,00 C |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>27/12 11:46 PMR FG MOVIMENTO        | 551.121.000.005.427 | 5.000,00 C   |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 14:15 PREF.M 00007756646000142 | 551.121.000.014.007 | 77,09 D      |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 10:07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 551.121.000.024.096 | 415.000,00 D |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 10:09 INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 551.121.000.024.096 | 5.535,45 D   |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 10:09 INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 551.121.000.024.096 | 2.064,02 D   |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 14:15 S S I A CONS MUN LTDA    | 553.515.000.107.840 | 5.062,13 D   |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                        | 1.972               | 261,31 D     | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/12 11:15 PMR FG MOVIMENTO        | 551.121.000.005.427 | 3.500,00 C   |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/12 11:15 PMR FG MOVIMENTO        | 551.121.000.005.427 | 1.000,00 C   |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/12 15:18 PREF.MUN.REDENCAO F P M | 551.121.000.014.003 | 45.000,00 C  |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/12 18:17 PREF.MUN.REDENCAO F P M | 551.121.000.014.003 | 96.000,00 C  |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 16:38 SINDICATO SERVIDORES P M | 551.121.000.010.442 | 184,80 D     |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 16:38 SINDICATO SERVIDORES P M | 551.121.000.010.442 | 85,31 D      |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 11:33 PREF.M 00007756646000142 | 551.121.000.014.007 | 40,00 D      |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 11:33 PREF.M 00007756646000142 | 551.121.000.014.007 | 102,72 D     |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 11:33 PREF.M 00007756646000142 | 551.121.000.014.007 | 714,64 D     |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 11:33 PREF.M 00007756646000142 | 551.121.000.014.007 | 48,25 D      |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 11:33 PREF.M 00007756646000142 | 551.121.000.014.007 | 354,47 D     |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 18:23 PREF.M 00007756646000142 | 551.121.000.014.007 | 4.840,58 D   |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada                                         | 551.121.000.014.007 | 4.646,96 D   |        |



|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
|            |      |       | 28/12 18:23 PREF.M 00007756646000142   |                     |             |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.030.903 | 389,34 D    |        |
|            |      |       | 28/12 16:38 PREFEITURA REDENCAO        |                     |             |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.150.000.023.749 | 87.324,06 D |        |
|            |      |       | 28/12 18:23 CK - C SERVICOS LTDA       |                     |             |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.296.000.005.013 | 32,94 D     |        |
|            |      |       | 28/12 16:38 M E A CORRET DE SEGUROS    |                     |             |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.801             | 15.000,00 D |        |
|            |      |       | 004 0189 023456021000111 GPARTES COMER |                     |             |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.802             | 15.000,00 D |        |
|            |      |       | 004 0189 023456021000111 GPARTES COMER |                     |             |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.803             | 744,08 D    |        |
|            |      |       | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC |                     |             |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.804             | 1.317,82 D  |        |
|            |      |       | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC |                     |             |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.805             | 553,68 D    |        |
|            |      |       | 104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.621.100.323.721 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 28/12/2023          |                     |             |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.621.100.323.722 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 28/12/2023          |                     |             |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.621.100.323.723 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 28/12/2023          |                     |             |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.621.100.323.724 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 28/12/2023          |                     |             |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.621.100.323.725 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 28/12/2023          |                     |             |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 14.060,35 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.





## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 1124-X PMR FUNDO MUN DE EDUCACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 157,58    |                     |           | 129,748520       |             |               |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO            | 25,38     |                     |           | 20,875219        | 1,215795587 | 150,623739    |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO            | 4.000,00  |                     |           | 3.288,870338     | 1,216223076 | 3.439,494077  |
| 07/12/2023 | RESGATE              | 311,60    |                     |           | 256,112788       | 1,216651469 | 3.183,381289  |
|            | Aplicação 29/11/2023 | 157,86    |                     |           | 129,748520       |             |               |
|            | Aplicação 05/12/2023 | 25,40     |                     |           | 20,875219        |             |               |
|            | Aplicação 06/12/2023 | 128,34    |                     |           | 105,489049       |             |               |
| 11/12/2023 | RESGATE              | 3.695,28  |                     |           | 3.035,160996     | 1,217490606 | 148,220293    |
|            | Aplicação 06/12/2023 | 3.695,28  |                     |           | 3.035,160996     |             |               |
| 12/12/2023 | RESGATE              | 125,06    |                     |           | 102,683195       | 1,217920804 | 45,537098     |
|            | Aplicação 06/12/2023 | 125,06    |                     |           | 102,683195       |             |               |
| 18/12/2023 | APLICAÇÃO            | 434,68    |                     |           | 356,413823       | 1,219593549 | 401,950921    |
| 19/12/2023 | APLICAÇÃO            | 1.302,36  |                     |           | 1.067,507298     | 1,220001026 | 1.469,458219  |
| 20/12/2023 | RESGATE              | 1.260,90  |                     |           | 1.033,178324     | 1,220408881 | 436,279895    |
|            | Aplicação 06/12/2023 | 55,57     |                     |           | 45,537098        |             |               |
|            | Aplicação 18/12/2023 | 434,97    |                     |           | 356,413823       |             |               |
|            | Aplicação 19/12/2023 | 770,36    |                     |           | 631,227403       |             |               |
| 22/12/2023 | RESGATE              | 404,79    |                     |           | 331,461584       | 1,221227497 | 104,818311    |
|            | Aplicação 19/12/2023 | 404,79    |                     |           | 331,461584       |             |               |
| 26/12/2023 | RESGATE              | 21,47     |                     |           | 17,574815        | 1,221634448 | 87,243496     |
|            | Aplicação 19/12/2023 | 21,47     |                     |           | 17,574815        |             |               |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO            | 261,31    |                     |           | 213,831006       | 1,222039800 | 301,074502    |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO            | 14.060,35 |                     |           | 11.501,828403    | 1,222444772 | 11.802,902905 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 14.433,20 |                     |           | 11.802,902905    |             | 11.802,902905 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 157,58    |
| APLICAÇÕES (+)       | 20.084,08 |
| RESGATES (-)         | 5.819,10  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,64     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 10,64     |
| SALDO ATUAL =        | 14.433,20 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato de Conta Corrente**G333040901284544012  
04/01/2024 09:06:51**Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5  
Conta corrente 14348-0 PM REDENCAO-QSE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 23/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 19/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.044.859.000.175   | 85.070,97 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |             |        |
| 19/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 85.070,97 D | 0,00 C |
| 22/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.016.000 | 85.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 22/12 15:02 P NOSSA SENHORA LOURDES    |                     |             |        |
| 22/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.201             | 2.005,90 D  |        |
|               |               |            |       | 260 0001 05150681369 ARTUR BEZERRA DE  |                     |             |        |
| 22/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.561.100.279.497 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 22/12/2023          |                     |             |        |
| 22/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 87.017,90 C | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 14348-0 PM REDENCAO-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 3.239,92  |                     |           | 2.667,657537     |             |               |
| 19/12/2023 | APLICAÇÃO            | 85.070,97 |                     |           | 69.730,244636    | 1,220001026 | 72.397,902173 |
| 22/12/2023 | RESGATE              | 87.017,90 |                     |           | 71.254,455221    | 1,221227497 | 1.143,446952  |
|            | Aplicação 20/11/2023 | 3.257,82  |                     |           | 2.667,657537     |             |               |
|            | Aplicação 19/12/2023 | 83.760,08 |                     |           | 68.586,797684    |             |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 1.398,27  |                     |           | 1.143,446952     |             | 1.143,446952  |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.239,92  |
| APLICAÇÕES (+)       | 85.070,97 |
| RESGATES (-)         | 87.017,90 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 105,28    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 105,28    |
| SALDO ATUAL =        | 1.398,27  |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544013  
04/01/2024 09:07:08

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 14732-X PMR - CEI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 23/03/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040901284544081  
04/01/2024 09:31:12

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 14732-X PMR - CEI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 18.369,75 |                     |           | 15.125,108569    |            |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 18.495,77 |                     |           | 15.125,108569    |            | 15.125,108569 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 18.369,75 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 126,02    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 126,02    |
| SALDO ATUAL =        | 18.495,77 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544014  
04/01/2024 09:07:25

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 17657-5 PM REDENCAO-BRALF  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 06/04/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.





Cliente

Agência 1121-5  
Conta 17657-5 PM REDENCAO-BRALF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 15.657,73 |                     |           | 12.892,111303    |            |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 15.765,14 |                     |           | 12.892,111303    |            | 12.892,111303 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 15.657,73 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 107,41    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 107,41    |
| SALDO ATUAL =        | 15.765,14 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544015  
04/01/2024 09:07:40

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 17895-0 PMR TR-FONTE 07  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 10/07/2023       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040901284544084  
04/01/2024 09:32:50

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 17895-0 PMR TR-FONTE 07  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 6,62  |                     |           | 5,452061         |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 6,67  |                     |           | 5,452061         |            | 5,452061    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 6,62 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,05 |
| SALDO ATUAL =        | 6,67 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



96 - POUPEX

Saldo: 94,75 C

Agência / Conta 1121-5 / 17895-0  
Período 01/12/2023 a 31/12/2023  
Variação POUPEX (96)  
Titularidade PMR TR-FONTE 07

| Dt. lançamento  | Dt. base   | Dia  | Histórico                      | Ag. origem | Documento | Informações | Valor  | Saldo   |
|-----------------|------------|------|--------------------------------|------------|-----------|-------------|--------|---------|
| 30/11/2023      |            |      | Saldo anterior                 |            |           |             |        | 94,18 C |
| 08/12/2023      | 11/12/2023 | 9/11 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 1121-5     |           |             | 0,10 C |         |
| 08/12/2023      | 11/12/2023 | 9/11 | 737 Juros                      | 1121-5     |           |             | 0,47 C |         |
| Saldo atual     |            |      |                                |            |           |             |        | 0,00 C  |
| Saldo bloqueado |            |      |                                |            |           |             |        | 0,00 D  |
| Saldo total     |            |      |                                |            |           |             |        | 94,75 C |

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

| Domingo |    | Segunda |    | Terça |    | Quarta |    | Quinta |    | Sexta | Sábado |
|---------|----|---------|----|-------|----|--------|----|--------|----|-------|--------|
|         |    |         |    |       |    |        |    |        |    | 1     | 2      |
| 3       | 4  | 5       | 6  | 7     | 8  | 9      | 10 | 11     | 12 | 13    | 14     |
| 15      | 16 | 17      | 18 | 19    | 20 | 21     | 22 | 23     | 24 | 25    | 26     |
| 27      | 28 | 29      | 30 | 31    |    |        |    |        |    |       |        |

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544016  
04/01/2024 09:07:55

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 22185-6 PM REDENCAO-PAC I  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/05/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



Cliente

Agência 1121-5  
Conta 22185-6 PM REDENCAO-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 2,49  |                     |           | 2,049845         |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 2,51  |                     |           | 2,049845         |            | 2,049845    |

Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 2,49 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,02 |
| SALDO ATUAL =        | 2,51 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544017  
04/01/2024 09:08:13

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 24209-8 PM REDENCAO-PTA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/05/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.





Cliente

Agência 1121-5  
Conta 24209-8 PM REDENCAO-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 3.160,29 |                     |           | 2.602,090724     |            |              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 3.181,97 |                     |           | 2.602,090724     |            | 2.602,090724 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.160,29 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21,68    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 21,68    |
| SALDO ATUAL =        | 3.181,97 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544018  
04/01/2024 09:08:31

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 24242-X PM REDENCAO-MANUT  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/05/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |           |           | 0,00 C |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13013 | 240 Pagamento de Guia de FNDE | 46.065    | 43,34 D   |        |
|               |               |            |       | FNDE                          |           |           |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972     | 43,34 C   | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                 |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



Cliente

Agência 1121-5  
Conta 24242-X PM REDENCAO-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 44,33 |                     |           | 36,502641        |             |             |
| 04/12/2023 | RESGATE              | 43,34 |                     |           | 35,659858        | 1,215372201 | 0,842783    |
|            | Aplicação 03/05/2022 | 43,34 |                     |           | 35,659858        |             |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 1,03  |                     |           | 0,842783         |             | 0,842783    |

Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 44,33 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 43,34 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,04  |
| SALDO ATUAL =        | 1,03  |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544019  
04/01/2024 09:08:46

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 26239-0 PM REDENCAO-PNATE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 23/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 18/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.999.477.000.053   | 33.403,06 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |             |        |
| 18/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.999.798.000.174   | 13.885,15 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |             |        |
| 18/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.474.000.063.735 | 29.251,20 D |        |
|               |               |            |       | 18/12 16:42 ALFA LOC VEICULOS LTDA     |                     |             |        |
| 18/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.474.000.063.735 | 6.832,80 D  |        |
|               |               |            |       | 18/12 16:48 ALFA LOC VEICULOS LTDA     |                     |             |        |
| 18/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 11.204,21 D | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 26239-0 PM REDENCAO-PNATE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 37.371,14 |                     |           | 30.770,289549    |             |               |
| 18/12/2023 | APLICAÇÃO      | 11.204,21 |                     |           | 9.186,839344     | 1,219593549 | 39.957,128893 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 48.861,65 |                     |           | 39.957,128893    |             | 39.957,128893 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 37.371,14 |
| APLICAÇÕES (+)       | 11.204,21 |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 286,30    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 286,30    |
| SALDO ATUAL =        | 48.861,65 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544020  
04/01/2024 09:09:00

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 26350-8 PM REDENCAO-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/05/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.





Cliente

Agência 1121-5  
Conta 26350-8 PM REDENCAO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.986,04 |                     |           | 2.458,620813     |            |              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 3.006,53 |                     |           | 2.458,620813     |            | 2.458,620813 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.986,04 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20,49    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 20,49    |
| SALDO ATUAL =        | 3.006,53 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544021  
04/01/2024 09:09:18

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 26381-8 PM REDENCAO-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/05/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040901284544090  
04/01/2024 09:35:26

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 26381-8 PM REDENCAO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 8.767,87 |                     |           | 7.219,208078     |            |              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 8.828,02 |                     |           | 7.219,208078     |            | 7.219,208078 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 8.767,87 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 60,15    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 60,15    |
| SALDO ATUAL =        | 8.828,02 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544022  
04/01/2024 09:09:35

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 26773-2 PM REDENCAO-BRASI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 03/05/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |           |             | 0,00 C |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 13013 | 240 Pagamento de Guia de FNDE | 46.065    | 28.453,12 D |        |
|               |               |            |       | FNDE                          |           |             |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972     | 28.453,12 C | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                 |           |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 26773-2 PM REDENCAO-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 29.099,92 |                     |           | 23.960,014131    |             |             |
| 06/12/2023 | RESGATE              | 28.453,12 |                     |           | 23.394,655603    | 1,216223076 | 565,358528  |
|            | Aplicação 03/05/2022 | 28.453,12 |                     |           | 23.394,655603    |             |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 691,35    |                     |           | 565,358528       |             | 565,358528  |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 29.099,92 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 28.453,12 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 44,55     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 44,55     |
| SALDO ATUAL =        | 691,35    |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544023  
04/01/2024 09:09:50

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 26952-2 PM REDENCAO-ALIME  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |             | 0,00 C |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4367 24890529187 RAIMUNDO ALUISIO  | 120.601             | 600,60 D    |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 600,60 C    | 0,00 C |
| 18/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 16:57 JOSE MILTON R SILVA            | 551.121.000.017.758 | 1.447,93 D  |        |
| 18/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 17:00 ANTONIO JOAQUIM OLIVEIRA       | 551.121.000.022.016 | 795,22 D    |        |
| 18/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 16:59 ANTONIO IVAN ALVES DOS S       | 551.121.000.023.463 | 440,43 D    |        |
| 18/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 17:01 GLEISON V ANDRADE BARROS       | 551.121.000.028.839 | 5.002,05 D  |        |
| 18/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5449 19424370300 RAIMUNDO AECIO FL | 121.801             | 3.964,84 D  |        |
| 18/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5449 07368593300 JOAO ARIULO CALIX | 121.802             | 3.963,45 D  |        |
| 18/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 15.613,92 C | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                           |                     |             | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040901284544092  
04/01/2024 09:36:17

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 26952-2 PM REDENCAO-ALIME  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 16.321,36 |                     |           | 13.438,525554    |             |               |
| 06/12/2023 | RESGATE              | 600,60    |                     |           | 493,823881       | 1,216223076 | 12.944,701673 |
|            | Aplicação 22/11/2023 | 600,60    |                     |           | 493,823881       |             |               |
| 18/12/2023 | RESGATE              | 15.613,92 |                     |           | 12.802,560339    | 1,219593549 | 142,141334    |
|            | Aplicação 22/11/2023 | 15.613,92 |                     |           | 12.802,560339    |             |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 173,82    |                     |           | 142,141334       |             | 142,141334    |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 16.321,36 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 16.214,52 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 66,98     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 66,98     |
| SALDO ATUAL =        | 173,82    |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE REDENCAO

Conta: 4367 | 006 | 00071130-2

Data: 04/01/2024 - 13:24

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico      | Valor | Saldo        |
|-----------|----------|----------------|-------|--------------|
|           | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00  | 138.952,20 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600001

4367/006/00672002-8

PM REDENCAO ALIME

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 20/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 21/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 22/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 26/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 27/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 28/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 29/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 31/12/2023 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

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

IMPRIMIR FECHAR



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

Nome da Agência  
ABOLICAO, CE

Código 4367    Operação 0055    Emissão 04/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome              | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
|-------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| PM REDENCAO ALIME | 07.756.646/0001-42 | 0006.000000672002-8 | 12/2023 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor      Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 4,71C        | 0,642550      |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,05C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 4,76C        | 0,642550      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G331231003512496017  
23/01/2024 10:26:02

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 37060-6 PM REDENCAO-ESCOL  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento         | Valor R\$    | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|----------------------------------------|-------------------|--------------|--------|
| 27/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                   |              | 0,00 C |
| 29/12/2023       |                  | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.429.293.000.025 | 562.149,86 C |        |
|                  |                  |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |              |        |
| 29/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972             | 562.149,86 D | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                   |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331231003512496018  
23/01/2024 10:26:49

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 37060-6 PM REDENCAO-ESCOL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,00       |                     |           |                  |             |                |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO      | 562.149,86 |                     |           | 459.704,000972   | 1,222851789 | 459.704,000972 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 562.149,86 |                     |           | 459.704,000972   |             | 459.704,000972 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00       |
| APLICAÇÕES (+)       | 562.149,86 |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00       |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00       |
| SALDO ATUAL =        | 562.149,86 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G335041251160429008  
04/01/2024 13:00:19

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 16963-3 PM REDENCAO -FEB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 887,39 C     |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.101             | 4.680,00 D   |        |
|               |               |            |       | 104 1111 019746846000101 JOSE ADHAILTO |                     |              |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 0,01 C       |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 3.792,60 C   | 0,00 C |
| 04/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.024.096 | 4.734,93 C   |        |
|               |               |            |       | 04/12 11:29 INSTITUTO DE PREVIDENCIA   |                     |              |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 2.001,03 C   |        |
| 04/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.019.949 | 224,40 D     |        |
|               |               |            |       | 04/12 13:51 MARIA FATIMA R MACIEL      |                     |              |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.401             | 459,96 D     |        |
|               |               |            |       | 104 4367 99195410368 TARCILLA HONORIO  |                     |              |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.402             | 697,43 D     |        |
|               |               |            |       | 104 1035 04249644308 ANA KELLY DA SILV |                     |              |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 120.403             | 13.433,55 D  |        |
|               |               |            |       | LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATE         |                     |              |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 8.079,38 C   | 0,00 C |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 918,96 C     |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 141.622,58 C |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 142.541,54 D | 0,00 C |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 973,96 C     |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 89.139,93 C  |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 24.888,94 C  |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.601             | 500,00 D     |        |
|               |               |            |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 114.502,83 D | 0,00 C |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 959,08 C     |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 959,08 D     | 0,00 C |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 683 ITR                                | 350                 | 70,77 C      |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 143.603,85 C |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 31.816,81 C  |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 5.089,32 C   |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 240.244,47 C |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                     | 350                 | 1.527,06 C   |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 1.017,86 C   |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 423.370,14 D | 0,00 C |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 1.280,88 C   |        |

|            |      |       |                                      |                     |              |        |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 11/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.121.000.010.442 | 10.005,72 D  |        |
|            |      |       | 11/12 15:38 SINDICATO SERVIDORES P M |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.121.000.010.442 | 2.555,63 D   |        |
|            |      |       | 11/12 15:38 SINDICATO SERVIDORES P M |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                  | 121.101             | 8,76 D       |        |
|            |      |       | CAGECE                               |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                  | 121.102             | 777,95 D     |        |
|            |      |       | CAGECE                               |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                  | 121.103             | 292,29 D     |        |
|            |      |       | CAGECE                               |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                  | 121.104             | 2.520,66 D   |        |
|            |      |       | CAGECE                               |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                  | 121.105             | 327,48 D     |        |
|            |      |       | CAGECE                               |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                  | 121.106             | 442,16 D     |        |
|            |      |       | CAGECE                               |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                  | 121.107             | 136,09 D     |        |
|            |      |       | CAGECE                               |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                  | 121.108             | 368,89 D     |        |
|            |      |       | CAGECE                               |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                  | 121.109             | 8,59 D       |        |
|            |      |       | CAGECE                               |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                  | 121.110             | 2.044,75 D   |        |
|            |      |       | CAGECE                               |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                  | 121.111             | 148,57 D     |        |
|            |      |       | CAGECE                               |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                  | 121.112             | 318,56 D     |        |
|            |      |       | CAGECE                               |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                  | 121.113             | 8,52 D       |        |
|            |      |       | CAGECE                               |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                  | 121.114             | 179,14 D     |        |
|            |      |       | CAGECE                               |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                  | 121.115             | 117,40 D     |        |
|            |      |       | CAGECE                               |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                  | 121.116             | 7.665,04 D   |        |
|            |      |       | CAGECE                               |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                  | 121.117             | 116,88 D     |        |
|            |      |       | CAGECE                               |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 26.762,20 C  | 0,00 C |
| 12/12/2023 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD                            | 350                 | 0,29 C       |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                             | 350                 | 983,12 C     |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS              | 350                 | 151.118,10 C |        |
| 12/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.121.000.014.007 | 647,71 D     |        |
|            |      |       | 12/12 14:13 PREF.M 00007756646000142 |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.121.000.014.007 | 871,85 D     |        |
|            |      |       | 12/12 14:16 PREF.M 00007756646000142 |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.121.000.014.007 | 107.152,38 D |        |
|            |      |       | 12/12 14:16 PREF.M 00007756646000142 |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.121.000.014.007 | 318,68 D     |        |
|            |      |       | 12/12 14:16 PREF.M 00007756646000142 |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.121.000.014.007 | 119,18 D     |        |



|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
|            |      |       | 12/12 14:16 PREF.M 00007756646000142   |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.030.903 | 19.666,63 D  |        |
|            |      |       | 12/12 14:16 PREFEITURA REDENCAO        |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.030.903 | 5.669,75 D   |        |
|            |      |       | 12/12 14:16 PREFEITURA REDENCAO        |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.296.000.005.013 | 972,50 D     |        |
|            |      |       | 12/12 14:16 M E A CORRET DE SEGUROS    |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.296.000.005.013 | 164,36 D     |        |
|            |      |       | 12/12 14:16 M E A CORRET DE SEGUROS    |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.201             | 65.245,79 D  |        |
|            |      |       | 104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.202             | 24.112,37 D  |        |
|            |      |       | 104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.203             | 13.451,46 D  |        |
|            |      |       | 104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.204             | 66.228,19 D  |        |
|            |      |       | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.205             | 36,00 D      |        |
|            |      |       | 237 0741 063501316000187 PASSOS CHAVES |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 152.555,34 C | 0,00 C |
| 13/12/2023 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 767,34 C     |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 767,34 D     | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 1.817,32 C   |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 4.277,35 C   |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 6.094,67 D   | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 1.047,42 C   |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 1.047,42 D   | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 991,58 C     |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.041.000.120.105 | 5.394,98 D   |        |
|            |      |       | 18/12 16:35 TENDENCIA CONSULTORIA ED   |                     |              |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.041.000.120.105 | 5.394,98 D   |        |
|            |      |       | 18/12 16:35 TENDENCIA CONSULTORIA ED   |                     |              |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.041.000.120.105 | 5.394,98 D   |        |
|            |      |       | 18/12 16:35 TENDENCIA CONSULTORIA ED   |                     |              |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.041.000.120.105 | 5.394,98 D   |        |
|            |      |       | 18/12 16:35 TENDENCIA CONSULTORIA ED   |                     |              |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 272,02 D     |        |
|            |      |       | 18/12 17:13 PREF.M 00007756646000142   |                     |              |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 272,02 D     |        |
|            |      |       | 18/12 17:13 PREF.M 00007756646000142   |                     |              |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 272,02 D     |        |
|            |      |       | 18/12 17:13 PREF.M 00007756646000142   |                     |              |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 272,02 D     |        |
|            |      |       | 18/12 17:13 PREF.M 00007756646000142   |                     |              |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.028.795 | 942,69 D     |        |
|            |      |       | 18/12 17:04 JOAO B SOUZA NT - ME       |                     |              |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.028.795 | 12.656,94 D  |        |
|            |      |       | 18/12 17:16 JOAO B SOUZA NT - ME       |                     |              |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.474.000.063.735 | 78.114,72 D  |        |
|            |      |       | 18/12 16:40 ALFA LOC VEICULOS LTDA     |                     |              |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 113.390,77 C | 0,00 C |

|            |      |       |                                        |                     |                |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 19/12/2023 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 1.105,51 C     |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 167.537,14 C   |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.901             | 87.804,25 D    |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |                |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.902             | 16.908,10 D    |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |                |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.903             | 13.800,38 D    |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |                |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.904             | 23.348,75 D    |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |                |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.905             | 13.875,83 D    |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |                |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.906             | 28.596,97 D    |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |                |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.907             | 347.887,73 D   |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |                |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 363.579,36 C   | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 850 VAAR Complemento FUNDEB            | 350                 | 61.340,67 C    |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 683 ITR                                | 350                 | 9,78 C         |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 850 VAAF Complemento FUNDEB            | 350                 | 672.279,72 C   |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 850 VAAT Complemento FUNDEB            | 350                 | 715.229,58 C   |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 98.848,63 C    |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 21.900,87 C    |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 3.503,20 C     |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 169.988,10 C   |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                     | 350                 | 722,83 C       |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 1.495,88 C     |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 89.139,93 C    |        |
| 20/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.019.949 | 145,86 D       |        |
|            |      |       | 20/12 14:17 MARIA FATIMA R MACIEL      |                     |                |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.001             | 272,77 D       |        |
|            |      |       | 104 4367 99195410368 TARCILLA HONORIO  |                     |                |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.002             | 380,62 D       |        |
|            |      |       | 104 1035 04249644308 ANA KELLY DA SILV |                     |                |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.003             | 11.487,60 D    |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.004             | 1.678,98 D     |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.005             | 72.981,69 D    |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.006             | 46.825,12 D    |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 1.700.686,55 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD                              | 350                 | 5.085,04 C     |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 816,11 C       |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 2.596,81 C     |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 8.497,96 D     | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 1.473,08 C     |        |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.201             | 32.433,54 D    |        |
|            |      |       | DARF - 07.756.646/0001-42 -3703        |                     |                |        |



|            |      |       |                                       |                     |              |        |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                | 1.972               | 30.960,46 C  | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                              | 350                 | 1.213,47 C   |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS               | 350                 | 64.845,07 C  |        |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.121.000.024.096 | 65.222,11 D  |        |
|            |      |       | 26/12 17:19 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.121.000.024.096 | 12.269,46 D  |        |
|            |      |       | 26/12 17:19 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.121.000.024.096 | 12.982,24 D  |        |
|            |      |       | 26/12 17:19 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.121.000.024.096 | 2.800,49 D   |        |
|            |      |       | 26/12 17:19 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.121.000.024.096 | 2.957,33 D   |        |
|            |      |       | 26/12 17:19 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.121.000.024.096 | 5.500,95 D   |        |
|            |      |       | 26/12 17:19 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.121.000.024.096 | 20.351,62 D  |        |
|            |      |       | 26/12 17:19 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.121.000.024.096 | 27.336,24 D  |        |
|            |      |       | 26/12 17:19 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.121.000.024.096 | 10.062,93 D  |        |
|            |      |       | 26/12 17:19 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.601             | 7.000,00 D   |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.602             | 73.000,00 D  |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.603             | 851.213,58 D |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.604             | 3.403,09 D   |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.605             | 2.787,73 D   |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.606             | 6.461,23 D   |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.607             | 2.734,10 D   |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.608             | 153.666,60 D |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.609             | 5.653,62 D   |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.610             | 120.883,20 D |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.611             | 28.909,30 D  |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.612             | 35.379,95 D  |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.613             | 56.730,34 D  |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.614             | 37.508,40 D  |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.615             | 23.570,84 D  |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |              |        |

|            |      |       |                                                                         |                     |                |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  | 122.616             | 16.761,99 D    |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  | 122.617             | 117.216,49 D   |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  | 122.618             | 36.624,51 D    |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  | 122.619             | 43.887,96 D    |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  | 122.620             | 23.732,07 D    |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  | 122.621             | 0,10 D         |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 1.740.549,93 C | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                                                                | 350                 | 1.220,17 C     |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                                 | 350                 | 386.197,67 C   |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                                 | 350                 | 3.543,85 C     |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 10:28 PREF.M 00007756646000142       | 551.121.000.014.007 | 456,00 D       |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 10:32 MARIA FATIMA R MACIEL          | 551.121.000.019.949 | 224,40 D       |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 10:01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA       | 551.121.000.024.096 | 47.555,00 D    |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 10:28 PUBLIMAIAS ASSESSORIA LTD      | 553.515.000.011.214 | 9.044,00 D     |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4367 99195410368 TARCILLA HONORIO  | 122.701             | 459,96 D       |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1035 04249644308 ANA KELLY DA SILV | 122.702             | 697,43 D       |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.972               | 332.524,90 D   | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 683 ITR                                                                 | 350                 | 21,19 C        |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                                                             | 350                 | 124.953,93 C   |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                                                             | 350                 | 27.684,75 C    |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                                                             | 350                 | 4.428,37 C     |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                                                             | 350                 | 209.954,04 C   |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                                                      | 350                 | 630,92 C       |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 15:51 TENDENCIA CONSULTORIA ED       | 551.041.000.120.105 | 200.000,00 D   |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 16:33 SINDICATO SERVIDORES P M       | 551.121.000.010.442 | 2.586,63 D     |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 16:33 SINDICATO SERVIDORES P M       | 551.121.000.010.442 | 9.804,69 D     |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 11:29 PREF.M 00007756646000142       | 551.121.000.014.007 | 97.710,57 D    |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 11:29 PREF.M 00007756646000142       | 551.121.000.014.007 | 2.722,25 D     |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 11:29 PREF.M 00007756646000142       | 551.121.000.014.007 | 716,05 D       |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 11:29 PREF.M 00007756646000142       | 551.121.000.014.007 | 318,68 D       |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada                                               | 551.121.000.014.007 | 834,93 D       |        |



|                                        |      |       |                               |                     |                     |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 28/12 11:29 PREF.M 00007756646000142   |      |       |                               |                     |                     |
| 28/12/2023                             | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.121.000.014.007 | 119,18 D            |
| 28/12 11:29 PREF.M 00007756646000142   |      |       |                               |                     |                     |
| 28/12/2023                             | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.121.000.014.007 | 101.391,20 D        |
| 28/12 11:29 PREF.M 00007756646000142   |      |       |                               |                     |                     |
| 28/12/2023                             | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.121.000.014.007 | 456,00 D            |
| 28/12 16:47 PREF.M 00007756646000142   |      |       |                               |                     |                     |
| 28/12/2023                             | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.121.000.030.903 | 5.356,14 D          |
| 28/12 16:33 PREFEITURA REDENCAO        |      |       |                               |                     |                     |
| 28/12/2023                             | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.121.000.030.903 | 18.698,99 D         |
| 28/12 16:33 PREFEITURA REDENCAO        |      |       |                               |                     |                     |
| 28/12/2023                             | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.369.000.031.326 | 24.690,00 D         |
| 28/12 16:50 MARINHO SOARES COMERCIO    |      |       |                               |                     |                     |
| 28/12/2023                             | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.296.000.005.013 | 164,36 D            |
| 28/12 16:33 M E A CORRET DE SEGUROS    |      |       |                               |                     |                     |
| 28/12/2023                             | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.296.000.005.013 | 972,50 D            |
| 28/12 16:33 M E A CORRET DE SEGUROS    |      |       |                               |                     |                     |
| 28/12/2023                             | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.515.000.011.214 | 9.044,00 D          |
| 28/12 16:47 PUBLIMAIAS ASSESSORIA LTD  |      |       |                               |                     |                     |
| 28/12/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801             | 120.000,00 D        |
| 033 3962 074022229000163 AJ CONSTRUTOR |      |       |                               |                     |                     |
| 28/12/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802             | 64.665,06 D         |
| 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC |      |       |                               |                     |                     |
| 28/12/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.803             | 13.190,05 D         |
| 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC |      |       |                               |                     |                     |
| 28/12/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.804             | 36,00 D             |
| 237 0741 063501316000187 PASSOS CHAVES |      |       |                               |                     |                     |
| 28/12/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.805             | 58.799,59 D         |
| 104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |                     |
| 28/12/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.806             | 23.372,86 D         |
| 104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |                     |
| 28/12/2023                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 387.976,53 C 0,00 C |
| 31/12/2023                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     | 0,00 C              |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041251160429009  
04/01/2024 13:00:57

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 16963-3 PM REDENCAO -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico            | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 0,47  |                     |           | 0,100672         |             |             |
| 01/12/2023 | RESGATE              | 0,01  |                     |           | 0,002142         | 4,621561038 | 0,098530    |
|            | Aplicação 01/02/2022 | 0,01  |                     |           | 0,002142         |             |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 0,46  |                     |           | 0,098530         |             | 0,098530    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,47 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,01 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00 |
| SALDO ATUAL =        | 0,46 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7415  |
| No ano           | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 152.505,19 |                     |           | 125.568,271152   |             |                |
| 01/12/2023 | RESGATE              | 3.792,60   |                     |           | 3.121,641253     | 1,214937814 | 122.446,629899 |
|            | Aplicação 28/11/2023 | 3.792,60   |                     |           | 3.121,641253     |             |                |
| 04/12/2023 | RESGATE              | 8.079,38   |                     |           | 6.647,659041     | 1,215372201 | 115.798,970858 |
|            | Aplicação 28/11/2023 | 8.079,38   |                     |           | 6.647,659041     |             |                |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO            | 142.541,54 |                     |           | 117.241,369786   | 1,215795587 | 233.040,340644 |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO            | 114.502,83 |                     |           | 94.146,240323    | 1,216223076 | 327.186,580967 |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO            | 959,08     |                     |           | 788,294778       | 1,216651469 | 327.974,875745 |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO            | 423.370,14 |                     |           | 347.857,485432   | 1,217079286 | 675.832,361177 |
| 11/12/2023 | RESGATE              | 26.762,20  |                     |           | 21.981,442705    | 1,217490606 | 653.850,918472 |
|            | Aplicação 28/11/2023 | 26.762,20  |                     |           | 21.981,442705    |             |                |
| 12/12/2023 | RESGATE              | 152.555,34 |                     |           | 125.258,834154   | 1,217920804 | 528.592,084318 |
|            | Aplicação 28/11/2023 | 34.640,52  |                     |           | 28.442,340098    |             |                |
|            | Aplicação 30/11/2023 | 79.621,80  |                     |           | 65.375,188055    |             |                |
|            | Aplicação 05/12/2023 | 38.293,02  |                     |           | 31.441,306001    |             |                |
| 13/12/2023 | APLICAÇÃO            | 767,34     |                     |           | 629,820051       | 1,218347999 | 529.221,904369 |
| 14/12/2023 | APLICAÇÃO            | 6.094,67   |                     |           | 5.000,634401     | 1,218779361 | 534.222,538770 |
| 15/12/2023 | APLICAÇÃO            | 1.047,42   |                     |           | 859,111564       | 1,219189734 | 535.081,650334 |
| 18/12/2023 | RESGATE              | 113.390,77 |                     |           | 92.974,229073    | 1,219593549 | 442.107,421261 |
|            | Aplicação 05/12/2023 | 104.641,20 |                     |           | 85.800,063785    |             |                |
|            | Aplicação 06/12/2023 | 8.749,57   |                     |           | 7.174,165288     |             |                |
| 19/12/2023 | RESGATE              | 363.579,36 |                     |           | 298.015,618227   | 1,220001026 | 144.091,803034 |
|            | Aplicação 06/12/2023 | 106.106,02 |                     |           | 86.972,075035    |             |                |

|            |                      |              |                  |             |                  |
|------------|----------------------|--------------|------------------|-------------|------------------|
|            | Aplicação 07/12/2023 | 961,72       | 788,294778       |             |                  |
|            | Aplicação 08/12/2023 | 256.511,62   | 210.255,248414   |             |                  |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO            | 1.700.686,55 | 1.393.538,326766 | 1,220408881 | 1.537.630,129800 |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO            | 8.497,96     | 6.960,877634     | 1,220817323 | 1.544.591,007434 |
| 22/12/2023 | RESGATE              | 30.960,46    | 25.351,918521    | 1,221227497 | 1.519.239,088913 |
|            | Aplicação 08/12/2023 | 30.960,46    | 25.351,918521    |             |                  |
| 26/12/2023 | RESGATE              | 1.740.549,93 | 1.424.771,487779 | 1,221634448 | 94.467,601134    |
|            | Aplicação 08/12/2023 | 137.128,86   | 112.250,318497   |             |                  |
|            | Aplicação 13/12/2023 | 769,41       | 629,820051       |             |                  |
|            | Aplicação 14/12/2023 | 6.108,95     | 5.000,634401     |             |                  |
|            | Aplicação 15/12/2023 | 1.049,52     | 859,111564       |             |                  |
|            | Aplicação 20/12/2023 | 1.595.493,19 | 1.306.031,603266 |             |                  |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO            | 332.524,90   | 272.106,440395   | 1,222039800 | 366.574,041529   |
| 28/12/2023 | RESGATE              | 387.976,53   | 317.377,552659   | 1,222444772 | 49.196,488870    |
|            | Aplicação 20/12/2023 | 106.972,14   | 87.506,723500    |             |                  |
|            | Aplicação 21/12/2023 | 8.509,29     | 6.960,877634     |             |                  |
|            | Aplicação 27/12/2023 | 272.495,10   | 222.909,951525   |             |                  |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 60.160,01    | 49.196,488870    |             | 49.196,488870    |

#### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 152.505,19   |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.730.992,43 |
| RESGATES (-)         | 2.827.646,57 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.308,96     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4.308,96     |
| SALDO ATUAL =        | 60.160,01    |

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600001

4367/006/00071002-0

PREF MUN DE REDENCAO FOLHA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 20/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 21/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 22/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 26/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 27/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 28/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 29/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 31/12/2023 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

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

IMPRIMIR FECHAR



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

Nome da Agência  
ABOLICAO, CE

Código 4367    Operação 0055    Emissão 04/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome                       | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
|----------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| PREF MUN DE REDENCAO FOLHA | 07.756.646/0001-42 | 0006.000000071002-0 | 12/2023 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor      Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 0,03C        | 0,003418      |
| 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*               | 0,03C        | 0,003418      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544025  
04/01/2024 09:10:06

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 1140-1 PREF M REDENCAO FMAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 04/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.014.003 | 500,00 C    |        |
|               |               |            |       | 04/12 13:40 PREF.MUN.REDENCAO F P M    |                     |             |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív          | 120.401             | 439,76 D    |        |
|               |               |            |       | 237 2572 02600180311 JEFERSON DA SILVA |                     |             |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.381.100.032.530 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/12/2023          |                     |             |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 48,24 D     | 0,00 C |
| 06/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.014.003 | 5.000,00 C  |        |
|               |               |            |       | 06/12 16:14 PREF.MUN.REDENCAO F P M    |                     |             |        |
| 06/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 75,98 D     |        |
|               |               |            |       | 06/12 16:21 PREF.M 00007756646000142   |                     |             |        |
| 06/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.515.000.107.840 | 4.989,10 D  |        |
|               |               |            |       | 06/12 16:21 S S I A CONS MUN LTDA      |                     |             |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 65,08 C     | 0,00 C |
| 11/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.014.003 | 300,00 C    |        |
|               |               |            |       | 11/12 15:15 PREF.MUN.REDENCAO F P M    |                     |             |        |
| 11/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.010.442 | 229,60 D    |        |
|               |               |            |       | 11/12 15:45 SINDICATO SERVIDORES P M   |                     |             |        |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 121.101             | 94,42 D     |        |
|               |               |            |       | CAGECE                                 |                     |             |        |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 24,02 C     | 0,00 C |
| 12/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.014.003 | 11.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 12/12 11:27 PREF.MUN.REDENCAO F P M    |                     |             |        |
| 12/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 919,47 D    |        |
|               |               |            |       | 12/12 13:57 PREF.M 00007756646000142   |                     |             |        |
| 12/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 153,64 D    |        |
|               |               |            |       | 12/12 13:58 PREF.M 00007756646000142   |                     |             |        |
| 12/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.030.903 | 2.344,58 D  |        |
|               |               |            |       | 12/12 13:49 PREFEITURA REDENCAO        |                     |             |        |
| 12/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.296.000.005.013 | 35,52 D     |        |
|               |               |            |       | 12/12 13:50 M E A CORRET DE SEGUROS    |                     |             |        |
| 12/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív          | 121.201             | 5.067,78 D  |        |
|               |               |            |       | 104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |
| 12/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív          | 121.202             | 2.559,32 D  |        |
|               |               |            |       | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC |                     |             |        |
| 12/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.461.100.133.723 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 12/12/2023          |                     |             |        |
| 12/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.461.100.133.724 | 12,00 D     |        |



## Cobrança referente 12/12/2023

|            |      |       |                                       |                     |             |        |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 12/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                | 1.972               | 104,31 C    | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.121.000.014.003 | 1.100,00 C  |        |
|            |      |       | 15/12 13:38 PREF.MUN.REDENCAO F P M   |                     |             |        |
| 15/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.369.000.031.326 | 1.100,00 D  | 0,00 C |
|            |      |       | 15/12 14:04 MARINHO SOARES COMERCIO   |                     |             |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.121.000.014.003 | 6.000,00 C  |        |
|            |      |       | 18/12 10:21 PREF.MUN.REDENCAO F P M   |                     |             |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.121.000.014.003 | 2.000,00 C  |        |
|            |      |       | 18/12 17:05 PREF.MUN.REDENCAO F P M   |                     |             |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.121.000.010.505 | 1.705,90 D  |        |
|            |      |       | 18/12 17:08 DIANA REVENDA DE GLP LTD  |                     |             |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.121.000.014.007 | 4,10 D      |        |
|            |      |       | 18/12 17:08 PREF.M 00007756646000142  |                     |             |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 552.937.000.022.244 | 5.750,00 D  |        |
|            |      |       | 18/12 15:22 ALENCAR MACEDO ADVOGADOS  |                     |             |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT            | 1.972               | 540,00 D    | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.121.000.014.003 | 43.000,00 C |        |
|            |      |       | 19/12 10:41 PREF.MUN.REDENCAO F P M   |                     |             |        |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.121.000.024.096 | 14.208,36 D |        |
|            |      |       | 19/12 14:47 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  |                     |             |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 121.901             | 4.119,63 D  |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |             |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 121.902             | 19.341,69 D |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |             |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 121.903             | 5.448,18 D  |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |             |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 873.531.200.208.376 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 19/12/2023         |                     |             |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 873.531.200.208.377 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 19/12/2023         |                     |             |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 873.531.200.208.378 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 19/12/2023         |                     |             |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                | 1.972               | 153,86 C    | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.121.000.014.003 | 45.000,00 C |        |
|            |      |       | 20/12 13:59 PREF.MUN.REDENCAO F P M   |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.001             | 13.937,54 D |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.002             | 723,80 D    |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.003             | 5.927,27 D  |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.004             | 3.953,00 D  |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.005             | 2.713,28 D  |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.006             | 135,66 D    |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.007             | 1.136,94 D  |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.008             | 1.071,92 D  |        |

|            |      |       |                                       |                     |             |        |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.009             | 65,56 D     |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.010             | 510,84 D    |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.011             | 65,01 D     |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.012             | 700,92 D    |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.013             | 1.252,00 D  |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.014             | 62,60 D     |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.015             | 512,65 D    |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.016             | 2.481,44 D  |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.017             | 148,00 D    |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.018             | 1.134,00 D  |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.019             | 1.000,00 D  |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.020             | 50,00 D     |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT            | 1.972               | 7.417,57 D  | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.201             | 330,89 D    |        |
|            |      |       | DARF - 07.756.646/0001-42 -3703       |                     |             |        |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                | 1.972               | 330,89 C    | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.121.000.005.427 | 7.200,00 C  |        |
|            |      |       | 26/12 15:50 PMR FG MOVIMENTO          |                     |             |        |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.121.000.005.427 | 9.850,00 C  |        |
|            |      |       | 26/12 17:22 PMR FG MOVIMENTO          |                     |             |        |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.121.000.014.003 | 98.500,00 C |        |
|            |      |       | 26/12 10:30 PREF.MUN.REDENCAO F P M   |                     |             |        |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.121.000.017.377 | 8.000,00 C  |        |
|            |      |       | 26/12 15:37 PM REDENCAO -SNA          |                     |             |        |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.121.000.014.007 | 345,60 D    |        |
|            |      |       | 26/12 15:51 PREF.M 00007756646000142  |                     |             |        |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.121.000.024.096 | 14.431,17 D |        |
|            |      |       | 26/12 17:26 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  |                     |             |        |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 553.515.000.011.214 | 6.854,40 D  |        |
|            |      |       | 26/12 15:51 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD  |                     |             |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.601             | 24.117,59 D |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |             |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.602             | 7.527,32 D  |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |             |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.603             | 45.457,49 D |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |             |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.604             | 18.695,18 D |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |             |        |



|            |      |       |                                                                         |                     |             |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  | 122.605             | 9.975,10 D  |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 122.606             | 536,31 D    |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 122.607             | 1.108,58 D  |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 122.608             | 2.015,65 D  |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 26/12/2023             | 893.601.100.103.945 | 12,00 D     |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 26/12/2023             | 893.601.100.103.946 | 8,11 D      |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 7.534,50 C  | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>27/12 11:43 PMR FG MOVIMENTO              | 551.121.000.005.427 | 5.700,00 C  |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 14:06 PREF.M 00007756646000142       | 551.121.000.014.007 | 75,98 D     |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 14:06 S S I A CONS MUN LTDA          | 553.515.000.107.840 | 4.989,10 D  |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2572 02600180311 JEFERSON DA SILVA | 122.701             | 439,76 D    |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/12/2023             | 813.611.100.248.088 | 12,00 D     |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobr parc ref a 26/12/2023                | 823.610.802.144.425 | 3,89 D      |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente a 26/12/2023           | 823.610.802.144.426 | 12,00 D     |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente a 26/12/2023           | 823.610.802.144.427 | 12,00 D     |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente a 26/12/2023           | 823.610.802.144.428 | 12,00 D     |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.972               | 143,27 D    | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/12 11:15 PMR FG MOVIMENTO              | 551.121.000.005.427 | 3.000,00 C  |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/12 11:15 PMR FG MOVIMENTO              | 551.121.000.005.427 | 11.000,00 C |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/12 16:46 PREF.MUN.REDENCAO F P M       | 551.121.000.014.003 | 7.200,00 C  |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 16:40 SINDICATO SERVIDORES P M       | 551.121.000.010.442 | 229,60 D    |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 11:20 PREF.M 00007756646000142       | 551.121.000.014.007 | 397,16 D    |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 11:20 PREF.M 00007756646000142       | 551.121.000.014.007 | 354,47 D    |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 11:20 PREF.M 00007756646000142       | 551.121.000.014.007 | 93,18 D     |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 11:20 PREF.M 00007756646000142       | 551.121.000.014.007 | 919,47 D    |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 16:40 PREFEITURA REDENCAO            | 551.121.000.030.903 | 2.344,58 D  |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada                                               | 553.296.000.005.013 | 35,52 D     |        |



|                                     |      |       |                                        |                     |                   |
|-------------------------------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 28/12 16:40 M E A CORRET DE SEGUROS |      |       |                                        |                     |                   |
| 28/12/2023                          | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.801             | 1.212,00 D        |
|                                     |      |       | 104 4367 16677730387 RAIMUNDA BARRETO  |                     |                   |
| 28/12/2023                          | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.802             | 4.687,66 D        |
|                                     |      |       | 104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |                   |
| 28/12/2023                          | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.803             | 239,06 D          |
|                                     |      |       | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC |                     |                   |
| 28/12/2023                          | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.804             | 1.910,27 D        |
|                                     |      |       | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC |                     |                   |
| 28/12/2023                          | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.621.100.323.726 | 12,00 D           |
|                                     |      |       | Cobrança referente 28/12/2023          |                     |                   |
| 28/12/2023                          | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.621.100.323.727 | 12,00 D           |
|                                     |      |       | Cobrança referente 28/12/2023          |                     |                   |
| 28/12/2023                          | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.621.100.323.728 | 12,00 D           |
|                                     |      |       | Cobrança referente 28/12/2023          |                     |                   |
| 28/12/2023                          | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.621.100.323.729 | 12,00 D           |
|                                     |      |       | Cobrança referente 28/12/2023          |                     |                   |
| 28/12/2023                          | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 8.729,03 D 0,00 C |
| 31/12/2023                          | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     | 0,00 C            |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040901284544094  
04/01/2024 09:37:30

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 1140-1 PREF M REDENCAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 198,10   |                     |           | 163,107289       |             |              |
| 04/12/2023 | APLICAÇÃO            | 48,24    |                     |           | 39,691544        | 1,215372201 | 202,798833   |
| 06/12/2023 | RESGATE              | 65,08    |                     |           | 53,509920        | 1,216223076 | 149,288913   |
|            | Aplicação 29/11/2023 | 65,08    |                     |           | 53,509920        |             |              |
| 11/12/2023 | RESGATE              | 24,02    |                     |           | 19,729105        | 1,217490606 | 129,559808   |
|            | Aplicação 29/11/2023 | 24,02    |                     |           | 19,729105        |             |              |
| 12/12/2023 | RESGATE              | 104,31   |                     |           | 85,645963        | 1,217920804 | 43,913845    |
|            | Aplicação 29/11/2023 | 104,31   |                     |           | 85,645963        |             |              |
| 18/12/2023 | APLICAÇÃO            | 540,00   |                     |           | 442,770462       | 1,219593549 | 486,684307   |
| 19/12/2023 | RESGATE              | 153,86   |                     |           | 126,114649       | 1,220001026 | 360,569658   |
|            | Aplicação 29/11/2023 | 5,15     |                     |           | 4,222301         |             |              |
|            | Aplicação 04/12/2023 | 48,42    |                     |           | 39,691544        |             |              |
|            | Aplicação 18/12/2023 | 100,29   |                     |           | 82,200804        |             |              |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO            | 7.417,57 |                     |           | 6.077,938398     | 1,220408881 | 6.438,508056 |
| 22/12/2023 | RESGATE              | 330,89   |                     |           | 270,948698       | 1,221227497 | 6.167,559358 |
|            | Aplicação 18/12/2023 | 330,89   |                     |           | 270,948698       |             |              |
| 26/12/2023 | RESGATE              | 7.534,50 |                     |           | 6.167,559358     | 1,221634448 |              |
|            | Aplicação 18/12/2023 | 109,48   |                     |           | 89,620960        |             |              |
|            | Aplicação 20/12/2023 | 7.425,02 |                     |           | 6.077,938398     |             |              |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO            | 143,27   |                     |           | 117,238407       | 1,222039800 | 117,238407   |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO            | 8.729,03 |                     |           | 7.140,633425     | 1,222444772 | 7.257,871832 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 8.875,30 |                     |           | 7.257,871832     |             | 7.257,871832 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 198,10    |
| APLICAÇÕES (+)       | 16.878,11 |
| RESGATES (-)         | 8.212,66  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,75     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 11,75     |
| SALDO ATUAL =        | 8.875,30  |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544026  
04/01/2024 09:10:33

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 22582-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 06/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.553.000.012.291 | 4.490,00 D  |        |
|               |               |            |       | 06/12 13:14 SOLANGE C SANTOS - ME      |                     |             |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 4.490,00 C  | 0,00 C |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 313.021.871         | 6.300,00 C  |        |
|               |               |            |       | 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL |                     |             |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 6.300,00 D  | 0,00 C |
| 15/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 200.002             | 16.952,50 C |        |
|               |               |            |       | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ    |                     |             |        |
| 15/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.501             | 16.952,50 D |        |
|               |               |            |       | 341 8144 014230389000176 FUNDO MUNICIP |                     |             |        |
| 15/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.491.100.181.022 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 15/12/2023          |                     |             |        |
| 15/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 12,00 C     | 0,00 C |
| 18/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.801             | 16.952,50 D |        |
|               |               |            |       | 341 8144 047129314000152 MICAEL VITURI |                     |             |        |
| 18/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.521.100.073.835 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 18/12/2023          |                     |             |        |
| 18/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 16.964,50 C | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040901284544095  
04/01/2024 09:38:03

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 22582-7 PMR - FMAS PAIF CRAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 24.476,21 |                     |           | 20.152,985528    |             |               |
| 06/12/2023 | RESGATE              | 4.490,00  |                     |           | 3.691,756955     | 1,216223076 | 16.461,228573 |
|            | Aplicação 22/08/2023 | 4.490,00  |                     |           | 3.691,756955     |             |               |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO            | 6.300,00  |                     |           | 5.176,326696     | 1,217079286 | 21.637,555269 |
| 15/12/2023 | RESGATE              | 12,00     |                     |           | 9,842603         | 1,219189734 | 21.627,712666 |
|            | Aplicação 22/08/2023 | 12,00     |                     |           | 9,842603         |             |               |
| 18/12/2023 | RESGATE              | 16.964,50 |                     |           | 13.909,962065    | 1,219593549 | 7.717,750601  |
|            | Aplicação 22/08/2023 | 905,68    |                     |           | 742,611626       |             |               |
|            | Aplicação 25/09/2023 | 6.430,43  |                     |           | 5.272,603572     |             |               |
|            | Aplicação 17/10/2023 | 6.394,86  |                     |           | 5.243,432491     |             |               |
|            | Aplicação 27/11/2023 | 3.233,53  |                     |           | 2.651,314376     |             |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 9.437,67  |                     |           | 7.717,750601     |             | 7.717,750601  |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 24.476,21 |
| APLICAÇÕES (+)       | 6.300,00  |
| RESGATES (-)         | 21.466,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 127,96    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 127,96    |
| SALDO ATUAL =        | 9.437,67  |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544027  
04/01/2024 09:10:49

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 23220-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 01/02/2023       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



Cliente

Agência 1121-5  
Conta 23220-3 PMR 3 IDADE CIDADADA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 4.536,09 |                     |           | 3.734,879315     |            |              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 4.567,20 |                     |           | 3.734,879315     |            | 3.734,879315 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.536,09 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 31,11    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 31,11    |
| SALDO ATUAL =        | 4.567,20 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544028  
04/01/2024 09:11:06

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 23559-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 14/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 312.214.043         | 3.250,00 C  |        |
|               |               |            |       | 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL |                     |             |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 3.250,00 D  | 0,00 C |
| 06/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.553.000.012.291 | 4.510,00 D  |        |
|               |               |            |       | 06/12 13:13 SOLANGE C SANTOS - ME      |                     |             |        |
| 06/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.553.000.012.291 | 4.510,00 D  |        |
|               |               |            |       | 06/12 13:13 SOLANGE C SANTOS - ME      |                     |             |        |
| 06/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.553.000.012.291 | 4.490,00 D  |        |
|               |               |            |       | 06/12 13:13 SOLANGE C SANTOS - ME      |                     |             |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 13.510,00 C | 0,00 C |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.801             | 8.131,50 D  |        |
|               |               |            |       | 004 0189 023456021000111 GPARTES COMER |                     |             |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.621.100.323.785 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 28/12/2023          |                     |             |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 8.143,50 C  | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 23559-8 FMAS - PAEFI / CREAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 44.257,64 |                     |           | 36.440,438064    |             |               |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO            | 3.250,00  |                     |           | 2.673,146731     | 1,215795587 | 39.113,584795 |
| 06/12/2023 | RESGATE              | 13.510,00 |                     |           | 11.108,159569    | 1,216223076 | 28.005,425226 |
|            | Aplicação 03/11/2022 | 672,39    |                     |           | 552,854486       |             |               |
|            | Aplicação 23/11/2022 | 3.600,25  |                     |           | 2.960,187243     |             |               |
|            | Aplicação 15/12/2022 | 3.577,05  |                     |           | 2.941,114539     |             |               |
|            | Aplicação 30/08/2023 | 5.660,31  |                     |           | 4.654,003301     |             |               |
| 28/12/2023 | RESGATE              | 8.143,50  |                     |           | 6.661,650642     | 1,222444772 | 21.343,774584 |
|            | Aplicação 30/08/2023 | 8.143,50  |                     |           | 6.661,650642     |             |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 26.100,27 |                     |           | 21.343,774584    |             | 21.343,774584 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 44.257,64 |
| APLICAÇÕES (+)       | 3.250,00  |
| RESGATES (-)         | 21.653,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 246,13    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 246,13    |
| SALDO ATUAL =        | 26.100,27 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544029  
04/01/2024 09:11:19

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 25415-0 BENEFICIO EVENTUAL ESTADO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento   | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|-------------|------------|--------|
| 18/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |             |            | 0,00 C |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 311.743.036 | 1.050,00 C |        |
|               |               |            |       | 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL |             |            |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 311.749.320 | 1.050,00 C |        |
|               |               |            |       | 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL |             |            |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972       | 2.100,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |             |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 25415-0 BENEFICIO EVENTUAL ESTADO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 11.048,51 |                     |           | 9.097,015328     |             |               |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO      | 2.100,00  |                     |           | 1.728,483528     | 1,214937814 | 10.825,498856 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 13.237,98 |                     |           | 10.825,498856    |             | 10.825,498856 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 11.048,51 |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.100,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 89,47     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 89,47     |
| SALDO ATUAL =        | 13.237,98 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 27675-8 REDENCAOBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 2.082,00  |                     |           | 1.714,253935     |             |               |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO            | 28.998,53 |                     |           | 23.868,324506    | 1,214937814 | 25.582,578441 |
| 15/12/2023 | RESGATE              | 4.509,30  |                     |           | 3.698,603978     | 1,219189734 | 21.883,974463 |
|            | Aplicação 19/10/2023 | 2.090,00  |                     |           | 1.714,253935     |             |               |
|            | Aplicação 01/12/2023 | 2.419,30  |                     |           | 1.984,350043     |             |               |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO            | 11.175,82 |                     |           | 9.151,300660     | 1,221227497 | 31.035,275123 |
| 26/12/2023 | RESGATE              | 18.083,63 |                     |           | 14.802,816038    | 1,221634448 | 16.232,459085 |
|            | Aplicação 01/12/2023 | 18.083,63 |                     |           | 14.802,816038    |             |               |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO            | 29.378,72 |                     |           | 24.024,759389    | 1,222851789 | 40.257,218474 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 49.228,61 |                     |           | 40.257,218474    |             | 40.257,218474 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.082,00  |
| APLICAÇÕES (+)       | 69.553,07 |
| RESGATES (-)         | 22.592,93 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 186,47    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 186,47    |
| SALDO ATUAL =        | 49.228,61 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544030  
04/01/2024 09:11:38

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 27668-5 REDENCAOBPC ESCOLA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 22/11/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



Cliente

Agência 1121-5  
Conta 27668-5 REDENCAOBPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.448,49 |                     |           | 1.192,640349     |            |              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 1.458,42 |                     |           | 1.192,640349     |            | 1.192,640349 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.448,49 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,93     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 9,93     |
| SALDO ATUAL =        | 1.458,42 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544031  
04/01/2024 09:11:50

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 27670-7 REDENCAOBL GBF FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |             | 0,00 C |
| 06/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/12 13:15 SOLANGE C SANTOS - ME          | 554.553.000.012.291 | 4.490,00 D  |        |
| 06/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/12 13:15 SOLANGE C SANTOS - ME          | 554.553.000.012.291 | 4.490,00 D  |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 8.980,00 C  | 0,00 C |
| 12/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/12 12:00 SOLANGE C SANTOS - ME          | 554.553.000.012.291 | 20.100,00 D |        |
| 12/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 20.100,00 C | 0,00 C |
| 15/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/12 12:59 SOLANGE C SANTOS - ME          | 554.553.000.012.291 | 4.490,00 D  |        |
| 15/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 4.490,00 C  | 0,00 C |
| 26/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI            | 7.263.118.000.151   | 18.718,70 C |        |
| 26/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  | 122.601             | 5.924,08 D  |        |
| 26/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.972               | 12.794,62 D | 0,00 C |
| 27/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 11:14 SOLANGE C SANTOS - ME          | 554.553.000.012.291 | 4.490,00 D  |        |
| 27/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 8144 047129314000152 MICAEL VITURI | 122.701             | 9.191,90 D  |        |
| 27/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 13.681,90 C | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                           |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 27670-7 REDENCAOBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 38.961,44 |                     |           | 32.079,697940    |             |               |
| 06/12/2023 | RESGATE              | 8.980,00  |                     |           | 7.383,513910     | 1,216223076 | 24.696,184030 |
|            | Aplicação 15/09/2023 | 626,83    |                     |           | 515,386928       |             |               |
|            | Aplicação 18/10/2023 | 8.353,17  |                     |           | 6.868,126982     |             |               |
| 12/12/2023 | RESGATE              | 20.100,00 |                     |           | 16.503,536136    | 1,217920804 | 8.192,647894  |
|            | Aplicação 18/10/2023 | 11.363,84 |                     |           | 9.330,522004     |             |               |
|            | Aplicação 17/11/2023 | 8.736,16  |                     |           | 7.173,014132     |             |               |
| 15/12/2023 | RESGATE              | 4.490,00  |                     |           | 3.682,773792     | 1,219189734 | 4.509,874102  |
|            | Aplicação 17/11/2023 | 4.490,00  |                     |           | 3.682,773792     |             |               |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO            | 12.794,62 |                     |           | 10.473,362159    | 1,221634448 | 14.983,236261 |
| 27/12/2023 | RESGATE              | 13.681,90 |                     |           | 11.195,952865    | 1,222039800 | 3.787,283396  |
|            | Aplicação 17/11/2023 | 5.511,25  |                     |           | 4.509,874102     |             |               |
|            | Aplicação 26/12/2023 | 8.170,65  |                     |           | 6.686,078763     |             |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 4.631,29  |                     |           | 3.787,283396     |             | 3.787,283396  |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 38.961,44 |
| APLICAÇÕES (+)       | 12.794,62 |
| RESGATES (-)         | 47.251,90 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 127,13    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 127,13    |
| SALDO ATUAL =        | 4.631,29  |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544032  
04/01/2024 09:12:08

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 27672-3 REDENCAOBL GSUAS FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 04/04/2023       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



Cliente

Agência 1121-5  
Conta 27672-3 REDENCAOBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 729,78 |                     |           | 600,879934       |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 734,79 |                     |           | 600,879934       |            | 600,879934  |

Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 729,78 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,01   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,01   |
| SALDO ATUAL =        | 734,79 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544033  
04/01/2024 09:12:24

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 27675-8 REDENCAOBL PSB FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.522.104.000.153   | 13.238,46 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.522.300.000.152   | 15.760,07 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 28.998,53 D | 0,00 C |
| 15/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.501             | 4.509,30 D  |        |
|               |               |            |       | 341 8144 047129314000152 MICAEL VITURI |                     |             |        |
| 15/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 4.509,30 C  | 0,00 C |
| 22/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.226.156.000.152   | 15.760,07 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 22/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.226.668.000.153   | 13.465,85 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 22/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.553.000.012.291 | 18.020,10 D |        |
|               |               |            |       | 22/12 11:44 SOLANGE C SANTOS - ME      |                     |             |        |
| 22/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.201             | 30,00 D     |        |
|               |               |            |       | 341 8144 047129314000152 MICAEL VITURI |                     |             |        |
| 22/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 11.175,82 D | 0,00 C |
| 26/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.601             | 12.352,78 D |        |
|               |               |            |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |
| 26/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.602             | 5.730,85 D  |        |
|               |               |            |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |
| 26/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 18.083,63 C | 0,00 C |
| 29/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.406.577.000.152   | 15.760,07 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 29/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.407.398.000.153   | 13.618,65 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 29/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 29.378,72 D | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:



**Extrato de Conta Corrente**G333040901284544034  
04/01/2024 09:12:40**Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5  
Conta corrente 28478-5 REDENCAOCRIANCAFELIZ  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 06/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.553.000.012.291 | 6.310,00 D  |        |
|               |               |            |       | 06/12 13:35 SOLANGE C SANTOS - ME      |                     |             |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 6.310,00 C  | 0,00 C |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.760.129.000.141   | 20.220,00 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 20.220,00 D | 0,00 C |
| 12/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.553.000.012.291 | 6.100,00 D  |        |
|               |               |            |       | 12/12 12:01 SOLANGE C SANTOS - ME      |                     |             |        |
| 12/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.553.000.012.291 | 6.100,00 D  |        |
|               |               |            |       | 12/12 12:01 SOLANGE C SANTOS - ME      |                     |             |        |
| 12/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 12.200,00 C | 0,00 C |
| 26/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.601             | 14.144,56 D |        |
|               |               |            |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |
| 26/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 14.144,56 C | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.





## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 28478-5 REDENCAOCRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 27.601,61 |                     |           | 22.726,353912    |             |               |
| 06/12/2023 | RESGATE              | 6.310,00  |                     |           | 5.188,192960     | 1,216223076 | 17.538,160952 |
|            | Aplicação 29/09/2023 | 5.754,43  |                     |           | 4.731,394853     |             |               |
|            | Aplicação 25/10/2023 | 555,57    |                     |           | 456,798107       |             |               |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO            | 20.220,00 |                     |           | 16.619,385678    | 1,216651469 | 34.157,546630 |
| 12/12/2023 | RESGATE              | 12.200,00 |                     |           | 10.017,071685    | 1,217920804 | 24.140,474945 |
|            | Aplicação 25/10/2023 | 12.200,00 |                     |           | 10.017,071685    |             |               |
| 26/12/2023 | RESGATE              | 14.144,56 |                     |           | 11.578,389938    | 1,221634448 | 12.562,085007 |
|            | Aplicação 25/10/2023 | 9.188,02  |                     |           | 7.521,089267     |             |               |
|            | Aplicação 07/12/2023 | 4.956,54  |                     |           | 4.057,300671     |             |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 15.361,57 |                     |           | 12.562,085007    |             | 12.562,085007 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 27.601,61 |
| APLICAÇÕES (+)       | 20.220,00 |
| RESGATES (-)         | 32.654,56 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 194,52    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 194,52    |
| SALDO ATUAL =        | 15.361,57 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G333040901284544035  
04/01/2024 09:13:00**Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5  
Conta corrente 28929-9 REDENCAOBL MAC FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento         | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|-------------------|------------|--------|
| 13/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                   |            | 0,00 C |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.524.615.000.087 | 5.122,02 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |            |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972             | 5.122,02 D | 0,00 C |
| 15/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.501           | 3.211,30 D |        |
|               |               |            |       | 341 8144 047129314000152 MICAEL VITURI |                   |            |        |
| 15/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972             | 3.211,30 C | 0,00 C |
| 22/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.222.071.000.087 | 5.168,66 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |            |        |
| 22/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972             | 5.168,66 D | 0,00 C |
| 29/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.405.822.000.087 | 5.200,00 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                   |            |        |
| 29/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972             | 5.200,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                   |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 28929-9 REDENCAOBL MAC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 10.631,75 |                     |           | 8.753,866092     |             |               |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO            | 5.122,02  |                     |           | 4.215,870097     | 1,214937814 | 12.969,736189 |
| 15/12/2023 | RESGATE              | 3.211,30  |                     |           | 2.633,962467     | 1,219189734 | 10.335,773722 |
|            | Aplicação 30/08/2023 | 223,84    |                     |           | 183,599817       |             |               |
|            | Aplicação 29/09/2023 | 2.987,46  |                     |           | 2.450,362650     |             |               |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO            | 5.168,66  |                     |           | 4.232,348201     | 1,221227497 | 14.568,121923 |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO            | 5.200,00  |                     |           | 4.252,355066     | 1,222851789 | 18.820,476989 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 23.014,65 |                     |           | 18.820,476989    |             | 18.820,476989 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 10.631,75 |
| APLICAÇÕES (+)       | 15.490,68 |
| RESGATES (-)         | 3.211,30  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 103,52    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 103,52    |
| SALDO ATUAL =        | 23.014,65 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544036  
04/01/2024 09:13:17

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 31272-X REDENCAOCOVIDACO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 06/04/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



Cliente

Agência 1121-5  
Conta 31272-X REDENCAOCOVIDACO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 561,57 |                     |           | 462,378321       |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 565,42 |                     |           | 462,378321       |            | 462,378321  |

Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 561,57 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,85   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,85   |
| SALDO ATUAL =        | 565,42 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544037  
04/01/2024 09:13:36

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 31274-6 REDENCAOCOVIDEPI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 06/04/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.





## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 31274-6 REDENCAOCOVIDEPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 10,72 |                     |           | 8,825454         |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 10,79 |                     |           | 8,825454         |            | 8,825454    |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 10,72 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,07  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,07  |
| SALDO ATUAL =        | 10,79 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040901284544108  
04/01/2024 09:42:56

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 33408-1 Fundo Incent CRAS A Diogo  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 14.222,32 |                     |           | 11.710,235810    |            |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 14.319,88 |                     |           | 11.710,235810    |            | 11.710,235810 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 14.222,32 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 97,56     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 97,56     |
| SALDO ATUAL =        | 14.319,88 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544038  
04/01/2024 09:13:50

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 33408-1 Fundo Incent CRAS A Diogo  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 06/09/2023       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544039  
04/01/2024 09:14:08

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 33684-X REDENCAOBL IGD-PAB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 29/05/2023       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



Cliente

Agência 1121-5  
Conta 33684-X REDENCAOBL IGD-PAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.468,85 |                     |           | 1.209,407468     |            |              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 1.478,93 |                     |           | 1.209,407468     |            | 1.209,407468 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.468,85 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,08    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 10,08    |
| SALDO ATUAL =        | 1.478,93 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544040  
04/01/2024 09:14:26

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 35567-4 REDENCAOPROCAD-SUAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                            | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 13/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                   |                     |             | 0,00 C |
| 28/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 551.121.000.014.007 | 93,01 C     |        |
|               |               |            |       | 28/12 16:35 PREF.MUN.REDENCAO CTA.MO |                     |             |        |
| 28/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.121.000.014.007 | 93,01 D     |        |
|               |               |            |       | 28/12 16:12 PREF.M 00007756646000142 |                     |             |        |
| 28/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.121.000.014.007 | 94,74 D     |        |
|               |               |            |       | 28/12 16:12 PREF.M 00007756646000142 |                     |             |        |
| 28/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.369.000.031.326 | 7.657,99 D  |        |
|               |               |            |       | 28/12 16:12 MARINHO SOARES COMERCIO  |                     |             |        |
| 28/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.369.000.031.326 | 7.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 28/12 16:35 MARINHO SOARES COMERCIO  |                     |             |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 14.752,73 C | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                        |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



Cliente

Agência 1121-5  
Conta 35567-4 REDENCAOPROCAD-SUAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 14.796,80 |                     |           | 12.183,246765    |             |             |
| 28/12/2023 | RESGATE              | 14.752,73 |                     |           | 12.068,217999    | 1,222444772 | 115,028766  |
|            | Aplicação 31/03/2023 | 14.752,73 |                     |           | 12.068,217999    |             |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 140,66    |                     |           | 115,028766       |             | 115,028766  |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 14.796,80 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 14.752,73 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 96,59     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 96,59     |
| SALDO ATUAL =        | 140,66    |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544033  
04/01/2024 09:12:24

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 27675-8 REDENCAOBL PSB FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.522.104.000.153   | 13.238,46 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.522.300.000.152   | 15.760,07 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 28.998,53 D | 0,00 C |
| 15/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.501             | 4.509,30 D  |        |
|               |               |            |       | 341 8144 047129314000152 MICAEL VITURI |                     |             |        |
| 15/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 4.509,30 C  | 0,00 C |
| 22/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.226.156.000.152   | 15.760,07 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 22/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.226.668.000.153   | 13.465,85 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 22/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.553.000.012.291 | 18.020,10 D |        |
|               |               |            |       | 22/12 11:44 SOLANGE C SANTOS - ME      |                     |             |        |
| 22/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.201             | 30,00 D     |        |
|               |               |            |       | 341 8144 047129314000152 MICAEL VITURI |                     |             |        |
| 22/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 11.175,82 D | 0,00 C |
| 26/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.601             | 12.352,78 D |        |
|               |               |            |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |
| 26/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.602             | 5.730,85 D  |        |
|               |               |            |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |
| 26/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 18.083,63 C | 0,00 C |
| 29/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.406.577.000.152   | 15.760,07 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 29/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.407.398.000.153   | 13.618,65 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 29/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 29.378,72 D | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:







## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 27675-8 REDENCAOBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 2.082,00  |                     |           | 1.714,253935     |             |               |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO            | 28.998,53 |                     |           | 23.868,324506    | 1,214937814 | 25.582,578441 |
| 15/12/2023 | RESGATE              | 4.509,30  |                     |           | 3.698,603978     | 1,219189734 | 21.883,974463 |
|            | Aplicação 19/10/2023 | 2.090,00  |                     |           | 1.714,253935     |             |               |
|            | Aplicação 01/12/2023 | 2.419,30  |                     |           | 1.984,350043     |             |               |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO            | 11.175,82 |                     |           | 9.151,300660     | 1,221227497 | 31.035,275123 |
| 26/12/2023 | RESGATE              | 18.083,63 |                     |           | 14.802,816038    | 1,221634448 | 16.232,459085 |
|            | Aplicação 01/12/2023 | 18.083,63 |                     |           | 14.802,816038    |             |               |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO            | 29.378,72 |                     |           | 24.024,759389    | 1,222851789 | 40.257,218474 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 49.228,61 |                     |           | 40.257,218474    |             | 40.257,218474 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.082,00  |
| APLICAÇÕES (+)       | 69.553,07 |
| RESGATES (-)         | 22.592,93 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 186,47    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 186,47    |
| SALDO ATUAL =        | 49.228,61 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336221219170054015  
22/01/2024 12:28:40

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 28424-6 FUNDO ADOLESCENTE  
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 24/11/2023       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336221219170054021  
22/01/2024 12:30:44

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 28424-6 FUNDO M D C ADOLESCENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 515.914,45 |                     |           | 424.788,726544   |            |                |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 519.453,65 |                     |           | 424.788,726544   |            | 424.788,726544 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 515.914,45 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.539,20   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3.539,20   |
| SALDO ATUAL =        | 519.453,65 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040836199565032  
04/01/2024 09:00:28

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 21781-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 23/03/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.



Cliente

Agência 1121-5  
Conta 21781-6 FUNDO M SAUDE REDENCAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 26.738,49 |                     |           | 22.015,684400    |            |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 26.921,92 |                     |           | 22.015,684400    |            | 22.015,684400 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 26.738,49 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 183,43    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 183,43    |
| SALDO ATUAL =        | 26.921,92 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato de Conta Corrente**G333040836199565033  
04/01/2024 09:01:12**Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5  
Conta corrente 21782-4 PM REDENCAO - FUS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |            | 0,00 C |
| 04/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>04/12 11:39 PREF.MUN.REDENCAO F P M       | 551.121.000.014.003 | 9.000,00 C |        |
| 04/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>04/12 11:27 INSTITUTO DE PREVIDENCIA      | 551.121.000.024.096 | 1.390,03 C |        |
| 04/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 11:47 ANA LETICIA MIRANDA            | 551.121.000.020.559 | 318,25 D   |        |
| 04/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 11:47 MEIREANE ALVES S HOLANDA       | 552.925.000.015.719 | 808,28 D   |        |
| 04/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 11:47 DIANNY KELVIA DE SOUSA         | 554.166.000.006.196 | 264,00 D   |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATE               | 120.401             | 6.490,87 D |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0920 82260036368 VANDOILMA FURTADO | 120.402             | 597,05 D   |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4367 00812687345 ALLANA ARYZZA SIL | 120.403             | 212,28 D   |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 07028860337 ANTONIO DUARTE MA | 120.404             | 212,28 D   |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4551 99158442391 JULIANA SOUSA DE  | 120.405             | 500,69 D   |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 04/12/2023             | 803.381.100.032.550 | 12,00 D    |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 04/12/2023             | 803.381.100.032.551 | 12,00 D    |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 04/12/2023             | 803.381.100.032.552 | 12,00 D    |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 04/12/2023             | 803.381.100.032.553 | 12,00 D    |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.972               | 938,33 D   | 0,00 C |
| 06/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>06/12 16:14 PREF.MUN.REDENCAO F P M       | 551.121.000.014.003 | 1.500,00 C |        |
| 06/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/12 10:43 PREF.M 00007756646000142       | 551.121.000.014.007 | 165,00 D   |        |
| 06/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/12 10:43 PREF.M 00007756646000142       | 551.121.000.014.007 | 643,14 D   |        |
| 06/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/12 16:47 ALANA FERRER DIOGENES          | 551.121.000.105.049 | 1.691,86 D |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 1.000,00 C | 0,00 C |



|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 08/12/2023 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                 | 350                 | 5,25 C       |        |
| 08/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 201.111,92 C |        |
| 08/12/2023 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                     | 350                 | 250,62 C     |        |
| 08/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 201.367,79 D | 0,00 C |
| 11/12/2023 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                 | 350                 | 2.027,26 C   |        |
| 11/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.010.442 | 228,44 D     |        |
|            |      |       | 11/12 14:01 SINDICATO SERVIDORES P M   |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.010.442 | 4.766,45 D   |        |
|            |      |       | 11/12 14:01 SINDICATO SERVIDORES P M   |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.010.442 | 90,97 D      |        |
|            |      |       | 11/12 14:01 SINDICATO SERVIDORES P M   |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 121.101             | 116,88 D     |        |
|            |      |       | CAGECE                                 |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 121.102             | 4.047,78 D   |        |
|            |      |       | CAGECE                                 |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 121.103             | 78,96 D      |        |
|            |      |       | CAGECE                                 |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 121.104             | 2.890,36 D   |        |
|            |      |       | CAGECE                                 |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 121.105             | 170,69 D     |        |
|            |      |       | CAGECE                                 |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 121.106             | 198,22 D     |        |
|            |      |       | CAGECE                                 |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 121.107             | 116,35 D     |        |
|            |      |       | CAGECE                                 |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 121.108             | 131,52 D     |        |
|            |      |       | CAGECE                                 |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 121.109             | 383,93 D     |        |
|            |      |       | CAGECE                                 |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 11.193,29 C  | 0,00 C |
| 12/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.005.427 | 75.000,00 C  |        |
|            |      |       | 12/12 14:39 PMR FG MOVIMENTO           |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 430,89 D     |        |
|            |      |       | 12/12 11:05 PREF.M 00007756646000142   |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 19.644,79 D  |        |
|            |      |       | 12/12 11:05 PREF.M 00007756646000142   |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 3.020,81 D   |        |
|            |      |       | 12/12 11:05 PREF.M 00007756646000142   |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.030.903 | 8.231,26 D   |        |
|            |      |       | 12/12 11:05 PREFEITURA REDENCAO        |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.030.903 | 332,98 D     |        |
|            |      |       | 12/12 11:05 PREFEITURA REDENCAO        |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.296.000.005.013 | 162,75 D     |        |
|            |      |       | 12/12 11:05 M E A CORRET DE SEGUROS    |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 558.606.000.000.867 | 75.000,00 D  |        |
|            |      |       | 12/12 16:41 INSTITUTO E G O - IE       |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.201             | 44.213,19 D  |        |
|            |      |       | 104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.202             | 33,00 D      |        |
|            |      |       | 104 0031 007346638000128 SIND EMPREGAD |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.203             | 4.310,77 D   |        |

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
|            |      |       | 104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.204             | 594,00 D     |        |
|            |      |       | 104 0031 007346638000128 SIND EMPREGAD |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.205             | 1.874,15 D   |        |
|            |      |       | 104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.206             | 38.617,89 D  |        |
|            |      |       | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.461.100.133.728 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 12/12/2023          |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.461.100.133.729 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 12/12/2023          |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.461.100.133.730 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 12/12/2023          |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.461.100.133.731 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 12/12/2023          |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.461.100.133.732 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 12/12/2023          |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.461.100.133.733 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 12/12/2023          |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia                 | 38.592              | 12.105,42 D  |        |
|            |      |       | SESA SECRETARIA DE SAUDE               |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia                 | 38.592              | 7.263,25 D   |        |
|            |      |       | SESA SECRETARIA DE SAUDE               |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 140.907,15 C | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.812.000.058.387 | 500,00 D     |        |
|            |      |       | 14/12 13:24 AECIO COSTA DO NASCIMENT   |                     |              |        |
| 14/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.917.000.026.154 | 800,00 D     |        |
|            |      |       | 14/12 13:13 MARCELO CAMARA TEIXEIRA    |                     |              |        |
| 14/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.917.000.026.154 | 500,00 D     |        |
|            |      |       | 14/12 13:24 MARCELO CAMARA TEIXEIRA    |                     |              |        |
| 14/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.474.000.134.240 | 500,00 D     |        |
|            |      |       | 14/12 13:09 VANESSA LIMA DE ARAUJO     |                     |              |        |
| 14/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.439.000.019.281 | 1.100,00 D   |        |
|            |      |       | 14/12 13:24 GABRIEL GIORDANNO ARAQUA   |                     |              |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.401             | 1.300,00 D   |        |
|            |      |       | 237 1379 07259918365 SABRINA KAREN MED |                     |              |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.402             | 1.100,00 D   |        |
|            |      |       | 237 5449 03975348330 RAQUEL DE PONTES  |                     |              |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.403             | 2.640,00 D   |        |
|            |      |       | 104 4367 013592022000130 ASSOCIACAO DO |                     |              |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.404             | 1.100,00 D   |        |
|            |      |       | 237 1003 60393922316 ANNA KAROLYNE MAR |                     |              |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.481.100.157.648 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 14/12/2023          |                     |              |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.481.100.157.649 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 14/12/2023          |                     |              |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.481.100.157.650 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 14/12/2023          |                     |              |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.481.100.157.651 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 14/12/2023          |                     |              |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 9.588,00 C   | 0,00 C |



|            |      |       |                                                                         |                     |             |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 15/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/12 14:25 PREF.M 00007756646000142       | 551.121.000.014.007 | 667,20 D    |        |
| 15/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/12 14:25 PREF.M 00007756646000142       | 551.121.000.014.007 | 432,30 D    |        |
| 15/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/12 14:25 PREF.M 00007756646000142       | 551.121.000.014.007 | 60,00 D     |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0700 002829565000101 ECLIPSE SERVI | 121.501             | 2.440,00 D  |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0700 002829565000101 ECLIPSE SERVI | 121.502             | 13.232,80 D |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA                 | 121.503             | 430,93 D    |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0700 002829565000101 ECLIPSE SERVI | 121.504             | 8.573,70 D  |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 15/12/2023             | 813.491.100.181.019 | 12,00 D     |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 15/12/2023             | 813.491.100.181.020 | 12,00 D     |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 15/12/2023             | 813.491.100.181.021 | 12,00 D     |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 25.872,93 C | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>18/12 10:20 PREF.MUN.REDENCAO F P M       | 551.121.000.014.003 | 33.000,00 C |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>18/12 14:36 PREF.MUN.REDENCAO F P M       | 551.121.000.014.003 | 34.000,00 C |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 14:38 PREF.M 00007756646000142       | 551.121.000.014.007 | 45,36 D     |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 14:38 PREF.M 00007756646000142       | 551.121.000.014.007 | 187,49 D    |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 14:38 PREF.M 00007756646000142       | 551.121.000.014.007 | 167,83 D    |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 14:38 PREF.M 00007756646000142       | 551.121.000.014.007 | 50,80 D     |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 14:38 PREF.M 00007756646000142       | 551.121.000.014.007 | 41,73 D     |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 16:41 EQUIPOS M C R LTDA             | 552.917.000.800.038 | 13.818,17 D |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 16:41 EQUIPOS M C R LTDA             | 552.917.000.800.038 | 15.436,51 D |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 10:36 ALENCAR MACEDO ADVOGADOS       | 552.937.000.022.244 | 5.750,00 D  |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 14:38 ADSN C SERVICO LTDA            | 552.937.000.600.519 | 290,70 D    |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 14:38 ADSN C SERVICO LTDA            | 552.937.000.600.519 | 1.056,21 D  |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 10:36 OLIVEIRA S - A ASSOCIADO       | 553.296.000.043.116 | 3.625,79 D  |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 10:36 OLIVEIRA S - A ASSOCIADO       | 553.296.000.043.116 | 3.625,79 D  |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 10:36 OLIVEIRA S - A ASSOCIADO       | 553.296.000.043.116 | 3.625,79 D  |        |

|            |      |       |                                                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 10:36 OLIVEIRA S - A ASSOCIADO      | 553.296.000.043.116 | 3.625,79 D   |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 10:36 OLIVEIRA S - A ASSOCIADO      | 553.296.000.043.116 | 3.625,79 D   |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 10:36 OLIVEIRA S - A ASSOCIADO      | 553.296.000.043.116 | 3.625,79 D   |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 10:36 INSTITUTO NEXOS SOLUCOES      | 553.515.000.016.787 | 7.300,00 D   |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 11:19 INSTITUTO NEXOS SOLUCOES      | 553.515.000.016.787 | 7.300,00 D   |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 14:38 D & M SERVICOS DE PUBLIC      | 553.515.000.028.095 | 899,66 D     |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 14:38 D & M SERVICOS DE PUBLIC      | 553.515.000.028.095 | 1.007,61 D   |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 14:38 D & M SERVICOS DE PUBLIC      | 553.515.000.028.095 | 827,68 D     |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 10:36 ESPLAM E PLANEJAMENTO         | 553.515.000.118.000 | 4.750,00 D   |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                 | 1.972               | 13.684,49 C  | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/12 10:39 PREF.MUN.REDENCAO F P M      | 551.121.000.014.003 | 503.000,00 C |        |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 10:43 INSTITUTO DE PREVIDENCIA      | 551.121.000.024.096 | 13.468,62 D  |        |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 10:43 INSTITUTO DE PREVIDENCIA      | 551.121.000.024.096 | 37.239,14 D  |        |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 10:43 INSTITUTO DE PREVIDENCIA      | 551.121.000.024.096 | 89.930,35 D  |        |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 10:43 INSTITUTO DE PREVIDENCIA      | 551.121.000.024.096 | 6.401,45 D   |        |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 10:43 INSTITUTO DE PREVIDENCIA      | 551.121.000.024.096 | 9.823,26 D   |        |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 10:43 INSTITUTO DE PREVIDENCIA      | 551.121.000.024.096 | 25.612,47 D  |        |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 10:43 INSTITUTO DE PREVIDENCIA      | 551.121.000.024.096 | 3.750,62 D   |        |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 10:43 INSTITUTO DE PREVIDENCIA      | 551.121.000.024.096 | 2.848,36 D   |        |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 10:43 INSTITUTO DE PREVIDENCIA      | 551.121.000.024.096 | 22.096,30 D  |        |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 10:43 INSTITUTO DE PREVIDENCIA      | 551.121.000.024.096 | 7.350,20 D   |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE | 121.901             | 28.771,69 D  |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE | 121.902             | 33.893,12 D  |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE | 121.903             | 8.861,82 D   |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE | 121.904             | 12.701,83 D  |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE | 121.905             | 8.065,91 D   |        |



|            |      |       |                                                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE | 121.906             | 50.118,76 D  |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE | 121.907             | 115.189,17 D |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE | 121.908             | 2.642,87 D   |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE | 121.909             | 16.113,49 D  |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE | 121.910             | 3.495,24 D   |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE | 121.911             | 4.583,54 D   |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 19/12/2023            | 873.531.200.208.381 | 12,00 D      |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 19/12/2023            | 873.531.200.208.382 | 12,00 D      |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 19/12/2023            | 873.531.200.208.383 | 12,00 D      |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 19/12/2023            | 873.531.200.208.384 | 12,00 D      |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 19/12/2023            | 873.531.200.208.385 | 12,00 D      |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 19/12/2023            | 873.531.200.208.386 | 12,00 D      |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 19/12/2023            | 873.531.200.208.387 | 12,00 D      |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 19/12/2023            | 873.531.200.208.388 | 12,00 D      |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 19/12/2023            | 873.531.200.208.389 | 12,00 D      |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 19/12/2023            | 873.531.200.208.390 | 12,00 D      |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 19/12/2023            | 873.531.200.208.391 | 12,00 D      |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                 | 1.972               | 90,21 C      | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                                                 | 350                 | 1.891,68 C   |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                                                 | 350                 | 1,93 C       |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                                                            | 350                 | 138.433,87 C |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                                                     | 350                 | 118,63 C     |        |
| 20/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/12 11:34 ANA LETICIA MIRANDA           | 551.121.000.020.559 | 206,87 D     |        |
| 20/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/12 11:34 DIANNY KELVIA DE SOUSA        | 554.166.000.006.196 | 171,60 D     |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                              | 122.001             | 41,20 D      |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                              | 122.002             | 7.644,93 D   |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                              | 122.003             | 106,40 D     |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                              | 122.004             | 13.465,82 D  |        |

|            |      |       |                                                                         |         |             |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 07028860337 ANTONIO DUARTE MA | 122.005 | 118,70 D    |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0920 82260036368 VANDOILMA FURTADO | 122.006 | 354,75 D    |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 122.007 | 8,39 D      |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 122.008 | 239,05 D    |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4551 99158442391 JULIANA SOUSA DE  | 122.009 | 231,41 D    |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 122.010 | 560,00 D    |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COELCE CIA ENERGETICA CE                     | 122.011 | 36.634,53 D |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 122.012 | 5.764,00 D  |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 122.013 | 673,29 D    |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 122.014 | 2.128,00 D  |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 122.015 | 2.100,00 D  |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 122.016 | 105,00 D    |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 122.017 | 508,36 D    |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4367 00812687345 ALLANA ARYZZA SIL | 122.018 | 117,56 D    |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 122.019 | 34,03 D     |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 122.020 | 338,05 D    |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 122.021 | 304,20 D    |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 122.022 | 969,15 D    |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 122.023 | 303,64 D    |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 122.024 | 25,42 D     |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 122.025 | 32,21 D     |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 122.026 | 45,55 D     |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 122.027 | 28,00 D     |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 122.028 | 264,00 D    |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 122.029 | 824,00 D    |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                                                            | 122.030 | 2.587,90 D  |



|            |      |       |                                       |                     |             |        |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.031             | 29,17 D     |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.032             | 1.074,95 D  |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.033             | 910,91 D    |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.034             | 15,18 D     |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.035             | 253,05 D    |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.036             | 167,82 D    |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.037             | 16.193,11 D |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.038             | 644,18 D    |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.039             | 288,20 D    |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.040             | 899,58 D    |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.041             | 583,33 D    |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 873.541.200.103.493 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2023         |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 873.541.200.103.494 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2023         |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 873.541.200.103.495 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2023         |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 873.541.200.103.496 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2023         |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT            | 1.972               | 42.402,62 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                          | 122.201             | 14.330,79 D |        |
|            |      |       | DARF - 07.756.646/0001-42 -3703       |                     |             |        |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                | 1.972               | 14.330,79 C | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.121.000.005.427 | 12.000,00 C |        |
|            |      |       | 26/12 15:50 PMR FG MOVIMENTO          |                     |             |        |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.121.000.014.007 | 15.000,00 C |        |
|            |      |       | 26/12 10:34 PREF.MUN.REDENCAO CTA.MO  |                     |             |        |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.121.000.022.543 | 11.000,00 C |        |
|            |      |       | 26/12 10:35 PREF.MUN.REDENCAO-ISS ST  |                     |             |        |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.121.000.014.007 | 570,24 D    |        |
|            |      |       | 26/12 15:58 PREF.M 00007756646000142  |                     |             |        |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 553.515.000.011.214 | 11.309,76 D |        |
|            |      |       | 26/12 15:58 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD  |                     |             |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív         | 122.601             | 25.635,33 D |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |             |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív         | 122.602             | 24.807,73 D |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |             |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív         | 122.603             | 3.858,55 D  |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |             |        |



|            |      |       |                                                                   |                     |              |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 26/12/2023       | 893.601.100.103.956 | 12,00 D      |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 26/12/2023       | 893.601.100.103.957 | 12,00 D      |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 26/12/2023       | 893.601.100.103.958 | 12,00 D      |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                            | 1.972               | 28.217,61 C  | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>27/12 09:41 PMR FG MOVIMENTO        | 551.121.000.005.427 | 150.000,00 C |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>27/12 11:46 PMR FG MOVIMENTO        | 551.121.000.005.427 | 13.000,00 C  |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>27/12 15:19 PMR FG MOVIMENTO        | 551.121.000.005.427 | 203.000,00 C |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 11:59 ANTONIO A C MARINHO      | 551.121.000.006.106 | 1.499,44 D   |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 11:59 ANTONIO A C MARINHO      | 551.121.000.006.106 | 1.510,55 D   |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 11:59 PREF.M 00007756646000142 | 551.121.000.014.007 | 68,32 D      |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 11:59 ANA LETICIA MIRANDA      | 551.121.000.020.559 | 318,25 D     |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 11:59 FRANCISCO CESAR S COSTA  | 551.121.000.022.619 | 677,60 D     |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 09:53 INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 551.121.000.024.096 | 2.848,36 D   |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 09:53 INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 551.121.000.024.096 | 3.004,58 D   |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 09:53 INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 551.121.000.024.096 | 24.194,52 D  |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 09:53 INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 551.121.000.024.096 | 16.102,94 D  |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 09:53 INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 551.121.000.024.096 | 218,79 D     |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 09:53 INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 551.121.000.024.096 | 15.355,35 D  |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 09:53 INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 551.121.000.024.096 | 3.895,60 D   |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 09:53 INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 551.121.000.024.096 | 57.237,29 D  |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 09:53 INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 551.121.000.024.096 | 13.468,62 D  |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 09:53 INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 551.121.000.024.096 | 2.331,47 D   |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 09:53 INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 551.121.000.024.096 | 4.569,05 D   |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 09:53 INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 551.121.000.024.096 | 167,03 D     |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 09:53 INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 551.121.000.024.096 | 6.129,94 D   |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 11:59 MEIREANE ALVES S HOLANDA | 552.925.000.015.719 | 808,28 D     |        |

|            |      |       |                                                                         |                     |              |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 11:59 S S I A CONS MUN LTDA          | 553.515.000.107.840 | 4.486,64 D   |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 11:59 DIANNY KELVIA DE SOUSA         | 554.166.000.006.196 | 264,00 D     |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 15:21 INSTITUTO E G O - IE           | 558.606.000.000.867 | 29.242,51 D  |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 15:21 INSTITUTO E G O - IE           | 558.606.000.000.867 | 173.548,77 D |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 18976621816 MARLUCE SILVA SIN | 122.701             | 405,31 D     |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4551 99158442391 JULIANA SOUSA DE  | 122.702             | 416,50 D     |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4367 00812687345 ALLANA ARYZZA SIL | 122.703             | 212,28 D     |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4367 53902955368 ANTONIA ADAILSA C | 122.704             | 1.800,80 D   |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0920 82260036368 VANDOilMA FURTADO | 122.705             | 597,05 D     |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 07028860337 ANTONIO DUARTE MA | 122.706             | 212,28 D     |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/12/2023             | 813.611.100.248.092 | 12,00 D      |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/12/2023             | 813.611.100.248.093 | 12,00 D      |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/12/2023             | 813.611.100.248.094 | 12,00 D      |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/12/2023             | 813.611.100.248.095 | 12,00 D      |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/12/2023             | 813.611.100.248.096 | 12,00 D      |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/12/2023             | 813.611.100.248.097 | 12,00 D      |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.972               | 335,88 D     | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/12 15:17 PREF.MUN.REDENCAO F P M       | 551.121.000.014.003 | 100.000,00 C |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                                                  | 350                 | 2,76 C       |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                                                             | 350                 | 174.993,39 C |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                                                      | 350                 | 103,54 C     |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 11:07 SINDICATO SERVIDORES P M       | 551.121.000.010.442 | 228,44 D     |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 11:07 SINDICATO SERVIDORES P M       | 551.121.000.010.442 | 4.803,96 D   |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 11:07 SINDICATO SERVIDORES P M       | 551.121.000.010.442 | 90,97 D      |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 10:50 PREF.M 00007756646000142       | 551.121.000.014.007 | 430,89 D     |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 10:50 PREF.M 00007756646000142       | 551.121.000.014.007 | 2.222,27 D   |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 10:50 PREF.M 00007756646000142       | 551.121.000.014.007 | 2.222,27 D   |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada                                               | 551.121.000.014.007 | 596,77 D     |        |



|            |      |       |                                        |                     |             |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|
|            |      |       | 28/12 10:50 PREF.M 00007756646000142   |                     |             |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 430,89 D    |
|            |      |       | 28/12 10:50 PREF.M 00007756646000142   |                     |             |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 20,74 D     |
|            |      |       | 28/12 10:50 PREF.M 00007756646000142   |                     |             |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 19.805,60 D |
|            |      |       | 28/12 10:50 PREF.M 00007756646000142   |                     |             |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 16.745,60 D |
|            |      |       | 28/12 11:07 PREF.M 00007756646000142   |                     |             |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 2.219,90 D  |
|            |      |       | 28/12 15:22 PREF.M 00007756646000142   |                     |             |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 924,96 D    |
|            |      |       | 28/12 15:22 PREF.M 00007756646000142   |                     |             |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 2.219,90 D  |
|            |      |       | 28/12 15:22 PREF.M 00007756646000142   |                     |             |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 502,80 D    |
|            |      |       | 28/12 15:22 PREF.M 00007756646000142   |                     |             |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 1.206,72 D  |
|            |      |       | 28/12 15:22 PREF.M 00007756646000142   |                     |             |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 924,96 D    |
|            |      |       | 28/12 15:22 PREF.M 00007756646000142   |                     |             |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.030.903 | 7.827,96 D  |
|            |      |       | 28/12 11:07 PREFEITURA REDENCAO        |                     |             |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.030.903 | 332,98 D    |
|            |      |       | 28/12 11:07 PREFEITURA REDENCAO        |                     |             |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.793.000.124.855 | 1.800,00 D  |
|            |      |       | 28/12 12:01 RH & ASSESSORIA CONTABIL   |                     |             |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.793.000.124.855 | 1.800,00 D  |
|            |      |       | 28/12 12:01 RH & ASSESSORIA CONTABIL   |                     |             |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.296.000.005.013 | 162,75 D    |
|            |      |       | 28/12 11:07 M E A CORRET DE SEGUROS    |                     |             |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.801             | 37.676,20 D |
|            |      |       | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC |                     |             |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.802             | 3.377,69 D  |
|            |      |       | 104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |             |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.803             | 33,00 D     |
|            |      |       | 104 0031 007346638000128 SIND EMPREGAD |                     |             |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.804             | 1.874,15 D  |
|            |      |       | 104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |             |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.805             | 627,00 D    |
|            |      |       | 104 0031 007346638000128 SIND EMPREGAD |                     |             |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.806             | 41.748,13 D |
|            |      |       | 104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |             |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.807             | 23.430,48 D |
|            |      |       | 033 0941 005470227000114 BERTECH SISTE |                     |             |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.808             | 43.102,98 D |
|            |      |       | 033 0941 005470227000114 BERTECH SISTE |                     |             |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.809             | 43.102,98 D |
|            |      |       | 033 0941 005470227000114 BERTECH SISTE |                     |             |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.621.100.323.772 | 12,00 D     |

Cobrança referente 28/12/2023

|            |      |       |                                                             |                     |             |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/12/2023 | 813.621.100.323.773 | 12,00 D     |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/12/2023 | 813.621.100.323.774 | 12,00 D     |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/12/2023 | 813.621.100.323.775 | 12,00 D     |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/12/2023 | 813.621.100.323.776 | 12,00 D     |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/12/2023 | 813.621.100.323.777 | 12,00 D     |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/12/2023 | 813.621.100.323.778 | 12,00 D     |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/12/2023 | 813.621.100.323.779 | 12,00 D     |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/12/2023 | 813.621.100.323.780 | 12,00 D     |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                  | 1.972               | 12.497,75 D | 0,00 C |
| 29/12/2023 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                                      | 350                 | 1.780,45 C  |        |
| 29/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                  | 1.972               | 1.780,45 D  | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                                               |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.





## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 21782-4 PM REDENCAO - FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 510,93     |                     |           | 420,688591       |             |                |
| 04/12/2023 | APLICAÇÃO            | 938,33     |                     |           | 772,051556       | 1,215372201 | 1.192,740147   |
| 06/12/2023 | RESGATE              | 1.000,00   |                     |           | 822,217585       | 1,216223076 | 370,522562     |
|            | Aplicação 20/11/2023 | 511,65     |                     |           | 420,688591       |             |                |
|            | Aplicação 04/12/2023 | 488,35     |                     |           | 401,528994       |             |                |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO            | 201.367,79 |                     |           | 165.451,661462   | 1,217079286 | 165.822,184024 |
| 11/12/2023 | RESGATE              | 11.193,29  |                     |           | 9.193,738288     | 1,217490606 | 156.628,445736 |
|            | Aplicação 04/12/2023 | 451,11     |                     |           | 370,522562       |             |                |
|            | Aplicação 08/12/2023 | 10.742,18  |                     |           | 8.823,215726     |             |                |
| 12/12/2023 | RESGATE              | 140.907,15 |                     |           | 115.694,837905   | 1,217920804 | 40.933,607831  |
|            | Aplicação 08/12/2023 | 140.907,15 |                     |           | 115.694,837905   |             |                |
| 14/12/2023 | RESGATE              | 9.588,00   |                     |           | 7.866,887401     | 1,218779361 | 33.066,720430  |
|            | Aplicação 08/12/2023 | 9.588,00   |                     |           | 7.866,887401     |             |                |
| 15/12/2023 | RESGATE              | 25.872,93  |                     |           | 21.221,413926    | 1,219189734 | 11.845,306504  |
|            | Aplicação 08/12/2023 | 25.872,93  |                     |           | 21.221,413926    |             |                |
| 18/12/2023 | RESGATE              | 13.684,49  |                     |           | 11.220,533276    | 1,219593549 | 624,773228     |
|            | Aplicação 08/12/2023 | 13.684,49  |                     |           | 11.220,533276    |             |                |
| 19/12/2023 | RESGATE              | 90,21      |                     |           | 73,942561        | 1,220001026 | 550,830667     |
|            | Aplicação 08/12/2023 | 90,21      |                     |           | 73,942561        |             |                |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO            | 42.402,62  |                     |           | 34.744,601305    | 1,220408881 | 35.295,431972  |
| 22/12/2023 | RESGATE              | 14.330,79  |                     |           | 11.734,742327    | 1,221227497 | 23.560,689645  |
|            | Aplicação 08/12/2023 | 672,69     |                     |           | 550,830667       |             |                |
|            | Aplicação 20/12/2023 | 13.658,10  |                     |           | 11.183,911660    |             |                |
| 26/12/2023 | RESGATE              | 28.217,61  |                     |           | 23.098,243543    | 1,221634448 | 462,446102     |
|            | Aplicação 20/12/2023 | 28.217,61  |                     |           | 23.098,243543    |             |                |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO            | 335,88     |                     |           | 274,851931       | 1,222039800 | 737,298033     |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO            | 12.497,75  |                     |           | 10.223,570247    | 1,222444772 | 10.960,868280  |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO            | 1.780,45   |                     |           | 1.455,981841     | 1,222851789 | 12.416,850121  |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 15.183,97  |                     |           | 12.416,850121    |             | 12.416,850121  |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 510,93     |
| APLICAÇÕES (+)       | 259.322,82 |
| RESGATES (-)         | 244.884,47 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 234,69     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 234,69     |
| SALDO ATUAL =        | 15.183,97  |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040836199565034  
04/01/2024 09:01:30

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 22736-6 FMS REDENCA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 10/05/2023       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.





Cliente

Agência 1121-5  
Conta 22736-6 FMS REDENCA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 571,75 |                     |           | 470,759317       |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 575,67 |                     |           | 470,759317       |            | 470,759317  |

Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 571,75 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,92   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,92   |
| SALDO ATUAL =        | 575,67 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1121-5  
Conta 22736-6 FMS REDENCA-FNS BLINV  
Período 12/2023  
**POUPANÇA-OURO DIÁRIA**  
Variação 51  
Outras condições 000000000000000000, , 0000000000000000

Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico  | Ag. origem | Documento | Valor  |
|----------------|----------|------------|------------|-----------|--------|
| 30/11          |          | Saldo ant. |            |           | 0,00 C |

Saldos

|       |  |  |  |  |        |
|-------|--|--|--|--|--------|
| SALDO |  |  |  |  | 0,00 C |
|-------|--|--|--|--|--------|

Poupança premia clientes BB.  
Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040836199565035  
04/01/2024 09:01:49

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 23544-X FMS REDENCA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 21/12/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.



Cliente

Agência 1121-5  
Conta 23544-X FMS REDENCA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 12,07 |                     |           | 9,938753         |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 12,15 |                     |           | 9,938753         |            | 9,938753    |

Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 12,07 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,08  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,08  |
| SALDO ATUAL =        | 12,15 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040836199565036  
04/01/2024 09:02:09

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 23545-8 FMS REDENCA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 10/05/2023       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040901284544065  
04/01/2024 09:23:57

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 23545-8 FMS REDENCA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 12,03 |                     |           | 9,903309         |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 12,11 |                     |           | 9,903309         |            | 9,903309    |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 12,03 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,08  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,08  |
| SALDO ATUAL =        | 12,11 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1121-5  
Conta 23545-8 FMS REDENCA-FNS BLINV  
Período 12/2023  
**POUPANÇA-OURO DIÁRIA**  
Variação 51  
Outras condições 000000000000000000, , 0000000000000000

Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico  | Ag. origem | Documento | Valor  |
|----------------|----------|------------|------------|-----------|--------|
| 30/11          |          | Saldo ant. |            |           | 0,00 C |

Saldos

|       |  |  |  |  |        |
|-------|--|--|--|--|--------|
| SALDO |  |  |  |  | 0,00 C |
|-------|--|--|--|--|--------|

Poupança premia clientes BB.  
Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040836199565037  
04/01/2024 09:02:24

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 23546-6 FMS REDENCA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 21/12/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040901284544066  
04/01/2024 09:24:18

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 23546-6 FMS REDENCA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 12,08 |                     |           | 9,942366         |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 12,16 |                     |           | 9,942366         |            | 9,942366    |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 12,08 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,08  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,08  |
| SALDO ATUAL =        | 12,16 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040836199565038  
04/01/2024 09:02:40

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 24337-X FMS REDENCA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/05/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.



## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 24337-X FMS REDENCA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 9,25  |                     |           | 7,612335         |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 9,31  |                     |           | 7,612335         |            | 7,612335    |

## Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 9,25 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,06 |
| SALDO ATUAL =        | 9,31 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040836199565039  
04/01/2024 09:02:56

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 25601-3 FMS REDENCA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/05/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.



|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Cliente            |                               |
| Agência            | 1121-5                        |
| Conta              | 25601-3 FMS REDENCA-FNS BLINV |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023                 |

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 14,01 |                     |           | 11,538799        |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 14,11 |                     |           | 11,538799        |            | 11,538799   |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Resumo do mês        |       |
| SALDO ANTERIOR       | 14,01 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,10  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,10  |
| SALDO ATUAL =        | 14,11 |

|               |             |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota |             |
| 30/11/2023    | 1,214520101 |
| 29/12/2023    | 1,222851789 |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Rentabilidade    |         |
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040836199565040  
04/01/2024 09:03:31

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 25711-7 FMS REDENCA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/05/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.





Cliente

Agência 1121-5  
Conta 25711-7 FMS REDENCA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 96,65 |                     |           | 79,578259        |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 97,31 |                     |           | 79,578259        |            | 79,578259   |

Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 96,65 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,66  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,66  |
| SALDO ATUAL =        | 97,31 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040836199565041  
04/01/2024 09:03:48

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 25773-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 23/03/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040901284544070  
04/01/2024 09:25:56

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 25773-7 FUNDO M SAUDE REDENCAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 154.075,36 |                     |           | 126.861,103321   |            |                |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 155.132,33 |                     |           | 126.861,103321   |            | 126.861,103321 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 154.075,36 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.056,97   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.056,97   |
| SALDO ATUAL =        | 155.132,33 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544008  
04/01/2024 09:05:28

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 35636-0 CE 231160 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.606.818.000.177   | 1.462,00 C   |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 1.462,00 D   | 0,00 C |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.684.319.000.177   | 340.725,19 C |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 06/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.474.000.069.537 | 3.008,60 D   |        |
|               |               |            |       | 06/12 11:51 POTIGUAR D P H LTDA        |                     |              |        |
| 06/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.657.000.011.944 | 13.990,00 D  |        |
|               |               |            |       | 06/12 11:51 LOTRANS SERVICOS LTDA-ME   |                     |              |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 323.726,59 D | 0,00 C |
| 07/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.010.038 | 75.503,80 D  |        |
|               |               |            |       | 07/12 10:07 ASSOCIACAO PROTECAO MATE   |                     |              |        |
| 07/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.010.038 | 184.078,54 D |        |
|               |               |            |       | 07/12 10:07 ASSOCIACAO PROTECAO MATE   |                     |              |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív          | 120.701             | 4.250,00 D   |        |
|               |               |            |       | 237 3456 032235833000128 YADA COMERCIO |                     |              |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív          | 120.702             | 3.850,00 D   |        |
|               |               |            |       | 237 3456 032235833000128 YADA COMERCIO |                     |              |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív          | 120.703             | 4.470,36 D   |        |
|               |               |            |       | 341 1178 000346952000161 SETOR INFORMA |                     |              |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 272.152,70 C | 0,00 C |
| 12/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.886.561.000.177   | 263.508,32 C |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 12/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.886.673.000.177   | 171.600,00 C |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 12/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.886.811.000.177   | 171.600,00 C |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 12/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 606.708,32 D | 0,00 C |
| 13/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.889.325.000.177   | 37.558,00 C  |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 13/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.889.661.000.053   | 23.100,00 C  |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 13/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.890.472.000.177   | 267,00 C     |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 13/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.922.816.000.176   | 4.686,84 C   |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 13/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.923.294.000.177   | 22.572,00 C  |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |



|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 13/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.923.387.000.001   | 185.500,00 C |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.923.539.000.177   | 1.188,00 C   |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.923.607.000.001   | 240.700,68 C |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 13/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 558.606.000.000.867 | 75.775,63 D  |        |
|            |      |       | 13/12 11:51 INSTITUTO E G O - IE       |                     |              |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.301             | 88.862,40 D  |        |
|            |      |       | 104 4367 013592022000130 ASSOCIACAO DO |                     |              |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.302             | 171.600,00 D |        |
|            |      |       | 104 4367 013592022000130 ASSOCIACAO DO |                     |              |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 179.334,49 D | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.926.332.000.177   | 102.594,00 C |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.927.118.000.177   | 60.981,00 C  |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 163.575,00 D | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.986.530.000.014   | 339,36 C     |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 15/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 120,00 D     |        |
|            |      |       | 15/12 14:20 PREF.M 00007756646000142   |                     |              |        |
| 15/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 1.296,00 D   |        |
|            |      |       | 15/12 14:20 PREF.M 00007756646000142   |                     |              |        |
| 15/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 53,93 D      |        |
|            |      |       | 15/12 14:20 PREF.M 00007756646000142   |                     |              |        |
| 15/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 24,40 D      |        |
|            |      |       | 15/12 14:20 PREF.M 00007756646000142   |                     |              |        |
| 15/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 60,00 D      |        |
|            |      |       | 15/12 14:20 PREF.M 00007756646000142   |                     |              |        |
| 15/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 3,85 D       |        |
|            |      |       | 15/12 14:20 PREF.M 00007756646000142   |                     |              |        |
| 15/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 226,80 D     |        |
|            |      |       | 15/12 14:20 PREF.M 00007756646000142   |                     |              |        |
| 15/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 215,52 D     |        |
|            |      |       | 15/12 14:20 PREF.M 00007756646000142   |                     |              |        |
| 15/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 120,00 D     |        |
|            |      |       | 15/12 14:20 PREF.M 00007756646000142   |                     |              |        |
| 15/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 1.293,12 D   |        |
|            |      |       | 15/12 14:20 PREF.M 00007756646000142   |                     |              |        |
| 15/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 60,00 D      |        |
|            |      |       | 15/12 14:20 PREF.M 00007756646000142   |                     |              |        |
| 15/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 60,00 D      |        |
|            |      |       | 15/12 14:20 PREF.M 00007756646000142   |                     |              |        |
| 15/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 3,84 D       |        |
|            |      |       | 15/12 14:20 PREF.M 00007756646000142   |                     |              |        |
| 15/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 265,68 D     |        |
|            |      |       | 15/12 14:20 PREF.M 00007756646000142   |                     |              |        |
| 15/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 60,00 D      |        |
|            |      |       | 15/12 14:20 PREF.M 00007756646000142   |                     |              |        |
| 15/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 333,60 D     |        |

|                                        |      |       |                               |                     |              |        |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 15/12 14:20 PREF.M 00007756646000142   |      |       |                               |                     |              |        |
| 15/12/2023                             | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.121.000.016.000 | 22.416,86 D  |        |
| 15/12 14:20 P NOSSA SENHORA LOURDES    |      |       |                               |                     |              |        |
| 15/12/2023                             | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.121.000.016.000 | 1.601,44 D   |        |
| 15/12 14:20 P NOSSA SENHORA LOURDES    |      |       |                               |                     |              |        |
| 15/12/2023                             | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.121.000.016.000 | 10.141,03 D  |        |
| 15/12 14:20 P NOSSA SENHORA LOURDES    |      |       |                               |                     |              |        |
| 15/12/2023                             | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.121.000.016.000 | 1.594,21 D   |        |
| 15/12 14:20 P NOSSA SENHORA LOURDES    |      |       |                               |                     |              |        |
| 15/12/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív | 121.501             | 2.440,00 D   |        |
| 033 0700 002829565000101 ECLIPSE SERVI |      |       |                               |                     |              |        |
| 15/12/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív | 121.502             | 2.440,00 D   |        |
| 033 0700 002829565000101 ECLIPSE SERVI |      |       |                               |                     |              |        |
| 15/12/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív | 121.503             | 13.566,40 D  |        |
| 033 0700 002829565000101 ECLIPSE SERVI |      |       |                               |                     |              |        |
| 15/12/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív | 121.504             | 4.880,00 D   |        |
| 033 0700 002829565000101 ECLIPSE SERVI |      |       |                               |                     |              |        |
| 15/12/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív | 121.505             | 2.440,00 D   |        |
| 033 0700 002829565000101 ECLIPSE SERVI |      |       |                               |                     |              |        |
| 15/12/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív | 121.506             | 2.440,00 D   |        |
| 033 0700 002829565000101 ECLIPSE SERVI |      |       |                               |                     |              |        |
| 15/12/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív | 121.507             | 2.440,00 D   |        |
| 033 0700 002829565000101 ECLIPSE SERVI |      |       |                               |                     |              |        |
| 15/12/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív | 121.508             | 52.704,00 D  |        |
| 033 0700 002829565000101 ECLIPSE SERVI |      |       |                               |                     |              |        |
| 15/12/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív | 121.509             | 52.586,88 D  |        |
| 033 0700 002829565000101 ECLIPSE SERVI |      |       |                               |                     |              |        |
| 15/12/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív | 121.510             | 4.880,00 D   |        |
| 033 0700 002829565000101 ECLIPSE SERVI |      |       |                               |                     |              |        |
| 15/12/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív | 121.511             | 9.223,20 D   |        |
| 033 0700 002829565000101 ECLIPSE SERVI |      |       |                               |                     |              |        |
| 15/12/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív | 121.512             | 8.764,48 D   |        |
| 033 0700 002829565000101 ECLIPSE SERVI |      |       |                               |                     |              |        |
| 15/12/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív | 121.513             | 10.804,32 D  |        |
| 033 0700 002829565000101 ECLIPSE SERVI |      |       |                               |                     |              |        |
| 15/12/2023                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 209.220,20 C | 0,00 C |
| 18/12/2023                             | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária            | 7.024.662.000.177   | 7.795,30 C   |        |
| 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |      |       |                               |                     |              |        |
| 18/12/2023                             | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária            | 7.024.736.000.173   | 6.800,00 C   |        |
| 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |      |       |                               |                     |              |        |
| 18/12/2023                             | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária            | 7.024.805.000.177   | 43.876,84 C  |        |
| 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |      |       |                               |                     |              |        |
| 18/12/2023                             | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária            | 7.024.925.000.031   | 3.000,00 C   |        |
| 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |      |       |                               |                     |              |        |
| 18/12/2023                             | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária            | 7.025.135.000.177   | 60.981,00 C  |        |
| 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |      |       |                               |                     |              |        |
| 18/12/2023                             | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.121.000.008.655 | 64,80 D      |        |
| 18/12 15:51 C R DIOGENES OLIVEIRA ME   |      |       |                               |                     |              |        |
| 18/12/2023                             | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.121.000.008.655 | 1.058,40 D   |        |
| 18/12 15:51 C R DIOGENES OLIVEIRA ME   |      |       |                               |                     |              |        |
| 18/12/2023                             | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.121.000.008.655 | 43,20 D      |        |



|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
|            |      |       | 18/12 15:51 C R DIOGENES OLIVEIRA ME   |                     |             |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.008.655 | 334,80 D    |        |
|            |      |       | 18/12 16:08 C R DIOGENES OLIVEIRA ME   |                     |             |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.010.505 | 1.013,69 D  |        |
|            |      |       | 18/12 16:08 DIANA REVENDA DE GLP LTD   |                     |             |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 766,91 D    |        |
|            |      |       | 18/12 15:19 PREF.M 00007756646000142   |                     |             |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 361,25 D    |        |
|            |      |       | 18/12 15:19 PREF.M 00007756646000142   |                     |             |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 532,29 D    |        |
|            |      |       | 18/12 15:19 PREF.M 00007756646000142   |                     |             |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 644,50 D    |        |
|            |      |       | 18/12 15:19 PREF.M 00007756646000142   |                     |             |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 341,49 D    |        |
|            |      |       | 18/12 15:19 PREF.M 00007756646000142   |                     |             |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 521,98 D    |        |
|            |      |       | 18/12 15:19 PREF.M 00007756646000142   |                     |             |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 12,31 D     |        |
|            |      |       | 18/12 16:04 PREF.M 00007756646000142   |                     |             |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.369.000.108.237 | 10.557,21 D |        |
|            |      |       | 18/12 15:19 LOCMED HOSPITALAR LTDA M   |                     |             |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.369.000.108.237 | 10.874,50 D |        |
|            |      |       | 18/12 15:19 LOCMED HOSPITALAR LTDA M   |                     |             |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.369.000.108.237 | 6.772,83 D  |        |
|            |      |       | 18/12 15:19 LOCMED HOSPITALAR LTDA M   |                     |             |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.369.000.213.449 | 13.142,56 D |        |
|            |      |       | 18/12 15:19 MED DONTOM COM PROD HOSP   |                     |             |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.369.000.213.449 | 9.743,10 D  |        |
|            |      |       | 18/12 15:19 MED DONTOM COM PROD HOSP   |                     |             |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.369.000.213.449 | 4.616,40 D  |        |
|            |      |       | 18/12 15:19 MED DONTOM COM PROD HOSP   |                     |             |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.937.000.600.519 | 2.722,89 D  |        |
|            |      |       | 18/12 15:19 ADSN C SERVICO LTDA        |                     |             |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.937.000.600.519 | 2.596,92 D  |        |
|            |      |       | 18/12 15:19 ADSN C SERVICO LTDA        |                     |             |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.937.000.600.519 | 969,00 D    |        |
|            |      |       | 18/12 15:19 ADSN C SERVICO LTDA        |                     |             |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.474.000.069.537 | 2.991,20 D  |        |
|            |      |       | 18/12 15:19 POTIGUAR D P H LTDA        |                     |             |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.474.000.069.537 | 6.993,00 D  |        |
|            |      |       | 18/12 15:19 POTIGUAR D P H LTDA        |                     |             |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.474.000.069.537 | 2.487,60 D  |        |
|            |      |       | 18/12 15:19 POTIGUAR D P H LTDA        |                     |             |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 558.606.000.000.867 | 92.467,00 D |        |
|            |      |       | 18/12 13:04 INSTITUTO E G O - IE       |                     |             |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.801             | 3.850,00 D  |        |
|            |      |       | 237 3456 032235833000128 YADA COMERCIO |                     |             |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.802             | 4.250,00 D  |        |
|            |      |       | 237 3456 032235833000128 YADA COMERCIO |                     |             |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 58.276,69 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 34.188.594          | 2.440,00 C  |        |



|                                        |      |       |                               |                     |                     |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 033 0700 2829565000101 ECLIPSE SERVIC  |      |       |                               |                     |                     |
| 20/12/2023                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 2.440,00 D 0,00 C   |
| 21/12/2023                             | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária            | 7.151.533.000.145   | 6.000,00 C          |
| 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |      |       |                               |                     |                     |
| 21/12/2023                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 6.000,00 D 0,00 C   |
| 22/12/2023                             | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.121.000.015.108 | 1.560,53 D          |
| 22/12 11:35 A P A MAT A INF A DIOGO    |      |       |                               |                     |                     |
| 22/12/2023                             | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.121.000.015.108 | 1.761,03 D          |
| 22/12 11:35 A P A MAT A INF A DIOGO    |      |       |                               |                     |                     |
| 22/12/2023                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 3.321,56 C 0,00 C   |
| 26/12/2023                             | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária            | 7.263.866.000.170   | 79.200,00 C         |
| 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |      |       |                               |                     |                     |
| 26/12/2023                             | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária            | 7.264.639.000.177   | 1.188,00 C          |
| 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |      |       |                               |                     |                     |
| 26/12/2023                             | 0000 | 14105 | 874 Transferência Agendada    | 136.900.000.108.237 | 521,97 C            |
| 26/12 LOCMED HOSPITA                   |      |       |                               |                     |                     |
| 26/12/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601             | 13.817,62 D         |
| 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |                     |
| 26/12/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.602             | 9.294,77 D          |
| 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |                     |
| 26/12/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.603             | 1.803,14 D          |
| 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |                     |
| 26/12/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.604             | 3.769,95 D          |
| 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |                     |
| 26/12/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.605             | 46.044,46 D         |
| 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |                     |
| 26/12/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.606             | 20.666,11 D         |
| 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |                     |
| 26/12/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.607             | 8.744,49 D          |
| 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |                     |
| 26/12/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.608             | 6.302,42 D          |
| 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |                     |
| 26/12/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.609             | 81.731,02 D         |
| 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |                     |
| 26/12/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.610             | 75.966,36 D         |
| 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |                     |
| 26/12/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.611             | 40.507,41 D         |
| 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |                     |
| 26/12/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.612             | 159.815,07 D        |
| 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |                     |
| 26/12/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.613             | 8.491,18 D          |
| 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |                     |
| 26/12/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.614             | 2.548,95 D          |
| 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |                     |
| 26/12/2023                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 398.592,98 C 0,00 C |
| 27/12/2023                             | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária            | 7.305.339.000.035   | 646.000,00 C        |
| 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |      |       |                               |                     |                     |
| 27/12/2023                             | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária            | 7.305.339.000.036   | 1.459.000,00 C      |
| 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |      |       |                               |                     |                     |
| 27/12/2023                             | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.121.000.024.096 | 1.419,15 D          |
| 27/12 09:30 INSTITUTO DE PREVIDENCIA   |      |       |                               |                     |                     |

|            |      |       |                                                                         |                     |                |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 09:30 INSTITUTO DE PREVIDENCIA       | 551.121.000.024.096 | 14.727,02 D    |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 09:30 INSTITUTO DE PREVIDENCIA       | 551.121.000.024.096 | 34.839,80 D    |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 09:30 INSTITUTO DE PREVIDENCIA       | 551.121.000.024.096 | 9.346,71 D     |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 09:30 INSTITUTO DE PREVIDENCIA       | 551.121.000.024.096 | 2.371,21 D     |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 09:30 INSTITUTO DE PREVIDENCIA       | 551.121.000.024.096 | 9.801,70 D     |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 09:30 INSTITUTO DE PREVIDENCIA       | 551.121.000.024.096 | 3.731,24 D     |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 09:30 INSTITUTO DE PREVIDENCIA       | 551.121.000.024.096 | 2.781,15 D     |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>27/12 10:57 MARILEIDE SOUZA ARAUJO     | 551.121.510.005.316 | 4.017,29 D     |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 15:10 INSTITUTO E G O - IE           | 558.606.000.000.867 | 75.000,00 D    |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 15:10 INSTITUTO E G O - IE           | 558.606.000.000.867 | 190.000,00 D   |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 15:10 INSTITUTO E G O - IE           | 558.606.000.000.867 | 108.008,73 D   |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4367 46144064753 FRANCISCA NASCIME | 122.701             | 2.640,58 D     |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.972               | 1.646.315,42 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                                                           |                     |                | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.





## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 35636-0 CE 231160 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 322,34       |                     |           | 265.401507       |             |                  |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO            | 1.462,00     |                     |           | 1.202.504775     | 1,215795587 | 1.467.906282     |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO            | 323.726,59   |                     |           | 266.173.694931   | 1,216223076 | 267.641.601213   |
| 07/12/2023 | RESGATE              | 272.152,70   |                     |           | 223.689.944848   | 1,216651469 | 43.951.656365    |
|            | Aplicação 14/11/2023 | 39,21        |                     |           | 32.224230        |             |                  |
|            | Aplicação 24/11/2023 | 283,70       |                     |           | 233.177277       |             |                  |
|            | Aplicação 05/12/2023 | 1.463,03     |                     |           | 1.202.504775     |             |                  |
|            | Aplicação 06/12/2023 | 270.366,76   |                     |           | 222.222.038566   |             |                  |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO            | 606.708,32   |                     |           | 498.150.879767   | 1,217920804 | 542.102.536132   |
| 13/12/2023 | APLICAÇÃO            | 179.334,49   |                     |           | 147.194.799964   | 1,218347999 | 689.297.336096   |
| 14/12/2023 | APLICAÇÃO            | 163.575,00   |                     |           | 134.212.151300   | 1,218779361 | 823.509.487396   |
| 15/12/2023 | RESGATE              | 209.220,20   |                     |           | 171.605.939720   | 1,219189734 | 651.903.547676   |
|            | Aplicação 06/12/2023 | 53.585,41    |                     |           | 43.951.656365    |             |                  |
|            | Aplicação 12/12/2023 | 155.634,79   |                     |           | 127.654.283355   |             |                  |
| 18/12/2023 | RESGATE              | 58.276,69    |                     |           | 47.783.698141    | 1,219593549 | 604.119.849535   |
|            | Aplicação 12/12/2023 | 58.276,69    |                     |           | 47.783.698141    |             |                  |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO            | 2.440,00     |                     |           | 1.999.329927     | 1,220408881 | 606.119.179462   |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO            | 6.000,00     |                     |           | 4.914.740221     | 1,220817323 | 611.033.919683   |
| 22/12/2023 | RESGATE              | 3.321,56     |                     |           | 2.719.853597     | 1,221227497 | 608.314.066086   |
|            | Aplicação 12/12/2023 | 3.321,56     |                     |           | 2.719.853597     |             |                  |
| 26/12/2023 | RESGATE              | 398.592,98   |                     |           | 326.278.438408   | 1,221634448 | 282.035.627678   |
|            | Aplicação 12/12/2023 | 390.914,53   |                     |           | 319.993.044674   |             |                  |
|            | Aplicação 13/12/2023 | 7.678,45     |                     |           | 6.285.393734     |             |                  |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO            | 1.646.315,42 |                     |           | 1.347.186.417332 | 1,222039800 | 1.629.222.045010 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 1.992.297,09 |                     |           | 1.629.222.045010 |             | 1.629.222.045010 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 322,34       |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.929.561,82 |
| RESGATES (-)         | 941.564,13   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.977,06     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3.977,06     |
| SALDO ATUAL =        | 1.992.297,09 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544009  
04/01/2024 09:05:46

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 36099-6 TRANSF ESPECIAIS-2311603  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/11/2023       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



Cliente

Agência 1121-5  
Conta 36099-6 TRANSF ESPECIAIS-2311603  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 352.927,00 |                     |           | 290.589,677097   |            |                |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 355.348,11 |                     |           | 290.589,677097   |            | 290.589,677097 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 352.927,00 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.421,11   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.421,11   |
| SALDO ATUAL =        | 355.348,11 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544010  
04/01/2024 09:06:02

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 36325-1 CE 231160 FMS ENFERMAGEM  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 28/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.550.490.000.175   | 163.469,11 C |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.550.643.000.176   | 158.364,80 C |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 321.833,91 D | 0,00 C |
| 07/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.036.719 | 42.787,59 D  |        |
|               |               |            |       | 07/12 10:02 ASSOCIACAO REDENCAO        |                     |              |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.701             | 1.507,25 D   |        |
|               |               |            |       | 237 5449 07465527341 FRANCISCA JAMARA  |                     |              |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.702             | 763,58 D     |        |
|               |               |            |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.703             | 3.150,43 D   |        |
|               |               |            |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.704             | 2.644,97 D   |        |
|               |               |            |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.705             | 679,24 D     |        |
|               |               |            |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.706             | 15.048,29 D  |        |
|               |               |            |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.707             | 1.137,72 D   |        |
|               |               |            |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.708             | 55.609,85 D  |        |
|               |               |            |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.709             | 2.270,83 D   |        |
|               |               |            |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.710             | 965,28 D     |        |
|               |               |            |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 126.565,03 C | 0,00 C |
| 12/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 7.271,70 D   |        |
|               |               |            |       | 12/12 10:30 PREF.M 00007756646000142   |                     |              |        |
| 12/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 257,64 D     |        |
|               |               |            |       | 12/12 10:30 PREF.M 00007756646000142   |                     |              |        |
| 12/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 261,86 D     |        |
|               |               |            |       | 12/12 10:30 PREF.M 00007756646000142   |                     |              |        |
| 12/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.201             | 67,50 D      |        |
|               |               |            |       | 104 0920 82260036368 VANDOILMA FURTADO |                     |              |        |
| 12/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 7.858,70 C   | 0,00 C |
| 20/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 122.001             | 75,51 D      |        |

|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.002             | 191,40 D    |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.003             | 242,29 D    |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.004             | 358,18 D    |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.005             | 7.407,05 D  |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.006             | 616,20 D    |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 8.890,63 C  | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.025.328 | 262,28 D    |        |
|            |      |       | 26/12 12:42 AMANDA KELLY MARTINS LOP   |                     |             |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.601             | 780,46 D    |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.602             | 10.196,26 D |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.603             | 677,57 D    |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.604             | 452,83 D    |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.605             | 1.542,04 D  |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.606             | 2.162,43 D  |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.607             | 37.034,18 D |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.608             | 1.813,45 D  |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.609             | 381,80 D    |        |
|            |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.610             | 1.032,99 D  |        |
|            |      |       | 237 5449 07465527341 FRANCISCA JAMARA  |                     |             |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.611             | 525,02 D    |        |
|            |      |       | 237 5449 09001330312 BRENA APARECIDA A |                     |             |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.612             | 324,58 D    |        |
|            |      |       | 237 0716 02834265356 EMMANUELLA CARVAL |                     |             |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.613             | 393,76 D    |        |
|            |      |       | 237 5449 06133626321 LARISSA DA SILVA  |                     |             |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 57.579,65 C | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.024.096 | 133,17 D    |        |
|            |      |       | 27/12 09:56 INSTITUTO DE PREVIDENCIA   |                     |             |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.024.096 | 1.828,76 D  |        |
|            |      |       | 27/12 09:56 INSTITUTO DE PREVIDENCIA   |                     |             |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.024.096 | 101,67 D    |        |
|            |      |       | 27/12 09:56 INSTITUTO DE PREVIDENCIA   |                     |             |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.036.719 | 42.086,96 D |        |
|            |      |       | 27/12 15:07 ASSOCIACAO REDENCAO        |                     |             |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.701             | 45,00 D     |        |
|            |      |       | 104 0920 82260036368 VANDOILMA FURTADO |                     |             |        |



|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 44.195,56 C  | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.351.492.000.177   | 155.596,38 C |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 140,53 D     |        |
|            |      |       | 28/12 10:39 PREF.M 00007756646000142   |                     |              |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 171,76 D     |        |
|            |      |       | 28/12 10:39 PREF.M 00007756646000142   |                     |              |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.014.007 | 3.735,40 D   |        |
|            |      |       | 28/12 10:39 PREF.M 00007756646000142   |                     |              |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 151.548,69 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040901284544074  
04/01/2024 09:27:09

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 36325-1 CE 231160 FMS ENFERMAGEM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 112.943,81 |                     |           | 92.994,600573    |             |                |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO            | 321.833,91 |                     |           | 264.897,434495   | 1,214937814 | 357.892,035068 |
| 07/12/2023 | RESGATE              | 126.565,03 |                     |           | 104.027,351484   | 1,216651469 | 253.864,683584 |
|            | Aplicação 01/11/2023 | 99.795,66  |                     |           | 82.024,854708    |             |                |
|            | Aplicação 24/11/2023 | 13.346,36  |                     |           | 10.969,745865    |             |                |
|            | Aplicação 01/12/2023 | 13.423,01  |                     |           | 11.032,750911    |             |                |
| 12/12/2023 | RESGATE              | 7.858,70   |                     |           | 6.452,554201     | 1,217920804 | 247.412,129383 |
|            | Aplicação 01/12/2023 | 7.858,70   |                     |           | 6.452,554201     |             |                |
| 20/12/2023 | RESGATE              | 8.890,63   |                     |           | 7.284,960097     | 1,220408881 | 240.127,169286 |
|            | Aplicação 01/12/2023 | 8.890,63   |                     |           | 7.284,960097     |             |                |
| 26/12/2023 | RESGATE              | 57.579,65  |                     |           | 47.133,289418    | 1,221634448 | 192.993,879868 |
|            | Aplicação 01/12/2023 | 57.579,65  |                     |           | 47.133,289418    |             |                |
| 27/12/2023 | RESGATE              | 44.195,56  |                     |           | 36.165,401487    | 1,222039800 | 156.828,478381 |
|            | Aplicação 01/12/2023 | 44.195,56  |                     |           | 36.165,401487    |             |                |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO            | 151.548,69 |                     |           | 123.971,809173   | 1,222444772 | 280.800,287554 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 343.377,13 |                     |           | 280.800,287554   |             | 280.800,287554 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 112.943,81 |
| APLICAÇÕES (+)       | 473.382,60 |
| RESGATES (-)         | 245.089,57 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.140,29   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.140,29   |
| SALDO ATUAL =        | 343.377,13 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600001

4367/006/00000270-0

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico   | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 11/12/2023 | 606854   | APLICACAO   | 60,36D      | 60,36D      |
| 11/12/2023 | 111453   | CRED TEV    | 100,00C     | 39,64C      |
| 11/12/2023 | 182147   | PAG AGUA    | 39,64D      | 0,00        |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 20/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 21/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 22/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 26/12/2023 | 000000   | MANUT CTA   | 55,00D      | 55,00D      |
| 26/12/2023 | 727220   | RESG AUTOM  | 55,00C      | 0,00        |
| 26/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 27/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 28/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 29/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 31/12/2023 | -        | SALDO FINAL |             | 0,00        |

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

IMPRIMIR

FECHAR



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

Nome da Agência  
ABOLICAO, CE

Código 4367    Operação 0055    Emissão 04/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome                             | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
|----------------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDE | 12.640.339/0001-31 | 0006.000000000270-0 | 12/2023 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor  |                    | Data da Avaliação   |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 5,62C        | 0,764573      |
| Aplicações                 | 60,36C       | 8,197639      |
| Resgates                   | 55,00D       | 7,443681      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,25C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 11,23C       | 1,518532      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 11 / 12 | APLICACAO | 60,36C    | 8,197639      |
| 26 / 12 | RESGATE   | 55,00D    | 7,443681      |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |



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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600001

4367/006/00071006-3

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico   | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/12/2023 | 761708   | APLICACAO   | 240.000,00D | 240.000,00D |
| 01/12/2023 | 170851   | CD S2 OB55  | 240.000,00C | 0,00        |
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 07/12/2023 | 591111   | RESGATE     | 240.000,00C | 240.000,00C |
| 07/12/2023 | 071306   | ENVIO TEV   | 240.000,00D | 0,00        |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 12/12/2023 | 246467   | APLICACAO   | 240.000,00D | 240.000,00D |
| 12/12/2023 | 170851   | CD S2 OB55  | 240.000,00C | 0,00        |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 20/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 21/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 22/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 26/12/2023 | 000000   | MANUT CTA   | 55,00D      | 55,00D      |
| 26/12/2023 | 727220   | RESG AUTOM  | 55,00C      | 0,00        |
| 26/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 27/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 28/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 29/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 31/12/2023 | -        | SALDO FINAL |             | 0,00        |

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

IMPRIMIR

FECHAR



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

Nome da Agência  
ABOLICAO, CE

Código 4367    Operação 0055    Emissão 04/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome                             | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
|----------------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDE | 12.640.339/0001-31 | 0006.000000071006-3 | 12/2023 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor  |                    | Data da Avaliação   |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 2.281,62C    | 310,637272    |
| Aplicações                 | 480.000,00C  | 65.247,543446 |
| Resgates                   | 240.055,00D  | 32.625,504907 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.332,91C    |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 243.559,53C  | 32.932,675811 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 01 / 12 | APLICACAO | 240.000,00C | 32.664,020336 |
| 07 / 12 | RESGATE   | 240.000,00D | 32.618,060664 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 12 / 12 | APLICACAO | 240.000,00C | 32.583,523109 |
| 26 / 12 | RESGATE   | 55,00D      | 7,444242      |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600001

4367/006/00624008-5

FMS REDENCAO FNSBLAFB

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 20/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 21/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 22/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 26/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 27/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 28/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 29/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 31/12/2023 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

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

IMPRIMIR FECHAR





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

Nome da Agência  
ABOLICAO, CE

Código 4367    Operação 0055    Emissão 04/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome                  | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
|-----------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| FMS REDENCAO FNSBLAFB | 12.640.339/0001-31 | 0006.000000624008-5 | 12/2023 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor      Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 0,73C        | 0,098742      |
| 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*               | 0,73C        | 0,098742      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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



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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600001

4367/006/00624009-3

FMS REDENCAO FNSBLATB

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 20/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 21/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 22/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 26/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 27/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 28/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 29/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 31/12/2023 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

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

IMPRIMIR FECHAR



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

Nome da Agência  
ABOLICAO, CE

Código 4367    Operação 0055    Emissão 04/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome                  | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
|-----------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| FMS REDENCAO FNSBLATB | 12.640.339/0001-31 | 0006.000000624009-3 | 12/2023 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor      Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 40,63C       | 5,531987      |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,28C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 40,91C       | 5,531987      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600001

4367/006/00624012-3

FMS REDENCAO FNSBLVGS

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 20/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 21/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 22/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 26/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 27/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 28/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 29/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 31/12/2023 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

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

IMPRIMIR FECHAR





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

Nome da Agência  
ABOLICAO, CE

Código 4367    Operação 0055    Emissão 04/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome                  | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
|-----------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| FMS REDENCAO FNSBLVGS | 12.640.339/0001-31 | 0006.000000624012-3 | 12/2023 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor      Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 85,43C       | 11,631487     |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,59C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 86,02C       | 11,631487     |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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



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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600001

4367/006/00624013-1

FMS REDENCAO FNSINVAN

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 20/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 21/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 22/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 26/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 27/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 28/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 29/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 31/12/2023 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

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

IMPRIMIR FECHAR



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

Nome da Agência  
ABOLICAO, CE

Código 4367    Operação 0055    Emissão 04/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome                  | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
|-----------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| FMS REDENCAO FNSINVAN | 12.640.339/0001-31 | 0006.000000624013-1 | 12/2023 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor      Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 11,56C       | 1,573956      |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,08C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 11,64C       | 1,573956      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600001

4367/006/00624014-0

FMS REDENCAO FNSCONVENIENTE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 20/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 21/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 22/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 26/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 27/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 28/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 29/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 31/12/2023 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

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

IMPRIMIR FECHAR





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

Nome da Agência  
ABOLICAO, CE

Código 4367    Operação 0055    Emissão 04/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| FMS REDENCAO<br>FNSCONVENIENTE  | 12.640.339/0001-31 | 0006.000000624014-0 | 12/2023 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação   |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 17,52C       | 2,384827      |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,12C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 17,64C       | 2,384827      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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



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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600001

4367/006/00624016-6

FMS REDENCAO FNSCONVENIENTE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 20/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 21/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 22/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 26/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 27/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 28/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 29/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 31/12/2023 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

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

IMPRIMIR FECHAR



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

Nome da Agência  
ABOLICAO, CE

Código 4367    Operação 0055    Emissão 04/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| FMS REDENCAO<br>FNSCONVENIENTE  | 12.640.339/0001-31 | 0006.000000624016-6 | 12/2023 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação   |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 626,48C      | 85,294798     |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 4,33C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 630,81C      | 85,294798     |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600001

4367/006/00624017-4

FMS REDENCAO FNSCONVENIENTE

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 20/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 21/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 22/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 26/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 27/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 28/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 29/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 31/12/2023 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

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

IMPRIMIR FECHAR





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

Nome da Agência  
ABOLICAO, CE

Código 4367    Operação 0055    Emissão 04/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| FMS REDENCAO<br>FNSCONVENIENTE  | 12.640.339/0001-31 | 0006.000000624017-4 | 12/2023 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação   |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 61,61C       | 8,387965      |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,42C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 62,03C       | 8,387965      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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



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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600001

4367/006/00624023-9

CE 231160 FMS CT SUSCUSTEIO SUS

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 20/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 21/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 22/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 26/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 27/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 28/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 29/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 31/12/2023 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
ABOLICAO, CE

Código 4367    Operação 0055    Emissão 04/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904    | 10,1326   | 10,1326                 | 7,34497200          | 7,39568000          |

**Administradora**

| Nome                    | Endereço                                                                      | CNPJ da Administradora |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04     |

**Cliente**

| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| CE 231160 FMS CT SUSCUSTEIO SUS | 12.640.339/0001-31 | 0006.000000624023-9 | 12/2023 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação   |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 1.628,32C    | 221,692276    |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 11,24C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 1.639,56C    | 221,692276    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600001

4367/006/00624025-5

CE 231160 FMS INVSUSINVESTSUS

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 20/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 21/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 22/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 26/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 27/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 28/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 29/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 31/12/2023 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
ABOLICAO, CE

Código 4367    Operação 0055    Emissão 04/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904    | 10,1326   | 10,1326                 | 7,34497200          | 7,39568000          |

**Administradora**

| Nome                    | Endereço                                                                      | CNPJ da Administradora |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04     |

**Cliente**

| Nome                          | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| CE 231160 FMS INVSUSINVESTSUS | 12.640.339/0001-31 | 0006.000000624025-5 | 12/2023 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 111,24C      | 15,145220     |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,77C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 112,01C      | 15,145220     |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|



**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE REDENCAO

Conta: 4367 | 006 | 00071146-9

Data: 11/01/2024 - 09:35

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00         | 0,00         |
| 26/12/2023 | 170851   | CD S2 OB55     | 300.000,00 C | 300.000,00 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 REDENCAO

Conta: 4367 | 006 | 00071145-0

Data: 11/01/2024 - 09:33

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00         | 0,00         |
| 26/12/2023 | 170851   | CD S2 OB55     | 500.000,00 C | 500.000,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544043  
04/01/2024 09:15:18

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 10110-9 P M REDENCAO IPI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                 | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------|-----------|------------|--------|
| 30/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior        |           |            | 0,00 C |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO    | 350       | 1.336,68 C |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO       | 850       | 250,62 D   |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972     | 1.086,06 D | 0,00 C |
| 20/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO    | 350       | 632,72 C   |        |
| 20/12/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO       | 850       | 118,63 D   |        |
| 20/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972     | 514,09 D   | 0,00 C |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO    | 350       | 552,26 C   |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO       | 850       | 103,54 D   |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972     | 448,72 D   | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O             |           |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040901284544119  
04/01/2024 09:47:42

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 10110-9 P M REDENCAO IPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 848,97   |                     |           | 699,018022       |             |              |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO      | 1.086,06 |                     |           | 892,349424       | 1,217079286 | 1.591,367446 |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO      | 514,09   |                     |           | 421,244066       | 1,220408881 | 2.012,611512 |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO      | 448,72   |                     |           | 367,067707       | 1,222444772 | 2.379,679219 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 2.909,99 |                     |           | 2.379,679219     |             | 2.379,679219 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 848,97   |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.048,87 |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,15    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 12,15    |
| SALDO ATUAL =        | 2.909,99 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544044  
04/01/2024 09:15:37

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 10754-9 GOV.MUN.REDENCAO CE - CFM  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                  | Documento | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------|-----------|-------------|--------|
| 10/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior         |           |             | 0,00 C |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO     | 350       | 8.789,39 C  |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO     | 350       | 8.906,30 C  |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO     | 350       | 10.241,79 C |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO     | 350       | 9.532,66 C  |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO     | 350       | 7.938,80 C  |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO     | 350       | 9.061,24 C  |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850       | 87,89 D     |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850       | 89,06 D     |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850       | 102,41 D    |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850       | 95,32 D     |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850       | 79,38 D     |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850       | 90,61 D     |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972     | 53.925,51 D | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O              |           |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.





## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 10754-9 GOV.MUN.REDENCAO CE - CFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 47.058,57  |                     |           | 38.746,636889    |             |               |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO      | 53.925,51  |                     |           | 44.112,839479    | 1,222444772 | 82.859,476368 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 101.324,86 |                     |           | 82.859,476368    |             | 82.859,476368 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 47.058,57  |
| APLICAÇÕES (+)       | 53.925,51  |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 340,78     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 340,78     |
| SALDO ATUAL =        | 101.324,86 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544045  
04/01/2024 09:15:53

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 14003-1 PREF.MUN.REDENCAO F P M  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                              | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 30/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                     |                     |                | 0,00 C |
| 04/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 13:40 PREF M REDENCAO FMAS          | 551.121.000.001.140 | 500,00 D       |        |
| 04/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 13:39 PMR FG MOVIMENTO              | 551.121.000.005.427 | 7.000,00 D     |        |
| 04/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 14:21 PMR FG MOVIMENTO              | 551.121.000.005.427 | 8.100,00 D     |        |
| 04/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 11:39 PM REDENCAO - FUS             | 551.121.000.021.782 | 9.000,00 D     |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív<br>104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE | 120.401             | 500.000,00 D   |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 04/12/2023            | 803.381.100.032.542 | 12,00 D        |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                 | 1.972               | 524.612,00 C   | 0,00 C |
| 05/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 10:39 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA      | 551.121.000.001.124 | 5.300,00 D     |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                 | 1.972               | 5.300,00 C     | 0,00 C |
| 06/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/12 16:14 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA      | 551.121.000.001.124 | 4.000,00 D     |        |
| 06/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/12 16:14 PREF M REDENCAO FMAS          | 551.121.000.001.140 | 5.000,00 D     |        |
| 06/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/12 16:14 PMR FG MOVIMENTO              | 551.121.000.005.427 | 2.000,00 D     |        |
| 06/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/12 16:14 PM REDENCAO - FUS             | 551.121.000.021.782 | 1.500,00 D     |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                 | 1.972               | 12.500,00 C    | 0,00 C |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                            | 350                 | 118.300,43 C   |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                            | 350                 | 1.402.524,75 C |        |
| 07/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/12 11:51 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA      | 551.121.000.001.124 | 96.500,00 D    |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                                    | 850                 | 15.208,24 D    |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                             | 1.972               | 1.409.116,94 D | 0,00 C |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                            | 350                 | 134.187,11 C   |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                            | 350                 | 1.206.559,07 C |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                                    | 850                 | 13.407,46 D    |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                                    | 850                 | 16.320,35 D    |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                                    | 850                 | 201.111,92 D   |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                                    | 850                 | 268.149,23 D   |        |



|            |      |       |                                        |                     |                |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 08/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 841.757,22 D   | 0,00 C |
| 11/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.001.124 | 15.000,00 D    |        |
|            |      |       | 11/12 15:15 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA   |                     |                |        |
| 11/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.001.124 | 300,00 D       |        |
|            |      |       | 11/12 15:15 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA   |                     |                |        |
| 11/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.001.140 | 300,00 D       |        |
|            |      |       | 11/12 15:15 PREF M REDENCAO FMAS       |                     |                |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe            | 48.955              | 1.338,00 D     |        |
|            |      |       | CONFED NACIONAL MUNICIPIO              |                     |                |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe            | 3.280               | 2.324,00 D     |        |
|            |      |       | APRECE                                 |                     |                |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe            | 45.150              | 1.500,00 D     |        |
|            |      |       | ASS MUN MACICO BATURITE                |                     |                |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 20.762,00 C    | 0,00 C |
| 12/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.001.124 | 4.100,00 D     |        |
|            |      |       | 12/12 11:27 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA   |                     |                |        |
| 12/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.001.140 | 11.000,00 D    |        |
|            |      |       | 12/12 11:27 PREF M REDENCAO FMAS       |                     |                |        |
| 12/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.005.427 | 3.000,00 D     |        |
|            |      |       | 12/12 11:27 PMR FG MOVIMENTO           |                     |                |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.201             | 1.000.000,00 D |        |
|            |      |       | 104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |                |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.461.100.133.727 | 12,00 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 12/12/2023          |                     |                |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 1.018.112,00 C | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.974.570.000.001   | 67,00 C        |        |
|            |      |       | 337870940017-07 SUPERINTENDENCIA ESTAD |                     |                |        |
| 15/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.001.140 | 1.100,00 D     |        |
|            |      |       | 15/12 13:38 PREF M REDENCAO FMAS       |                     |                |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.501             | 100.000,00 D   |        |
|            |      |       | 104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE  |                     |                |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.491.100.181.017 | 12,00 D        |        |
|            |      |       | Cobrança referente 15/12/2023          |                     |                |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 101.045,00 C   | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.001.124 | 159.000,00 D   |        |
|            |      |       | 18/12 10:20 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA   |                     |                |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.001.124 | 2.500,00 D     |        |
|            |      |       | 18/12 14:58 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA   |                     |                |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.001.140 | 6.000,00 D     |        |
|            |      |       | 18/12 10:21 PREF M REDENCAO FMAS       |                     |                |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.001.140 | 2.000,00 D     |        |
|            |      |       | 18/12 17:05 PREF M REDENCAO FMAS       |                     |                |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.005.427 | 5.000,00 D     |        |
|            |      |       | 18/12 10:21 PMR FG MOVIMENTO           |                     |                |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.005.427 | 25.000,00 D    |        |
|            |      |       | 18/12 11:26 PMR FG MOVIMENTO           |                     |                |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.005.427 | 4.000,00 D     |        |
|            |      |       | 18/12 14:58 PMR FG MOVIMENTO           |                     |                |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.005.427 | 15.000,00 D    |        |
|            |      |       | 18/12 14:58 PMR FG MOVIMENTO           |                     |                |        |
| 18/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.021.782 | 33.000,00 D    |        |

|                                      |      |       |                            |                     |                |        |
|--------------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 18/12 10:20 PM REDENCAO - FUS        |      |       |                            |                     |                |        |
| 18/12/2023                           | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.121.000.021.782 | 34.000,00 D    |        |
| 18/12 14:36 PM REDENCAO - FUS        |      |       |                            |                     |                |        |
| 18/12/2023                           | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático     | 1.972               | 285.500,00 C   | 0,00 C |
| 19/12/2023                           | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.121.000.001.124 | 23.000,00 D    |        |
| 19/12 10:40 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA |      |       |                            |                     |                |        |
| 19/12/2023                           | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.121.000.001.124 | 210.000,00 D   |        |
| 19/12 11:09 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA |      |       |                            |                     |                |        |
| 19/12/2023                           | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.121.000.001.124 | 193.000,00 D   |        |
| 19/12 14:36 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA |      |       |                            |                     |                |        |
| 19/12/2023                           | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.121.000.001.140 | 43.000,00 D    |        |
| 19/12 10:41 PREF M REDENCAO FMAS     |      |       |                            |                     |                |        |
| 19/12/2023                           | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.121.000.005.427 | 23.000,00 D    |        |
| 19/12 10:40 PMR FG MOVIMENTO         |      |       |                            |                     |                |        |
| 19/12/2023                           | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.121.000.021.782 | 503.000,00 D   |        |
| 19/12 10:39 PM REDENCAO - FUS        |      |       |                            |                     |                |        |
| 19/12/2023                           | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático     | 1.972               | 995.000,00 C   | 0,00 C |
| 20/12/2023                           | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                | 350                 | 63.517,39 C    |        |
| 20/12/2023                           | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                | 350                 | 859.375,19 C   |        |
| 20/12/2023                           | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.121.000.001.124 | 4.000,00 D     |        |
| 20/12 13:59 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA |      |       |                            |                     |                |        |
| 20/12/2023                           | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.121.000.001.140 | 45.000,00 D    |        |
| 20/12 13:59 PREF M REDENCAO FMAS     |      |       |                            |                     |                |        |
| 20/12/2023                           | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.121.000.005.427 | 311.000,00 D   |        |
| 20/12 11:08 PMR FG MOVIMENTO         |      |       |                            |                     |                |        |
| 20/12/2023                           | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.121.000.005.427 | 70.000,00 D    |        |
| 20/12 15:04 PMR FG MOVIMENTO         |      |       |                            |                     |                |        |
| 20/12/2023                           | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850                 | 9.228,92 D     |        |
| 20/12/2023                           | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850                 | 138.433,87 D   |        |
| 20/12/2023                           | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850                 | 184.578,50 D   |        |
| 20/12/2023                           | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 160.651,29 D   | 0,00 C |
| 22/12/2023                           | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.121.000.001.124 | 1.500,00 D     |        |
| 22/12 13:13 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA |      |       |                            |                     |                |        |
| 22/12/2023                           | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.121.000.005.427 | 21.000,00 D    |        |
| 22/12 13:10 PMR FG MOVIMENTO         |      |       |                            |                     |                |        |
| 22/12/2023                           | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.121.000.005.427 | 9.000,00 D     |        |
| 22/12 15:35 PMR FG MOVIMENTO         |      |       |                            |                     |                |        |
| 22/12/2023                           | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático     | 1.972               | 31.500,00 C    | 0,00 C |
| 26/12/2023                           | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.121.000.001.124 | 24.500,00 D    |        |
| 26/12 10:33 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA |      |       |                            |                     |                |        |
| 26/12/2023                           | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.121.000.001.140 | 98.500,00 D    |        |
| 26/12 10:30 PREF M REDENCAO FMAS     |      |       |                            |                     |                |        |
| 26/12/2023                           | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.121.000.005.427 | 7.000,00 D     |        |
| 26/12 10:32 PMR FG MOVIMENTO         |      |       |                            |                     |                |        |
| 26/12/2023                           | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático     | 1.972               | 130.000,00 C   | 0,00 C |
| 28/12/2023                           | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                | 350                 | 55.440,73 C    |        |
| 28/12/2023                           | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                | 350                 | 1.111.181,97 C |        |
| 28/12/2023                           | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.121.000.001.124 | 45.000,00 D    |        |
| 28/12 15:18 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA |      |       |                            |                     |                |        |
| 28/12/2023                           | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.121.000.001.124 | 96.000,00 D    |        |



|                                      |      |       |                            |                     |              |        |
|--------------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 28/12 18:17 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA |      |       |                            |                     |              |        |
| 28/12/2023                           | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.121.000.001.140 | 7.200,00 D   |        |
| 28/12 16:46 PREF M REDENCAO FMAS     |      |       |                            |                     |              |        |
| 28/12/2023                           | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.121.000.005.427 | 50.000,00 D  |        |
| 28/12 14:12 PMR FG MOVIMENTO         |      |       |                            |                     |              |        |
| 28/12/2023                           | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.121.000.005.427 | 32.000,00 D  |        |
| 28/12 15:18 PMR FG MOVIMENTO         |      |       |                            |                     |              |        |
| 28/12/2023                           | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.121.000.021.782 | 100.000,00 D |        |
| 28/12 15:17 PM REDENCAO - FUS        |      |       |                            |                     |              |        |
| 28/12/2023                           | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850                 | 11.666,21 D  |        |
| 28/12/2023                           | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850                 | 174.993,39 D |        |
| 28/12/2023                           | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850                 | 233.324,53 D |        |
| 28/12/2023                           | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972               | 416.438,57 D | 0,00 C |
| 31/12/2023                           | 0000 | 00000 | 999 S A L D O              |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 14003-1 PREF MUN REDENCAO F P M  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 707.747,68   |                     |           | 582.738,545719   |             |                  |
| 04/12/2023 | RESGATE              | 524.612,00   |                     |           | 431.647,193813   | 1,215372201 | 151.091,351906   |
|            | Aplicação 20/11/2023 | 425,59       |                     |           | 350,169094       |             |                  |
|            | Aplicação 30/11/2023 | 524.186,41   |                     |           | 431.297,024719   |             |                  |
| 05/12/2023 | RESGATE              | 5.300,00     |                     |           | 4.359,285440     | 1,215795587 | 146.732,066466   |
|            | Aplicação 30/11/2023 | 5.300,00     |                     |           | 4.359,285440     |             |                  |
| 06/12/2023 | RESGATE              | 12.500,00    |                     |           | 10.277,719809    | 1,216223076 | 136.454,346657   |
|            | Aplicação 30/11/2023 | 12.500,00    |                     |           | 10.277,719809    |             |                  |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO            | 1.409.116,94 |                     |           | 1.158.192,774104 | 1,216651469 | 1.294.647,120761 |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO            | 841.757,22   |                     |           | 691.620,693641   | 1,217079286 | 1.986.267,814402 |
| 11/12/2023 | RESGATE              | 20.762,00    |                     |           | 17.053,108991    | 1,217490606 | 1.969.214,705411 |
|            | Aplicação 30/11/2023 | 20.762,00    |                     |           | 17.053,108991    |             |                  |
| 12/12/2023 | RESGATE              | 1.018.112,00 |                     |           | 835.942,695664   | 1,217920804 | 1.133.272,009747 |
|            | Aplicação 30/11/2023 | 145.421,25   |                     |           | 119.401,237666   |             |                  |
|            | Aplicação 07/12/2023 | 872.690,75   |                     |           | 716.541,457998   |             |                  |
| 15/12/2023 | RESGATE              | 101.045,00   |                     |           | 82.878,814660    | 1,219189734 | 1.050.393,195087 |
|            | Aplicação 07/12/2023 | 101.045,00   |                     |           | 82.878,814660    |             |                  |
| 18/12/2023 | RESGATE              | 285.500,00   |                     |           | 234.094,383522   | 1,219593549 | 816.298,811565   |
|            | Aplicação 07/12/2023 | 285.500,00   |                     |           | 234.094,383522   |             |                  |
| 19/12/2023 | RESGATE              | 995.000,00   |                     |           | 815.573,084608   | 1,220001026 | 725.726957       |
|            | Aplicação 07/12/2023 | 152.107,43   |                     |           | 124.678,117924   |             |                  |
|            | Aplicação 08/12/2023 | 842.892,57   |                     |           | 690.894,966684   |             |                  |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO            | 160.651,29   |                     |           | 131.637,267231   | 1,220408881 | 132.362,994188   |
| 22/12/2023 | RESGATE              | 31.500,00    |                     |           | 25.793,719906    | 1,221227497 | 106.569,274282   |
|            | Aplicação 08/12/2023 | 886,28       |                     |           | 725,726957       |             |                  |
|            | Aplicação 20/12/2023 | 30.613,72    |                     |           | 25.067,992949    |             |                  |
| 26/12/2023 | RESGATE              | 130.000,00   |                     |           | 106.414,811905   | 1,221634448 | 154,462377       |
|            | Aplicação 20/12/2023 | 130.000,00   |                     |           | 106.414,811905   |             |                  |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO            | 416.438,57   |                     |           | 340.660,436805   | 1,222444772 | 340.814,899182   |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 416.766,11   |                     |           | 340.814,899182   |             | 340.814,899182   |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 707.747,68   |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.827.964,02 |
| RESGATES (-)         | 3.124.331,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.385,41     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5.385,41     |
| SALDO ATUAL =        | 416.766,11   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

## Rentabilidade

|        |         |
|--------|---------|
| No mês | 0,6860  |
| No ano | 10,1715 |



Últimos 12 meses 10,1715

---

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544046  
04/01/2024 09:16:10

## Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 14007-4 PREF.MUN.REDENCAO CTA.MOV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 110.216             | 1.164,47 C |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 311.741.449         | 233,76 C   |        |
|               |               |            |       | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL |                     |            |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 311.741.449         | 282,52 C   |        |
|               |               |            |       | 104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G  |                     |            |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 311.741.454         | 118,30 C   |        |
|               |               |            |       | 104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G  |                     |            |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária                     | 202.311.300.031.305 | 382,72 C   |        |
|               |               |            |       | 338662880001-30 SUPERINTENDENCIA DE OB |                     |            |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet          | 110.216             | 9,20 D     |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023 |                     |            |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT          | 110.216             | 4,60 D     |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023 |                     |            |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Guias Arrecadação Pix Mun          | 110.216             | 11,00 D    |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023 |                     |            |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 2.156,97 D | 0,00 C |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 110.216             | 3.306,37 C |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 311.949.249         | 489,69 C   |        |
|               |               |            |       | 104 0919 7954514000125 SEDUC           |                     |            |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet          | 110.216             | 9,20 D     |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023 |                     |            |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin          | 110.216             | 4,60 D     |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023 |                     |            |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT          | 110.216             | 4,60 D     |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023 |                     |            |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Guias Arrecadação Pix Mun          | 110.216             | 18,00 D    |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023 |                     |            |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 3.759,66 D | 0,00 C |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 110.216             | 3.805,40 C |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 312.214.044         | 1.064,98 C |        |
|               |               |            |       | 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0 |                     |            |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 312.214.047         | 323,46 C   |        |
|               |               |            |       | 104 0919 7954514000125 SEDUC           |                     |            |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet          | 110.216             | 9,20 D     |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023 |                     |            |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban          | 110.216             | 12,00 D    |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023 |                     |            |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT          | 110.216             | 13,80 D    |        |

|                                        |      |       |                               |                     |                    |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023 |      |       |                               |                     |                    |
| 05/12/2023                             | 0000 | 13113 | 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 110.216             | 6,00 D             |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023 |      |       |                               |                     |                    |
| 05/12/2023                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 5.152,84 D 0,00 C  |
| 06/12/2023                             | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 551.121.000.001.140 | 75,98 C            |
| 06/12 16:21 PREF M 00007756646000142   |      |       |                               |                     |                    |
| 06/12/2023                             | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 551.121.000.021.782 | 165,00 C           |
| 06/12 10:43 PM RED 00007756646000142   |      |       |                               |                     |                    |
| 06/12/2023                             | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 551.121.000.021.782 | 643,14 C           |
| 06/12 10:43 PM RED 00007756646000142   |      |       |                               |                     |                    |
| 06/12/2023                             | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias      | 110.216             | 10.291,22 C        |
| 06/12/2023                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta      | 312.420.412         | 61,85 C            |
| 104 1111 9573855000186 CONSORC A P DO  |      |       |                               |                     |                    |
| 06/12/2023                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta      | 312.420.415         | 17,20 C            |
| 104 1111 9573855000186 CONSORC A P DO  |      |       |                               |                     |                    |
| 06/12/2023                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta      | 312.564.582         | 1.328,76 C         |
| 104 0919 7954514000125 SEDUC           |      |       |                               |                     |                    |
| 06/12/2023                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta      | 312.564.584         | 1.132,75 C         |
| 104 0919 7954514000125 SEDUC           |      |       |                               |                     |                    |
| 06/12/2023                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta      | 312.564.586         | 3.231,99 C         |
| 104 0919 7954514000125 SEDUC           |      |       |                               |                     |                    |
| 06/12/2023                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta      | 312.564.586         | 930,02 C           |
| 104 0919 7954514000125 SEDUC           |      |       |                               |                     |                    |
| 06/12/2023                             | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 110.216             | 9,20 D             |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023 |      |       |                               |                     |                    |
| 06/12/2023                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 110.216             | 18,40 D            |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023 |      |       |                               |                     |                    |
| 06/12/2023                             | 0000 | 13113 | 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 110.216             | 37,00 D            |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023 |      |       |                               |                     |                    |
| 06/12/2023                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 17.813,31 D 0,00 C |
| 07/12/2023                             | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 551.121.000.001.124 | 1.161,74 C         |
| 07/12 12:01 PMR FU 00007756646000142   |      |       |                               |                     |                    |
| 07/12/2023                             | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 551.121.000.001.124 | 4.840,58 C         |
| 07/12 12:01 PMR FU 00007756646000142   |      |       |                               |                     |                    |
| 07/12/2023                             | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias      | 110.216             | 733,30 C           |
| 07/12/2023                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta      | 312.834.231         | 2.265,51 C         |
| 104 0919 7954514000125 SEDUC           |      |       |                               |                     |                    |
| 07/12/2023                             | 0000 | 13113 | 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 110.216             | 6,00 D             |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023 |      |       |                               |                     |                    |
| 07/12/2023                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 8.995,13 D 0,00 C  |
| 08/12/2023                             | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias      | 110.216             | 1.132,54 C         |
| 08/12/2023                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta      | 313.021.160         | 1.619,13 C         |
| 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL |      |       |                               |                     |                    |
| 08/12/2023                             | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária            | 202.312.070.011.535 | 327,48 C           |
| 079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO     |      |       |                               |                     |                    |
| 08/12/2023                             | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 110.216             | 4,60 D             |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023 |      |       |                               |                     |                    |
| 08/12/2023                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 110.216             | 6,00 D             |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023 |      |       |                               |                     |                    |
| 08/12/2023                             | 0000 | 13113 | 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 110.216             | 17,00 D            |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023 |      |       |                               |                     |                    |



|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 08/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 3.051,55 D   | 0,00 C |
| 11/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 110.216             | 6.784,25 C   |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 313.250.622         | 245,33 C     |        |
|            |      |       | 104 0919 7954514000125 SEDUC           |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 313.250.624         | 120,09 C     |        |
|            |      |       | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 313.250.625         | 165,81 C     |        |
|            |      |       | 104 0919 7954514000125 SEDUC           |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 313.250.626         | 465,38 C     |        |
|            |      |       | 104 0919 7954514000125 SEDUC           |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 313.250.629         | 167,92 C     |        |
|            |      |       | 104 0919 7954514000125 SEDUC           |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 313.288.339         | 24.589,50 C  |        |
|            |      |       | 237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A  |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária                     | 202.312.080.008.159 | 379,14 C     |        |
|            |      |       | 338662880001-30 SUPERINTENDENCIA DE OB |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet          | 110.216             | 23,00 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023 |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA           | 110.216             | 9,20 D       |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023 |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban          | 110.216             | 6,00 D       |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023 |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT          | 110.216             | 4,60 D       |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023 |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Guias Arrecadação Pix Mun          | 110.216             | 15,00 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023 |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 32.859,62 D  | 0,00 C |
| 12/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.001.124 | 714,64 C     |        |
|            |      |       | 12/12 14:01 PMR FU 00007756646000142   |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.001.124 | 89,23 C      |        |
|            |      |       | 12/12 14:03 PMR FU 00007756646000142   |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.001.140 | 919,47 C     |        |
|            |      |       | 12/12 13:57 PREF M 00007756646000142   |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.001.140 | 153,64 C     |        |
|            |      |       | 12/12 13:58 PREF M 00007756646000142   |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.016.963 | 647,71 C     |        |
|            |      |       | 12/12 14:13 PM RED 00007756646000142   |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.016.963 | 871,85 C     |        |
|            |      |       | 12/12 14:16 PM RED 00007756646000142   |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.016.963 | 107.152,38 C |        |
|            |      |       | 12/12 14:16 PM RED 00007756646000142   |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.016.963 | 318,68 C     |        |
|            |      |       | 12/12 14:16 PM RED 00007756646000142   |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.016.963 | 119,18 C     |        |
|            |      |       | 12/12 14:16 PM RED 00007756646000142   |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.021.782 | 430,89 C     |        |
|            |      |       | 12/12 11:05 PM RED 00007756646000142   |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.021.782 | 19.644,79 C  |        |
|            |      |       | 12/12 11:05 PM RED 00007756646000142   |                     |              |        |
| 12/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.021.782 | 3.020,81 C   |        |
|            |      |       | 12/12 11:05 PM RED 00007756646000142   |                     |              |        |

|            |      |       |                                                                         |                     |              |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 12/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>12/12 10:30 CE 231 00007756646000142      | 551.121.000.036.325 | 7.271,70 C   |        |
| 12/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>12/12 10:30 CE 231 00007756646000142      | 551.121.000.036.325 | 257,64 C     |        |
| 12/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>12/12 10:30 CE 231 00007756646000142      | 551.121.000.036.325 | 261,86 C     |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                                | 110.216             | 8.472,29 C   |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 7954514000125 SEDUC                | 313.433.857         | 162,74 C     |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária<br>079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO                | 202.312.110.072.126 | 152,55 C     |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023 | 110.216             | 9,20 D       |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023 | 110.216             | 9,20 D       |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023 | 110.216             | 4,60 D       |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023 | 110.216             | 4,00 D       |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.972               | 150.635,05 D | 0,00 C |
| 13/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                                | 110.216             | 10.366,73 C  |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL      | 313.623.085         | 1.720,93 C   |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023 | 110.216             | 32,20 D      |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023  | 110.216             | 18,40 D      |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023 | 110.216             | 4,60 D       |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023 | 110.216             | 12,00 D      |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023 | 110.216             | 4,60 D       |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023 | 110.216             | 14,00 D      |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.972               | 12.001,86 D  | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                                | 110.216             | 6.581,53 C   |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023 | 110.216             | 13,80 D      |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023 | 110.216             | 4,60 D       |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023 | 110.216             | 30,00 D      |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023 | 110.216             | 9,20 D       |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023 | 110.216             | 4,00 D       |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.972               | 6.519,93 D   | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>15/12 14:25 PM RED 00007756646000142      | 551.121.000.021.782 | 667,20 C     |        |
| 15/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida                                              | 551.121.000.021.782 | 432,30 C     |        |



|            |      |       |                                        |                     |            |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|
|            |      |       | 15/12 14:25 PM RED 00007756646000142   |                     |            |
| 15/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.021.782 | 60,00 C    |
|            |      |       | 15/12 14:25 PM RED 00007756646000142   |                     |            |
| 15/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.035.636 | 120,00 C   |
|            |      |       | 15/12 14:20 CE 231 00007756646000142   |                     |            |
| 15/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.035.636 | 1.296,00 C |
|            |      |       | 15/12 14:20 CE 231 00007756646000142   |                     |            |
| 15/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.035.636 | 53,93 C    |
|            |      |       | 15/12 14:20 CE 231 00007756646000142   |                     |            |
| 15/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.035.636 | 24,40 C    |
|            |      |       | 15/12 14:20 CE 231 00007756646000142   |                     |            |
| 15/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.035.636 | 60,00 C    |
|            |      |       | 15/12 14:20 CE 231 00007756646000142   |                     |            |
| 15/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.035.636 | 3,85 C     |
|            |      |       | 15/12 14:20 CE 231 00007756646000142   |                     |            |
| 15/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.035.636 | 226,80 C   |
|            |      |       | 15/12 14:20 CE 231 00007756646000142   |                     |            |
| 15/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.035.636 | 215,52 C   |
|            |      |       | 15/12 14:20 CE 231 00007756646000142   |                     |            |
| 15/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.035.636 | 120,00 C   |
|            |      |       | 15/12 14:20 CE 231 00007756646000142   |                     |            |
| 15/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.035.636 | 1.293,12 C |
|            |      |       | 15/12 14:20 CE 231 00007756646000142   |                     |            |
| 15/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.035.636 | 60,00 C    |
|            |      |       | 15/12 14:20 CE 231 00007756646000142   |                     |            |
| 15/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.035.636 | 60,00 C    |
|            |      |       | 15/12 14:20 CE 231 00007756646000142   |                     |            |
| 15/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.035.636 | 3,84 C     |
|            |      |       | 15/12 14:20 CE 231 00007756646000142   |                     |            |
| 15/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.035.636 | 265,68 C   |
|            |      |       | 15/12 14:20 CE 231 00007756646000142   |                     |            |
| 15/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.035.636 | 60,00 C    |
|            |      |       | 15/12 14:20 CE 231 00007756646000142   |                     |            |
| 15/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.035.636 | 333,60 C   |
|            |      |       | 15/12 14:20 CE 231 00007756646000142   |                     |            |
| 15/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 110.216             | 1.799,11 C |
| 15/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pagamento Dividendos           | 34.191.464          | 16,09 C    |
|            |      |       | 237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI |                     |            |
| 15/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 313.897.868         | 709,44 C   |
|            |      |       | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL |                     |            |
| 15/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 313.897.933         | 116,88 C   |
|            |      |       | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL |                     |            |
| 15/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 313.897.946         | 894,97 C   |
|            |      |       | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL |                     |            |
| 15/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 314.072.422         | 282,52 C   |
|            |      |       | 104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G  |                     |            |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet          | 110.216             | 23,00 D    |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023 |                     |            |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin          | 110.216             | 4,60 D     |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023 |                     |            |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT          | 110.216             | 18,40 D    |



|                                        |      |       |                               |                     |                   |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023 |      |       |                               |                     |                   |
| 15/12/2023                             | 0000 | 13113 | 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 110.216             | 8,00 D            |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023 |      |       |                               |                     |                   |
| 15/12/2023                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 9.121,25 D 0,00 C |
| 18/12/2023                             | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 551.121.000.001.124 | 205,92 C          |
| 18/12 17:14 PMR FU 00007756646000142   |      |       |                               |                     |                   |
| 18/12/2023                             | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 551.121.000.001.124 | 205,92 C          |
| 18/12 17:17 PMR FU 00007756646000142   |      |       |                               |                     |                   |
| 18/12/2023                             | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 551.121.000.001.124 | 205,92 C          |
| 18/12 17:20 PMR FU 00007756646000142   |      |       |                               |                     |                   |
| 18/12/2023                             | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 551.121.000.001.140 | 4,10 C            |
| 18/12 17:08 PREF M 00007756646000142   |      |       |                               |                     |                   |
| 18/12/2023                             | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 551.121.000.016.963 | 272,02 C          |
| 18/12 17:13 PM RED 00007756646000142   |      |       |                               |                     |                   |
| 18/12/2023                             | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 551.121.000.016.963 | 272,02 C          |
| 18/12 17:13 PM RED 00007756646000142   |      |       |                               |                     |                   |
| 18/12/2023                             | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 551.121.000.016.963 | 272,02 C          |
| 18/12 17:13 PM RED 00007756646000142   |      |       |                               |                     |                   |
| 18/12/2023                             | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 551.121.000.016.963 | 272,02 C          |
| 18/12 17:13 PM RED 00007756646000142   |      |       |                               |                     |                   |
| 18/12/2023                             | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 551.121.000.021.782 | 45,36 C           |
| 18/12 14:38 PM RED 00007756646000142   |      |       |                               |                     |                   |
| 18/12/2023                             | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 551.121.000.021.782 | 187,49 C          |
| 18/12 14:38 PM RED 00007756646000142   |      |       |                               |                     |                   |
| 18/12/2023                             | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 551.121.000.021.782 | 167,83 C          |
| 18/12 14:38 PM RED 00007756646000142   |      |       |                               |                     |                   |
| 18/12/2023                             | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 551.121.000.021.782 | 50,80 C           |
| 18/12 14:38 PM RED 00007756646000142   |      |       |                               |                     |                   |
| 18/12/2023                             | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 551.121.000.021.782 | 41,73 C           |
| 18/12 14:38 PM RED 00007756646000142   |      |       |                               |                     |                   |
| 18/12/2023                             | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 551.121.000.035.636 | 766,91 C          |
| 18/12 15:19 CE 231 00007756646000142   |      |       |                               |                     |                   |
| 18/12/2023                             | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 551.121.000.035.636 | 361,25 C          |
| 18/12 15:19 CE 231 00007756646000142   |      |       |                               |                     |                   |
| 18/12/2023                             | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 551.121.000.035.636 | 532,29 C          |
| 18/12 15:19 CE 231 00007756646000142   |      |       |                               |                     |                   |
| 18/12/2023                             | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 551.121.000.035.636 | 644,50 C          |
| 18/12 15:19 CE 231 00007756646000142   |      |       |                               |                     |                   |
| 18/12/2023                             | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 551.121.000.035.636 | 341,49 C          |
| 18/12 15:19 CE 231 00007756646000142   |      |       |                               |                     |                   |
| 18/12/2023                             | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 551.121.000.035.636 | 521,98 C          |
| 18/12 15:19 CE 231 00007756646000142   |      |       |                               |                     |                   |
| 18/12/2023                             | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 551.121.000.035.636 | 12,31 C           |
| 18/12 16:04 CE 231 00007756646000142   |      |       |                               |                     |                   |
| 18/12/2023                             | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias      | 110.216             | 3.744,32 C        |
| 18/12/2023                             | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 110.216             | 27,60 D           |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023 |      |       |                               |                     |                   |
| 18/12/2023                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA  | 110.216             | 27,60 D           |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023 |      |       |                               |                     |                   |
| 18/12/2023                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 110.216             | 4,60 D            |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023 |      |       |                               |                     |                   |

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban          | 110.216             | 30,00 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023 |                     |              |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Guias Arrecadação Pix Mun          | 110.216             | 21,00 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023 |                     |              |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 9.017,40 D   | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 110.216             | 6.794,03 C   |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 314.549.793         | 99,74 C      |        |
|            |      |       | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL |                     |              |        |
| 19/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.001.124 | 273.000,00 D |        |
|            |      |       | 19/12 14:37 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA   |                     |              |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet          | 110.216             | 147,20 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023 |                     |              |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA           | 110.216             | 4,60 D       |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023 |                     |              |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin          | 110.216             | 4,60 D       |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023 |                     |              |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban          | 110.216             | 36,00 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023 |                     |              |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT          | 110.216             | 36,80 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023 |                     |              |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Guias Arrecadação Pix Mun          | 110.216             | 33,00 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023 |                     |              |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 266.368,43 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 0000 | 14134 | 789 Correios                           | 4.550               | 1.334,86 C   |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 110.216             | 1.566,98 C   |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 315.117.800         | 1.153,25 C   |        |
|            |      |       | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL |                     |              |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 315.117.801         | 103,74 C     |        |
|            |      |       | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL |                     |              |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 315.117.807         | 201,92 C     |        |
|            |      |       | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL |                     |              |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 315.117.807         | 293,82 C     |        |
|            |      |       | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL |                     |              |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 315.117.810         | 909,42 C     |        |
|            |      |       | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL |                     |              |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 14349 | 612 Pagamento ISSQN BB                 | 22.330.311.010.100  | 868,50 C     |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 14349 | 612 Pagamento ISSQN BB                 | 22.330.315.010.100  | 6.921,59 C   |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet          | 110.216             | 18,40 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023 |                     |              |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Guias Arrecadação Pix Mun          | 110.216             | 6,00 D       |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023 |                     |              |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 13.329,68 D  | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 110.216             | 301,53 C     |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 315.281.699         | 605,77 C     |        |
|            |      |       | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL |                     |              |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 315.281.699         | 299,21 C     |        |
|            |      |       | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL |                     |              |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 315.281.704         | 1.720,93 C   |        |
|            |      |       | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL |                     |              |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Guias Arrecadação Pix Mun          | 110.216             | 2,00 D       |        |



|                                        |      |       |                                        |                     |                    |
|----------------------------------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023 |      |       |                                        |                     |                    |
| 21/12/2023                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 2.925,44 D 0,00 C  |
| 22/12/2023                             | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guías               | 110.216             | 21.063,69 C        |
| 22/12/2023                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 315.531.055         | 33,85 C            |
|                                        |      |       | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL |                     |                    |
| 22/12/2023                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 315.531.058         | 98,74 C            |
|                                        |      |       | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL |                     |                    |
| 22/12/2023                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 315.531.058         | 390,13 C           |
|                                        |      |       | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL |                     |                    |
| 22/12/2023                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin          | 110.216             | 9,20 D             |
|                                        |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023 |                     |                    |
| 22/12/2023                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 21.577,21 D 0,00 C |
| 26/12/2023                             | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.001.124 | 570,24 C           |
|                                        |      |       | 26/12 15:52 PMR FU 00007756646000142   |                     |                    |
| 26/12/2023                             | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.001.140 | 345,60 C           |
|                                        |      |       | 26/12 15:51 PREF M 00007756646000142   |                     |                    |
| 26/12/2023                             | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.021.782 | 570,24 C           |
|                                        |      |       | 26/12 15:58 PM RED 00007756646000142   |                     |                    |
| 26/12/2023                             | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guías               | 110.216             | 722,81 C           |
| 26/12/2023                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 315.750.031         | 914,68 C           |
|                                        |      |       | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL |                     |                    |
| 26/12/2023                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 315.750.033         | 559,02 C           |
|                                        |      |       | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL |                     |                    |
| 26/12/2023                             | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.005.427 | 23.700,00 D        |
|                                        |      |       | 26/12 10:34 PMR FG MOVIMENTO           |                     |                    |
| 26/12/2023                             | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.121.000.021.782 | 15.000,00 D        |
|                                        |      |       | 26/12 10:34 PM REDENCAO - FUS          |                     |                    |
| 26/12/2023                             | 0000 | 13113 | 170 Guias Arrecadação Pix Mun          | 110.216             | 7,00 D             |
|                                        |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023 |                     |                    |
| 26/12/2023                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 35.024,41 C 0,00 C |
| 27/12/2023                             | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.001.124 | 77,09 C            |
|                                        |      |       | 27/12 14:15 PMR FU 00007756646000142   |                     |                    |
| 27/12/2023                             | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.001.140 | 75,98 C            |
|                                        |      |       | 27/12 14:06 PREF M 00007756646000142   |                     |                    |
| 27/12/2023                             | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.016.963 | 456,00 C           |
|                                        |      |       | 27/12 10:28 PM RED 00007756646000142   |                     |                    |
| 27/12/2023                             | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.021.782 | 68,32 C            |
|                                        |      |       | 27/12 11:59 PM RED 00007756646000142   |                     |                    |
| 27/12/2023                             | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.024.096 | 345,60 C           |
|                                        |      |       | 27/12 10:15 INSTIT 00007756646000142   |                     |                    |
| 27/12/2023                             | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guías               | 110.216             | 2.809,21 C         |
| 27/12/2023                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Pagamento Dividendos           | 33.633.165          | 15,74 C            |
|                                        |      |       | 237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI |                     |                    |
| 27/12/2023                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 315.791.767         | 20,94 C            |
|                                        |      |       | 104 1111 9573855000186 CONSORC A P DO  |                     |                    |
| 27/12/2023                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 315.791.771         | 64,47 C            |
|                                        |      |       | 104 1111 9573855000186 CONSORC A P DO  |                     |                    |
| 27/12/2023                             | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet          | 110.216             | 4,60 D             |
|                                        |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023 |                     |                    |
| 27/12/2023                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban          | 110.216             | 6,00 D             |
|                                        |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023 |                     |                    |

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Guias Arrecadação Pix Mun          | 110.216             | 19,00 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023 |                     |              |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 3.903,75 D   | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.001.124 | 40,00 C      |        |
|            |      |       | 28/12 11:33 PMR FU 00007756646000142   |                     |              |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.001.124 | 102,72 C     |        |
|            |      |       | 28/12 11:33 PMR FU 00007756646000142   |                     |              |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.001.124 | 714,64 C     |        |
|            |      |       | 28/12 11:33 PMR FU 00007756646000142   |                     |              |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.001.124 | 48,25 C      |        |
|            |      |       | 28/12 11:33 PMR FU 00007756646000142   |                     |              |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.001.124 | 354,47 C     |        |
|            |      |       | 28/12 11:33 PMR FU 00007756646000142   |                     |              |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.001.124 | 4.840,58 C   |        |
|            |      |       | 28/12 18:23 PMR FU 00007756646000142   |                     |              |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.001.124 | 4.646,96 C   |        |
|            |      |       | 28/12 18:23 PMR FU 00007756646000142   |                     |              |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.001.140 | 397,16 C     |        |
|            |      |       | 28/12 11:20 PREF M 00007756646000142   |                     |              |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.001.140 | 354,47 C     |        |
|            |      |       | 28/12 11:20 PREF M 00007756646000142   |                     |              |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.001.140 | 93,18 C      |        |
|            |      |       | 28/12 11:20 PREF M 00007756646000142   |                     |              |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.001.140 | 919,47 C     |        |
|            |      |       | 28/12 11:20 PREF M 00007756646000142   |                     |              |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.016.963 | 97.710,57 C  |        |
|            |      |       | 28/12 11:29 PM RED 00007756646000142   |                     |              |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.016.963 | 2.722,25 C   |        |
|            |      |       | 28/12 11:29 PM RED 00007756646000142   |                     |              |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.016.963 | 716,05 C     |        |
|            |      |       | 28/12 11:29 PM RED 00007756646000142   |                     |              |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.016.963 | 318,68 C     |        |
|            |      |       | 28/12 11:29 PM RED 00007756646000142   |                     |              |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.016.963 | 834,93 C     |        |
|            |      |       | 28/12 11:29 PM RED 00007756646000142   |                     |              |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.016.963 | 119,18 C     |        |
|            |      |       | 28/12 11:29 PM RED 00007756646000142   |                     |              |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.016.963 | 101.391,20 C |        |
|            |      |       | 28/12 11:29 PM RED 00007756646000142   |                     |              |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.016.963 | 456,00 C     |        |
|            |      |       | 28/12 16:47 PM RED 00007756646000142   |                     |              |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.021.782 | 430,89 C     |        |
|            |      |       | 28/12 10:50 PM RED 00007756646000142   |                     |              |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.021.782 | 2.222,27 C   |        |
|            |      |       | 28/12 10:50 PM RED 00007756646000142   |                     |              |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.021.782 | 2.222,27 C   |        |
|            |      |       | 28/12 10:50 PM RED 00007756646000142   |                     |              |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.021.782 | 596,77 C     |        |
|            |      |       | 28/12 10:50 PM RED 00007756646000142   |                     |              |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.121.000.021.782 | 430,89 C     |        |
|            |      |       | 28/12 10:50 PM RED 00007756646000142   |                     |              |        |



|            |      |       |                                                                         |                     |              |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/12 10:50 PM RED 00007756646000142      | 551.121.000.021.782 | 20,74 C      |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/12 10:50 PM RED 00007756646000142      | 551.121.000.021.782 | 19.805,60 C  |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/12 11:07 PM RED 00007756646000142      | 551.121.000.021.782 | 16.745,60 C  |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/12 15:22 PM RED 00007756646000142      | 551.121.000.021.782 | 2.219,90 C   |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/12 15:22 PM RED 00007756646000142      | 551.121.000.021.782 | 924,96 C     |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/12 15:22 PM RED 00007756646000142      | 551.121.000.021.782 | 2.219,90 C   |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/12 15:22 PM RED 00007756646000142      | 551.121.000.021.782 | 502,80 C     |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/12 15:22 PM RED 00007756646000142      | 551.121.000.021.782 | 1.206,72 C   |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/12 15:22 PM RED 00007756646000142      | 551.121.000.021.782 | 924,96 C     |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/12 15:25 INSTIT 00007756646000142      | 551.121.000.024.096 | 345,60 C     |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/12 15:33 INSTIT 00012134535000134      | 551.121.000.024.096 | 40.653,39 C  |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/12 16:12 REDENC 00007756646000142      | 551.121.000.035.567 | 93,01 C      |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/12 16:12 REDENC 00007756646000142      | 551.121.000.035.567 | 94,74 C      |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/12 10:39 CE 231 00007756646000142      | 551.121.000.036.325 | 140,53 C     |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/12 10:39 CE 231 00007756646000142      | 551.121.000.036.325 | 171,76 C     |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/12 10:39 CE 231 00007756646000142      | 551.121.000.036.325 | 3.735,40 C   |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                                | 110.216             | 898,81 C     |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 16:35 REDENCAOPROCAD-SUAS            | 551.121.000.035.567 | 93,01 D      |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023 | 110.216             | 4,60 D       |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023 | 110.216             | 9,00 D       |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.972               | 313.281,66 D | 0,00 C |
| 29/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                                | 110.216             | 21.236,96 C  |        |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023 | 110.216             | 13,80 D      |        |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023 | 110.216             | 4,60 D       |        |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023 | 110.216             | 4,60 D       |        |
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023 | 110.216             | 4,00 D       |        |
| 29/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.972               | 21.209,96 D  | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                                                           |                     |              | 0,00 C |

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040901284544122  
04/01/2024 09:48:51

### Ciente

Agência 1121-5  
Conta 14007-4 PREF MUN REDENCAO CTA MOV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 4.990,83   |                     |           | 4.109,305558     |             |                |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO            | 2.156,97   |                     |           | 1.775,374817     | 1,214937814 | 5.884,680375   |
| 04/12/2023 | APLICAÇÃO            | 3.759,66   |                     |           | 3.093,422736     | 1,215372201 | 8.978,103111   |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO            | 5.152,84   |                     |           | 4.238,245355     | 1,215795587 | 13.216,348466  |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO            | 17.813,31  |                     |           | 14.646,416723    | 1,216223076 | 27.862,765189  |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO            | 8.995,13   |                     |           | 7.393,349886     | 1,216651469 | 35.256,115075  |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO            | 3.051,55   |                     |           | 2.507,272973     | 1,217079286 | 37.763,388048  |
| 11/12/2023 | APLICAÇÃO            | 32.859,62  |                     |           | 26.989,629191    | 1,217490606 | 64.753,017239  |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO            | 150.635,05 |                     |           | 123.682,138859   | 1,217920804 | 188.435,156098 |
| 13/12/2023 | APLICAÇÃO            | 12.001,86  |                     |           | 9.850,929299     | 1,218347999 | 198.286,085397 |
| 14/12/2023 | APLICAÇÃO            | 6.519,93   |                     |           | 5.349,557277     | 1,218779361 | 203.635,642674 |
| 15/12/2023 | APLICAÇÃO            | 9.121,25   |                     |           | 7.481,403218     | 1,219189734 | 211.117,045892 |
| 18/12/2023 | APLICAÇÃO            | 9.017,40   |                     |           | 7.393,774759     | 1,219593549 | 218.510,820651 |
| 19/12/2023 | RESGATE              | 266.368,43 |                     |           | 218.334,595072   | 1,220001026 | 176,225579     |
|            | Aplicação 28/11/2023 | 1.089,67   |                     |           | 893,171057       |             |                |
|            | Aplicação 30/11/2023 | 3.923,69   |                     |           | 3.216,134501     |             |                |
|            | Aplicação 01/12/2023 | 2.165,96   |                     |           | 1.775,374817     |             |                |
|            | Aplicação 04/12/2023 | 3.773,98   |                     |           | 3.093,422736     |             |                |
|            | Aplicação 05/12/2023 | 5.170,66   |                     |           | 4.238,245355     |             |                |
|            | Aplicação 06/12/2023 | 17.868,64  |                     |           | 14.646,416723    |             |                |
|            | Aplicação 07/12/2023 | 9.019,89   |                     |           | 7.393,349886     |             |                |
|            | Aplicação 08/12/2023 | 3.058,88   |                     |           | 2.507,272973     |             |                |
|            | Aplicação 11/12/2023 | 32.927,38  |                     |           | 26.989,629191    |             |                |
|            | Aplicação 12/12/2023 | 150.892,34 |                     |           | 123.682,138859   |             |                |
|            | Aplicação 13/12/2023 | 12.018,14  |                     |           | 9.850,929299     |             |                |
|            | Aplicação 14/12/2023 | 6.526,47   |                     |           | 5.349,557277     |             |                |
|            | Aplicação 15/12/2023 | 9.127,32   |                     |           | 7.481,403218     |             |                |
|            | Aplicação 18/12/2023 | 8.805,41   |                     |           | 7.217,549180     |             |                |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO            | 13.329,68  |                     |           | 10.922,306619    | 1,220408881 | 11.098,532198  |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO            | 2.925,44   |                     |           | 2.396,296272     | 1,220817323 | 13.494,828470  |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO            | 21.577,21  |                     |           | 17.668,460670    | 1,221227497 | 31.163,289140  |
| 26/12/2023 | RESGATE              | 35.024,41  |                     |           | 28.670,123094    | 1,221634448 | 2.493,166046   |
|            | Aplicação 18/12/2023 | 215,28     |                     |           | 176,225579       |             |                |
|            | Aplicação 20/12/2023 | 13.343,07  |                     |           | 10.922,306619    |             |                |
|            | Aplicação 21/12/2023 | 2.927,40   |                     |           | 2.396,296272     |             |                |
|            | Aplicação 22/12/2023 | 18.538,66  |                     |           | 15.175,294624    |             |                |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO            | 3.903,75   |                     |           | 3.194,454059     | 1,222039800 | 5.687,620105   |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO            | 313.281,66 |                     |           | 256.274,694101   | 1,222444772 | 261.962,314206 |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO            | 21.209,96  |                     |           | 17.344,669395    | 1,222851789 | 279.306,983601 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 341.551,04 |                     |           | 279.306,983601   |             | 279.306,983601 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.990,83   |
| APLICAÇÕES (+)       | 637.312,27 |
| RESGATES (-)         | 301.392,84 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 640,78     |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 640,78     |
| SALDO ATUAL =        | 341.551,04 |

---

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

---

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

---

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544047  
04/01/2024 09:16:27

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 14008-2 P M R I C R AGRARIA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                  | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior         |           |           | 0,00 C |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO     | 350       | 35,02 C   |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850       | 0,28 D    |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850       | 5,25 D    |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850       | 7,00 D    |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972     | 22,49 D   | 0,00 C |
| 20/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO     | 350       | 12,92 C   |        |
| 20/12/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850       | 0,10 D    |        |
| 20/12/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850       | 1,93 D    |        |
| 20/12/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850       | 2,58 D    |        |
| 20/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972     | 8,31 D    | 0,00 C |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO     | 350       | 18,43 C   |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850       | 0,14 D    |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850       | 2,76 D    |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850       | 3,68 D    |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972     | 11,85 D   | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O              |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 14008-2 PREF M DE REDENCAO INST D  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 249,92 |                     |           | 205,780055       |             |             |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO      | 22,49  |                     |           | 18,478664        | 1,217079286 | 224,258719  |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO      | 8,31   |                     |           | 6,809193         | 1,220408881 | 231,067912  |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO      | 11,85  |                     |           | 9,693689         | 1,222444772 | 240,761601  |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 294,42 |                     |           | 240,761601       |             | 240,761601  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 249,92 |
| APLICAÇÕES (+)       | 42,65  |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,85   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,85   |
| SALDO ATUAL =        | 294,42 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato de Conta Corrente**G333040901284544048  
04/01/2024 09:16:40**Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5  
Conta corrente 14024-4 P M R F E L E I N R 7525  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                     |                     |             | 0,00 C |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4453 048566771000177 JLS LOCACOES | 120.601             | 21.032,66 D |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 06/12/2023            | 833.401.200.115.843 | 12,00 D     |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                 | 1.972               | 21.044,66 C | 0,00 C |
| 20/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                                                 | 350                 | 48.509,66 C |        |
| 20/12/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                                    | 850                 | 485,09 D    |        |
| 20/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                             | 1.972               | 48.024,57 D | 0,00 C |
| 22/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                                                 | 350                 | 26.267,66 C |        |
| 22/12/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                                    | 850                 | 262,67 D    |        |
| 22/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4453 048566771000177 JLS LOCACOES | 122.201             | 34.543,16 D |        |
| 22/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 22/12/2023            | 813.561.100.279.496 | 12,00 D     |        |
| 22/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                 | 1.972               | 8.550,17 C  | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                          |                     |             | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 14024-4 P M R FE LEI NR 7525  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 57.211,69 |                     |           | 47.106,416269    |             |               |
| 06/12/2023 | RESGATE              | 21.044,66 |                     |           | 17.303,289516    | 1,216223076 | 29.803,126753 |
|            | Aplicação 30/10/2023 | 6.172,01  |                     |           | 5.074,737486     |             |               |
|            | Aplicação 27/11/2023 | 14.872,65 |                     |           | 12.228,552030    |             |               |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO            | 48.024,57 |                     |           | 39.351,213144    | 1,220408881 | 69.154,339897 |
| 22/12/2023 | RESGATE              | 8.550,17  |                     |           | 7.001,291750     | 1,221227497 | 62.153,048147 |
|            | Aplicação 27/11/2023 | 8.550,17  |                     |           | 7.001,291750     |             |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 76.003,97 |                     |           | 62.153,048147    |             | 62.153,048147 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 57.211,69 |
| APLICAÇÕES (+)       | 48.024,57 |
| RESGATES (-)         | 29.594,83 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 362,54    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 362,54    |
| SALDO ATUAL =        | 76.003,97 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544049  
04/01/2024 09:16:59

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 14378-2 PM REDENCAO -CEX  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 23/03/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



Cliente

Agência 1121-5  
Conta 14378-2 PM REDENCAO -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1,59  |                     |           | 1,310940         |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 1,60  |                     |           | 1,310940         |            | 1,310940    |

Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 1,59 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01 |
| SALDO ATUAL =        | 1,60 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544050  
04/01/2024 09:17:14

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 16260-4 P R ROYALTIES PETRO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 20/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |           | 0,00 C |
| 21/12/2023    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária                | 202.312.210.010.332 | 184,25 C  |        |
|               |               |            |       | 079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA |                     |           |        |
| 21/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT        | 1.972               | 184,25 D  | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



Cliente

Agência 1121-5  
Conta 16260-4 P R ROYALTIES PETRO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 495,94 |                     |           | 408,342094       |             |             |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO      | 184,25 |                     |           | 150,923480       | 1,220817323 | 559,265574  |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 683,90 |                     |           | 559,265574       |             | 559,265574  |

Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 495,94 |
| APLICAÇÕES (+)       | 184,25 |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,71   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,71   |
| SALDO ATUAL =        | 683,90 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G333040901284544051  
04/01/2024 09:17:29**Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5  
Conta corrente 17377-0 PM REDENCAO -SNA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                    | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|-----------|------------|--------|
| 30/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior           |           |            | 0,00 C |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 13,65 C    |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 16,04 C    |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972     | 29,69 D    | 0,00 C |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,16 C     |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 368,21 C   |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972     | 373,37 D   | 0,00 C |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 1.094,11 C |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 104,25 C   |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 10,28 C    |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 10,23 C    |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C     |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972     | 1.223,87 D | 0,00 C |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 45,34 C    |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 19,41 C    |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972     | 64,75 D    | 0,00 C |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 10,30 C    |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 4,39 C     |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972     | 14,69 D    | 0,00 C |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 3,78 C     |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 10,00 C    |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,84 C     |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972     | 19,62 D    | 0,00 C |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 53,56 C    |        |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 1,45 C     |        |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972     | 55,01 D    | 0,00 C |
| 12/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 16,23 C    |        |
| 12/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C     |        |
| 12/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972     | 21,23 D    | 0,00 C |
| 14/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 15,92 C    |        |
| 14/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 4,24 C     |        |
| 14/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 135,33 C   |        |
| 14/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C     |        |
| 14/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972     | 160,49 D   | 0,00 C |
| 15/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,43 C     |        |
| 15/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C     |        |
| 15/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972     | 10,43 D    | 0,00 C |



|                                  |      |       |                              |                     |            |        |
|----------------------------------|------|-------|------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 18/12/2023                       | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 15,00 C    |        |
| 18/12/2023                       | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,00 C     |        |
| 18/12/2023                       | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 6,45 C     |        |
| 18/12/2023                       | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972               | 26,45 D    | 0,00 C |
| 19/12/2023                       | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,00 C     |        |
| 19/12/2023                       | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 12,70 C    |        |
| 19/12/2023                       | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 31,25 C    |        |
| 19/12/2023                       | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972               | 48,95 D    | 0,00 C |
| 20/12/2023                       | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 7,32 C     |        |
| 20/12/2023                       | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 102,28 C   |        |
| 20/12/2023                       | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 342,66 C   |        |
| 20/12/2023                       | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 36,19 C    |        |
| 20/12/2023                       | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 918,31 C   |        |
| 20/12/2023                       | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972               | 1.406,76 D | 0,00 C |
| 21/12/2023                       | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 872,90 C   |        |
| 21/12/2023                       | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,00 C     |        |
| 21/12/2023                       | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 50,00 C    |        |
| 21/12/2023                       | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,00 C     |        |
| 21/12/2023                       | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972               | 932,90 D   | 0,00 C |
| 22/12/2023                       | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,00 C     |        |
| 22/12/2023                       | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 2.942,64 C |        |
| 22/12/2023                       | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,00 C     |        |
| 22/12/2023                       | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,00 C     |        |
| 22/12/2023                       | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 1,25 C     |        |
| 22/12/2023                       | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 79,43 C    |        |
| 22/12/2023                       | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 371,27 C   |        |
| 22/12/2023                       | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972               | 3.409,59 D | 0,00 C |
| 26/12/2023                       | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 384,77 C   |        |
| 26/12/2023                       | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,02 C     |        |
| 26/12/2023                       | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 10,05 C    |        |
| 26/12/2023                       | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada    | 551.121.000.001.140 | 8.000,00 D |        |
| 26/12 15:37 PREF M REDENCAO FMAS |      |       |                              |                     |            |        |
| 26/12/2023                       | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático       | 1.972               | 7.600,16 C | 0,00 C |
| 27/12/2023                       | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 15,06 C    |        |
| 27/12/2023                       | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,03 C     |        |
| 27/12/2023                       | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 20,83 C    |        |
| 27/12/2023                       | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,03 C     |        |
| 27/12/2023                       | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972               | 45,95 D    | 0,00 C |
| 28/12/2023                       | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 166,42 C   |        |
| 28/12/2023                       | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,10 C     |        |
| 28/12/2023                       | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 0,55 C     |        |
| 28/12/2023                       | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 50,53 C    |        |
| 28/12/2023                       | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 15,39 C    |        |
| 28/12/2023                       | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972               | 237,99 D   | 0,00 C |
| 29/12/2023                       | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 356,89 C   |        |
| 29/12/2023                       | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 28,23 C    |        |
| 29/12/2023                       | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 26,02 C    |        |
| 29/12/2023                       | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 3,81 C     |        |
| 29/12/2023                       | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972               | 414,95 D   | 0,00 C |



31/12/2023

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040901284544128  
04/01/2024 09:55:25

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 17377-0 PM REDENCAO -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 749,02   |                     |           | 616,722077       |             |              |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO            | 29,69    |                     |           | 24,437464        | 1,214937814 | 641,159541   |
| 04/12/2023 | APLICAÇÃO            | 373,37   |                     |           | 307,206302       | 1,215372201 | 948,365843   |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO            | 1.223,87 |                     |           | 1.006,641258     | 1,215795587 | 1.955,007101 |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO            | 64,75    |                     |           | 53,238588        | 1,216223076 | 2.008,245689 |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO            | 14,69    |                     |           | 12,074123        | 1,216651469 | 2.020,319812 |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO            | 19,62    |                     |           | 16,120560        | 1,217079286 | 2.036,440372 |
| 11/12/2023 | APLICAÇÃO            | 55,01    |                     |           | 45,183100        | 1,217490606 | 2.081,623472 |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO            | 21,23    |                     |           | 17,431346        | 1,217920804 | 2.099,054818 |
| 14/12/2023 | APLICAÇÃO            | 160,49   |                     |           | 131,680930       | 1,218779361 | 2.230,735748 |
| 15/12/2023 | APLICAÇÃO            | 10,43    |                     |           | 8,554862         | 1,219189734 | 2.239,290610 |
| 18/12/2023 | APLICAÇÃO            | 26,45    |                     |           | 21,687553        | 1,219593549 | 2.260,978163 |
| 19/12/2023 | APLICAÇÃO            | 48,95    |                     |           | 40,122917        | 1,220001026 | 2.301,101080 |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO            | 1.406,76 |                     |           | 1.152,695643     | 1,220408881 | 3.453,796723 |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO            | 932,90   |                     |           | 764,160192       | 1,220817323 | 4.217,956915 |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO            | 3.409,59 |                     |           | 2.791,936808     | 1,221227497 | 7.009,893723 |
| 26/12/2023 | RESGATE              | 7.600,16 |                     |           | 6.221,304591     | 1,221634448 | 788,589132   |
|            | Aplicação 22/11/2023 | 428,41   |                     |           | 350,687584       |             |              |
|            | Aplicação 24/11/2023 | 27,67    |                     |           | 22,649857        |             |              |
|            | Aplicação 27/11/2023 | 40,49    |                     |           | 33,142858        |             |              |
|            | Aplicação 28/11/2023 | 41,26    |                     |           | 33,773867        |             |              |
|            | Aplicação 29/11/2023 | 39,37    |                     |           | 32,229871        |             |              |
|            | Aplicação 30/11/2023 | 176,21   |                     |           | 144,238040       |             |              |
|            | Aplicação 01/12/2023 | 29,85    |                     |           | 24,437464        |             |              |
|            | Aplicação 04/12/2023 | 375,29   |                     |           | 307,206302       |             |              |
|            | Aplicação 05/12/2023 | 1.229,75 |                     |           | 1.006,641258     |             |              |
|            | Aplicação 06/12/2023 | 65,04    |                     |           | 53,238588        |             |              |
|            | Aplicação 07/12/2023 | 14,75    |                     |           | 12,074123        |             |              |
|            | Aplicação 08/12/2023 | 19,69    |                     |           | 16,120560        |             |              |
|            | Aplicação 11/12/2023 | 55,20    |                     |           | 45,183100        |             |              |
|            | Aplicação 12/12/2023 | 21,29    |                     |           | 17,431346        |             |              |
|            | Aplicação 14/12/2023 | 160,87   |                     |           | 131,680930       |             |              |
|            | Aplicação 15/12/2023 | 10,45    |                     |           | 8,554862         |             |              |
|            | Aplicação 18/12/2023 | 26,49    |                     |           | 21,687553        |             |              |
|            | Aplicação 19/12/2023 | 49,02    |                     |           | 40,122917        |             |              |
|            | Aplicação 20/12/2023 | 1.408,17 |                     |           | 1.152,695643     |             |              |
|            | Aplicação 21/12/2023 | 933,53   |                     |           | 764,160192       |             |              |
|            | Aplicação 22/12/2023 | 2.447,36 |                     |           | 2.003,347676     |             |              |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO            | 45,95    |                     |           | 37,601066        | 1,222039800 | 826,190198   |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO            | 237,99   |                     |           | 194,683641       | 1,222444772 | 1.020,873839 |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO            | 414,95   |                     |           | 339,329756       | 1,222851789 | 1.360,203595 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 1.663,33 |                     |           | 1.360,203595     |             | 1.360,203595 |

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 749,02  
APLICAÇÕES (+) 8.496,69

|                      |          |
|----------------------|----------|
| RESGATES (-)         | 7.600,16 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,78    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 17,78    |
| SALDO ATUAL =        | 1.663,33 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

#### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G333040901284544052  
04/01/2024 09:17:45**Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5  
Conta corrente 22543-6 PREF.MUN.REDENCAO-ISS STN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                     |             | 0,00 C |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO        | 350                 | 13.515,13 C |        |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 2.027,26 D  |        |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 11.487,87 D | 0,00 C |
| 19/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.121.000.005.427 | 12.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 19/12 14:46 PMR FG MOVIMENTO  |                     |             |        |
| 19/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 12.000,00 C | 0,00 C |
| 20/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO        | 350                 | 12.611,26 C |        |
| 20/12/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 1.891,68 D  |        |
| 20/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 10.719,58 D | 0,00 C |
| 26/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.121.000.021.782 | 11.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 26/12 10:35 PM REDENCAO - FUS |                     |             |        |
| 26/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 11.000,00 C | 0,00 C |
| 29/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO        | 350                 | 11.869,72 C |        |
| 29/12/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 1.780,45 D  |        |
| 29/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 10.089,27 D | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |             | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040901284544129  
04/01/2024 09:55:52

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 22543-6 PREF.MUN.REDENCAO-ISS STN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 3.389,32  |                     |           | 2.790,667400     |             |               |
| 11/12/2023 | APLICAÇÃO            | 11.487,87 |                     |           | 9.435,694980     | 1,217490606 | 12.226,362380 |
| 19/12/2023 | RESGATE              | 12.000,00 |                     |           | 9.836,057300     | 1,220001026 | 2.390,305080  |
|            | Aplicação 20/11/2023 | 153,12    |                     |           | 125,507724       |             |               |
|            | Aplicação 30/11/2023 | 3.251,50  |                     |           | 2.665,159676     |             |               |
|            | Aplicação 11/12/2023 | 8.595,38  |                     |           | 7.045,389900     |             |               |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO            | 10.719,58 |                     |           | 8.783,597175     | 1,220408881 | 11.173,902255 |
| 26/12/2023 | RESGATE              | 11.000,00 |                     |           | 9.004,330238     | 1,221634448 | 2.169,572017  |
|            | Aplicação 11/12/2023 | 2.920,08  |                     |           | 2.390,305080     |             |               |
|            | Aplicação 20/12/2023 | 8.079,92  |                     |           | 6.614,025158     |             |               |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO            | 10.089,27 |                     |           | 8.250,607384     | 1,222851789 | 10.420,179401 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 12.742,34 |                     |           | 10.420,179401    |             | 10.420,179401 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.389,32  |
| APLICAÇÕES (+)       | 32.296,72 |
| RESGATES (-)         | 23.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 56,30     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 56,30     |
| SALDO ATUAL =        | 12.742,34 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544055  
04/01/2024 09:18:38

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 283143-0 PMR ICMS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                    | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|-----------|------------|--------|
| 30/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior           |           |            | 0,00 C |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 LC 176/2020 Compen.União | 350       | 2.405,30 C |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO          | 850       | 24,05 D    |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972     | 2.381,25 D | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                |           |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.





Cliente

Agência 1121-5  
Conta 283143-0 PM REDENCAO - PNAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.449,07 |                     |           | 2.016,488932     |             |              |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO      | 2.381,25 |                     |           | 1.947,940761     | 1,222444772 | 3.964,429693 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 4.847,91 |                     |           | 3.964,429693     |             | 3.964,429693 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.449,07 |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.381,25 |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,59    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 17,59    |
| SALDO ATUAL =        | 4.847,91 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544053  
04/01/2024 09:18:02

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 30007-1 LEILAO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/07/2023       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040901284544130  
04/01/2024 09:56:17

### Cliente

Agência 1121-5  
Conta 30007-1 LEILAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 60.020,70 |                     |           | 49.419,275123    |            |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 60.432,45 |                     |           | 49.419,275123    |            | 49.419,275123 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 60.020,70 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 411,75    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 411,75    |
| SALDO ATUAL =        | 60.432,45 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333040901284544054  
04/01/2024 09:18:20

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 33971-7 TRANSF ESPECIAIS-2311603  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 07/07/2023       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



Cliente

Agência 1121-5  
Conta 33971-7 TRANSF ESPECIAIS-2311603  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 77,53 |                     |           | 63,839177        |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 78,07 |                     |           | 63,839177        |            | 63,839177   |

Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 77,53 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,54  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,54  |
| SALDO ATUAL =        | 78,07 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato de Conta Corrente**G333040901284544041  
04/01/2024 09:14:53**Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5  
Conta corrente 5427-5 PMR FG MOVIMENTO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |             | 0,00 C |
| 04/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>04/12 13:39 PREF.MUN.REDENCAO F P M       | 551.121.000.014.003 | 7.000,00 C  |        |
| 04/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>04/12 14:21 PREF.MUN.REDENCAO F P M       | 551.121.000.014.003 | 8.100,00 C  |        |
| 04/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>04/12 14:28 INSTITUTO DE PREVIDENCIA      | 551.121.000.024.096 | 3.193,63 C  |        |
| 04/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 14:22 INSTITUTO DE PREVIDENCIA       | 551.121.000.024.096 | 8.078,06 D  |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4367 70288909372 REGINA CELIA DE S | 120.401             | 264,00 D    |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATE               | 120.402             | 7.482,37 D  |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 04/12/2023             | 803.381.100.032.533 | 12,00 D     |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.972               | 2.457,20 D  | 0,00 C |
| 06/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>06/12 16:14 PREF.MUN.REDENCAO F P M       | 551.121.000.014.003 | 2.000,00 C  |        |
| 06/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/12 16:20 S S I A CONS MUN LTDA          | 553.515.000.107.840 | 5.092,62 D  |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 3.092,62 C  | 0,00 C |
| 11/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 15:42 SINDICATO SERVIDORES P M       | 551.121.000.010.442 | 28,97 D     |        |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 28,97 C     | 0,00 C |
| 12/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>12/12 11:27 PREF.MUN.REDENCAO F P M       | 551.121.000.014.003 | 3.000,00 C  |        |
| 12/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 4367 7756646000142 SECRETARIA FIN       | 313.433.920         | 75.000,00 C |        |
| 12/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/12 14:39 PM REDENCAO - FUS              | 551.121.000.021.782 | 75.000,00 D |        |
| 12/12/2023    |               | 1121       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/12 13:45 PREFEITURA REDENCAO            | 551.121.000.030.903 | 563,10 D    |        |
| 12/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE  | 121.201             | 477,50 D    |        |
| 12/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 4130 007756646000142 MUNICIPIO DE  | 121.202             | 1.303,02 D  |        |
| 12/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/12/2023             | 813.461.100.133.725 | 12,00 D     |        |
| 12/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                              | 813.461.100.133.726 | 12,00 D     |        |



| Cobrança referente 12/12/2023 |      |       |                                       |                     |              |        |
|-------------------------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 12/12/2023                    | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT            | 1.972               | 632,38 D     | 0,00 C |
| 18/12/2023                    | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.121.000.014.003 | 5.000,00 C   |        |
|                               |      |       | 18/12 10:21 PREF.MUN.REDENCAO F P M   |                     |              |        |
| 18/12/2023                    | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.121.000.014.003 | 25.000,00 C  |        |
|                               |      |       | 18/12 11:26 PREF.MUN.REDENCAO F P M   |                     |              |        |
| 18/12/2023                    | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.121.000.014.003 | 4.000,00 C   |        |
|                               |      |       | 18/12 14:58 PREF.MUN.REDENCAO F P M   |                     |              |        |
| 18/12/2023                    | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.121.000.014.003 | 15.000,00 C  |        |
|                               |      |       | 18/12 14:58 PREF.MUN.REDENCAO F P M   |                     |              |        |
| 18/12/2023                    | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.121.000.024.096 | 8.121,26 D   |        |
|                               |      |       | 18/12 11:27 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  |                     |              |        |
| 18/12/2023                    | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.121.000.024.096 | 8.099,66 D   |        |
|                               |      |       | 18/12 11:27 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  |                     |              |        |
| 18/12/2023                    | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.121.000.024.096 | 8.142,86 D   |        |
|                               |      |       | 18/12 11:27 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  |                     |              |        |
| 18/12/2023                    | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 552.906.000.020.084 | 1.200,00 D   |        |
|                               |      |       | 18/12 15:15 GPS COMERCIO E SERVICO L  |                     |              |        |
| 18/12/2023                    | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 552.906.000.020.084 | 1.200,00 D   |        |
|                               |      |       | 18/12 15:15 GPS COMERCIO E SERVICO L  |                     |              |        |
| 18/12/2023                    | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 552.906.000.020.084 | 1.200,00 D   |        |
|                               |      |       | 18/12 15:15 GPS COMERCIO E SERVICO L  |                     |              |        |
| 18/12/2023                    | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 552.917.000.495.100 | 2.900,00 D   |        |
|                               |      |       | 18/12 16:52 MILLENIUM C A C S LTDA.   |                     |              |        |
| 18/12/2023                    | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 552.917.000.495.100 | 2.900,00 D   |        |
|                               |      |       | 18/12 16:52 MILLENIUM C A C S LTDA.   |                     |              |        |
| 18/12/2023                    | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 552.917.000.941.000 | 15.000,00 D  |        |
|                               |      |       | 18/12 15:04 INOVVE S T C E LTDA       |                     |              |        |
| 18/12/2023                    | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT            | 1.972               | 236,22 D     | 0,00 C |
| 19/12/2023                    | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.121.000.014.003 | 23.000,00 C  |        |
|                               |      |       | 19/12 10:40 PREF.MUN.REDENCAO F P M   |                     |              |        |
| 19/12/2023                    | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida            | 551.121.000.022.543 | 12.000,00 C  |        |
|                               |      |       | 19/12 14:46 PREF.MUN.REDENCAO-ISS ST  |                     |              |        |
| 19/12/2023                    | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta              | 314.546.300         | 150.000,00 C |        |
|                               |      |       | 104 4367 7756646000142 MUNICIPIO DE R |                     |              |        |
| 19/12/2023                    | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.121.000.001.124 | 135.000,00 D |        |
|                               |      |       | 19/12 14:52 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA  |                     |              |        |
| 19/12/2023                    | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.121.000.024.096 | 5.589,21 D   |        |
|                               |      |       | 19/12 14:48 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  |                     |              |        |
| 19/12/2023                    | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.121.000.024.096 | 6.280,99 D   |        |
|                               |      |       | 19/12 14:58 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  |                     |              |        |
| 19/12/2023                    | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.121.000.024.096 | 6.297,69 D   |        |
|                               |      |       | 19/12 14:58 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  |                     |              |        |
| 19/12/2023                    | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.121.000.024.096 | 6.264,28 D   |        |
|                               |      |       | 19/12 14:58 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  |                     |              |        |
| 19/12/2023                    | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 551.121.000.024.096 | 6.080,53 D   |        |
|                               |      |       | 19/12 14:58 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  |                     |              |        |
| 19/12/2023                    | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív         | 121.901             | 10.322,73 D  |        |
|                               |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 19/12/2023                    | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív         | 121.902             | 7.449,23 D   |        |
|                               |      |       | 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE |                     |              |        |

|            |      |       |                                                                         |                     |              |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 19/12/2023             | 873.531.200.208.379 | 12,00 D      |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 19/12/2023             | 873.531.200.208.380 | 12,00 D      |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.972               | 1.691,34 D   | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>20/12 11:08 PREF.MUN.REDENCAO F P M       | 551.121.000.014.003 | 311.000,00 C |        |
| 20/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>20/12 15:04 PREF.MUN.REDENCAO F P M       | 551.121.000.014.003 | 70.000,00 C  |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4367 034986380000105 MUNICIPIO DE  | 122.001             | 302.500,00 D |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4367 70288909372 REGINA CELIA DE S | 122.002             | 171,60 D     |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 122.003             | 7.122,30 D   |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 122.004             | 2.400,00 D   |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 122.005             | 1.172,00 D   |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 122.006             | 120,00 D     |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4367 034986380000105 MUNICIPIO DE  | 122.007             | 70.000,00 D  |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 20/12/2023             | 873.541.200.103.487 | 12,00 D      |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 20/12/2023             | 873.541.200.103.488 | 12,00 D      |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 20/12/2023             | 873.541.200.103.489 | 12,00 D      |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 2.521,90 C   | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>22/12 13:10 PREF.MUN.REDENCAO F P M       | 551.121.000.014.003 | 21.000,00 C  |        |
| 22/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>22/12 15:35 PREF.MUN.REDENCAO F P M       | 551.121.000.014.003 | 9.000,00 C   |        |
| 22/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>22/12 15:43 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD       | 553.515.000.011.214 | 9.044,00 D   |        |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 07.756.646/0001-42 -3703                         | 122.201             | 21.104,88 D  |        |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 148,88 C     | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>26/12 10:32 PREF.MUN.REDENCAO F P M       | 551.121.000.014.003 | 7.000,00 C   |        |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>26/12 10:34 PREF.MUN.REDENCAO CTA.MO      | 551.121.000.014.007 | 23.700,00 C  |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 4367 7756646000142 MUNICIPIO DE R       | 315.696.625         | 500.000,00 C |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 4367 7756646000142 MUNICIPIO DE R       | 315.772.124         | 450.000,00 C |        |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/12 15:50 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA       | 551.121.000.001.124 | 12.000,00 D  |        |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/12 15:50 PREF M REDENCAO FMAS           | 551.121.000.001.140 | 7.200,00 D   |        |



|            |      |       |                                                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/12 17:22 PREF M REDENCAO FMAS          | 551.121.000.001.140 | 9.850,00 D   |        |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/12 15:50 PM REDENCAO - FUS             | 551.121.000.021.782 | 12.000,00 D  |        |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/12 15:45 INSTITUTO DE PREVIDENCIA      | 551.121.000.024.096 | 104.727,56 D |        |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/12 15:45 INSTITUTO DE PREVIDENCIA      | 551.121.000.024.096 | 104.460,40 D |        |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/12 15:45 INSTITUTO DE PREVIDENCIA      | 551.121.000.024.096 | 105.796,21 D |        |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/12 15:45 INSTITUTO DE PREVIDENCIA      | 551.121.000.024.096 | 106.597,70 D |        |
| 26/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/12 17:21 INSTITUTO DE PREVIDENCIA      | 551.121.000.024.096 | 5.671,78 D   |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE | 122.601             | 9.856,33 D   |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE | 122.602             | 19.071,08 D  |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE | 122.603             | 1.868,47 D   |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 26/12/2023            | 893.601.100.103.950 | 12,00 D      |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 26/12/2023            | 893.601.100.103.951 | 12,00 D      |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 26/12/2023            | 893.601.100.103.952 | 12,00 D      |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                             | 1.972               | 481.564,47 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 4367 7756646000142 SECRETARIA FIN      | 315.857.817         | 150.000,00 C |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 4367 7756646000142 MUNICIPIO DE R      | 315.923.815         | 250.000,00 C |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 09:57 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA      | 551.121.000.001.124 | 115.000,00 D |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 09:57 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA      | 551.121.000.001.124 | 308.000,00 D |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 11:46 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA      | 551.121.000.001.124 | 5.000,00 D   |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 11:43 PREF M REDENCAO FMAS          | 551.121.000.001.140 | 5.700,00 D   |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 11:11 FRANCISCO WELYTON B MUNI      | 551.121.000.003.509 | 609,28 D     |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 11:11 FRANCISCO WELYTON B MUNI      | 551.121.000.003.509 | 513,19 D     |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 09:41 PM REDENCAO - FUS             | 551.121.000.021.782 | 150.000,00 D |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 11:46 PM REDENCAO - FUS             | 551.121.000.021.782 | 13.000,00 D  |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 15:19 PM REDENCAO - FUS             | 551.121.000.021.782 | 203.000,00 D |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 11:34 INSTITUTO DE PREVIDENCIA      | 551.121.000.024.096 | 910,52 D     |        |

|            |      |       |                                                                         |                     |              |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 11:34 INSTITUTO DE PREVIDENCIA       | 551.121.000.024.096 | 6.331,10 D   |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 11:34 INSTITUTO DE PREVIDENCIA       | 551.121.000.024.096 | 6.314,40 D   |        |
| 27/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 11:39 S S I A CONS MUN LTDA          | 553.515.000.107.840 | 5.092,62 D   |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 07.756.646/0001-42 -3629                         | 122.701             | 615,77 D     |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 07.756.646/0001-42 -3629                         | 122.702             | 480,55 D     |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>DARF - 07.756.646/0001-42 -3629                         | 122.703             | 506,34 D     |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4367 70288909372 REGINA CELIA DE S | 122.704             | 264,00 D     |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/12/2023             | 813.611.100.248.089 | 12,00 D      |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 421.349,77 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/12 14:12 PREF.MUN.REDENCAO F P M       | 551.121.000.014.003 | 50.000,00 C  |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/12 15:18 PREF.MUN.REDENCAO F P M       | 551.121.000.014.003 | 32.000,00 C  |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 11:15 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA       | 551.121.000.001.124 | 3.500,00 D   |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 11:15 PMR FUNDO MUN DE EDUCACA       | 551.121.000.001.124 | 1.000,00 D   |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 11:15 PREF M REDENCAO FMAS           | 551.121.000.001.140 | 3.000,00 D   |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 11:15 PREF M REDENCAO FMAS           | 551.121.000.001.140 | 11.000,00 D  |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 16:45 SINDICATO SERVIDORES P M       | 551.121.000.010.442 | 28,97 D      |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 15:23 INSTITUTO DE PREVIDENCIA       | 551.121.000.024.096 | 106.864,86 D |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 16:45 PREFEITURA REDENCAO            | 551.121.000.030.903 | 563,10 D     |        |
| 28/12/2023 | 1121 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 15:28 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD       | 553.515.000.011.214 | 9.044,00 D   |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0700 002829565000101 ECLIPSE SERVI | 122.801             | 4.274,48 D   |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 4130 007756646000142 MUNICIPIO DE  | 122.802             | 1.303,02 D   |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE  | 122.803             | 477,50 D     |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/12/2023             | 813.621.100.323.751 | 12,00 D      |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/12/2023             | 813.621.100.323.752 | 12,00 D      |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/12/2023             | 813.621.100.323.753 | 12,00 D      |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 59.091,93 C  | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                                                           |                     |              | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.





## Cliente

Agência 1121-5  
Conta 5427-5 PMR FG MOVIMENTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 932,34     |                     |           | 767,659578       |             |                |
| 04/12/2023 | APLICAÇÃO            | 2.457,20   |                     |           | 2.021,767486     | 1,215372201 | 2.789,427064   |
| 06/12/2023 | RESGATE              | 3.092,62   |                     |           | 2.542,806546     | 1,216223076 | 246,620518     |
|            | Aplicação 29/11/2023 | 933,65     |                     |           | 767,659578       |             |                |
|            | Aplicação 04/12/2023 | 2.158,97   |                     |           | 1.775,146968     |             |                |
| 11/12/2023 | RESGATE              | 28,97      |                     |           | 23,794845        | 1,217490606 | 222,825673     |
|            | Aplicação 04/12/2023 | 28,97      |                     |           | 23,794845        |             |                |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO            | 632,38     |                     |           | 519,229163       | 1,217920804 | 742,054836     |
| 18/12/2023 | APLICAÇÃO            | 236,22     |                     |           | 193,687479       | 1,219593549 | 935,742315     |
| 19/12/2023 | APLICAÇÃO            | 1.691,34   |                     |           | 1.386,343096     | 1,220001026 | 2.322,085411   |
| 20/12/2023 | RESGATE              | 2.521,90   |                     |           | 2.066,438584     | 1,220408881 | 255,646827     |
|            | Aplicação 04/12/2023 | 271,94     |                     |           | 222,825673       |             |                |
|            | Aplicação 12/12/2023 | 633,67     |                     |           | 519,229163       |             |                |
|            | Aplicação 18/12/2023 | 236,38     |                     |           | 193,687479       |             |                |
|            | Aplicação 19/12/2023 | 1.379,91   |                     |           | 1.130,696269     |             |                |
| 22/12/2023 | RESGATE              | 148,88     |                     |           | 121,910128       | 1,221227497 | 133,736699     |
|            | Aplicação 19/12/2023 | 148,88     |                     |           | 121,910128       |             |                |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO            | 481.564,47 |                     |           | 394.196,865345   | 1,221634448 | 394.330,602044 |
| 27/12/2023 | RESGATE              | 421.349,77 |                     |           | 344.792,182710   | 1,222039800 | 49.538,419334  |
|            | Aplicação 19/12/2023 | 163,43     |                     |           | 133,736699       |             |                |
|            | Aplicação 26/12/2023 | 421.186,34 |                     |           | 344.658,446011   |             |                |
| 28/12/2023 | RESGATE              | 59.091,93  |                     |           | 48.339,140838    | 1,222444772 | 1.199,278496   |
|            | Aplicação 26/12/2023 | 59.091,93  |                     |           | 48.339,140838    |             |                |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 1.466,54   |                     |           | 1.199,278496     |             | 1.199,278496   |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 932,34     |
| APLICAÇÕES (+)       | 486.581,61 |
| RESGATES (-)         | 486.234,07 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 186,66     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 186,66     |
| SALDO ATUAL =        | 1.466,54   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600001

4367/006/00000006-6

PM REDENCAO REP ICMS

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico   | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 04/12/2023 | 324643   | RESGATE     | 4.600,00C   | 4.600,00C   |
| 04/12/2023 | 041345   | TEV MESM T  | 2.300,00D   | 2.300,00C   |
| 04/12/2023 | 041346   | TEV MESM T  | 500,00D     | 1.800,00C   |
| 04/12/2023 | 041535   | TEV MESM T  | 1.800,00D   | 0,00        |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 05/12/2023 | 867663   | APLICACAO   | 124.564,70D | 124.564,70D |
| 05/12/2023 | 170851   | REP ICMS    | 124.564,70C | 0,00        |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 06/12/2023 | 237720   | RESGATE     | 160.170,33C | 160.170,33C |
| 06/12/2023 | 170851   | CRED OB     | 77.829,67C  | 238.000,00C |
| 06/12/2023 | 061141   | TEV MESM T  | 200.000,00D | 38.000,00C  |
| 06/12/2023 | 061142   | TEV MESM T  | 15.000,00D  | 23.000,00C  |
| 06/12/2023 | 061143   | TEV MESM T  | 11.000,00D  | 12.000,00C  |
| 06/12/2023 | 061144   | TEV MESM T  | 9.200,00D   | 2.800,00C   |
| 06/12/2023 | 061146   | TEV MESM T  | 2.500,00D   | 300,00C     |
| 06/12/2023 | 061147   | TEV MESM T  | 300,00D     | 0,00        |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 07/12/2023 | 591105   | RESGATE     | 2.400,00C   | 2.400,00C   |
| 07/12/2023 | 071214   | TEV MESM T  | 2.400,00D   | 0,00        |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 11/12/2023 | 606849   | RESGATE     | 36.300,00C  | 36.300,00C  |
| 11/12/2023 | 111438   | TEV MESM T  | 6.400,00D   | 29.900,00C  |
| 11/12/2023 | 111450   | TEV MESM T  | 7.300,00D   | 22.600,00C  |
| 11/12/2023 | 111451   | TEV MESM T  | 500,00D     | 22.100,00C  |
| 11/12/2023 | 111451   | TEV MESM T  | 1.600,00D   | 20.500,00C  |
| 11/12/2023 | 111451   | TEV MESM T  | 20.200,00D  | 300,00C     |
| 11/12/2023 | 111452   | TEV MESM T  | 200,00D     | 100,00C     |
| 11/12/2023 | 111453   | ENVIO TEV   | 100,00D     | 0,00        |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 12/12/2023 | 246458   | APLICACAO   | 93.584,31D  | 93.584,31D  |
| 12/12/2023 | 170851   | REP ICMS    | 133.434,31C | 39.850,00C  |
| 12/12/2023 | 120901   | TEV MESM T  | 2.500,00D   | 37.350,00C  |
| 12/12/2023 | 120902   | TEV MESM T  | 350,00D     | 37.000,00C  |
| 12/12/2023 | 121113   | TEV MESM T  | 19.000,00D  | 18.000,00C  |
| 12/12/2023 | 121115   | TEV MESM T  | 7.000,00D   | 11.000,00C  |
| 12/12/2023 | 121115   | TEV MESM T  | 11.000,00D  | 0,00        |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 15/12/2023 | 782579   | RESGATE     | 105.200,00C | 105.200,00C |
| 15/12/2023 | 150952   | TEV MESM T  | 14.000,00D  | 91.200,00C  |
| 15/12/2023 | 151340   | TEV MESM T  | 1.700,00D   | 89.500,00C  |

|            |        |             |             |             |
|------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 15/12/2023 | 151340 | TEV MESM T  | 5.800,00D   | 83.700,00C  |
| 15/12/2023 | 151341 | TEV MESM T  | 8.000,00D   | 75.700,00C  |
| 15/12/2023 | 151426 | TEV MESM T  | 75.700,00D  | 0,00        |
| 15/12/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 18/12/2023 | 443231 | RESGATE     | 32.000,00C  | 32.000,00C  |
| 18/12/2023 | 181012 | TEV MESM T  | 18.400,00D  | 13.600,00C  |
| 18/12/2023 | 181013 | TEV MESM T  | 13.600,00D  | 0,00        |
| 18/12/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 19/12/2023 | 276682 | APLICACAO   | 147.987,83D | 147.987,83D |
| 19/12/2023 | 170851 | REP ICMS    | 147.987,83C | 0,00        |
| 19/12/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 20/12/2023 | 330465 | RESGATE     | 59.570,33C  | 59.570,33C  |
| 20/12/2023 | 170851 | CRED OB     | 77.829,67C  | 137.400,00C |
| 20/12/2023 | 201351 | TEV MESM T  | 5.000,00D   | 132.400,00C |
| 20/12/2023 | 201352 | TEV MESM T  | 64.200,00D  | 68.200,00C  |
| 20/12/2023 | 201352 | TEV MESM T  | 8.200,00D   | 60.000,00C  |
| 20/12/2023 | 201353 | TEV MESM T  | 15.000,00D  | 45.000,00C  |
| 20/12/2023 | 201354 | TEV MESM T  | 25.000,00D  | 20.000,00C  |
| 20/12/2023 | 201356 | TEV MESM T  | 20.000,00D  | 0,00        |
| 20/12/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 21/12/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 22/12/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 26/12/2023 | 736423 | APLICACAO   | 56.617,39D  | 56.617,39D  |
| 26/12/2023 | 170851 | REP IPVA    | 56.617,39C  | 0,00        |
| 26/12/2023 | 000000 | MANUT CTA   | 55,00D      | 55,00D      |
| 26/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM  | 55,00C      | 0,00        |
| 26/12/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 27/12/2023 | 331297 | APLICACAO   | 258.377,08D | 258.377,08D |
| 27/12/2023 | 170851 | REP ICMS    | 341.297,29C | 82.920,21C  |
| 27/12/2023 | 170851 | REP ICMS    | 3.133,37C   | 86.053,58C  |
| 27/12/2023 | 271048 | TEV MESM T  | 3.500,00D   | 82.553,58C  |
| 27/12/2023 | 271049 | TEV MESM T  | 11.000,00D  | 71.553,58C  |
| 27/12/2023 | 271611 | TEV MESM T  | 5.000,00D   | 66.553,58C  |
| 27/12/2023 | 271611 | TEV MESM T  | 5.000,00D   | 61.553,58C  |
| 27/12/2023 | 144997 | CONSORCIO   | 24.324,32D  | 37.229,26C  |
| 27/12/2023 | 144997 | CONSORCIO   | 3.751,46D   | 33.477,80C  |
| 27/12/2023 | 144997 | CONSORCIO   | 33.477,80D  | 0,00        |
| 27/12/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 28/12/2023 | 341793 | RESGATE     | 139.100,00C | 139.100,00C |
| 28/12/2023 | 281106 | TEV MESM T  | 6.800,00D   | 132.300,00C |
| 28/12/2023 | 281107 | TEV MESM T  | 2.000,00D   | 130.300,00C |
| 28/12/2023 | 281108 | TEV MESM T  | 500,00D     | 129.800,00C |
| 28/12/2023 | 281109 | TEV MESM T  | 900,00D     | 128.900,00C |
| 28/12/2023 | 281111 | TEV MESM T  | 600,00D     | 128.300,00C |
| 28/12/2023 | 281112 | TEV MESM T  | 300,00D     | 128.000,00C |
| 28/12/2023 | 281113 | TEV MESM T  | 300,00D     | 127.700,00C |
| 28/12/2023 | 281138 | TEV MESM T  | 12.800,00D  | 114.900,00C |
| 28/12/2023 | 281140 | TEV MESM T  | 7.000,00D   | 107.900,00C |
| 28/12/2023 | 281140 | TEV MESM T  | 23.000,00D  | 84.900,00C  |
| 28/12/2023 | 281141 | TEV MESM T  | 1.600,00D   | 83.300,00C  |
| 28/12/2023 | 281142 | TEV MESM T  | 1.500,00D   | 81.800,00C  |
| 28/12/2023 | 281143 | TEV MESM T  | 3.000,00D   | 78.800,00C  |
| 28/12/2023 | 281143 | TEV MESM T  | 1.800,00D   | 77.000,00C  |
| 28/12/2023 | 281538 | TEV MESM T  | 25.700,00D  | 51.300,00C  |
| 28/12/2023 | 281538 | TEV MESM T  | 29.800,00D  | 21.500,00C  |

|            |        |             |           |            |
|------------|--------|-------------|-----------|------------|
| 28/12/2023 | 281539 | TEV MESM T  | 9.000,00D | 12.500,00C |
| 28/12/2023 | 281539 | TEV MESM T  | 7.500,00D | 5.000,00C  |
| 28/12/2023 | 281540 | TEV MESM T  | 5.000,00D | 0,00       |
| 28/12/2023 | -      | SALDO TOTAL |           | 0,00       |
| 29/12/2023 | -      | SALDO TOTAL |           | 0,00       |
| 31/12/2023 | -      | SALDO FINAL |           | 0,00       |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
ABOLICAO, CE

Código 4367    Operação 0055    Emissão 04/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904    | 10,1326   | 10,1326                 | 7,34497200          | 7,39568000          |

**Administradora**

| Nome                    | Endereço                                                                      | CNPJ da Administradora |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04     |

**Cliente**

| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente       | Mês/Ano | Folha |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|---------|-------|
| PM REDENCAO REP ICMS            | 07.756.646/0001-42 | 0006.0000000000006-6 | 12/2023 | 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação    |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 124.263,29C  | 16.918,143835 |
| Aplicações                 | 681.131,31C  | 92.326,560220 |
| Resgates                   | 539.395,66D  | 73.157,102718 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 893,41C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 266.892,35C  | 36.087,601337 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 04 / 12 | RESGATE   | 4.600,00D   | 625,841165    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 05 / 12 | APLICACAO | 124.564,70C | 16.941,389438 |
| 06 / 12 | RESGATE   | 160.170,33D | 21.776,238146 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 07 / 12 | RESGATE   | 2.400,00D   | 326,180605    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 11 / 12 | RESGATE   | 36.300,00D  | 4.929,992266  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 12 / 12 | APLICACAO | 93.584,31C  | 12.705,443864 |
| 15 / 12 | RESGATE   | 105.200,00D | 14.267,507695 |

|         |           |             |               |
|---------|-----------|-------------|---------------|
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 18 / 12 | RESGATE   | 32.000,00D  | 4.338,461546  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 19 / 12 | APLICACAO | 147.987,83C | 20.056,954236 |
| 20 / 12 | RESGATE   | 59.570,33D  | 8.070,908918  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |

|                            |                        |             |
|----------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Dados de Tributação</b> | <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
|                            | 0,00                   | 0,00        |

#### Informações ao Cotista

#### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
ABOLICAO, CE

Código 4367    Operação 0055    Emissão 04/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904    | 10,1326   | 10,1326                 | 7,34497200          | 7,39568000          |

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
PM REDENCAO REP ICMS

CPF/CNPJ 07.756.646/0001-42    Conta Corrente 0006.0000000000006-6    Mês/Ano 12/2023    Folha 02/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 124.263,29C  | 16.918,143835 |
| Aplicações                 | 681.131,31C  | 92.326,560220 |
| Resgates                   | 539.395,66D  | 73.157,102718 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 893,41C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 266.892,35C  | 36.087,601337 |
| 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 | 56.617,39C  | 7.663,166514  |
| 26 / 12 | RESGATE   | 55,00D      | 7,444204      |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 27 / 12 | APLICACAO | 258.377,08C | 34.959,606166 |
| 28 / 12 | RESGATE   | 139.100,00D | 18.814,528169 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600001

4367/006/00000007-4

PM REDENCAO REP IPVA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico   | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/12/2023 | 761704   | APLICACAO   | 1.351,51D   | 1.351,51D   |
| 01/12/2023 | 170851   | REP IPVA    | 1.351,51C   | 0,00        |
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 04/12/2023 | 324644   | APLICACAO   | 2.121,15D   | 2.121,15D   |
| 04/12/2023 | 170851   | REP IPVA    | 2.121,15C   | 0,00        |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 05/12/2023 | 867664   | APLICACAO   | 619,69D     | 619,69D     |
| 05/12/2023 | 170851   | REP IPVA    | 619,69C     | 0,00        |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 06/12/2023 | 237721   | APLICACAO   | 461,90D     | 461,90D     |
| 06/12/2023 | 170851   | REP IPVA    | 461,90C     | 0,00        |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 07/12/2023 | 591106   | APLICACAO   | 1.242,53D   | 1.242,53D   |
| 07/12/2023 | 170851   | REP IPVA    | 1.242,53C   | 0,00        |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 08/12/2023 | 245453   | APLICACAO   | 2.160,82D   | 2.160,82D   |
| 08/12/2023 | 170851   | REP IPVA    | 2.160,82C   | 0,00        |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 11/12/2023 | 606850   | APLICACAO   | 2.242,16D   | 2.242,16D   |
| 11/12/2023 | 170851   | REP IPVA    | 2.242,16C   | 0,00        |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 12/12/2023 | 246459   | APLICACAO   | 461,34D     | 461,34D     |
| 12/12/2023 | 170851   | REP IPVA    | 461,34C     | 0,00        |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 13/12/2023 | 295757   | APLICACAO   | 618,34D     | 618,34D     |
| 13/12/2023 | 170851   | REP IPVA    | 618,34C     | 0,00        |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 14/12/2023 | 299039   | APLICACAO   | 1.873,89D   | 1.873,89D   |
| 14/12/2023 | 170851   | REP IPVA    | 1.873,89C   | 0,00        |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 15/12/2023 | 782580   | APLICACAO   | 779,64D     | 779,64D     |
| 15/12/2023 | 170851   | REP IPVA    | 779,64C     | 0,00        |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 18/12/2023 | 443232   | APLICACAO   | 860,61D     | 860,61D     |
| 18/12/2023 | 170851   | REP IPVA    | 860,61C     | 0,00        |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 19/12/2023 | 276683   | APLICACAO   | 1.008,58D   | 1.008,58D   |
| 19/12/2023 | 170851   | REP IPVA    | 1.008,58C   | 0,00        |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 20/12/2023 | 330466   | APLICACAO   | 1.606,35D   | 1.606,35D   |
| 20/12/2023 | 170851   | REP IPVA    | 1.606,35C   | 0,00        |
| 20/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 21/12/2023 | 499657   | APLICACAO   | 1.116,19D   | 1.116,19D   |
| 21/12/2023 | 170851   | REP IPVA    | 1.116,19C   | 0,00        |

|            |        |             |             |             |
|------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 21/12/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 22/12/2023 | 620676 | APLICACAO   | 3.886,86D   | 3.886,86D   |
| 22/12/2023 | 170851 | REP IPVA    | 3.886,86C   | 0,00        |
| 22/12/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 26/12/2023 | 736424 | RESGATE     | 423.697,89C | 423.697,89C |
| 26/12/2023 | 170851 | REP IPVA    | 1.302,11C   | 425.000,00C |
| 26/12/2023 | 261700 | TEV MESM T  | 425.000,00D | 0,00        |
| 26/12/2023 | 000000 | MANUT CTA   | 55,00D      | 55,00D      |
| 26/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM  | 55,00C      | 0,00        |
| 26/12/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 27/12/2023 | 331298 | APLICACAO   | 795,53D     | 795,53D     |
| 27/12/2023 | 170851 | REP IPVA    | 795,53C     | 0,00        |
| 27/12/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 28/12/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 29/12/2023 | -      | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 31/12/2023 | -      | SALDO FINAL |             | 0,00        |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
ABOLICAO, CE

Código 4367    Operação 0055    Emissão 04/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904    | 10,1326   | 10,1326                 | 7,34497200          | 7,39568000          |

**Administradora**

| Nome                    | Endereço                                                                      | CNPJ da Administradora |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04     |

**Cliente**

| Nome                 | CPF/CNPJ           | Conta Corrente       | Mês/Ano | Folha |
|----------------------|--------------------|----------------------|---------|-------|
| PM REDENCAO REP IPVA | 07.756.646/0001-42 | 0006.0000000000007-4 | 12/2023 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor      Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 399.837,46C  | 54.436,895118 |
| Aplicações                 | 23.207,09C   | 3.149,166712  |
| Resgates                   | 423.752,89D  | 57.354,965979 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 2.417,45C    |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 1.709,11C    | 231,095851    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 01 / 12 | APLICACAO | 1.351,51C | 183,940625    |
| 04 / 12 | APLICACAO | 2.121,15C | 288,587596    |
| 05 / 12 | APLICACAO | 619,69C   | 84,280776     |
| 06 / 12 | APLICACAO | 461,90C   | 62,798425     |
| 07 / 12 | APLICACAO | 1.242,53C | 168,870492    |
| 08 / 12 | APLICACAO | 2.160,82C | 293,569849    |
| 11 / 12 | APLICACAO | 2.242,16C | 304,513251    |
| 12 / 12 | APLICACAO | 461,34C   | 62,633677     |
| 13 / 12 | APLICACAO | 618,34C   | 83,919041     |
| 14 / 12 | APLICACAO | 1.873,89C | 254,227837    |
| 15 / 12 | APLICACAO | 779,64C   | 105,736880    |
| 18 / 12 | APLICACAO | 860,61C   | 116,678848    |
| 19 / 12 | APLICACAO | 1.008,58C | 136,693962    |
| 20 / 12 | APLICACAO | 1.606,35C | 217,636945    |
| 21 / 12 | APLICACAO | 1.116,19C | 151,176367    |

|         |           |             |               |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 22 / 12 | APLICACAO | 3.886,86C   | 526,263270    |
| 26 / 12 | RESGATE   | 55,00D      | 7,444261      |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 26 / 12 | RESGATE   | 423.697,89D | 57.347,521717 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 27 / 12 | APLICACAO | 795,53C     | 107,638864    |

#### Dados de Tributação

#### Rendimento Base

#### IRRF

0,00

0,00

#### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

#### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00000033-3

Nome:

MUNICIPIO DE REDENCAO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico   | Valor (R\$)   | Saldo (R\$)   |
|------------|----------|-------------|---------------|---------------|
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 04/12/2023 | 000001   | CRED TED    | 500.000,00C   | 500.000,00C   |
| 04/12/2023 | 041343   | TEV MESM T  | 500.000,00D   | 0,00          |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 11/12/2023 | 606853   | RESGATE     | 97,21C        | 97,21C        |
| 11/12/2023 | 193059   | PAG AGUA    | 97,21D        | 0,00          |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 12/12/2023 | 000001   | CRED TED    | 1.000.000,00C | 1.000.000,00C |
| 12/12/2023 | 121500   | TEV MESM T  | 1.000.000,00D | 0,00          |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 15/12/2023 | 000001   | CRED TED    | 100.000,00C   | 100.000,00C   |
| 15/12/2023 | 151411   | TEV MESM T  | 100.000,00D   | 0,00          |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 20/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 21/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 22/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 26/12/2023 | 000000   | MANUT CTA   | 55,00D        | 55,00D        |
| 26/12/2023 | 727220   | RESG AUTOM  | 55,00C        | 0,00          |
| 26/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 27/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 28/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 29/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |               | 0,00          |
| 31/12/2023 | -        | SALDO FINAL |               | 0,00          |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
ABOLICAO, CE

Código 4367    Operação 0055    Emissão 04/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904    | 10,1326   | 10,1326                 | 7,34497200          | 7,39568000          |

**Administradora**

| Nome                    | Endereço                                                                      | CNPJ da Administradora |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04     |

**Cliente**

| Nome                  | CPF/CNPJ           | Conta Corrente       | Mês/Ano | Folha |
|-----------------------|--------------------|----------------------|---------|-------|
| MUNICIPIO DE REDENCAO | 07.756.646/0001-42 | 0006.0000000000033-3 | 12/2023 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor      Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 172,50C      | 23,485450     |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 152,21D      | 20,645927     |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,71C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 21,00C       | 2,839522      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 11 / 12 | RESGATE   | 97,21D    | 13,201993     |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 26 / 12 | RESGATE   | 55,00D    | 7,443934      |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600001

4367/006/00000171-2

P M REDENCAO REC PROPRIO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 20/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 21/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 22/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 26/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 27/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 28/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 29/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 31/12/2023 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
ABOLICAO, CE

Código 4367    Operação 0055    Emissão 04/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904    | 10,1326   | 10,1326                 | 7,34497200          | 7,39568000          |

**Administradora**

| Nome                    | Endereço                                                                      | CNPJ da Administradora |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04     |

**Cliente**

| Nome                     | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
|--------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| P M REDENCAO REC PROPRIO | 07.756.646/0001-42 | 0006.000000000171-2 | 12/2023 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor      Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 13.887,83C   | 1.890,793186  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 95,87C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 13.983,70C   | 1.890,793186  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|



**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00000185-2

Nome:

MUNICIPIO DE REDENCAO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$)   | Saldo (R\$)   |
|------------|----------|------------------|---------------|---------------|
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |               | 0,00          |
| 04/12/2023 | 324647   | APLICACAO        | 500.000,00D   | 500.000,00D   |
| 04/12/2023 | 041343   | CRED TEV         | 500.000,00C   | 0,00          |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |               | 0,00          |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |               | 0,00          |
| 06/12/2023 | 237725   | APLICACAO        | 200.000,00D   | 200.000,00D   |
| 06/12/2023 | 061141   | CRED TEV         | 200.000,00C   | 0,00          |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |               | 0,00          |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |               | 0,00          |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |               | 0,00          |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |               | 0,00          |
| 12/12/2023 | 246463   | APLICACAO        | 1.000.000,00D | 1.000.000,00D |
| 12/12/2023 | 121500   | CRED TEV         | 1.000.000,00C | 0,00          |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |               | 0,00          |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |               | 0,00          |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |               | 0,00          |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |               | 0,00          |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |               | 0,00          |
| 19/12/2023 | 276687   | RESGATE          | 409.511,00C   | 409.511,00C   |
| 19/12/2023 | 138620   | ENVIO TED        | 150.000,00D   | 259.511,00C   |
| 19/12/2023 | 191134   | TEV MESM T       | 115.000,00D   | 144.511,00C   |
| 19/12/2023 | 191135   | TEV MESM T       | 63.500,00D    | 81.011,00C    |
| 19/12/2023 | 191136   | TEV MESM T       | 31.500,00D    | 49.511,00C    |
| 19/12/2023 | 191136   | TEV MESM T       | 10.000,00D    | 39.511,00C    |
| 19/12/2023 | 191137   | TEV MESM T       | 14.000,00D    | 25.511,00C    |
| 19/12/2023 | 191138   | TEV MESM T       | 13.000,00D    | 12.511,00C    |
| 19/12/2023 | 191138   | TEV MESM T       | 8.000,00D     | 4.511,00C     |
| 19/12/2023 | 191139   | TEV MESM T       | 2.000,00D     | 2.511,00C     |
| 19/12/2023 | 191419   | TEV MESM T       | 2.500,00D     | 11,00C        |
| 19/12/2023 | 138620   | DOC/TED INTERNET | 11,00D        | 0,00          |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |               | 0,00          |
| 20/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |               | 0,00          |
| 21/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |               | 0,00          |
| 22/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |               | 0,00          |
| 26/12/2023 | 736428   | RESGATE          | 1.042.102,00C | 1.042.102,00C |
| 26/12/2023 | 261700   | CRED TEV         | 425.000,00C   | 1.467.102,00C |
| 26/12/2023 | 115250   | ENVIO TED        | 500.000,00D   | 967.102,00C   |
| 26/12/2023 | 124023   | ENVIO TED        | 450.000,00D   | 517.102,00C   |
| 26/12/2023 | 261046   | TEV MESM T       | 61.000,00D    | 456.102,00C   |
| 26/12/2023 | 261047   | TEV MESM T       | 66.000,00D    | 390.102,00C   |
| 26/12/2023 | 261048   | TEV MESM T       | 184.000,00D   | 206.102,00C   |
| 26/12/2023 | 261049   | TEV MESM T       | 23.500,00D    | 182.602,00C   |
| 26/12/2023 | 261049   | TEV MESM T       | 29.200,00D    | 153.402,00C   |
| 26/12/2023 | 261050   | TEV MESM T       | 26.000,00D    | 127.402,00C   |

|            |        |                  |             |             |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 26/12/2023 | 261218 | TEV MESM T       | 80,00D      | 127.322,00C |
| 26/12/2023 | 261237 | TEV MESM T       | 18.000,00D  | 109.322,00C |
| 26/12/2023 | 261702 | TEV MESM T       | 39.500,00D  | 69.822,00C  |
| 26/12/2023 | 261703 | TEV MESM T       | 6.500,00D   | 63.322,00C  |
| 26/12/2023 | 261703 | TEV MESM T       | 2.200,00D   | 61.122,00C  |
| 26/12/2023 | 261704 | TEV MESM T       | 4.000,00D   | 57.122,00C  |
| 26/12/2023 | 261705 | TEV MESM T       | 3.300,00D   | 53.822,00C  |
| 26/12/2023 | 261705 | TEV MESM T       | 4.000,00D   | 49.822,00C  |
| 26/12/2023 | 261706 | TEV MESM T       | 49.800,00D  | 22,00C      |
| 26/12/2023 | 115250 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 11,00C      |
| 26/12/2023 | 124023 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 0,00        |
| 26/12/2023 | 000000 | MANUT CTA        | 55,00D      | 55,00D      |
| 26/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 55,00C      | 0,00        |
| 26/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 27/12/2023 | 331302 | RESGATE          | 250.011,00C | 250.011,00C |
| 27/12/2023 | 127361 | ENVIO TED        | 250.000,00D | 11,00C      |
| 27/12/2023 | 127361 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 0,00        |
| 27/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 28/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 29/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 31/12/2023 | -      | SALDO FINAL      |             | 0,00        |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
ABOLICAO, CE

Código 4367    Operação 0055    Emissão 04/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904    | 10,1326   | 10,1326                 | 7,34497200          | 7,39568000          |

**Administradora**

| Nome                    | Endereço                                                                      | CNPJ da Administradora |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04     |

**Cliente**

| Nome                  | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
|-----------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| MUNICIPIO DE REDENCAO | 07.756.646/0001-42 | 0006.000000000185-2 | 12/2023 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor      Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 173.733,35C   | 23.653,371594  |
| Aplicações                 | 1.700.000,00C | 230.982,241914 |
| Resgates                   | 1.701.679,00D | 230.385,116968 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 7.294,56C     |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 179.348,91C   | 24.250,496540  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$     | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 04 / 12 | APLICACAO | 500.000,00C   | 68.026,211315  |
| 06 / 12 | APLICACAO | 200.000,00C   | 27.191,350975  |
| 12 / 12 | APLICACAO | 1.000.000,00C | 135.764,679623 |
| 19 / 12 | RESGATE   | 409.511,00D   | 55.501,478983  |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 26 / 12 | RESGATE   | 55,00D        | 7,444247       |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 26 / 12 | RESGATE   | 1.042.102,00D | 141.048,556495 |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 27 / 12 | RESGATE   | 250.011,00D   | 33.827,637241  |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600001

4367/006/00000189-5

MUNICIPIO DE REDENCAO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 20/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 21/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 22/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 26/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 27/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 28/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 29/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 31/12/2023 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
ABOLICAO, CE

Código 4367    Operação 0055    Emissão 04/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904    | 10,1326   | 10,1326                 | 7,34497200          | 7,39568000          |

**Administradora**

| Nome                    | Endereço                                                                      | CNPJ da Administradora |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04     |

**Cliente**

| Nome                  | CPF/CNPJ           | Conta Corrente       | Mês/Ano | Folha |
|-----------------------|--------------------|----------------------|---------|-------|
| MUNICIPIO DE REDENCAO | 07.756.646/0001-42 | 0006.0000000000189-5 | 12/2023 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor      Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 0,02C        | 0,003357      |
| 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*               | 0,02C        | 0,003357      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|



**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600001

4367/006/00000195-0

P M R FE LEI NR 7525

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 20/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 21/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 22/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 26/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 27/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 28/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 29/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 31/12/2023 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
ABOLICAO, CE

Código 4367    Operação 0055    Emissão 04/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904    | 10,1326   | 10,1326                 | 7,34497200          | 7,39568000          |

**Administradora**

| Nome                    | Endereço                                                                      | CNPJ da Administradora |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04     |

**Cliente**

| Nome                 | CPF/CNPJ           | Conta Corrente       | Mês/Ano | Folha |
|----------------------|--------------------|----------------------|---------|-------|
| P M R FE LEI NR 7525 | 07.756.646/0001-42 | 0006.0000000000195-0 | 12/2023 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor      Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 0,01C        | 0,001770      |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,00         |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 0,01C        | 0,001770      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600001

4367/006/00000198-4

SECRETARIA FINANCAS

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 05/12/2023 | 867668   | APLICACAO        | 15.710,17D  | 15.710,17D  |
| 05/12/2023 | 170851   | CD S2 OB55       | 7.913,09C   | 7.797,08D   |
| 05/12/2023 | 170851   | CD S2 OB55       | 7.797,08C   | 0,00        |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 06/12/2023 | 237726   | APLICACAO        | 15.826,18D  | 15.826,18D  |
| 06/12/2023 | 170851   | CD S2 OB55       | 15.826,18C  | 0,00        |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 08/12/2023 | 245456   | APLICACAO        | 32.989,22D  | 32.989,22D  |
| 08/12/2023 | 170851   | CD S2 OB55       | 32.989,22C  | 0,00        |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 12/12/2023 | 246464   | RESGATE          | 60.011,00C  | 60.011,00C  |
| 12/12/2023 | 000001   | CRED TED         | 15.000,00C  | 75.011,00C  |
| 12/12/2023 | 134396   | ENVIO TED        | 75.000,00D  | 11,00C      |
| 12/12/2023 | 134396   | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 0,00        |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 15/12/2023 | 782584   | APLICACAO        | 100.155,87D | 100.155,87D |
| 15/12/2023 | 170851   | CD S2 OB55       | 44.742,85C  | 55.413,02D  |
| 15/12/2023 | 170851   | CD S2 OB55       | 7.921,48C   | 47.491,54D  |
| 15/12/2023 | 170851   | CD S2 OB55       | 4.215,19C   | 43.276,35D  |
| 15/12/2023 | 170851   | CD S2 OB55       | 7.921,48C   | 35.354,87D  |
| 15/12/2023 | 170851   | CD S2 OB55       | 4.215,19C   | 31.139,68D  |
| 15/12/2023 | 170851   | CD S2 OB55       | 7.921,48C   | 23.218,20D  |
| 15/12/2023 | 170851   | CD S2 OB55       | 4.215,19C   | 19.003,01D  |
| 15/12/2023 | 170851   | CD S2 OB55       | 7.921,48C   | 11.081,53D  |
| 15/12/2023 | 170851   | CD S2 OB55       | 4.215,19C   | 6.866,34D   |
| 15/12/2023 | 000001   | CRED TED         | 6.866,34C   | 0,00        |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 19/12/2023 | 276688   | APLICACAO        | 12.367,75D  | 12.367,75D  |
| 19/12/2023 | 170851   | CD S2 OB55       | 5.494,04C   | 6.873,71D   |
| 19/12/2023 | 170851   | CD S2 OB55       | 6.873,71C   | 0,00        |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 20/12/2023 | 330470   | APLICACAO        | 16.711,46D  | 16.711,46D  |
| 20/12/2023 | 170851   | CD S2 OB55       | 5.533,76C   | 11.177,70D  |
| 20/12/2023 | 170851   | CD S2 OB55       | 11.177,70C  | 0,00        |
| 20/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 21/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 22/12/2023 | -        | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |

|            |        |                  |             |             |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 26/12/2023 | 000000 | MANUT CTA        | 55,00D      | 55,00D      |
| 26/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM       | 55,00C      | 0,00        |
| 26/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 27/12/2023 | 331303 | RESGATE          | 141.311,01C | 141.311,01C |
| 27/12/2023 | 000001 | CRED TED         | 8.699,99C   | 150.011,00C |
| 27/12/2023 | 107321 | ENVIO TED        | 150.000,00D | 11,00C      |
| 27/12/2023 | 107321 | DOC/TED INTERNET | 11,00D      | 0,00        |
| 27/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 28/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 29/12/2023 | -      | SALDO TOTAL      |             | 0,00        |
| 31/12/2023 | -      | SALDO FINAL      |             | 0,00        |

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
ABOLICA0, CE

Código 4367    Operação 0055    Emissão 04/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904    | 10,1326   | 10,1326                 | 7,34497200          | 7,39568000          |

**Administradora**

| Nome                    | Endereço                                                                      | CNPJ da Administradora |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04     |

**Cliente**

| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente       | Mês/Ano | Folha |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|---------|-------|
| SECRETARIA FINANÇAS             | 07.756.646/0001-42 | 0006.0000000000198-4 | 12/2023 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação    |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 10.723,31C   | 1.459,951661  |
| Aplicações                 | 193.760,65C  | 26.294,044740 |
| Resgates                   | 201.377,01D  | 27.274,847677 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 436,68C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 3.543,63C    | 479,148725    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 05 / 12 | APLICACAO | 15.710,17C  | 2.136,657561  |
| 06 / 12 | APLICACAO | 15.826,18C  | 2.151,676074  |
| 08 / 12 | APLICACAO | 32.989,22C  | 4.481,928326  |
| 12 / 12 | RESGATE   | 60.011,00D  | 8.147,374567  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 15 / 12 | APLICACAO | 100.155,87C | 13.583,409383 |
| 19 / 12 | APLICACAO | 12.367,75C  | 1.676,214833  |
| 20 / 12 | APLICACAO | 16.711,46C  | 2.264,158561  |
| 26 / 12 | RESGATE   | 55,00D      | 7,444233      |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 27 / 12 | RESGATE   | 141.311,01D | 19.120,028875 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600001

4367/006/00000300-6

PREF MUN DE REDENCAO ARRECADACAO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico   | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 01/12/2023 | 761707   | APLICACAO   | 950,48D     | 950,48D     |
| 01/12/2023 | 103572   | ARR DH CB   | 856,51C     | 93,97D      |
| 01/12/2023 | 103572   | ARR INTER   | 129,87C     | 35,90C      |
| 01/12/2023 | 103572   | DEB TARIFA  | 4,50D       | 31,40C      |
| 01/12/2023 | 103572   | DEB TARIFA  | 31,40D      | 0,00        |
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 04/12/2023 | 324648   | APLICACAO   | 1.104,06D   | 1.104,06D   |
| 04/12/2023 | 103572   | ARR DH CB   | 738,51C     | 365,55D     |
| 04/12/2023 | 103572   | ARR INTER   | 398,45C     | 32,90C      |
| 04/12/2023 | 103572   | DEB TARIFA  | 1,50D       | 31,40C      |
| 04/12/2023 | 103572   | DEB TARIFA  | 31,40D      | 0,00        |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 05/12/2023 | 867669   | APLICACAO   | 1.306,37D   | 1.306,37D   |
| 05/12/2023 | 103572   | ARR DH CB   | 1.180,72C   | 125,65D     |
| 05/12/2023 | 103572   | ARR INTER   | 164,55C     | 38,90C      |
| 05/12/2023 | 103572   | DEB TARIFA  | 7,50D       | 31,40C      |
| 05/12/2023 | 103572   | DEB TARIFA  | 31,40D      | 0,00        |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 06/12/2023 | 237727   | APLICACAO   | 2.086,89D   | 2.086,89D   |
| 06/12/2023 | 103572   | ARR DH CB   | 318,85C     | 1.768,04D   |
| 06/12/2023 | 103572   | ARR DH CB   | 511,86C     | 1.256,18D   |
| 06/12/2023 | 103572   | ARR AUTOAT  | 92,43C      | 1.163,75D   |
| 06/12/2023 | 103572   | ARR INTER   | 1.000,72C   | 163,03D     |
| 06/12/2023 | 061301   | CRED TEV    | 75,22C      | 87,81D      |
| 06/12/2023 | 061304   | CRED TEV    | 122,21C     | 34,40C      |
| 06/12/2023 | 103572   | DEB TARIFA  | 3,00D       | 31,40C      |
| 06/12/2023 | 103572   | DEB TARIFA  | 9,42D       | 21,98C      |
| 06/12/2023 | 103572   | DEB TARIFA  | 21,98D      | 0,00        |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 07/12/2023 | 591109   | APLICACAO   | 733,07D     | 733,07D     |
| 07/12/2023 | 103572   | ARR DH AG   | 3,61C       | 729,46D     |
| 07/12/2023 | 103572   | ARR DH CB   | 34,29C      | 695,17D     |
| 07/12/2023 | 103572   | ARR DH CB   | 691,22C     | 3,95D       |
| 07/12/2023 | 103572   | ARR INTER   | 46,75C      | 42,80C      |
| 07/12/2023 | 103572   | DEB TARIFA  | 2,26D       | 40,54C      |
| 07/12/2023 | 103572   | DEB TARIFA  | 6,00D       | 34,54C      |
| 07/12/2023 | 103572   | DEB TARIFA  | 6,28D       | 28,26C      |
| 07/12/2023 | 103572   | DEB TARIFA  | 28,26D      | 0,00        |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL |             | 0,00        |
| 08/12/2023 | 245457   | APLICACAO   | 7.026,85D   | 7.026,85D   |
| 08/12/2023 | 230716   | CD OBT CE   | 5.815,71C   | 1.211,14D   |
| 08/12/2023 | 103572   | ARR DH CB   | 127,49C     | 1.083,65D   |
| 08/12/2023 | 103572   | ARR DH CB   | 622,77C     | 460,88D     |
| 08/12/2023 | 103572   | ARR AUTOAT  | 46,75C      | 414,13D     |

|            |        |             |           |           |
|------------|--------|-------------|-----------|-----------|
| 08/12/2023 | 103572 | ARR INTER   | 453,27C   | 39,14C    |
| 08/12/2023 | 103572 | DEB TARIFA  | 12,52D    | 26,62C    |
| 08/12/2023 | 103572 | DEB TARIFA  | 1,50D     | 25,12C    |
| 08/12/2023 | 103572 | DEB TARIFA  | 3,14D     | 21,98C    |
| 08/12/2023 | 103572 | DEB TARIFA  | 21,98D    | 0,00      |
| 08/12/2023 | -      | SALDO TOTAL |           | 0,00      |
| 11/12/2023 | 606855 | APLICACAO   | 3.610,18D | 3.610,18D |
| 11/12/2023 | 103572 | ARR DH CB   | 437,18C   | 3.173,00D |
| 11/12/2023 | 103572 | ARR DH CB   | 634,79C   | 2.538,21D |
| 11/12/2023 | 103572 | ARR AUTOAT  | 129,87C   | 2.408,34D |
| 11/12/2023 | 103572 | ARR INTER   | 2.469,84C | 61,50C    |
| 11/12/2023 | 103572 | DEB TARIFA  | 2,26D     | 59,24C    |
| 11/12/2023 | 103572 | DEB TARIFA  | 9,00D     | 50,24C    |
| 11/12/2023 | 103572 | DEB TARIFA  | 6,28D     | 43,96C    |
| 11/12/2023 | 103572 | DEB TARIFA  | 43,96D    | 0,00      |
| 11/12/2023 | -      | SALDO TOTAL |           | 0,00      |
| 12/12/2023 | 246465 | APLICACAO   | 2.095,06D | 2.095,06D |
| 12/12/2023 | 103572 | ARR DH CB   | 1.240,66C | 854,40D   |
| 12/12/2023 | 103572 | ARR DH CB   | 211,49C   | 642,91D   |
| 12/12/2023 | 121420 | CRED TEV    | 555,57C   | 87,34D    |
| 12/12/2023 | 121437 | CRED TEV    | 354,47C   | 267,13C   |
| 12/12/2023 | 121443 | CRED TEV    | 269,62C   | 536,75C   |
| 12/12/2023 | 121446 | CRED TEV    | 1.669,31C | 2.206,06C |
| 12/12/2023 | 121452 | CRED TEV    | 521,40C   | 2.727,46C |
| 12/12/2023 | 121454 | CRED TEV    | 434,79C   | 3.162,25C |
| 12/12/2023 | 121501 | CRED TEV    | 740,60C   | 3.902,85C |
| 12/12/2023 | 121501 | CRED TEV    | 5.673,13C | 9.575,98C |
| 12/12/2023 | 121117 | TEV MESM T  | 2.000,00D | 7.575,98C |
| 12/12/2023 | 121118 | TEV MESM T  | 2.000,00D | 5.575,98C |
| 12/12/2023 | 121118 | TEV MESM T  | 2.000,00D | 3.575,98C |
| 12/12/2023 | 121118 | TEV MESM T  | 3.500,00D | 75,98C    |
| 12/12/2023 | 103572 | DEB TARIFA  | 65,94D    | 10,04C    |
| 12/12/2023 | 103572 | DEB TARIFA  | 6,28D     | 3,76C     |
| 12/12/2023 | 103572 | DEB TARIFA  | 1,50D     | 2,26C     |
| 12/12/2023 | 103572 | DEB TARIFA  | 2,26D     | 0,00      |
| 12/12/2023 | -      | SALDO TOTAL |           | 0,00      |
| 13/12/2023 | 295761 | APLICACAO   | 4.232,87D | 4.232,87D |
| 13/12/2023 | 103572 | ARR DH AG   | 6.119,87C | 1.887,00C |
| 13/12/2023 | 103572 | ARR DH CB   | 50,89C    | 1.937,89C |
| 13/12/2023 | 103572 | ARR DH CB   | 374,50C   | 2.312,39C |
| 13/12/2023 | 103572 | ARR AUTOAT  | 27,45C    | 2.339,84C |
| 13/12/2023 | 103572 | ARR INTER   | 1.055,41C | 3.395,25C |
| 13/12/2023 | 018046 | PG ORG GOV  | 3.366,99D | 28,26C    |
| 13/12/2023 | 103572 | DEB TARIFA  | 3,14D     | 25,12C    |
| 13/12/2023 | 103572 | DEB TARIFA  | 25,12D    | 0,00      |
| 13/12/2023 | -      | SALDO TOTAL |           | 0,00      |
| 14/12/2023 | 299043 | APLICACAO   | 1.633,99D | 1.633,99D |
| 14/12/2023 | 103572 | ARR DH CB   | 298,16C   | 1.335,83D |
| 14/12/2023 | 103572 | ARR DH CB   | 1.370,28C | 34,45C    |
| 14/12/2023 | 103572 | ARR AUTOAT  | 63,15C    | 97,60C    |
| 14/12/2023 | 103572 | DEB TARIFA  | 25,04D    | 72,56C    |
| 14/12/2023 | 103572 | DEB TARIFA  | 2,26D     | 70,30C    |
| 14/12/2023 | 103572 | DEB TARIFA  | 7,50D     | 62,80C    |
| 14/12/2023 | 103572 | DEB TARIFA  | 12,56D    | 50,24C    |
| 14/12/2023 | 103572 | DEB TARIFA  | 50,24D    | 0,00      |



|            |        |             |            |            |
|------------|--------|-------------|------------|------------|
| 14/12/2023 | -      | SALDO TOTAL |            | 0,00       |
| 15/12/2023 | 782586 | APLICACAO   | 1.363,56D  | 1.363,56D  |
| 15/12/2023 | 103572 | ARR DH CB   | 210,09C    | 1.153,47D  |
| 15/12/2023 | 103572 | ARR DH CB   | 1.202,83C  | 49,36C     |
| 15/12/2023 | 103572 | DEB TARIFA  | 43,96D     | 5,40C      |
| 15/12/2023 | 103572 | DEB TARIFA  | 2,26D      | 3,14C      |
| 15/12/2023 | 103572 | DEB TARIFA  | 3,14D      | 0,00       |
| 15/12/2023 | -      | SALDO TOTAL |            | 0,00       |
| 18/12/2023 | 443235 | RESGATE     | 35.449,69C | 35.449,69C |
| 18/12/2023 | 103572 | ARR DH CB   | 1.166,44C  | 36.616,13C |
| 18/12/2023 | 103572 | ARR DH CB   | 931,25C    | 37.547,38C |
| 18/12/2023 | 103572 | ARR INTER   | 392,87C    | 37.940,25C |
| 18/12/2023 | 181614 | CRED TEV    | 45,36C     | 37.985,61C |
| 18/12/2023 | 181616 | CRED TEV    | 54,43C     | 38.040,04C |
| 18/12/2023 | 181618 | CRED TEV    | 56,25C     | 38.096,29C |
| 18/12/2023 | 181630 | CRED TEV    | 65,32C     | 38.161,61C |
| 18/12/2023 | 181631 | CRED TEV    | 59,88C     | 38.221,49C |
| 18/12/2023 | 181649 | CRED TEV    | 47,59C     | 38.269,08C |
| 18/12/2023 | 181016 | TEV MESM T  | 11.000,00D | 27.269,08C |
| 18/12/2023 | 181016 | TEV MESM T  | 8.000,00D  | 19.269,08C |
| 18/12/2023 | 181450 | TEV MESM T  | 4.600,00D  | 14.669,08C |
| 18/12/2023 | 181451 | TEV MESM T  | 1.800,00D  | 12.869,08C |
| 18/12/2023 | 181451 | TEV MESM T  | 1.400,00D  | 11.469,08C |
| 18/12/2023 | 181453 | TEV MESM T  | 3.200,00D  | 8.269,08C  |
| 18/12/2023 | 181453 | TEV MESM T  | 8.200,00D  | 69,08C     |
| 18/12/2023 | 103572 | DEB TARIFA  | 9,42D      | 59,66C     |
| 18/12/2023 | 103572 | DEB TARIFA  | 59,66D     | 0,00       |
| 18/12/2023 | -      | SALDO TOTAL |            | 0,00       |
| 19/12/2023 | 276690 | APLICACAO   | 1.942,00D  | 1.942,00D  |
| 19/12/2023 | 103572 | ARR DH CB   | 167,18C    | 1.774,82D  |
| 19/12/2023 | 103572 | ARR DH CB   | 848,21C    | 926,61D    |
| 19/12/2023 | 103572 | ARR AUTOAT  | 77,21C     | 849,40D    |
| 19/12/2023 | 103572 | ARR INTER   | 900,72C    | 51,32C     |
| 19/12/2023 | 103572 | DEB TARIFA  | 3,14D      | 48,18C     |
| 19/12/2023 | 103572 | DEB TARIFA  | 37,68D     | 10,50C     |
| 19/12/2023 | 103572 | DEB TARIFA  | 10,50D     | 0,00       |
| 19/12/2023 | -      | SALDO TOTAL |            | 0,00       |
| 20/12/2023 | 330471 | RESGATE     | 7.622,24C  | 7.622,24C  |
| 20/12/2023 | 103572 | ARR DH AG   | 236,70C    | 7.858,94C  |
| 20/12/2023 | 103572 | ARR DH CB   | 900,81C    | 8.759,75C  |
| 20/12/2023 | 103572 | ARR DH CB   | 1.355,89C  | 10.115,64C |
| 20/12/2023 | 201435 | TEV MESM T  | 10.000,00D | 115,64C    |
| 20/12/2023 | 103572 | DEB TARIFA  | 25,12D     | 90,52C     |
| 20/12/2023 | 103572 | DEB TARIFA  | 78,50D     | 12,02C     |
| 20/12/2023 | 103572 | DEB TARIFA  | 4,52D      | 7,50C      |
| 20/12/2023 | 103572 | DEB TARIFA  | 7,50D      | 0,00       |
| 20/12/2023 | -      | SALDO TOTAL |            | 0,00       |
| 21/12/2023 | 499662 | APLICACAO   | 726,82D    | 726,82D    |
| 21/12/2023 | 103572 | ARR DH CB   | 631,45C    | 95,37D     |
| 21/12/2023 | 103572 | ARR INTER   | 129,87C    | 34,50C     |
| 21/12/2023 | 103572 | DEB TARIFA  | 21,98D     | 12,52C     |
| 21/12/2023 | 103572 | DEB TARIFA  | 12,52D     | 0,00       |
| 21/12/2023 | -      | SALDO TOTAL |            | 0,00       |
| 22/12/2023 | 620680 | APLICACAO   | 3.797,69D  | 3.797,69D  |
| 22/12/2023 | 103572 | ARR DH CB   | 532,04C    | 3.265,65D  |

|            |        |             |            |            |
|------------|--------|-------------|------------|------------|
| 22/12/2023 | 103572 | ARR INTER   | 3.285,99C  | 20,34C     |
| 22/12/2023 | 103572 | DEB TARIFA  | 1,50D      | 18,84C     |
| 22/12/2023 | 103572 | DEB TARIFA  | 18,84D     | 0,00       |
| 22/12/2023 | -      | SALDO TOTAL |            | 0,00       |
| 26/12/2023 | 736429 | APLICACAO   | 136,07D    | 136,07D    |
| 26/12/2023 | 103572 | ARR DH CB   | 76,61C     | 59,46D     |
| 26/12/2023 | 103572 | ARR INTER   | 64,10C     | 4,64C      |
| 26/12/2023 | 103572 | DEB TARIFA  | 3,14D      | 1,50C      |
| 26/12/2023 | 103572 | DEB TARIFA  | 1,50D      | 0,00       |
| 26/12/2023 | 000000 | MANUT CTA   | 55,00D     | 55,00D     |
| 26/12/2023 | 727220 | RESG AUTOM  | 55,00C     | 0,00       |
| 26/12/2023 | -      | SALDO TOTAL |            | 0,00       |
| 27/12/2023 | 331304 | APLICACAO   | 1.292,58D  | 1.292,58D  |
| 27/12/2023 | 103572 | ARR DH CB   | 1.336,40C  | 43,82C     |
| 27/12/2023 | 103572 | DEB TARIFA  | 3,00D      | 40,82C     |
| 27/12/2023 | 103572 | DEB TARIFA  | 40,82D     | 0,00       |
| 27/12/2023 | -      | SALDO TOTAL |            | 0,00       |
| 28/12/2023 | 341796 | APLICACAO   | 15.096,49D | 15.096,49D |
| 28/12/2023 | 103572 | ARR DH CB   | 600,55C    | 14.495,94D |
| 28/12/2023 | 281145 | CRED TEV    | 220,87C    | 14.275,07D |
| 28/12/2023 | 281146 | CRED TEV    | 1.045,05C  | 13.230,02D |
| 28/12/2023 | 281148 | CRED TEV    | 5.672,66C  | 7.557,36D  |
| 28/12/2023 | 281150 | CRED TEV    | 655,58C    | 6.901,78D  |
| 28/12/2023 | 281151 | CRED TEV    | 345,02C    | 6.556,76D  |
| 28/12/2023 | 281152 | CRED TEV    | 117,72C    | 6.439,04D  |
| 28/12/2023 | 281153 | CRED TEV    | 419,76C    | 6.019,28D  |
| 28/12/2023 | 281154 | CRED TEV    | 818,84C    | 5.200,44D  |
| 28/12/2023 | 281155 | CRED TEV    | 1.600,74C  | 3.599,70D  |
| 28/12/2023 | 281156 | CRED TEV    | 354,47C    | 3.245,23D  |
| 28/12/2023 | 281158 | CRED TEV    | 539,24C    | 2.705,99D  |
| 28/12/2023 | 281201 | CRED TEV    | 708,94C    | 1.997,05D  |
| 28/12/2023 | 281202 | CRED TEV    | 167,89C    | 1.829,16D  |
| 28/12/2023 | 281204 | CRED TEV    | 555,57C    | 1.273,59D  |
| 28/12/2023 | 281216 | CRED TEV    | 312,28C    | 961,31D    |
| 28/12/2023 | 281606 | CRED TEV    | 432,00C    | 529,31D    |
| 28/12/2023 | 281619 | CRED TEV    | 357,60C    | 171,71D    |
| 28/12/2023 | 281624 | CRED TEV    | 181,13C    | 9,42C      |
| 28/12/2023 | 103572 | DEB TARIFA  | 9,42D      | 0,00       |
| 28/12/2023 | -      | SALDO TOTAL |            | 0,00       |
| 29/12/2023 | -      | SALDO TOTAL |            | 0,00       |
| 31/12/2023 | -      | SALDO FINAL |            | 0,00       |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
ABOLICAO, CE

Código 4367    Operação 0055    Emissão 04/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904    | 10,1326   | 10,1326                 | 7,34497200          | 7,39568000          |

**Administradora**

| Nome                    | Endereço                                                                      | CNPJ da Administradora |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04     |

**Cliente**

| Nome                             | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
|----------------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| PREF MUN DE REDENCAO ARRECADACAO | 07.756.646/0001-42 | 0006.000000000300-6 | 12/2023 | 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor  |                    | Data da Avaliação   |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 14.992,94C   | 2.041,252396  |
| Aplicações                 | 49.135,03C   | 6.662,172076  |
| Resgates                   | 43.126,93D   | 5.846,308281  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 129,29C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 21.130,33C   | 2.857,116190  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 01 / 12 | APLICACAO | 950,48C    | 129,360408    |
| 04 / 12 | APLICACAO | 1.104,06C  | 150,210037    |
| 05 / 12 | APLICACAO | 1.306,37C  | 177,672510    |
| 06 / 12 | APLICACAO | 2.086,89C  | 283,726792    |
| 07 / 12 | APLICACAO | 733,07C    | 99,630505     |
| 08 / 12 | APLICACAO | 7.026,85C  | 954,670588    |
| 11 / 12 | APLICACAO | 3.610,18C  | 490,307404    |
| 12 / 12 | APLICACAO | 2.095,06C  | 284,435149    |
| 13 / 12 | APLICACAO | 4.232,87C  | 574,470990    |
| 14 / 12 | APLICACAO | 1.633,99C  | 221,680965    |
| 15 / 12 | APLICACAO | 1.363,56C  | 184,929687    |
| 18 / 12 | RESGATE   | 35.449,69D | 4.806,161817  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 19 / 12 | APLICACAO | 1.942,00C  | 263,201407    |

|         |           |           |              |
|---------|-----------|-----------|--------------|
| 20 / 12 | RESGATE   | 7.622,24D | 1.032,702039 |
|         | IRRF      | 0,00      |              |
|         | IOF       | 0,00      |              |
| 21 / 12 | APLICACAO | 726,82C   | 98,440236    |
| 22 / 12 | APLICACAO | 3.797,69C | 514,190055   |
| 26 / 12 | APLICACAO | 136,07C   | 18,417081    |
| 26 / 12 | RESGATE   | 55,00D    | 7,444424     |
|         | IRRF      | 0,00      |              |

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
ABOLICAO, CE

Código 4367    Operação 0055    Emissão 04/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904    | 10,1326   | 10,1326                 | 7,34497200          | 7,39568000          |

**Administradora**

| Nome                    | Endereço                                                                      | CNPJ da Administradora |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04     |

**Cliente**

| Nome                                | CPF/CNPJ           | Conta Corrente       | Mês/Ano | Folha |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|---------|-------|
| PREF MUN DE REDENCAO<br>ARRECADACAO | 07.756.646/0001-42 | 0006.0000000000300-6 | 12/2023 | 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor     |                    | Data da Avaliação    |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 14.992,94C   | 2.041,252396  |
| Aplicações                 | 49.135,03C   | 6.662,172076  |
| Resgates                   | 43.126,93D   | 5.846,308281  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 129,29C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 21.130,33C   | 2.857,116190  |
| 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       |               |
| 27 / 12 | APLICACAO | 1.292,58C  | 174,892013    |
| 28 / 12 | APLICACAO | 15.096,49C | 2.041,936243  |

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600001

4367/006/00071001-2

PREF MUN DE REDENCAO FOLHA

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 20/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 21/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 22/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 26/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 27/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 28/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 29/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 31/12/2023 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
ABOLICAO, CE

Código 4367    Operação 0055    Emissão 04/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904    | 10,1326   | 10,1326                 | 7,34497200          | 7,39568000          |

**Administradora**

| Nome                    | Endereço                                                                      | CNPJ da Administradora |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04     |

**Cliente**

| Nome                       | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
|----------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| PREF MUN DE REDENCAO FOLHA | 07.756.646/0001-42 | 0006.000000071001-2 | 12/2023 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor      Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 0,02C        | 0,002863      |
| 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*               | 0,02C        | 0,002863      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|



**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600001

4367/006/00071003-9

PREF MUN DE REDENCAO LICITACOES

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 20/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 21/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 22/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 26/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 27/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 28/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 29/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 31/12/2023 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
ABOLICAO, CE

Código 4367    Operação 0055    Emissão 04/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo  
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo  
02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904    | 10,1326   | 10,1326                 | 7,34497200          | 7,39568000          |

**Administradora**

| Nome                    | Endereço                                                                      | CNPJ da Administradora |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04     |

**Cliente**

| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| PREF MUN DE REDENCAO LICITACOES | 07.756.646/0001-42 | 0006.000000071003-9 | 12/2023 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação   |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 0,02C        | 0,003402      |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,01C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 0,03C        | 0,003402      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4367600001

4367/006/00672005-2

REDENCAO PREFEITURA GABINETE DO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 04/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 05/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 06/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 07/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 08/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 11/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 12/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 13/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 14/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 15/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 18/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 19/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 20/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 21/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 22/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 26/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 27/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 28/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 29/12/2023 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 31/12/2023 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
ABOLICAO, CE

Código Operação Emissão  
4367 5413 04/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS  
POLIS

CNPJ do Fundo  
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo  
15/10/2012

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6947    | 10,1495   | 10,1495                 | 1,93321500          | 1,94664600          |

**Administradora**

| Nome                    | Endereço                                                                      | CNPJ da Administradora |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04     |

**Cliente**

| Nome                               | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| REDENCAO PREFEITURA<br>GABINETE DO | 07.756.646/0001-42 | 0006.000000672005-2 | 12/2023 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor    |                    | Data da Avaliação   |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 289.975,13C  | 149.996,314575 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 2.014,60C    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 291.989,73C  | 149.996,314575 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|



**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Gabinete  
do Prefeito



PREFEITURA DE  
**Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

**XX - relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência.**

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREV. SERVIDORES (REDENCAO-PREV)

Unidade Orçamentária: Todas

| Doc. Caixa | NE.        | Data       | Tp. | Classificação           | Despesa              | Credor                            | Comp.   | Valor Pago R\$ |
|------------|------------|------------|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------|----------------|
| 08.02.0001 | 02.01.0012 | 08/02/2023 | OR  | 13.01-2.102-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDAD | 01/2023 | 3.190,88       |
| 16.03.0003 | 02.01.0012 | 16/03/2023 | OR  | 13.01-2.102-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDAD | 02/2023 | 3.806,28       |
| 18.04.0001 | 01.03.0002 | 18/04/2023 | OR  | 13.01-2.102-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL     | 03/2023 | 3.319,26       |
| 18.05.0002 | 01.03.0002 | 18/05/2023 | OR  | 13.01-2.102-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL     | 04/2023 | 3.319,26       |
| 14.06.0021 | 01.03.0002 | 14/06/2023 | OR  | 13.01-2.102-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL     | 05/2023 | 3.330,60       |
| 21.07.0001 | 01.03.0002 | 21/07/2023 | OR  | 13.01-2.102-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL     | 06/2023 | 3.530,88       |
| 21.07.0002 | 30.06.0001 | 21/07/2023 | OR  | 13.01-2.102-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL     | 06/2023 | 114,72         |
| 18.08.0001 | 30.06.0001 | 18/08/2023 | OR  | 13.01-2.102-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL     | 07/2023 | 3.645,60       |
| 20.09.0001 | 30.06.0001 | 20/09/2023 | OR  | 13.01-2.102-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL     | 08/2023 | 3.120,60       |
| 19.10.0007 | 30.06.0001 | 19/10/2023 | OR  | 13.01-2.102-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL     | 09/2023 | 3.120,60       |
| 23.11.0002 | 30.06.0001 | 23/11/2023 | OR  | 13.01-2.102-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL     | 10/2023 | 3.120,60       |
| 01.12.0002 | 30.11.0001 | 01/12/2023 | OR  | 13.01-2.102-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL     | 11/2023 | 195,30         |
| 18.12.0001 | 30.06.0001 | 18/12/2023 | OR  | 13.01-2.102-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL     | 11/2023 | 1.877,88       |
| 18.12.0002 | 30.11.0001 | 18/12/2023 | OR  | 13.01-2.102-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL     | 11/2023 | 1.242,72       |
| 20.12.0001 | 30.11.0001 | 20/12/2023 | OR  | 13.01-2.102-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL     | 12/2021 | 612,50         |

**Total Pago por Unidade Gestora: 37.547,68**

**Total Líquido por Unidade Gestora: 37.547,68**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

| Doc. Caixa | NE.        | Data       | Tp. | Classificação           | Despesa                     | Credor                                   | Comp. | Valor Pago R\$ |
|------------|------------|------------|-----|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------|----------------|
| 30.01.0048 | 30.01.0011 | 30/01/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 01/2023 |       | 186.640,86     |
| 16.02.0018 | 30.01.0052 | 16/02/2023 | OR  | 06.01-2.046-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA 01/2023   |       | 53.068,39      |
| 27.02.0109 | 30.01.0011 | 27/02/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 02/2023 |       | 184.967,11     |
| 03.03.0019 | 30.01.0011 | 03/03/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 02/2023 |       | 63,63          |
| 14.03.0057 | 30.01.0011 | 14/03/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 02/2023 |       | 4.297,86       |
| 14.03.0058 | 30.01.0011 | 14/03/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 02/2023 |       | 5.541,69       |
| 14.03.0060 | 30.01.0011 | 14/03/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 02/2023 |       | 737,16         |
| 14.03.0062 | 30.01.0011 | 14/03/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 02/2023 |       | 497,49         |
| 14.03.0065 | 30.01.0011 | 14/03/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 02/2023 |       | 226,39         |
| 14.03.0066 | 30.01.0011 | 14/03/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 02/2023 |       | 1.545,36       |
| 14.03.0068 | 30.01.0011 | 14/03/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 02/2023 |       | 2.840,04       |
| 14.03.0070 | 30.01.0011 | 14/03/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 02/2023 |       | 652,15         |
| 20.03.0032 | 30.01.0052 | 20/03/2023 | OR  | 06.01-2.046-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA 02/2023   |       | 90.938,75      |
| 30.03.0012 | 30.01.0011 | 30/03/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 03/2023 |       | 171.990,26     |
| 30.03.0013 | 29.03.0006 | 30/03/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 03/2023 |       | 23.423,77      |
| 20.04.0009 | 01.03.0032 | 20/04/2023 | OR  | 06.01-2.046-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 03/2023  |       | 91.939,23      |
| 27.04.0199 | 29.03.0006 | 27/04/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 04/2023 |       | 1.851,97       |
| 27.04.0203 | 29.03.0006 | 27/04/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 04/2023 |       | 202.654,28     |
| 18.05.0025 | 01.03.0032 | 18/05/2023 | OR  | 06.01-2.046-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 04/2023  |       | 94.952,95      |
| 18.05.0026 | 01.03.0032 | 18/05/2023 | OR  | 06.01-2.046-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 04/2023  |       | 1.227,42       |
| 30.05.0076 | 29.03.0006 | 30/05/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 05/2023 |       | 114.488,04     |
| 30.05.0078 | 29.03.0006 | 30/05/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 05/2023 |       | 91.452,66      |
| 19.06.0022 | 01.03.0032 | 19/06/2023 | OR  | 06.01-2.046-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 05/2023  |       | 100.227,81     |
| 29.06.0051 | 29.03.0006 | 29/06/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 06/2023 |       | 134.372,42     |
| 12.07.0056 | 29.03.0006 | 12/07/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 06/2023 |       | 101,20         |
| 21.07.0019 | 01.03.0032 | 21/07/2023 | OR  | 06.01-2.046-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 06/2023  |       | 95.117,66      |
| 21.07.0021 | 01.03.0032 | 21/07/2023 | OR  | 06.01-2.046-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 06/2023  |       | 1.274,32       |
| 28.07.0087 | 28.07.0005 | 28/07/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 07/2023 |       | 453,34         |
| 28.07.0089 | 29.03.0006 | 28/07/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 06/2023 |       | 1.849,39       |
| 28.07.0096 | 29.03.0006 | 28/07/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE /       |       | 29.806,27      |
| 28.07.0097 | 28.07.0005 | 28/07/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 07/2023 |       | 29.948,38      |
| 28.07.0100 | 28.07.0005 | 28/07/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 07/2023 |       | 23.988,08      |
| 28.07.0103 | 28.07.0005 | 28/07/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 07/2023 |       | 14.037,68      |
| 28.07.0106 | 28.07.0005 | 28/07/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 07/2023 |       | 16.620,07      |
| 28.07.0108 | 28.07.0005 | 28/07/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 07/2023 |       | 4.569,05       |
| 28.07.0110 | 28.07.0005 | 28/07/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 07/2023 |       | 6.662,99       |
| 28.07.0112 | 28.07.0005 | 28/07/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 07/2023 |       | 3.895,60       |
| 28.07.0114 | 28.07.0005 | 28/07/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 07/2023 |       | 2.331,47       |
| 10.08.0078 | 28.07.0005 | 10/08/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 07/2023 |       | 239,20         |
| 18.08.0022 | 01.03.0032 | 18/08/2023 | OR  | 06.01-2.046-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 07/2023  |       | 75.260,61      |
| 18.08.0023 | 31.07.0013 | 18/08/2023 | OR  | 06.01-2.046-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 07/2023  |       | 31.732,85      |
| 21.08.0017 | 28.07.0005 | 21/08/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 07/2023 |       | 384,80         |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

| Doc. Caixa | NE.        | Data       | Tp. | Classificação           | Despesa                     | Credor                           | Comp.   | Valor Pago R\$ |
|------------|------------|------------|-----|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------|----------------|
| 29.08.0086 | 28.07.0005 | 29/08/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 08/2023 | 129.714,63     |
| 20.09.0069 | 31.07.0013 | 20/09/2023 | OR  | 06.01-2.046-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA  | 08/2023 | 104.227,85     |
| 28.09.0045 | 26.09.0001 | 28/09/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 09/2023 | 80.505,94      |
| 28.09.0046 | 28.07.0005 | 28/09/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 09/2023 | 47.154,71      |
| 16.10.0020 | 26.09.0001 | 16/10/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 09/2023 | 5.795,99       |
| 20.10.0051 | 31.07.0013 | 20/10/2023 | OR  | 06.01-2.046-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA  | 09/2023 | 101.131,85     |
| 20.10.0053 | 31.07.0013 | 20/10/2023 | OR  | 06.01-2.046-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA  | 09/2023 | 67,82          |
| 20.10.0054 | 31.07.0013 | 20/10/2023 | OR  | 06.01-2.046-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA  | 09/2023 | 58.235,72      |
| 30.10.0206 | 26.09.0001 | 30/10/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 09/2023 | 42,94          |
| 30.10.0208 | 26.09.0001 | 30/10/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 09/2023 | 1.952,46       |
| 30.10.0215 | 26.09.0001 | 30/10/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 10/2023 | 129.537,07     |
| 13.11.0156 | 30.10.0002 | 13/11/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 10/2023 | 12.725,50      |
| 17.11.0080 | 31.07.0013 | 17/11/2023 | OR  | 06.01-2.046-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA  | 10/2023 | 38.554,45      |
| 17.11.0086 | 31.07.0013 | 17/11/2023 | OR  | 06.01-2.046-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA  | 10/2023 | 27.335,79      |
| 30.11.0013 | 26.09.0001 | 30/11/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 11/2023 | 82.165,60      |
| 30.11.0014 | 30.10.0002 | 30/11/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 11/2023 | 47.090,10      |
| 19.12.0114 | 30.10.0002 | 19/12/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 12/2023 | 125.694,63     |
| 20.12.0077 | 31.07.0013 | 20/12/2023 | OR  | 06.01-2.046-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA  | 11/2023 | 16.800,77      |
| 20.12.0084 | 31.07.0013 | 20/12/2023 | OR  | 06.01-2.046-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA  | 11/2023 | 25.498,55      |
| 27.12.0103 | 26.12.0005 | 27/12/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 12/2023 | 18.330,97      |
| 27.12.0104 | 30.10.0002 | 27/12/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 12/2023 | 5.863,55       |
| 27.12.0107 | 30.10.0002 | 27/12/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 12/2023 | 57.237,29      |
| 27.12.0108 | 30.10.0002 | 27/12/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 12/2023 | 16.102,94      |
| 27.12.0110 | 30.10.0002 | 27/12/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 12/2023 | 15.355,35      |
| 27.12.0112 | 30.10.0002 | 27/12/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 12/2023 | 3.895,60       |
| 27.12.0114 | 30.10.0002 | 27/12/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 12/2023 | 4.569,05       |
| 27.12.0116 | 30.10.0002 | 27/12/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 12/2023 | 2.331,47       |
| 27.12.0118 | 30.10.0002 | 27/12/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 12/2023 | 6.129,94       |
| 27.12.0122 | 30.10.0002 | 27/12/2023 | OR  | 06.01-2.047-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 12/2023 | 3.004,58       |
| 30.01.0044 | 30.01.0010 | 30/01/2023 | OR  | 06.02-2.056-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 01/2023 | 11.885,47      |
| 30.01.0046 | 30.01.0010 | 30/01/2023 | OR  | 06.02-2.056-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 01/2023 | 2.322,22       |
| 16.02.0013 | 30.01.0044 | 16/02/2023 | OR  | 06.02-2.056-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA   | 01/2023 | 3.895,92       |
| 27.02.0111 | 30.01.0010 | 27/02/2023 | OR  | 06.02-2.056-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 02/2023 | 11.885,47      |
| 27.02.0113 | 30.01.0010 | 27/02/2023 | OR  | 06.02-2.056-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 02/2023 | 2.322,22       |
| 14.03.0072 | 30.01.0010 | 14/03/2023 | OR  | 06.02-2.056-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 02/2023 | 1.226,26       |
| 14.03.0074 | 30.01.0010 | 14/03/2023 | OR  | 06.02-2.056-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 02/2023 | 123,17         |
| 20.03.0040 | 30.01.0044 | 20/03/2023 | OR  | 06.02-2.056-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA   | 02/2023 | 4.158,42       |
| 30.03.0014 | 30.01.0010 | 30/03/2023 | OR  | 06.02-2.056-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 03/2023 | 12.816,73      |
| 30.03.0015 | 30.01.0010 | 30/03/2023 | OR  | 06.02-2.056-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 03/2023 | 2.407,33       |
| 20.04.0007 | 01.03.0031 | 20/04/2023 | OR  | 06.02-2.056-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA  | 03/2023 | 4.158,42       |
| 27.04.0196 | 27.04.0001 | 27/04/2023 | OR  | 06.02-2.056-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 04/2023 | 13.774,88      |
| 27.04.0197 | 30.01.0010 | 27/04/2023 | OR  | 06.02-2.056-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 04/2023 | 11,13          |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

| Doc. Caixa | NE.        | Data       | Tp. | Classificação           | Despesa                     | Credor                                   | Comp. | Valor Pago R\$ |
|------------|------------|------------|-----|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------|----------------|
| 27.04.0201 | 27.04.0001 | 27/04/2023 | OR  | 06.02-2.056-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 04/2023 |       | 2.679,45       |
| 18.05.0023 | 01.03.0031 | 18/05/2023 | OR  | 06.02-2.056-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 04/2023  |       | 2.931,00       |
| 30.05.0080 | 27.04.0001 | 30/05/2023 | OR  | 06.02-2.056-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 05/2023 |       | 2.689,78       |
| 30.05.0083 | 27.04.0001 | 30/05/2023 | OR  | 06.02-2.056-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 05/2023 |       | 13.979,79      |
| 19.06.0020 | 01.03.0031 | 19/06/2023 | OR  | 06.02-2.056-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 05/2023  |       | 4.280,33       |
| 29.06.0116 | 27.04.0001 | 29/06/2023 | OR  | 06.02-2.056-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 06/2023 |       | 8.534,98       |
| 29.06.0119 | 27.04.0001 | 29/06/2023 | OR  | 06.02-2.056-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 06/2023 |       | 1.770,60       |
| 21.07.0016 | 01.03.0031 | 21/07/2023 | OR  | 06.02-2.056-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 06/2023  |       | 4.844,70       |
| 28.07.0091 | 27.07.0001 | 28/07/2023 | OR  | 06.02-2.056-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 07/2023 |       | 4.587,36       |
| 28.07.0092 | 27.04.0001 | 28/07/2023 | OR  | 06.02-2.056-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 07/2023 |       | 4.390,06       |
| 28.07.0094 | 27.04.0001 | 28/07/2023 | OR  | 06.02-2.056-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 07/2023 |       | 2.180,46       |
| 18.08.0025 | 01.03.0031 | 18/08/2023 | OR  | 06.02-2.056-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 07/2023  |       | 5.527,20       |
| 29.08.0081 | 27.07.0001 | 29/08/2023 | OR  | 06.02-2.056-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 08/2023 |       | 9.030,53       |
| 29.08.0083 | 27.07.0001 | 29/08/2023 | OR  | 06.02-2.056-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 08/2023 |       | 2.180,46       |
| 20.09.0066 | 01.03.0031 | 20/09/2023 | OR  | 06.02-2.056-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 08/2023  |       | 2.030,93       |
| 20.09.0067 | 01.08.0037 | 20/09/2023 | OR  | 06.02-2.056-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 08/2023  |       | 4.021,27       |
| 29.09.0055 | 27.07.0001 | 29/09/2023 | OR  | 06.02-2.056-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 09/2023 |       | 2.180,46       |
| 29.09.0056 | 27.07.0001 | 29/09/2023 | OR  | 06.02-2.056-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 09/2023 |       | 8.607,31       |
| 16.10.0018 | 27.07.0001 | 16/10/2023 | OR  | 06.02-2.056-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 09/2023 |       | 388,13         |
| 20.10.0056 | 01.08.0037 | 20/10/2023 | OR  | 06.02-2.056-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 09/2023  |       | 6.052,20       |
| 30.10.0210 | 27.07.0001 | 30/10/2023 | OR  | 06.02-2.056-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 10/2023 |       | 6.255,15       |
| 30.10.0211 | 30.10.0001 | 30/10/2023 | OR  | 06.02-2.056-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 10/2023 |       | 2.352,16       |
| 30.10.0213 | 27.07.0001 | 30/10/2023 | OR  | 06.02-2.056-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 10/2023 |       | 1.770,60       |
| 13.11.0152 | 30.10.0001 | 13/11/2023 | OR  | 06.02-2.056-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 10/2023 |       | 328,18         |
| 13.11.0154 | 30.10.0001 | 13/11/2023 | OR  | 06.02-2.056-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 10/2023 |       | 250,55         |
| 17.11.0078 | 01.08.0037 | 17/11/2023 | OR  | 06.02-2.056-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 10/2023  |       | 6.027,70       |
| 30.11.0015 | 30.10.0001 | 30/11/2023 | OR  | 06.02-2.056-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 11/2023 |       | 1.770,60       |
| 30.11.0016 | 30.10.0001 | 30/11/2023 | OR  | 06.02-2.056-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 11/2023 |       | 8.607,31       |
| 19.12.0112 | 30.10.0001 | 19/12/2023 | OR  | 06.02-2.056-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 12/2023 |       | 8.372,41       |
| 19.12.0116 | 30.10.0001 | 19/12/2023 | OR  | 06.02-2.056-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 12/2023 |       | 1.770,60       |
| 20.12.0079 | 30.11.0004 | 20/12/2023 | OR  | 06.02-2.056-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 12/2023  |       | 612,50         |
| 20.12.0081 | 30.11.0004 | 20/12/2023 | OR  | 06.02-2.056-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 11/2023  |       | 2.153,37       |
| 20.12.0082 | 01.08.0037 | 20/12/2023 | OR  | 06.02-2.056-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 11/2023  |       | 3.898,83       |
| 27.12.0100 | 30.10.0001 | 27/12/2023 | OR  | 06.02-2.056-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE /       |       | 4.391,77       |
| 27.12.0101 | 26.12.0006 | 27/12/2023 | OR  | 06.02-2.056-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 12/2023 |       | 3.980,64       |
| 27.12.0120 | 30.10.0001 | 27/12/2023 | OR  | 06.02-2.056-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 12/2023 |       | 1.770,60       |
| 27.12.0124 | 30.10.0001 | 27/12/2023 | OR  | 06.02-2.056-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 12/2023 |       | 218,79         |
| 27.12.0126 | 30.10.0001 | 27/12/2023 | OR  | 06.02-2.056-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 12/2023 |       | 167,03         |



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

| Doc. Caixa                         | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R\$ |
|------------------------------------|-----|------|-----|---------------|---------|--------|-------|----------------|
| Total Pago por Unidade Gestora:    |     |      |     |               |         |        |       | 3.284.497,19   |
| Total Líquido por Unidade Gestora: |     |      |     |               |         |        |       | 3.284.497,19   |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

| Doc. Caixa | NE.        | Data       | Tp. | Classificação           | Despesa                     | Credor                                   | Comp. | Valor Pago R\$ |
|------------|------------|------------|-----|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------|----------------|
| 30.01.0050 | 30.01.0014 | 30/01/2023 | OR  | 05.01-2.018-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 01/2023 |       | 9.627,32       |
| 30.01.0052 | 30.01.0014 | 30/01/2023 | OR  | 05.01-2.018-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 01/2023 |       | 4.350,55       |
| 30.01.0054 | 30.01.0014 | 30/01/2023 | OR  | 05.01-2.018-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 01/2023 |       | 205,97         |
| 16.02.0021 | 30.01.0045 | 16/02/2023 | OR  | 05.01-2.018-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA 01/2023   |       | 3.078,60       |
| 27.02.0119 | 30.01.0014 | 27/02/2023 | OR  | 05.01-2.018-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 02/2023 |       | 10.022,26      |
| 27.02.0121 | 30.01.0014 | 27/02/2023 | OR  | 05.01-2.018-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 02/2023 |       | 4.022,92       |
| 16.03.0005 | 30.01.0014 | 16/03/2023 | OR  | 05.01-2.018-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 02/2023 |       | 391,32         |
| 16.03.0007 | 30.01.0014 | 16/03/2023 | OR  | 05.01-2.018-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 02/2023 |       | 937,63         |
| 20.03.0045 | 30.01.0045 | 20/03/2023 | OR  | 05.01-2.018-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA 02/2023   |       | 2.293,20       |
| 30.03.0044 | 30.01.0014 | 30/03/2023 | OR  | 05.01-2.018-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 03/2023 |       | 4.242,85       |
| 30.03.0047 | 30.01.0014 | 30/03/2023 | OR  | 05.01-2.018-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 03/2023 |       | 8.912,24       |
| 20.04.0042 | 01.03.0016 | 20/04/2023 | OR  | 05.01-2.018-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 03/2023  |       | 2.369,43       |
| 27.04.0178 | 27.04.0002 | 27/04/2023 | OR  | 05.01-2.018-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 04/2023 |       | 2.026,92       |
| 27.04.0179 | 30.01.0014 | 27/04/2023 | OR  | 05.01-2.018-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 04/2023 |       | 2.286,94       |
| 27.04.0183 | 27.04.0002 | 27/04/2023 | OR  | 05.01-2.018-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 04/2023 |       | 8.919,93       |
| 18.05.0042 | 01.03.0016 | 18/05/2023 | OR  | 05.01-2.018-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 04/2023  |       | 3.544,03       |
| 18.05.0046 | 01.03.0016 | 18/05/2023 | OR  | 05.01-2.018-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 05/2023  |       | 365,56         |
| 30.05.0072 | 27.04.0002 | 30/05/2023 | OR  | 05.01-2.018-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 05/2023 |       | 3.385,94       |
| 30.05.0075 | 27.04.0002 | 30/05/2023 | OR  | 05.01-2.018-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 05/2023 |       | 10.805,75      |
| 19.06.0014 | 01.03.0016 | 19/06/2023 | OR  | 05.01-2.018-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 05/2023  |       | 2.801,40       |
| 29.06.0122 | 27.04.0002 | 29/06/2023 | OR  | 05.01-2.018-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 06/2023 |       | 8.451,68       |
| 29.06.0123 | 27.04.0002 | 29/06/2023 | OR  | 05.01-2.018-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 06/2023 |       | 1.706,68       |
| 13.07.0017 | 27.04.0002 | 13/07/2023 | OR  | 05.01-2.018-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 06/2023 |       | 1.407,41       |
| 20.07.0049 | 01.03.0016 | 20/07/2023 | OR  | 05.01-2.018-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 06/2023  |       | 2.801,40       |
| 31.07.0036 | 27.04.0002 | 31/07/2023 | OR  | 05.01-2.018-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 07/2023 |       | 1.296,76       |
| 31.07.0038 | 28.07.0010 | 31/07/2023 | OR  | 05.01-2.018-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 07/2023 |       | 2.845,30       |
| 31.07.0039 | 27.04.0002 | 31/07/2023 | OR  | 05.01-2.018-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 07/2023 |       | 5.715,89       |
| 31.07.0041 | 27.04.0002 | 31/07/2023 | OR  | 05.01-2.018-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 07/2023 |       | 1.283,04       |
| 18.08.0032 | 01.03.0016 | 18/08/2023 | OR  | 05.01-2.018-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 07/2023  |       | 280,00         |
| 18.08.0034 | 01.03.0016 | 18/08/2023 | OR  | 05.01-2.018-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 07/2023  |       | 38,18          |
| 18.08.0035 | 31.07.0012 | 18/08/2023 | OR  | 05.01-2.018-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 07/2023  |       | 2.255,02       |
| 29.08.0109 | 28.07.0010 | 29/08/2023 | OR  | 05.01-2.018-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 08/2023 |       | 1.283,04       |
| 29.08.0110 | 28.07.0010 | 29/08/2023 | OR  | 05.01-2.018-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 08/2023 |       | 7.744,22       |
| 20.09.0052 | 31.07.0012 | 20/09/2023 | OR  | 05.01-2.018-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 08/2023  |       | 2.293,20       |
| 28.09.0048 | 28.07.0010 | 28/09/2023 | OR  | 05.01-2.018-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 09/2023 |       | 1.283,04       |
| 28.09.0050 | 28.07.0010 | 28/09/2023 | OR  | 05.01-2.018-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 09/2023 |       | 7.849,21       |
| 20.10.0012 | 31.07.0012 | 20/10/2023 | OR  | 05.01-2.018-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 09/2023  |       | 2.547,30       |
| 30.10.0185 | 28.07.0010 | 30/10/2023 | OR  | 05.01-2.018-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 10/2023 |       | 1.283,04       |
| 30.10.0187 | 28.07.0010 | 30/10/2023 | OR  | 05.01-2.018-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 10/2023 |       | 5.367,40       |
| 31.10.0036 | 28.07.0010 | 31/10/2023 | OR  | 05.01-2.018-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 10/2023 |       | 5.039,05       |
| 31.10.0037 | 25.10.0045 | 31/10/2023 | OR  | 05.01-2.019-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 10/2023 |       | 200.000,00     |
| 17.11.0090 | 31.07.0012 | 17/11/2023 | OR  | 05.01-2.018-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 10/2023  |       | 2.547,30       |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

| Doc. Caixa | NE.        | Data       | Tp. | Classificação           | Despesa                     | Credor                                   | Comp. | Valor Pago R\$ |
|------------|------------|------------|-----|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------|----------------|
| 30.11.0025 | 28.07.0010 | 30/11/2023 | OR  | 05.01-2.018-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 11/2023 |       | 1.283,04       |
| 30.11.0028 | 28.07.0010 | 30/11/2023 | OR  | 05.01-2.018-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 11/2023 |       | 4.609,21       |
| 19.12.0089 | 13.12.0030 | 19/12/2023 | OR  | 05.01-2.030-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 12/2023 |       | 16.945,96      |
| 19.12.0092 | 13.12.0031 | 19/12/2023 | OR  | 05.01-2.019-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 12/2023 |       | 39.721,01      |
| 19.12.0093 | 13.12.0030 | 19/12/2023 | OR  | 05.01-2.030-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 12/2023 |       | 7.625,08       |
| 19.12.0097 | 13.12.0031 | 19/12/2023 | OR  | 05.01-2.019-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 12/2023 |       | 12.659,89      |
| 19.12.0099 | 13.12.0030 | 19/12/2023 | OR  | 05.01-2.030-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 12/2023 |       | 8.070,06       |
| 19.12.0101 | 13.12.0030 | 19/12/2023 | OR  | 05.01-2.030-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 12/2023 |       | 6.190,11       |
| 19.12.0104 | 13.12.0031 | 19/12/2023 | OR  | 05.01-2.019-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 12/2023 |       | 282.049,70     |
| 19.12.0105 | 28.07.0010 | 19/12/2023 | OR  | 05.01-2.018-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 12/2023 |       | 1.283,04       |
| 19.12.0108 | 28.07.0010 | 19/12/2023 | OR  | 05.01-2.018-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 12/2023 |       | 3.440,97       |
| 20.12.0064 | 31.07.0012 | 20/12/2023 | OR  | 05.01-2.018-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 12/2023  |       | 1.050,00       |
| 20.12.0065 | 31.07.0012 | 20/12/2023 | OR  | 05.01-2.018-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 11/2023  |       | 2.547,30       |
| 27.12.0094 | 13.12.0031 | 27/12/2023 | OR  | 05.01-2.019-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 12/2023 |       | 287.535,33     |
| 27.12.0095 | 13.12.0030 | 27/12/2023 | OR  | 05.01-2.030-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 12/2023 |       | 3.034,57       |
| 27.12.0096 | 28.07.0010 | 27/12/2023 | OR  | 05.01-2.018-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 12/2023 |       | 406,40         |
| 27.12.0099 | 28.07.0010 | 27/12/2023 | OR  | 05.01-2.018-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 12/2023 |       | 1.283,04       |

Total Pago por Unidade Gestora: 1.029.643,63

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.029.643,63

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

| Doc. Caixa | NE.        | Data       | Tp. | Classificação           | Despesa                     | Credor                           | Comp.   | Valor Pago R\$ |
|------------|------------|------------|-----|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------|----------------|
| 30.01.0099 | 30.01.0013 | 30/01/2023 | OR  | 07.02-2.065-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 01/2023 | 579,57         |
| 16.02.0061 | 30.01.0047 | 16/02/2023 | OR  | 07.02-2.065-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA   | 01/2023 | 5.768,70       |
| 27.02.0106 | 30.01.0013 | 27/02/2023 | OR  | 07.02-2.065-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 02/2023 | 579,57         |
| 14.03.0075 | 30.01.0013 | 14/03/2023 | OR  | 07.02-2.065-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 02/2023 | 67,11          |
| 20.03.0031 | 30.01.0047 | 20/03/2023 | OR  | 07.02-2.065-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA   | 02/2023 | 10.461,74      |
| 30.03.0094 | 30.01.0013 | 30/03/2023 | OR  | 07.02-2.065-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 03/2023 | 618,55         |
| 20.04.0032 | 01.03.0027 | 20/04/2023 | OR  | 07.02-2.065-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA  | 03/2023 | 11.567,09      |
| 27.04.0209 | 30.01.0013 | 27/04/2023 | OR  | 07.02-2.065-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 04/2023 | 618,55         |
| 18.05.0029 | 01.03.0027 | 18/05/2023 | OR  | 07.02-2.065-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA  | 04/2023 | 11.098,85      |
| 30.05.0065 | 30.01.0013 | 30/05/2023 | OR  | 07.02-2.065-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 05/2023 | 36,65          |
| 30.05.0066 | 30.05.0001 | 30/05/2023 | OR  | 07.02-2.065-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 05/2023 | 581,90         |
| 19.06.0028 | 01.03.0027 | 19/06/2023 | OR  | 07.02-2.065-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA  | 05/2023 | 11.183,80      |
| 29.06.0081 | 30.05.0001 | 29/06/2023 | OR  | 07.02-2.065-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 06/2023 | 722,63         |
| 20.07.0032 | 01.03.0027 | 20/07/2023 | OR  | 07.02-2.065-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA  | 06/2023 | 10.940,09      |
| 28.07.0119 | 30.05.0001 | 28/07/2023 | OR  | 07.02-2.065-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 07/2023 | 406,48         |
| 18.08.0062 | 01.03.0027 | 18/08/2023 | OR  | 07.02-2.065-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA  | 07/2023 | 1.176,00       |
| 21.08.0013 | 01.03.0027 | 21/08/2023 | OR  | 07.02-2.065-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA  | 07/2023 | 9.594,69       |
| 20.09.0022 | 01.08.0036 | 20/09/2023 | OR  | 07.02-2.065-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA  | 08/2023 | 5.785,84       |
| 20.09.0023 | 01.03.0027 | 20/09/2023 | OR  | 07.02-2.065-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA  | 08/2023 | 4.439,48       |
| 20.09.0025 | 01.08.0036 | 20/09/2023 | OR  | 07.02-2.065-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA  | 09/2023 | 695,68         |
| 20.10.0018 | 01.08.0036 | 20/10/2023 | OR  | 07.02-2.065-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA  | 09/2023 | 11.247,83      |
| 17.11.0074 | 01.08.0036 | 17/11/2023 | OR  | 07.02-2.065-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA  | 10/2023 | 8.741,27       |
| 24.11.0029 | 01.08.0036 | 24/11/2023 | OR  | 07.02-2.065-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA  | 10/2023 | 2.482,32       |
| 20.12.0058 | 01.08.0036 | 20/12/2023 | OR  | 07.02-2.065-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA  | 11/2023 | 10.013,58      |
| 20.12.0059 | 01.08.0036 | 20/12/2023 | OR  | 07.02-2.065-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA  | 10/2023 | 866,40         |

Total Pago por Unidade Gestora: 120.274,37

Total Líquido por Unidade Gestora: 120.274,37

Unidade Gestora: F.MAN.DESENV.EDUCACAO BASICA E VAL. PROF. EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

| Doc. Caixa | NE.        | Data       | Tp. | Classificação           | Despesa                     | Credor                                   | Comp. | Valor Pago R\$ |
|------------|------------|------------|-----|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------|----------------|
| 30.01.0056 | 30.01.0024 | 30/01/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 01/2023 |       | 58.854,27      |
| 30.01.0058 | 30.01.0026 | 30/01/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 01/2023 |       | 8.778,91       |
| 30.01.0060 | 30.01.0023 | 30/01/2023 | OR  | 05.02-2.036-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 01/2023 |       | 12.136,31      |
| 30.01.0063 | 30.01.0023 | 30/01/2023 | OR  | 05.02-2.036-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 01/2023 |       | 14.920,96      |
| 30.01.0065 | 30.01.0024 | 30/01/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 01/2023 |       | 406.099,65     |
| 30.01.0069 | 30.01.0024 | 30/01/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 01/2023 |       | 3.236,03       |
| 30.01.0071 | 30.01.0025 | 30/01/2023 | OR  | 05.02-2.043-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 01/2023 |       | 23.646,07      |
| 30.01.0074 | 30.01.0026 | 30/01/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 01/2023 |       | 25.538,17      |
| 16.02.0063 | 30.01.0050 | 16/02/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA 01/2023   |       | 4.604,69       |
| 16.02.0065 | 30.01.0049 | 16/02/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA 01/2023   |       | 28.841,11      |
| 16.02.0067 | 30.01.0051 | 16/02/2023 | OR  | 05.02-2.036-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA 01/2023   |       | 1.590,75       |
| 16.02.0078 | 30.01.0049 | 16/02/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA 01/2023   |       | 99,99          |
| 27.02.0123 | 30.01.0026 | 27/02/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 02/2023 |       | 22.920,77      |
| 27.02.0124 | 30.01.0024 | 27/02/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 02/2022 |       | 200.000,00     |
| 27.02.0126 | 27.02.0021 | 27/02/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 02/2023 |       | 188.120,42     |
| 27.02.0127 | 30.01.0025 | 27/02/2023 | OR  | 05.02-2.043-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 02/2023 |       | 21.423,40      |
| 27.02.0129 | 27.02.0020 | 27/02/2023 | OR  | 05.02-2.036-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 02/2023 |       | 13.263,67      |
| 27.02.0130 | 30.01.0023 | 27/02/2023 | OR  | 05.02-2.036-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 02/2023 |       | 7.642,73       |
| 27.02.0131 | 27.02.0020 | 27/02/2023 | OR  | 05.02-2.036-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 02/2023 |       | 4.493,58       |
| 27.02.0133 | 30.01.0026 | 27/02/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 02/2023 |       | 9.038,12       |
| 27.02.0134 | 27.02.0021 | 27/02/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 02/2023 |       | 58.654,36      |
| 09.03.0037 | 27.02.0021 | 09/03/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 02/2023 |       | 112.538,84     |
| 09.03.0038 | 27.02.0020 | 09/03/2023 | OR  | 05.02-2.036-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 02/2023 |       | 2.516,40       |
| 09.03.0041 | 27.02.0020 | 09/03/2023 | OR  | 05.02-2.036-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 02/223  |       | 527,24         |
| 09.03.0043 | 30.01.0025 | 09/03/2023 | OR  | 05.02-2.043-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 02/2023 |       | 3.132,12       |
| 09.03.0045 | 30.01.0026 | 09/03/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 02/2023 |       | 3.434,62       |
| 09.03.0047 | 30.01.0026 | 09/03/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 02/2023 |       | 73,64          |
| 09.03.0049 | 27.02.0021 | 09/03/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 02/2023 |       | 2.825,37       |
| 20.03.0048 | 27.02.0031 | 20/03/2023 | OR  | 05.02-2.041-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA 02/2023   |       | 1.272,60       |
| 20.03.0050 | 30.01.0049 | 20/03/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA 02/2023   |       | 56.222,35      |
| 20.03.0053 | 27.02.0030 | 20/03/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA 02/2023   |       | 7.931,06       |
| 20.03.0054 | 30.01.0050 | 20/03/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA 02/2023   |       | 19.995,31      |
| 20.03.0055 | 30.01.0051 | 20/03/2023 | OR  | 05.02-2.036-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA 02/2023   |       | 7.147,77       |
| 30.03.0049 | 28.03.0041 | 30/03/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 03/2023 |       | 7.978,84       |
| 30.03.0050 | 27.02.0020 | 30/03/2023 | OR  | 05.02-2.036-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 03/2023 |       | 4.553,28       |
| 30.03.0052 | 30.01.0026 | 30/03/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 03/2023 |       | 21.034,69      |
| 30.03.0053 | 28.03.0039 | 30/03/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 03/2023 |       | 5.088,57       |
| 30.03.0055 | 30.01.0026 | 30/03/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 03/2023 |       | 9.181,08       |
| 30.03.0057 | 30.01.0025 | 30/03/2023 | OR  | 05.02-2.043-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 03/2023 |       | 24.672,04      |
| 30.03.0062 | 30.01.0024 | 30/03/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 03/2023 |       | 471.185,45     |
| 30.03.0066 | 27.02.0021 | 30/03/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 03/2023 |       | 61.799,21      |
| 30.03.0068 | 27.02.0020 | 30/03/2023 | OR  | 05.02-2.036-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 03/2023 |       | 14.645,83      |

Unidade Gestora: F.MAN.DESENV.EDUCACAO BASICA E VAL. PROF. EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

| Doc. Caixa | NE.        | Data       | Tp. | Classificação           | Despesa                     | Credor                             | Comp.   | Valor Pago R\$ |
|------------|------------|------------|-----|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------|----------------|
| 20.04.0034 | 01.03.0022 | 20/04/2023 | OR  | 05.02-2.041-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA    | 03/2023 | 1.272,60       |
| 20.04.0036 | 01.03.0029 | 20/04/2023 | OR  | 05.02-2.036-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA    | 03/2023 | 7.317,45       |
| 20.04.0038 | 01.03.0026 | 20/04/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA    | 03/2023 | 55.963,19      |
| 20.04.0040 | 01.03.0018 | 20/04/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA    | 03/2023 | 28.700,70      |
| 27.04.0135 | 28.03.0039 | 27/04/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 04/2023 | 32.294,13      |
| 27.04.0138 | 27.02.0021 | 27/04/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 04/2023 | 4.949,03       |
| 27.04.0139 | 30.01.0024 | 27/04/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 04/2023 | 460.624,60     |
| 27.04.0143 | 28.03.0039 | 27/04/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 04/2023 | 584,68         |
| 27.04.0157 | 28.03.0039 | 27/04/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 04/2023 | 9.233,38       |
| 27.04.0160 | 30.01.0025 | 27/04/2023 | OR  | 05.02-2.043-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 04/2023 | 22.022,85      |
| 27.04.0167 | 28.03.0041 | 27/04/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 04/2023 | 12.541,52      |
| 27.04.0169 | 28.03.0041 | 27/04/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 04/2023 | 15.042,96      |
| 27.04.0171 | 27.02.0021 | 27/04/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 04/2023 | 751,90         |
| 27.04.0173 | 27.02.0021 | 27/04/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 04/2023 | 60.559,12      |
| 27.04.0175 | 27.02.0021 | 27/04/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 04/2023 | 8.493,33       |
| 18.05.0033 | 01.03.0022 | 18/05/2023 | OR  | 05.02-2.041-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA    | 04/2023 | 1.272,60       |
| 18.05.0035 | 01.03.0018 | 18/05/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA    | 04/2023 | 31.299,30      |
| 18.05.0036 | 28.04.0004 | 18/05/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA    | 04/2023 | 3.061,58       |
| 18.05.0038 | 01.03.0029 | 18/05/2023 | OR  | 05.02-2.036-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA    | 04/2023 | 7.161,56       |
| 18.05.0040 | 01.03.0026 | 18/05/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA    | 04/2023 | 51.893,87      |
| 30.05.0084 | 26.05.0028 | 30/05/2023 | OR  | 05.02-2.036-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 05/2023 | 12.138,77      |
| 30.05.0087 | 26.05.0028 | 30/05/2023 | OR  | 05.02-2.036-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 05/2023 | 15.471,59      |
| 30.05.0089 | 26.05.0026 | 30/05/2023 | OR  | 05.02-2.043-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 05/2023 | 24.649,58      |
| 30.05.0090 | 26.05.0027 | 30/05/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 05/2023 | 32.842,41      |
| 30.05.0092 | 28.03.0039 | 30/05/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 05/2023 | 9.934,28       |
| 30.05.0095 | 29.05.0005 | 30/05/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 05/2023 | 12.805,01      |
| 30.05.0096 | 29.05.0050 | 30/05/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 05/2023 | 62.439,71      |
| 31.05.0029 | 27.02.0021 | 31/05/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE / |         | 1.308,42       |
| 31.05.0030 | 29.05.0005 | 31/05/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 05/2023 | 300.000,00     |
| 31.05.0034 | 29.05.0050 | 31/05/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 05/2023 | 169.568,22     |
| 19.06.0018 | 01.03.0022 | 19/06/2023 | OR  | 05.02-2.041-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA    | 05/2023 | 1.272,60       |
| 19.06.0019 | 01.03.0029 | 19/06/2023 | OR  | 05.02-2.036-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA    | 05/2023 | 7.140,35       |
| 19.06.0024 | 28.04.0004 | 19/06/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA    | 05/2023 | 35.248,77      |
| 19.06.0025 | 01.03.0026 | 19/06/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA    | 05/2023 | 53.813,73      |
| 30.06.0033 | 27.06.0032 | 30/06/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 05/2023 | 177.569,20     |
| 30.06.0034 | 29.05.0005 | 30/06/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 05/2023 | 200.000,00     |
| 30.06.0036 | 29.05.0005 | 30/06/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 06/2023 | 53.192,39      |
| 30.06.0038 | 26.05.0028 | 30/06/2023 | OR  | 05.02-2.036-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 06/2023 | 10.365,35      |
| 30.06.0040 | 28.06.0004 | 30/06/2023 | OR  | 05.02-2.036-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 06/2023 | 12.633,96      |
| 30.06.0042 | 26.05.0027 | 30/06/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 06/2023 | 25.671,28      |
| 30.06.0044 | 28.03.0039 | 30/06/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 06/2023 | 7.983,31       |
| 30.06.0046 | 30.01.0025 | 30/06/2023 | OR  | 05.02-2.043-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 06/2023 | 10.103,52      |



Unidade Gestora: F.MAN.DESENV.EDUCACAO BASICA E VAL. PROF. EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

| Doc. Caixa | NE.        | Data       | Tp. | Classificação           | Despesa                     | Credor                                   | Comp. | Valor Pago R\$ |
|------------|------------|------------|-----|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------|----------------|
| 30.06.0048 | 27.06.0033 | 30/06/2023 | OR  | 05.02-2.043-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 05/2023 |       | 6.244,70       |
| 12.07.0059 | 27.06.0032 | 12/07/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 03/2023 |       | 1.430,67       |
| 12.07.0067 | 28.03.0039 | 12/07/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 06/2023 |       | 1.282,00       |
| 20.07.0053 | 30.06.0013 | 20/07/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 06/2023  |       | 35.854,59      |
| 20.07.0054 | 01.03.0026 | 20/07/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 06/2023  |       | 18.329,21      |
| 20.07.0055 | 01.03.0022 | 20/07/2023 | OR  | 05.02-2.041-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 06/2023  |       | 1.272,60       |
| 20.07.0058 | 28.04.0004 | 20/07/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 06/2023  |       | 35.589,28      |
| 20.07.0059 | 30.06.0012 | 20/07/2023 | OR  | 05.02-2.036-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 06/2023  |       | 5.664,26       |
| 20.07.0060 | 01.03.0029 | 20/07/2023 | OR  | 05.02-2.036-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 06/2023  |       | 1.380,64       |
| 31.07.0043 | 29.05.0050 | 31/07/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 07/2023 |       | 17.992,07      |
| 31.07.0045 | 29.05.0005 | 31/07/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 07/2023 |       | 29.651,34      |
| 31.07.0048 | 28.07.0009 | 31/07/2023 | OR  | 05.02-2.043-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 07/2023 |       | 2.453,27       |
| 31.07.0049 | 26.05.0026 | 31/07/2023 | OR  | 05.02-2.043-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 07/2023 |       | 9.986,71       |
| 31.07.0051 | 26.05.0026 | 31/07/2023 | OR  | 05.02-2.043-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 07/2023 |       | 5.363,71       |
| 31.07.0053 | 29.05.0005 | 31/07/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 07/2023 |       | 39.839,58      |
| 31.07.0055 | 29.05.0005 | 31/07/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 07/2023 |       | 14.511,68      |
| 31.07.0057 | 28.06.0004 | 31/07/2023 | OR  | 05.02-2.036-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 07/2023 |       | 9.845,32       |
| 31.07.0059 | 28.06.0004 | 31/07/2023 | OR  | 05.02-2.036-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 07/2023 |       | 7.602,72       |
| 31.07.0061 | 26.05.0028 | 31/07/2023 | OR  | 05.02-2.036-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 07/2023 |       | 226,23         |
| 31.07.0063 | 26.05.0027 | 31/07/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 07/2023 |       | 17.899,26      |
| 31.07.0065 | 28.03.0039 | 31/07/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 07/2023 |       | 3.293,88       |
| 31.07.0067 | 28.03.0039 | 31/07/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 07/2023 |       | 6.220,46       |
| 31.07.0069 | 28.07.0011 | 31/07/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 07/2023 |       | 241.363,86     |
| 18.08.0065 | 28.04.0004 | 18/08/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 07/2023  |       | 7.639,91       |
| 18.08.0066 | 30.06.0013 | 18/08/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 07/2023  |       | 3.149,64       |
| 18.08.0067 | 30.06.0013 | 18/08/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 07/2023  |       | 31.269,80      |
| 31.08.0078 | 28.03.0039 | 31/08/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE /       |       | 5.372,18       |
| 31.08.0080 | 26.05.0027 | 31/08/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE /       |       | 3.587,05       |
| 31.08.0081 | 29.08.0004 | 31/08/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 08/2023 |       | 10.622,71      |
| 31.08.0082 | 28.06.0004 | 31/08/2023 | OR  | 05.02-2.036-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 08/2023 |       | 7.536,75       |
| 31.08.0085 | 29.08.0006 | 31/08/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 08/2023 |       | 292.135,36     |
| 31.08.0087 | 28.07.0009 | 31/08/2023 | OR  | 05.02-2.043-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 08/2023 |       | 12.466,84      |
| 31.08.0088 | 29.08.0006 | 31/08/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 08/2023 |       | 39.038,77      |
| 31.08.0091 | 29.08.0006 | 31/08/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 08/2023 |       | 1.082,90       |
| 31.08.0092 | 28.03.0039 | 31/08/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 08/2023 |       | 3.713,13       |
| 31.08.0093 | 28.03.0041 | 31/08/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 08/2023 |       | 2.387,08       |
| 31.08.0094 | 28.06.0004 | 31/08/2023 | OR  | 05.02-2.036-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 08/2023 |       | 5.973,24       |
| 31.08.0095 | 28.03.0041 | 31/08/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 08/2023 |       | 2.049,60       |
| 31.08.0097 | 28.06.0004 | 31/08/2023 | OR  | 05.02-2.036-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 07/2023 |       | 137,87         |
| 31.08.0098 | 26.05.0028 | 31/08/2023 | OR  | 05.02-2.036-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE /       |       | 1.798,06       |
| 31.08.0099 | 31.08.0009 | 31/08/2023 | OR  | 05.02-2.036-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 08/2023 |       | 451,15         |
| 20.09.0053 | 01.03.0022 | 20/09/2023 | OR  | 05.02-2.041-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 08/2023  |       | 1.060,50       |

Unidade Gestora: F.MAN.DESENV.EDUCACAO BASICA E VAL. PROF. EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

| Doc. Caixa | NE.        | Data       | Tp. | Classificação           | Despesa                     | Credor                             | Comp.   | Valor Pago R\$ |
|------------|------------|------------|-----|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------|----------------|
| 20.09.0056 | 01.08.0038 | 20/09/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA    | 08/2023 | 6.278,52       |
| 20.09.0057 | 28.04.0004 | 20/09/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA    | 08/2023 | 18.406,46      |
| 20.09.0059 | 01.08.0039 | 20/09/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA    | 08/2023 | 30.483,66      |
| 20.09.0060 | 30.06.0013 | 20/09/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA    | 08/2023 | 4.725,97       |
| 20.09.0062 | 30.06.0012 | 20/09/2023 | OR  | 05.02-2.036-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA    | 08/2023 | 4.878,30       |
| 29.09.0063 | 29.08.0004 | 29/09/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 09/2023 | 6.191,29       |
| 29.09.0064 | 29.08.0004 | 29/09/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 09/2023 | 18.694,88      |
| 29.09.0067 | 29.08.0006 | 29/09/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 09/2023 | 39.995,28      |
| 29.09.0068 | 31.08.0009 | 29/09/2023 | OR  | 05.02-2.036-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 09/2023 | 7.860,94       |
| 29.09.0070 | 31.08.0009 | 29/09/2023 | OR  | 05.02-2.036-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 09/2023 | 9.845,32       |
| 29.09.0072 | 28.07.0009 | 29/09/2023 | OR  | 05.02-2.043-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 09/2023 | 12.748,66      |
| 29.09.0075 | 29.08.0006 | 29/09/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 09/2023 | 127.747,69     |
| 29.09.0076 | 29.09.0003 | 29/09/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 09/2023 | 164.959,91     |
| 20.10.0004 | 29.09.0016 | 20/10/2023 | OR  | 05.02-2.041-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA    | 09/2023 | 1.410,47       |
| 20.10.0006 | 29.09.0017 | 20/10/2023 | OR  | 05.02-2.036-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA    | 09/2023 | 7.466,98       |
| 20.10.0008 | 29.09.0015 | 20/10/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA    | 09/2023 | 54.124,57      |
| 20.10.0010 | 29.09.0018 | 20/10/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA    | 09/2023 | 36.052,72      |
| 31.10.0012 | 25.10.0046 | 31/10/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 10/2023 | 5.139,05       |
| 31.10.0014 | 25.10.0046 | 31/10/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 10/2023 | 300,55         |
| 31.10.0017 | 25.10.0046 | 31/10/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 10/2023 | 40.388,58      |
| 31.10.0018 | 28.06.0004 | 31/10/2023 | OR  | 05.02-2.036-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 09/2023 | 41,20          |
| 31.10.0021 | 25.10.0046 | 31/10/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 10/2023 | 104,67         |
| 31.10.0022 | 25.10.0042 | 31/10/2023 | OR  | 05.02-2.036-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 10/2023 | 1.418,02       |
| 31.10.0023 | 28.06.0004 | 31/10/2023 | OR  | 05.02-2.036-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 10/2023 | 6.228,94       |
| 31.10.0026 | 25.10.0042 | 31/10/2023 | OR  | 05.02-2.036-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 10/2023 | 9.858,72       |
| 31.10.0027 | 30.10.0008 | 31/10/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 10/2023 | 10.684,97      |
| 31.10.0028 | 29.08.0004 | 31/10/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 10/2023 | 8.144,68       |
| 31.10.0031 | 25.10.0041 | 31/10/2023 | OR  | 05.02-2.043-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 10/2023 | 519,42         |
| 31.10.0032 | 28.07.0009 | 31/10/2023 | OR  | 05.02-2.043-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE / |         | 12.331,23      |
| 31.10.0033 | 29.08.0004 | 31/10/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 10/2023 | 6.346,44       |
| 31.10.0039 | 25.10.0046 | 31/10/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 10/2023 | 93.466,11      |
| 17.11.0081 | 29.09.0017 | 17/11/2023 | OR  | 05.02-2.036-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA    | 10/2023 | 7.533,02       |
| 17.11.0082 | 25.10.0053 | 17/11/2023 | OR  | 05.02-2.036-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA    | 10/2023 | 703,88         |
| 17.11.0087 | 29.09.0016 | 17/11/2023 | OR  | 05.02-2.041-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA    | 10/2023 | 1.272,60       |
| 17.11.0089 | 29.09.0015 | 17/11/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA    | 10/2023 | 53.894,77      |
| 17.11.0093 | 29.09.0018 | 17/11/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA    | 10/2023 | 36.102,56      |
| 30.11.0030 | 28.11.0034 | 30/11/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 11/2023 | 57.736,26      |
| 30.11.0031 | 30.11.0001 | 30/11/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 11/2023 | 234.223,57     |
| 30.11.0033 | 28.11.0034 | 30/11/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 11/2023 | 40.574,46      |
| 30.11.0035 | 28.11.0034 | 30/11/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 11/2023 | 1.689,28       |
| 30.11.0037 | 25.10.0041 | 30/11/2023 | OR  | 05.02-2.043-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 11/2023 | 13.257,54      |
| 30.11.0039 | 25.10.0042 | 30/11/2023 | OR  | 05.02-2.036-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE   | 11/2023 | 689,13         |

Unidade Gestora: F.MAN.DESENV.EDUCACAO BASICA E VAL. PROF. EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

| Doc. Caixa                                | NE.        | Data       | Tp. | Classificação           | Despesa                     | Credor                           | Comp.   | Valor Pago R\$      |
|-------------------------------------------|------------|------------|-----|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------|---------------------|
| 30.11.0040                                | 31.08.0009 | 30/11/2023 | OR  | 05.02-2.036-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 11/2023 | 4.093,93            |
| 30.11.0042                                | 31.08.0009 | 30/11/2023 | OR  | 05.02-2.036-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 09/2023 | 12.748,66           |
| 30.11.0044                                | 30.10.0008 | 30/11/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 11/2023 | 6.346,44            |
| 30.11.0046                                | 30.10.0008 | 30/11/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 11/2023 | 18.992,25           |
| 20.12.0068                                | 25.10.0053 | 20/12/2023 | OR  | 05.02-2.036-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA  | 11/2023 | 8.605,96            |
| 20.12.0070                                | 29.09.0016 | 20/12/2023 | OR  | 05.02-2.041-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA  | 11/2023 | 1.272,60            |
| 20.12.0071                                | 29.09.0015 | 20/12/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA  | 11/2023 | 1.980,66            |
| 20.12.0072                                | 30.11.0006 | 20/12/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA  | 11/2023 | 53.186,51           |
| 20.12.0074                                | 30.11.0005 | 20/12/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA  | 11/2023 | 34.659,72           |
| 20.12.0076                                | 29.09.0018 | 20/12/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA  | 11/2023 | 844,72              |
| 26.12.0197                                | 26.12.0008 | 26/12/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 10/2023 | 40.543,69           |
| 26.12.0200                                | 25.10.0042 | 26/12/2023 | OR  | 05.02-2.036-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 12/2023 | 7.627,00            |
| 26.12.0202                                | 25.10.0042 | 26/12/2023 | OR  | 05.02-2.036-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 12/2023 | 8.070,06            |
| 26.12.0203                                | 30.10.0008 | 26/12/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 12/2023 | 1.740,85            |
| 26.12.0206                                | 25.10.0042 | 26/12/2023 | OR  | 05.02-2.036-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 12/2023 | 1.838,34            |
| 26.12.0207                                | 26.12.0008 | 26/12/2023 | OR  | 05.02-2.035-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 10/2023 | 3.419,52            |
| 26.12.0209                                | 25.10.0041 | 26/12/2023 | OR  | 05.02-2.043-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 12/2023 | 12.651,04           |
| 26.12.0212                                | 26.12.0007 | 26/12/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 12/2023 | 11.012,69           |
| 26.12.0213                                | 30.10.0008 | 26/12/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | /       | 5.980,13            |
| 26.12.0215                                | 30.10.0008 | 26/12/2023 | OR  | 05.02-2.039-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 12/2023 | 6.255,36            |
| <b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>    |            |            |     |                         |                             |                                  |         | <b>6.384.015,05</b> |
| <b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b> |            |            |     |                         |                             |                                  |         | <b>6.384.015,05</b> |

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

| Doc. Caixa | NE.        | Data       | Tp. | Classificação           | Despesa                     | Credor                                   | Comp. | Valor Pago R\$ |
|------------|------------|------------|-----|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------|----------------|
| 30.01.0042 | 30.01.0001 | 30/01/2023 | OR  | 02.01-2.004-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 01/2023 |       | 9.076,66       |
| 16.02.0003 | 30.01.0035 | 16/02/2023 | OR  | 02.01-2.004-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA 01/2023   |       | 11.552,10      |
| 27.02.0075 | 30.01.0001 | 27/02/2023 | OR  | 02.01-2.004-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 02/2023 |       | 9.393,77       |
| 03.03.0020 | 30.01.0001 | 03/03/2023 | OR  | 02.01-2.004-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 02/2023 |       | 370,14         |
| 14.03.0080 | 30.01.0001 | 14/03/2023 | OR  | 02.01-2.004-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 02/2023 |       | 711,21         |
| 20.03.0012 | 30.01.0035 | 20/03/2023 | OR  | 02.01-2.004-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA 02/2023   |       | 13.575,41      |
| 24.03.0005 | 24.03.0004 | 24/03/2023 | OR  | 02.01-2.004-33.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA /        |       | 454,42         |
| 30.03.0037 | 29.03.0001 | 30/03/2023 | OR  | 02.01-2.004-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 03/2023 |       | 2.319,65       |
| 30.03.0039 | 30.01.0001 | 30/03/2023 | OR  | 02.01-2.004-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 03/2023 |       | 7.948,22       |
| 20.04.0056 | 01.03.0024 | 20/04/2023 | OR  | 02.01-2.004-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 03/2023  |       | 13.575,41      |
| 27.04.0186 | 29.03.0001 | 27/04/2023 | OR  | 02.01-2.004-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 04/2023 |       | 10.007,09      |
| 18.05.0011 | 01.03.0024 | 18/05/2023 | OR  | 02.01-2.004-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 04/2023  |       | 13.930,85      |
| 30.05.0037 | 29.03.0001 | 30/05/2023 | OR  | 02.01-2.004-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 05/2023 |       | 10.561,65      |
| 19.06.0033 | 01.03.0024 | 19/06/2023 | OR  | 02.01-2.004-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 05/2023  |       | 13.982,64      |
| 29.06.0069 | 29.03.0001 | 29/06/2023 | OR  | 02.01-2.004-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 06/2023 |       | 7.486,41       |
| 20.07.0041 | 01.03.0024 | 20/07/2023 | OR  | 02.01-2.004-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 06/2023  |       | 13.982,64      |
| 28.07.0073 | 29.03.0001 | 28/07/2023 | OR  | 02.01-2.004-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 07/2023 |       | 6.497,56       |
| 18.08.0014 | 31.07.0015 | 18/08/2023 | OR  | 02.01-2.004-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 07/2023  |       | 1.454,18       |
| 18.08.0015 | 01.03.0024 | 18/08/2023 | OR  | 02.01-2.004-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 07/2023  |       | 12.528,46      |
| 29.08.0092 | 29.08.0005 | 29/08/2023 | OR  | 02.01-2.004-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 08/2023 |       | 3.369,92       |
| 29.08.0093 | 29.03.0001 | 29/08/2023 | OR  | 02.01-2.004-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 08/2023 |       | 3.127,63       |
| 20.09.0028 | 31.07.0015 | 20/09/2023 | OR  | 02.01-2.004-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 08/2023  |       | 13.982,64      |
| 28.09.0022 | 29.08.0005 | 28/09/2023 | OR  | 02.01-2.004-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 09/2023 |       | 6.503,44       |
| 20.10.0022 | 31.07.0015 | 20/10/2023 | OR  | 02.01-2.004-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 09/2023  |       | 12.848,64      |
| 30.10.0116 | 29.08.0005 | 30/10/2023 | OR  | 02.01-2.004-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 09/2023 |       | 19,82          |
| 30.10.0118 | 29.08.0005 | 30/10/2023 | OR  | 02.01-2.004-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 10/2023 |       | 561,66         |
| 30.10.0161 | 29.08.0005 | 30/10/2023 | OR  | 02.01-2.004-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 10/2023 |       | 1.665,07       |
| 30.10.0163 | 29.08.0005 | 30/10/2023 | OR  | 02.01-2.004-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 10/2023 |       | 445,70         |
| 30.10.0165 | 29.08.0005 | 30/10/2023 | OR  | 02.01-2.004-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 10/2023 |       | 3.850,84       |
| 17.11.0055 | 31.07.0015 | 17/11/2023 | OR  | 02.01-2.004-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 10/2023  |       | 13.982,64      |
| 29.11.0091 | 29.08.0005 | 29/11/2023 | OR  | 02.01-2.004-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 11/2023 |       | 445,70         |
| 29.11.0093 | 29.08.0005 | 29/11/2023 | OR  | 02.01-2.004-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 11/2023 |       | 3.624,81       |
| 30.11.0020 | 29.08.0005 | 30/11/2023 | OR  | 02.01-2.004-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 11/2023 |       | 1.791,67       |
| 19.12.0055 | 29.08.0005 | 19/12/2023 | OR  | 02.01-2.004-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 12/2023 |       | 445,70         |
| 19.12.0060 | 29.08.0005 | 19/12/2023 | OR  | 02.01-2.004-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 12/2023 |       | 3.499,41       |
| 20.12.0019 | 31.07.0015 | 20/12/2023 | OR  | 02.01-2.004-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 11/2023  |       | 7.731,90       |
| 20.12.0020 | 30.11.0003 | 20/12/2023 | OR  | 02.01-2.004-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 11/2023  |       | 7.300,74       |
| 20.12.0022 | 30.11.0003 | 20/12/2023 | OR  | 02.01-2.004-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 12/2023  |       | 3.972,50       |
| 27.12.0054 | 29.08.0005 | 27/12/2023 | OR  | 02.01-2.004-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 12/2023 |       | 285,75         |
| 27.12.0055 | 26.12.0001 | 27/12/2023 | OR  | 02.01-2.004-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 12/2023 |       | 159,95         |
| 27.12.0057 | 29.08.0005 | 27/12/2023 | OR  | 02.01-2.004-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 12/2023 |       | 1.263,77       |
| 27.12.0058 | 29.08.0005 | 27/12/2023 | OR  | 02.01-2.004-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 12/2023 |       | 1.665,07       |

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

| Doc. Caixa                         | NE.        | Data       | Tp. | Classificação           | Despesa                     | Credor                                   | Comp. | Valor Pago R\$ |
|------------------------------------|------------|------------|-----|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------|----------------|
| 27.12.0059                         | 29.08.0005 | 27/12/2023 | OR  | 02.01-2.004-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 12/2023 |       | 561,66         |
| Total Pago por Unidade Gestora:    |            |            |     |                         |                             |                                          |       | 252.515,10     |
| Total Líquido por Unidade Gestora: |            |            |     |                         |                             |                                          |       | 252.515,10     |

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: Todas

| Doc. Caixa | NE.        | Data       | Tp. | Classificação           | Despesa                     | Credor                                   | Comp. | Valor Pago R\$ |
|------------|------------|------------|-----|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------|----------------|
| 30.01.0037 | 30.01.0003 | 30/01/2023 | OR  | 03.01-2.010-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 01/2023 |       | 45.324,17      |
| 30.01.0038 | 30.01.0002 | 30/01/2023 | OR  | 03.01-2.010-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 01/2023 |       | 9.910,87       |
| 16.02.0005 | 30.01.0036 | 16/02/2023 | OR  | 03.01-2.010-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA 01/2023   |       | 8.782,82       |
| 27.02.0077 | 30.01.0003 | 27/02/2023 | OR  | 03.01-2.010-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 02/2023 |       | 40.177,24      |
| 27.02.0081 | 30.01.0002 | 27/02/2023 | OR  | 03.01-2.010-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 02/2023 |       | 9.356,23       |
| 14.03.0083 | 30.01.0002 | 14/03/2023 | OR  | 03.01-2.010-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 02/2023 |       | 450,79         |
| 14.03.0085 | 30.01.0003 | 14/03/2023 | OR  | 03.01-2.010-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 02/2023 |       | 4.486,67       |
| 20.03.0017 | 30.01.0036 | 20/03/2023 | OR  | 03.01-2.010-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA 02/2023   |       | 10.493,06      |
| 30.03.0016 | 30.01.0003 | 30/03/2023 | OR  | 03.01-2.010-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 03/2023 |       | 42.420,61      |
| 30.03.0017 | 29.03.0002 | 30/03/2023 | OR  | 03.01-2.010-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 03/2023 |       | 1.138,81       |
| 30.03.0018 | 30.01.0002 | 30/03/2023 | OR  | 03.01-2.010-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 03/2023 |       | 10.282,11      |
| 20.04.0054 | 01.03.0023 | 20/04/2023 | OR  | 03.01-2.010-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 03/2023  |       | 9.688,34       |
| 27.04.0180 | 29.03.0002 | 27/04/2023 | OR  | 03.01-2.010-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 04/2023 |       | 11.991,64      |
| 27.04.0182 | 30.01.0003 | 27/04/2023 | OR  | 03.01-2.010-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 04/2023 |       | 3.591,31       |
| 27.04.0184 | 27.04.0005 | 27/04/2023 | OR  | 03.01-2.010-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 04/2023 |       | 34.142,45      |
| 18.05.0017 | 01.03.0023 | 18/05/2023 | OR  | 03.01-2.010-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 04/2023  |       | 9.985,28       |
| 30.05.0041 | 27.04.0005 | 30/05/2023 | OR  | 03.01-2.010-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 05/2023 |       | 38.752,18      |
| 30.05.0043 | 29.03.0002 | 30/05/2023 | OR  | 03.01-2.010-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 05/2023 |       | 11.978,39      |
| 19.06.0047 | 01.03.0023 | 19/06/2023 | OR  | 03.01-2.010-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 05/2023  |       | 10.114,88      |
| 29.06.0065 | 27.04.0005 | 29/06/2023 | OR  | 03.01-2.010-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 06/2023 |       | 37.753,56      |
| 29.06.0071 | 29.03.0002 | 29/06/2023 | OR  | 03.01-2.010-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 06/2023 |       | 9.287,92       |
| 20.07.0067 | 01.03.0023 | 20/07/2023 | OR  | 03.01-2.010-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 06/2023  |       | 9.896,11       |
| 28.07.0080 | 28.07.0001 | 28/07/2023 | OR  | 03.01-2.010-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 07/2023 |       | 6.483,06       |
| 28.07.0081 | 29.03.0002 | 28/07/2023 | OR  | 03.01-2.010-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 07/2023 |       | 1.103,24       |
| 28.07.0083 | 28.07.0002 | 28/07/2023 | OR  | 03.01-2.010-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 07/2023 |       | 28.401,75      |
| 28.07.0084 | 27.04.0005 | 28/07/2023 | OR  | 03.01-2.010-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 07/2023 |       | 9.351,81       |
| 18.08.0012 | 01.03.0023 | 18/08/2023 | OR  | 03.01-2.010-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 07/2023  |       | 9.896,11       |
| 29.08.0090 | 28.07.0001 | 29/08/2023 | OR  | 03.01-2.010-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 08/2023 |       | 7.564,24       |
| 29.08.0091 | 28.07.0002 | 29/08/2023 | OR  | 03.01-2.010-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 08/2023 |       | 37.753,56      |
| 20.09.0030 | 01.08.0032 | 20/09/2023 | OR  | 03.01-2.010-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 08/2023  |       | 10.031,23      |
| 20.09.0031 | 01.03.0023 | 20/09/2023 | OR  | 03.01-2.010-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 08/2023  |       | 419,28         |
| 28.09.0020 | 28.07.0001 | 28/09/2023 | OR  | 03.01-2.010-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 09/2023 |       | 7.557,15       |
| 28.09.0034 | 28.07.0002 | 28/09/2023 | OR  | 03.01-2.010-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 09/2023 |       | 32.700,36      |
| 20.10.0030 | 01.08.0032 | 20/10/2023 | OR  | 03.01-2.010-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 09/2023  |       | 10.450,51      |
| 30.10.0125 | 30.10.0003 | 30/10/2023 | OR  | 03.01-2.010-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 10/2023 |       | 5.948,89       |
| 30.10.0127 | 28.07.0002 | 30/10/2023 | OR  | 03.01-2.010-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 10/2023 |       | 21.144,33      |
| 30.10.0129 | 28.07.0001 | 30/10/2023 | OR  | 03.01-2.010-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 10/2023 |       | 7.619,74       |
| 21.11.0062 | 01.08.0032 | 21/11/2023 | OR  | 03.01-2.010-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 10/2023  |       | 10.540,27      |
| 29.11.0095 | 30.10.0003 | 29/11/2023 | OR  | 03.01-2.010-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 11/2023 |       | 27.033,22      |
| 29.11.0096 | 29.11.0004 | 29/11/2023 | OR  | 03.01-2.010-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 11/2023 |       | 1.939,05       |
| 29.11.0097 | 28.07.0001 | 29/11/2023 | OR  | 03.01-2.010-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 11/2023 |       | 5.775,81       |
| 19.12.0065 | 13.12.0025 | 19/12/2023 | OR  | 03.01-2.010-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 12/2023 |       | 7.481,43       |



Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: Todas

| Doc. Caixa                             | NE.        | Data       | Tp. | Classificação           | Despesa                     | Credor                                   | Comp. | Valor Pago R\$    |
|----------------------------------------|------------|------------|-----|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------|-------------------|
| 19.12.0067                             | 30.10.0003 | 19/12/2023 | OR  | 03.01-2.010-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 12/2023 |       | 27.078,85         |
| 20.12.0030                             | 01.08.0032 | 20/12/2023 | OR  | 03.01-2.010-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 11/2023  |       | 10.537,47         |
| 20.12.0032                             | 01.08.0032 | 20/12/2023 | OR  | 03.01-2.010-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 12/2023  |       | 1.785,00          |
| 27.12.0065                             | 26.12.0003 | 27/12/2023 | OR  | 03.01-2.010-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 12/2023 |       | 7.588,37          |
| 27.12.0067                             | 30.10.0003 | 27/12/2023 | OR  | 03.01-2.010-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 12/2023 |       | 27.033,22         |
| <b>Total Pago por Unidade Gestora:</b> |            |            |     |                         |                             |                                          |       | <b>693.223,39</b> |

**Total Líquido por Unidade Gestora: 693.223,39**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: Todas

| Doc. Caixa | NE.        | Data       | Tp. | Classificação           | Despesa                     | Credor                            | Comp.   | Valor Pago R\$ |
|------------|------------|------------|-----|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------|----------------|
| 10.02.0047 | 30.01.0004 | 10/02/2023 | OR  | 04.01-2.016-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE  | 01/2023 | 4.616,14       |
| 16.02.0001 | 30.01.0037 | 16/02/2023 | OR  | 04.01-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA    | 01/2023 | 5.698,46       |
| 27.02.0096 | 30.01.0004 | 27/02/2023 | OR  | 04.01-2.016-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE  | 02/2023 | 4.319,52       |
| 14.03.0088 | 30.01.0004 | 14/03/2023 | OR  | 04.01-2.016-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE  | 02/2023 | 321,03         |
| 20.03.0028 | 30.01.0037 | 20/03/2023 | OR  | 04.01-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA    | 02/2023 | 5.698,46       |
| 30.03.0020 | 30.01.0004 | 30/03/2023 | OR  | 04.01-2.016-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE  | 03/2023 | 5.015,13       |
| 20.04.0058 | 01.03.0025 | 20/04/2023 | OR  | 04.01-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA   | 03/2023 | 5.698,46       |
| 27.04.0161 | 30.01.0004 | 27/04/2023 | OR  | 04.01-2.016-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE  | 04/2023 | 728,18         |
| 27.04.0162 | 27.04.0004 | 27/04/2023 | OR  | 04.01-2.016-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE  | 04/2023 | 4.106,59       |
| 18.05.0007 | 01.03.0025 | 18/05/2023 | OR  | 04.01-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA   | 04/2023 | 5.701,13       |
| 30.05.0052 | 27.04.0004 | 30/05/2023 | OR  | 04.01-2.016-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE  | 05/2023 | 5.044,37       |
| 20.06.0051 | 01.03.0025 | 20/06/2023 | OR  | 04.01-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA   | 05/2023 | 5.716,73       |
| 29.06.0075 | 27.04.0004 | 29/06/2023 | OR  | 04.01-2.016-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE  | 06/2023 | 3.023,13       |
| 20.07.0046 | 01.03.0025 | 20/07/2023 | OR  | 04.01-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA   | 06/2023 | 5.716,73       |
| 28.07.0085 | 27.04.0004 | 28/07/2023 | OR  | 04.01-2.016-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE  | 07/2023 | 3.189,75       |
| 18.08.0017 | 01.03.0025 | 18/08/2023 | OR  | 04.01-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA   | 07/2023 | 5.716,73       |
| 29.08.0087 | 27.04.0004 | 29/08/2023 | OR  | 04.01-2.016-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE  | 08/2023 | 3.096,95       |
| 20.09.0044 | 01.03.0025 | 20/09/2023 | OR  | 04.01-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA   | 08/2023 | 450,22         |
| 20.09.0045 | 01.08.0033 | 20/09/2023 | OR  | 04.01-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA   | 08/2023 | 5.266,51       |
| 28.09.0018 | 27.04.0004 | 28/09/2023 | OR  | 04.01-2.016-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE  | 09/2023 | 3.371,46       |
| 29.09.0060 | 01.08.0033 | 29/09/2023 | OR  | 04.01-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA / |         | 380,24         |
| 20.10.0020 | 01.08.0033 | 20/10/2023 | OR  | 04.01-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA   | 09/2023 | 4.981,73       |
| 30.10.0202 | 27.04.0004 | 30/10/2023 | OR  | 04.01-2.016-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE  | 09/2023 | 148,37         |
| 30.10.0205 | 27.04.0004 | 30/10/2023 | OR  | 04.01-2.016-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE  | 10/2023 | 3.682,33       |
| 17.11.0076 | 01.08.0033 | 17/11/2023 | OR  | 04.01-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA   | 10/2023 | 4.971,02       |
| 30.11.0017 | 27.04.0004 | 30/11/2023 | OR  | 04.01-2.016-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE  | 11/2023 | 3.525,71       |
| 19.12.0057 | 27.04.0004 | 19/12/2023 | OR  | 04.01-2.016-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE  | 12/2023 | 811,34         |
| 19.12.0059 | 13.12.0026 | 19/12/2023 | OR  | 04.01-2.016-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE  | 12/2023 | 2.663,04       |
| 20.12.0025 | 01.08.0033 | 20/12/2023 | OR  | 04.01-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA   | 11/2023 | 4.971,02       |
| 20.12.0026 | 01.08.0033 | 20/12/2023 | OR  | 04.01-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA   | 12/2023 | 2.429,48       |
| 20.12.0027 | 15.12.0006 | 20/12/2023 | OR  | 04.01-2.013-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA   | 12/2023 | 90,52          |
| 26.12.0170 | 13.12.0026 | 26/12/2023 | OR  | 04.01-2.016-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE  | 12/2023 | 3.525,71       |

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: Todas

| Doc. Caixa                         | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R\$ |
|------------------------------------|-----|------|-----|---------------|---------|--------|-------|----------------|
| Total Pago por Unidade Gestora:    |     |      |     |               |         |        |       | 114.676,19     |
| Total Líquido por Unidade Gestora: |     |      |     |               |         |        |       | 114.676,19     |

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Unidade Orçamentária: Todas

| Doc. Caixa | NE.        | Data       | Tp. | Classificação           | Despesa                     | Credor                                   | Comp. | Valor Pago R\$ |
|------------|------------|------------|-----|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------|----------------|
| 30.01.0035 | 30.01.0009 | 30/01/2023 | OR  | 08.01-2.075-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 01/2023 |       | 45.424,80      |
| 16.02.0007 | 30.01.0042 | 16/02/2023 | OR  | 08.01-2.075-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA 01/2023   |       | 18.458,13      |
| 27.02.0078 | 30.01.0009 | 27/02/2023 | OR  | 08.01-2.075-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 02/2023 |       | 45.341,66      |
| 28.02.0011 | 30.01.0009 | 28/02/2023 | OR  | 08.01-2.075-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 02/2023 |       | 952,53         |
| 14.03.0092 | 30.01.0009 | 14/03/2023 | OR  | 08.01-2.075-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 02/2023 |       | 1.279,42       |
| 20.03.0025 | 30.01.0042 | 20/03/2023 | OR  | 08.01-2.075-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA 02/2023   |       | 27.691,01      |
| 30.03.0041 | 29.03.0003 | 30/03/2023 | OR  | 08.01-2.075-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 03/2023 |       | 1.774,42       |
| 30.03.0042 | 30.01.0009 | 30/03/2023 | OR  | 08.01-2.075-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 03/2023 |       | 43.501,59      |
| 20.04.0044 | 01.03.0021 | 20/04/2023 | OR  | 08.01-2.075-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 03/2023  |       | 27.071,11      |
| 27.04.0164 | 29.03.0003 | 27/04/2023 | OR  | 08.01-2.075-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 04/2023 |       | 48.419,37      |
| 18.05.0009 | 01.03.0021 | 18/05/2023 | OR  | 08.01-2.075-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 04/2023  |       | 28.262,80      |
| 18.05.0044 | 01.03.0021 | 18/05/2023 | OR  | 08.01-2.075-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 04/2023  |       | 0,01           |
| 30.05.0046 | 29.03.0003 | 30/05/2023 | OR  | 08.01-2.075-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 05/2023 |       | 47.450,85      |
| 19.06.0044 | 01.03.0021 | 19/06/2023 | OR  | 08.01-2.075-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 05/2023  |       | 28.437,07      |
| 29.06.0073 | 29.03.0003 | 29/06/2023 | OR  | 08.01-2.075-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 06/2023 |       | 29.694,45      |
| 20.07.0034 | 01.03.0021 | 20/07/2023 | OR  | 08.01-2.075-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 06/2023  |       | 27.972,89      |
| 28.07.0077 | 26.07.0047 | 28/07/2023 | OR  | 08.01-2.075-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 07/2023 |       | 16.564,07      |
| 28.07.0078 | 29.03.0003 | 28/07/2023 | OR  | 08.01-2.075-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 07/2023 |       | 12.660,91      |
| 18.08.0019 | 31.07.0016 | 18/08/2023 | OR  | 08.01-2.075-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 07/2023  |       | 3.312,81       |
| 18.08.0020 | 01.03.0021 | 18/08/2023 | OR  | 08.01-2.075-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 07/2023  |       | 24.256,12      |
| 31.08.0008 | 26.07.0047 | 31/08/2023 | OR  | 08.01-2.075-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 08/2023 |       | 29.929,13      |
| 20.09.0026 | 31.07.0016 | 20/09/2023 | OR  | 08.01-2.075-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 08/2023  |       | 26.888,95      |
| 28.09.0032 | 26.07.0047 | 28/09/2023 | OR  | 08.01-2.075-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 09/2023 |       | 29.638,94      |
| 20.10.0024 | 31.07.0016 | 20/10/2023 | OR  | 08.01-2.075-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 09/2023  |       | 27.028,05      |
| 30.10.0177 | 26.07.0047 | 30/10/2023 | OR  | 08.01-2.075-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 10/2023 |       | 23.824,74      |
| 30.10.0178 | 30.10.0004 | 30/10/2023 | OR  | 08.01-2.075-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 10/2023 |       | 6.486,64       |
| 30.10.0180 | 26.07.0047 | 30/10/2023 | OR  | 08.01-2.075-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 09/2023 |       | 43,12          |
| 17.11.0059 | 31.07.0016 | 17/11/2023 | OR  | 08.01-2.075-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 10/2023  |       | 21.770,19      |
| 17.11.0060 | 31.10.0033 | 17/11/2023 | OR  | 08.01-2.075-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 10/2023  |       | 4.893,64       |
| 29.11.0099 | 30.10.0004 | 29/11/2023 | OR  | 08.01-2.075-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 11/2023 |       | 30.620,54      |
| 19.12.0073 | 30.10.0004 | 19/12/2023 | OR  | 08.01-2.075-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 12/2023 |       | 29.630,56      |
| 20.12.0042 | 31.10.0033 | 20/12/2023 | OR  | 08.01-2.075-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 12/2023  |       | 1.050,00       |
| 20.12.0044 | 31.10.0033 | 20/12/2023 | OR  | 08.01-2.075-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 11/2023  |       | 26.933,40      |
| 27.12.0072 | 30.10.0004 | 27/12/2023 | OR  | 08.01-2.075-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 12/2023 |       | 30.839,59      |

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Unidade Orçamentária: Todas

| Doc. Caixa                         | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R\$ |
|------------------------------------|-----|------|-----|---------------|---------|--------|-------|----------------|
| Total Pago por Unidade Gestora:    |     |      |     |               |         |        |       | 768.103,51     |
| Total Líquido por Unidade Gestora: |     |      |     |               |         |        |       | 768.103,51     |

Unidade Gestora: SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

| Doc. Caixa | NE.        | Data       | Tp. | Classificação           | Despesa                     | Credor                                   | Comp. | Valor Pago R\$ |
|------------|------------|------------|-----|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------|----------------|
| 30.01.0096 | 30.01.0012 | 30/01/2023 | OR  | 07.01-2.057-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 01/2023 |       | 13.673,86      |
| 16.02.0057 | 30.01.0046 | 16/02/2023 | OR  | 07.01-2.059-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA 01/2023   |       | 1.928,60       |
| 16.02.0059 | 30.01.0048 | 16/02/2023 | OR  | 07.01-2.057-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA 01/2023   |       | 7.525,98       |
| 27.02.0103 | 30.01.0012 | 27/02/2023 | OR  | 07.01-2.057-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 02/2023 |       | 12.891,94      |
| 14.03.0078 | 30.01.0012 | 14/03/2023 | OR  | 07.01-2.057-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 02/2023 |       | 596,96         |
| 20.03.0035 | 30.01.0046 | 20/03/2023 | OR  | 07.01-2.059-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA 02/2023   |       | 2.137,97       |
| 20.03.0061 | 30.01.0048 | 20/03/2023 | OR  | 07.01-2.057-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA 02/2023   |       | 12.788,14      |
| 20.03.0062 | 30.01.0048 | 20/03/2023 | OR  | 07.01-2.057-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA /         |       | 0,58           |
| 30.03.0092 | 30.01.0012 | 30/03/2023 | OR  | 07.01-2.057-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 03/2023 |       | 13.564,83      |
| 20.04.0010 | 01.03.0028 | 20/04/2023 | OR  | 07.01-2.057-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 03/2023  |       | 13.054,34      |
| 27.04.0204 | 30.01.0012 | 27/04/2023 | OR  | 07.01-2.057-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 04/2023 |       | 772,41         |
| 27.04.0205 | 27.04.0003 | 27/04/2023 | OR  | 07.01-2.057-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 04/2023 |       | 12.743,35      |
| 18.05.0006 | 01.03.0028 | 18/05/2023 | OR  | 07.01-2.057-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 04/2023  |       | 2.422,82       |
| 18.05.0031 | 01.03.0028 | 18/05/2023 | OR  | 07.01-2.057-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 04/2023  |       | 13.095,35      |
| 30.05.0063 | 27.04.0003 | 30/05/2023 | OR  | 07.01-2.057-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 05/2023 |       | 15.262,50      |
| 19.06.0031 | 01.03.0028 | 19/06/2023 | OR  | 07.01-2.057-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 05/2023  |       | 13.779,07      |
| 29.06.0078 | 27.04.0003 | 29/06/2023 | OR  | 07.01-2.057-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 06/2023 |       | 9.240,65       |
| 20.07.0027 | 01.03.0028 | 20/07/2023 | OR  | 07.01-2.057-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 06/2023  |       | 13.786,00      |
| 20.07.0030 | 30.06.0011 | 20/07/2023 | OR  | 07.01-2.059-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 06/2023  |       | 1.912,76       |
| 28.07.0116 | 28.07.0006 | 28/07/2023 | OR  | 07.01-2.057-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 07/2023 |       | 1.118,00       |
| 28.07.0117 | 27.04.0003 | 28/07/2023 | OR  | 07.01-2.057-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 07/2023 |       | 7.753,50       |
| 18.08.0027 | 30.06.0011 | 18/08/2023 | OR  | 07.01-2.059-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 07/2023  |       | 1.912,76       |
| 18.08.0029 | 31.07.0014 | 18/08/2023 | OR  | 07.01-2.057-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 07/2023  |       | 4.006,77       |
| 18.08.0030 | 01.03.0028 | 18/08/2023 | OR  | 07.01-2.057-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 07/2023  |       | 9.862,39       |
| 29.08.0163 | 28.07.0006 | 29/08/2023 | OR  | 07.01-2.057-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 08/2023 |       | 9.672,02       |
| 20.09.0046 | 30.06.0011 | 20/09/2023 | OR  | 07.01-2.059-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 08/2023  |       | 1.912,76       |
| 20.09.0048 | 31.07.0014 | 20/09/2023 | OR  | 07.01-2.057-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 08/2023  |       | 14.266,48      |
| 28.09.0035 | 28.07.0006 | 28/09/2023 | OR  | 07.01-2.057-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 09/2023 |       | 9.630,39       |
| 20.10.0014 | 30.06.0011 | 20/10/2023 | OR  | 07.01-2.059-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 09/2023  |       | 1.912,76       |
| 20.10.0016 | 31.07.0014 | 20/10/2023 | OR  | 07.01-2.057-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 09/2023  |       | 13.758,28      |
| 30.10.0182 | 28.07.0006 | 30/10/2023 | OR  | 07.01-2.057-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 10/2023 |       | 9.687,20       |
| 17.11.0068 | 31.10.0032 | 17/11/2023 | OR  | 07.01-2.059-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 10/2023  |       | 1.563,80       |
| 17.11.0070 | 30.06.0011 | 17/11/2023 | OR  | 07.01-2.059-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 10/2023  |       | 348,96         |
| 17.11.0071 | 31.07.0014 | 17/11/2023 | OR  | 07.01-2.057-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 10/2023  |       | 6.968,47       |
| 17.11.0072 | 31.10.0031 | 17/11/2023 | OR  | 07.01-2.057-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 10/2023  |       | 7.657,95       |
| 30.11.0022 | 29.11.0005 | 30/11/2023 | OR  | 07.01-2.057-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 11/2023 |       | 444,51         |
| 30.11.0023 | 29.11.0005 | 30/11/2023 | OR  | 07.01-2.057-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 11/2023 |       | 4.003,48       |
| 30.11.0024 | 28.07.0006 | 30/11/2023 | OR  | 07.01-2.057-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 11/2023 |       | 4.892,39       |
| 19.12.0083 | 13.12.0029 | 19/12/2023 | OR  | 07.01-2.057-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 12/2023 |       | 8.832,25       |
| 20.12.0053 | 31.10.0031 | 20/12/2023 | OR  | 07.01-2.057-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 12/2023  |       | 1.050,00       |
| 20.12.0054 | 31.10.0031 | 20/12/2023 | OR  | 07.01-2.057-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 11/2023  |       | 15.199,72      |
| 20.12.0056 | 31.10.0032 | 20/12/2023 | OR  | 07.01-2.059-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 11/2023  |       | 2.550,34       |



Unidade Gestora: SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

| Doc. Caixa                         | NE.        | Data       | Tp. | Classificação           | Despesa                     | Credor                           | Comp.   | Valor Pago R\$ |
|------------------------------------|------------|------------|-----|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------|----------------|
| 26.12.0176                         | 15.12.0005 | 26/12/2023 | OR  | 07.01-2.059-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA  | 12/2023 | 90,66          |
| 26.12.0178                         | 31.10.0032 | 26/12/2023 | OR  | 07.01-2.059-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA  | 12/2023 | 1.885,86       |
| 26.12.0186                         | 26.12.0002 | 26/12/2023 | OR  | 07.01-2.057-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 12/2023 | 6.994,24       |
| 26.12.0187                         | 13.12.0029 | 26/12/2023 | OR  | 07.01-2.057-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 12/2023 | 1.976,52       |
| Total Pago por Unidade Gestora:    |            |            |     |                         |                             |                                  |         | 311.130,57     |
| Total Líquido por Unidade Gestora: |            |            |     |                         |                             |                                  |         | 311.130,57     |

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: Todas

| Doc. Caixa | NE.        | Data       | Tp. | Classificação           | Despesa                     | Credor                           | Comp.   | Valor Pago R\$ |
|------------|------------|------------|-----|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------|----------------|
| 30.01.0031 | 30.01.0007 | 30/01/2023 | OR  | 09.01-2.085-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 01/2023 | 3.847,24       |
| 16.02.0016 | 30.01.0038 | 16/02/2023 | OR  | 09.01-2.085-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA   | 01/2023 | 3.478,02       |
| 27.02.0087 | 30.01.0007 | 27/02/2023 | OR  | 09.01-2.085-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 02/2023 | 3.651,31       |
| 14.03.0091 | 30.01.0007 | 14/03/2023 | OR  | 09.01-2.085-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 02/2023 | 209,06         |
| 20.03.0021 | 30.01.0038 | 20/03/2023 | OR  | 09.01-2.085-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA   | 02/2023 | 4.729,20       |
| 05.04.0008 | 30.01.0007 | 05/04/2023 | OR  | 09.01-2.085-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 03/2023 | 3.263,36       |
| 20.04.0050 | 01.03.0020 | 20/04/2023 | OR  | 09.01-2.085-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA  | 03/2023 | 5.439,46       |
| 27.04.0193 | 27.04.0006 | 27/04/2023 | OR  | 09.01-2.085-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 04/2023 | 2.245,19       |
| 27.04.0195 | 30.01.0007 | 27/04/2023 | OR  | 09.01-2.085-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 04/2023 | 1.029,03       |
| 18.05.0013 | 01.03.0020 | 18/05/2023 | OR  | 09.01-2.085-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA  | 04/2023 | 5.547,63       |
| 30.05.0050 | 27.04.0006 | 30/05/2023 | OR  | 09.01-2.085-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 05/2023 | 3.505,54       |
| 19.06.0036 | 01.03.0020 | 19/06/2023 | OR  | 09.01-2.085-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA  | 05/2023 | 5.672,00       |
| 29.06.0062 | 27.04.0006 | 29/06/2023 | OR  | 09.01-2.085-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 06/2023 | 2.314,34       |
| 20.07.0039 | 01.03.0020 | 20/07/2023 | OR  | 09.01-2.085-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA  | 06/2023 | 5.672,00       |
| 28.07.0063 | 27.04.0006 | 28/07/2023 | OR  | 09.01-2.085-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 07/2023 | 2.205,95       |
| 18.08.0007 | 31.07.0017 | 18/08/2023 | OR  | 09.01-2.085-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA  | 07/2023 | 3,09           |
| 18.08.0008 | 01.03.0020 | 18/08/2023 | OR  | 09.01-2.085-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA  | 07/2023 | 5.668,91       |
| 29.08.0098 | 27.04.0006 | 29/08/2023 | OR  | 09.01-2.085-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 08/2023 | 2.300,77       |
| 20.09.0037 | 31.07.0017 | 20/09/2023 | OR  | 09.01-2.085-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA  | 08/2023 | 5.672,00       |
| 28.09.0028 | 27.04.0006 | 28/09/2023 | OR  | 09.01-2.085-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 09/2023 | 2.216,13       |
| 20.10.0026 | 31.07.0017 | 20/10/2023 | OR  | 09.01-2.085-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA  | 09/2023 | 5.892,50       |
| 30.10.0174 | 27.04.0006 | 30/10/2023 | OR  | 09.01-2.085-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 10/2023 | 212,08         |
| 30.10.0175 | 30.10.0005 | 30/10/2023 | OR  | 09.01-2.085-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 10/2023 | 1.958,45       |
| 17.11.0062 | 31.07.0017 | 17/11/2023 | OR  | 09.01-2.085-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA  | 10/2023 | 5.940,65       |
| 29.11.0104 | 30.10.0005 | 29/11/2023 | OR  | 09.01-2.085-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 11/2023 | 2.384,46       |
| 19.12.0077 | 13.12.0027 | 19/12/2023 | OR  | 09.01-2.085-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 12/2023 | 1.504,46       |
| 19.12.0078 | 30.10.0005 | 19/12/2023 | OR  | 09.01-2.085-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 12/2023 | 657,09         |
| 20.12.0048 | 31.07.0017 | 20/12/2023 | OR  | 09.01-2.085-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA  | 12/2023 | 1.050,00       |
| 20.12.0050 | 31.07.0017 | 20/12/2023 | OR  | 09.01-2.085-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA  | 11/2023 | 5.217,14       |
| 27.12.0077 | 13.12.0027 | 27/12/2023 | OR  | 09.01-2.085-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE | 12/2023 | 2.384,46       |

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: Todas

| Doc. Caixa                         | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R\$ |
|------------------------------------|-----|------|-----|---------------|---------|--------|-------|----------------|
| Total Pago por Unidade Gestora:    |     |      |     |               |         |        |       | 95.871,52      |
| Total Líquido por Unidade Gestora: |     |      |     |               |         |        |       | 95.871,52      |

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: Todas

| Doc. Caixa                                | NE.        | Data       | Tp. | Classificação           | Despesa                     | Credor                                   | Comp. | Valor Pago R\$   |
|-------------------------------------------|------------|------------|-----|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------|------------------|
| 30.01.0033                                | 30.01.0008 | 30/01/2023 | OR  | 10.01-2.091-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 01/2023 |       | 1.950,39         |
| 16.02.0011                                | 30.01.0039 | 16/02/2023 | OR  | 10.01-2.091-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA 01/2023   |       | 4.741,42         |
| 27.02.0083                                | 30.01.0008 | 27/02/2023 | OR  | 10.01-2.091-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 02/2023 |       | 1.950,39         |
| 20.03.0018                                | 30.01.0039 | 20/03/2023 | OR  | 10.01-2.091-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA 02/2023   |       | 5.971,81         |
| 30.03.0034                                | 29.03.0005 | 30/03/2023 | OR  | 10.01-2.091-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 03/2023 |       | 124,59           |
| 30.03.0035                                | 30.01.0008 | 30/03/2023 | OR  | 10.01-2.091-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 03/2023 |       | 2.099,22         |
| 20.04.0052                                | 01.03.0019 | 20/04/2023 | OR  | 10.01-2.091-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 03/2023  |       | 6.343,58         |
| 27.04.0191                                | 29.03.0005 | 27/04/2023 | OR  | 10.01-2.091-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 04/2023 |       | 2.232,93         |
| 18.05.0015                                | 01.03.0019 | 18/05/2023 | OR  | 10.01-2.091-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 04/2023  |       | 6.314,47         |
| 30.05.0044                                | 29.03.0005 | 30/05/2023 | OR  | 10.01-2.091-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 05/2023 |       | 2.385,46         |
| 19.06.0039                                | 01.03.0019 | 19/06/2023 | OR  | 10.01-2.091-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 05/2023  |       | 6.043,07         |
| 29.06.0066                                | 29.03.0005 | 29/06/2023 | OR  | 10.01-2.091-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 06/2023 |       | 1.308,51         |
| 12.07.0058                                | 29.03.0005 | 12/07/2023 | OR  | 10.01-2.091-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 06/2023 |       | 182,16           |
| 20.07.0045                                | 01.03.0019 | 20/07/2023 | OR  | 10.01-2.091-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 06/2023  |       | 6.375,71         |
| 28.07.0075                                | 29.03.0005 | 28/07/2023 | OR  | 10.01-2.091-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 07/2023 |       | 1.490,67         |
| 18.08.0010                                | 01.03.0019 | 18/08/2023 | OR  | 10.01-2.091-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 07/2023  |       | 6.375,71         |
| 29.08.0096                                | 29.08.0003 | 29/08/2023 | OR  | 10.01-2.091-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 08/2023 |       | 209,93           |
| 29.08.0097                                | 29.03.0005 | 29/08/2023 | OR  | 10.01-2.091-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 08/2023 |       | 1.275,68         |
| 20.09.0034                                | 01.08.0034 | 20/09/2023 | OR  | 10.01-2.091-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 08/2023  |       | 2.772,81         |
| 20.09.0035                                | 01.03.0019 | 20/09/2023 | OR  | 10.01-2.091-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 08/2023  |       | 3.547,46         |
| 28.09.0030                                | 29.08.0003 | 28/09/2023 | OR  | 10.01-2.091-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 09/2023 |       | 1.308,51         |
| 20.10.0028                                | 01.08.0034 | 20/10/2023 | OR  | 10.01-2.091-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 09/2023  |       | 6.320,27         |
| 30.10.0172                                | 29.08.0003 | 30/10/2023 | OR  | 10.01-2.091-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 10/2023 |       | 1.490,67         |
| 17.11.0057                                | 01.08.0034 | 17/11/2023 | OR  | 10.01-2.091-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 10/2023  |       | 6.694,49         |
| 29.11.0101                                | 29.08.0003 | 29/11/2023 | OR  | 10.01-2.091-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 11/2023 |       | 1.490,67         |
| 19.12.0068                                | 29.08.0003 | 19/12/2023 | OR  | 10.01-2.091-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 12/2023 |       | 1.399,18         |
| 20.12.0034                                | 01.08.0034 | 20/12/2023 | OR  | 10.01-2.091-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 12/2023  |       | 1.050,00         |
| 20.12.0036                                | 01.08.0034 | 20/12/2023 | OR  | 10.01-2.091-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 11/2023  |       | 6.694,49         |
| 27.12.0068                                | 29.08.0003 | 27/12/2023 | OR  | 10.01-2.091-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 12/2023 |       | 1.308,51         |
| <b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>    |            |            |     |                         |                             |                                          |       | <b>91.452,76</b> |
| <b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b> |            |            |     |                         |                             |                                          |       | <b>91.452,76</b> |

Unidade Gestora: SEC DE AGRICULT PECUARIA E ABASTECIMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

| Doc. Caixa | NE.        | Data       | Tp. | Classificação           | Despesa                     | Credor                                   | Comp. | Valor Pago R\$ |
|------------|------------|------------|-----|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------|----------------|
| 30.01.0040 | 30.01.0006 | 30/01/2023 | OR  | 11.01-2.093-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 01/2023 |       | 2.649,99       |
| 16.02.0010 | 30.01.0040 | 16/02/2023 | OR  | 11.01-2.093-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA 01/2023   |       | 4.414,63       |
| 27.02.0092 | 30.01.0006 | 27/02/2023 | OR  | 11.01-2.093-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 02/2023 |       | 2.783,01       |
| 14.03.0087 | 30.01.0006 | 14/03/2023 | OR  | 11.01-2.093-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 02/2023 |       | 144,86         |
| 20.03.0014 | 30.01.0040 | 20/03/2023 | OR  | 11.01-2.093-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA 02/2023   |       | 5.554,32       |
| 30.03.0022 | 30.01.0006 | 30/03/2023 | OR  | 11.01-2.093-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 03/2023 |       | 2.422,14       |
| 30.03.0023 | 29.03.0004 | 30/03/2023 | OR  | 11.01-2.093-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 03/2023 |       | 446,07         |
| 20.04.0048 | 01.03.0017 | 20/04/2023 | OR  | 11.01-2.093-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 03/2023  |       | 5.620,34       |
| 20.04.0060 | 01.03.0017 | 20/04/2023 | OR  | 11.01-2.093-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 03/2023  |       | 0,01           |
| 27.04.0189 | 29.03.0004 | 27/04/2023 | OR  | 11.01-2.093-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 04/2023 |       | 3.177,33       |
| 18.05.0019 | 01.03.0017 | 18/05/2023 | OR  | 11.01-2.093-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 04/2023  |       | 6.073,85       |
| 30.05.0048 | 29.03.0004 | 30/05/2023 | OR  | 11.01-2.093-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 05/2023 |       | 2.902,22       |
| 19.06.0037 | 01.03.0017 | 19/06/2023 | OR  | 11.01-2.093-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 05/2023  |       | 6.071,10       |
| 29.06.0056 | 29.03.0004 | 29/06/2023 | OR  | 11.01-2.093-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 06/2023 |       | 2.036,71       |
| 20.07.0038 | 01.03.0017 | 20/07/2023 | OR  | 11.01-2.093-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 06/2023  |       | 6.083,57       |
| 28.07.0066 | 28.07.0003 | 28/07/2023 | OR  | 11.01-2.093-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 07/2023 |       | 469,50         |
| 28.07.0067 | 29.03.0004 | 28/07/2023 | OR  | 11.01-2.093-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 07/2023 |       | 1.437,67       |
| 18.08.0004 | 31.07.0018 | 18/08/2023 | OR  | 11.01-2.093-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 07/2023  |       | 1.895,02       |
| 18.08.0005 | 01.03.0017 | 18/08/2023 | OR  | 11.01-2.093-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 07/2023  |       | 4.151,13       |
| 31.08.0007 | 28.07.0003 | 31/08/2023 | OR  | 11.01-2.093-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 08/2023 |       | 1.907,17       |
| 20.09.0039 | 31.07.0018 | 20/09/2023 | OR  | 11.01-2.093-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 08/2023  |       | 6.096,05       |
| 28.09.0026 | 28.07.0003 | 28/09/2023 | OR  | 11.01-2.093-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 09/2023 |       | 2.036,71       |
| 20.10.0047 | 31.07.0018 | 20/10/2023 | OR  | 11.01-2.093-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 09/2023  |       | 6.093,97       |
| 30.10.0157 | 28.07.0003 | 30/10/2023 | OR  | 11.01-2.093-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 10/2023 |       | 1.586,62       |
| 30.10.0158 | 30.10.0006 | 30/10/2023 | OR  | 11.01-2.093-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 10/2023 |       | 320,55         |
| 17.11.0064 | 31.07.0018 | 17/11/2023 | OR  | 11.01-2.093-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 10/2023  |       | 5.521,15       |
| 29.11.0108 | 30.10.0006 | 29/11/2023 | OR  | 11.01-2.093-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 11/2023 |       | 1.907,17       |
| 19.12.0075 | 30.10.0006 | 19/12/2023 | OR  | 11.01-2.093-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 12/2023 |       | 1.899,04       |
| 20.12.0046 | 31.07.0018 | 20/12/2023 | OR  | 11.01-2.093-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 11/2023  |       | 5.021,10       |
| 27.12.0074 | 30.10.0006 | 27/12/2023 | OR  | 11.01-2.093-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 12/2023 |       | 873,24         |
| 27.12.0075 | 26.12.0004 | 27/12/2023 | OR  | 11.01-2.093-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 12/2023 |       | 1.033,93       |

Unidade Gestora: SEC DE AGRICULT PECUARIA E ABASTECIMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

| Doc. Caixa                         | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R\$ |
|------------------------------------|-----|------|-----|---------------|---------|--------|-------|----------------|
| Total Pago por Unidade Gestora:    |     |      |     |               |         |        |       | 92.630,17      |
| Total Líquido por Unidade Gestora: |     |      |     |               |         |        |       | 92.630,17      |



Unidade Gestora: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

| Doc. Caixa | NE.        | Data       | Tp. | Classificação           | Despesa                     | Credor                                   | Comp. | Valor Pago R\$ |
|------------|------------|------------|-----|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------|----------------|
| 30.01.0029 | 30.01.0005 | 30/01/2023 | OR  | 12.01-2.099-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 01/2023 |       | 3.062,76       |
| 16.02.0017 | 30.01.0041 | 16/02/2023 | OR  | 12.01-2.099-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA 01/2023   |       | 3.098,55       |
| 27.02.0094 | 30.01.0005 | 27/02/2023 | OR  | 12.01-2.099-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 02/2023 |       | 3.454,89       |
| 14.03.0082 | 30.01.0005 | 14/03/2023 | OR  | 12.01-2.099-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 02/2023 |       | 190,37         |
| 20.03.0022 | 30.01.0041 | 20/03/2023 | OR  | 12.01-2.099-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA 02/2023   |       | 2.688,42       |
| 30.03.0026 | 30.01.0005 | 30/03/2023 | OR  | 12.01-2.099-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 03/2023 |       | 2.632,95       |
| 20.04.0046 | 01.03.0015 | 20/04/2023 | OR  | 12.01-2.099-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 03/2023  |       | 2.688,42       |
| 27.04.0151 | 27.04.0007 | 27/04/2023 | OR  | 12.01-2.099-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 04/2023 |       | 2.483,90       |
| 27.04.0152 | 30.01.0005 | 27/04/2023 | OR  | 12.01-2.099-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 04/2023 |       | 159,03         |
| 18.05.0021 | 01.03.0015 | 18/05/2023 | OR  | 12.01-2.099-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 04/2023  |       | 2.688,42       |
| 30.05.0039 | 27.04.0007 | 30/05/2023 | OR  | 12.01-2.099-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 05/2023 |       | 3.895,18       |
| 19.06.0041 | 01.03.0015 | 19/06/2023 | OR  | 12.01-2.099-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 05/2023  |       | 2.692,20       |
| 29.06.0060 | 27.04.0007 | 29/06/2023 | OR  | 12.01-2.099-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 06/2023 |       | 3.138,36       |
| 20.07.0035 | 01.03.0015 | 20/07/2023 | OR  | 12.01-2.099-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 06/2023  |       | 2.692,20       |
| 28.07.0069 | 28.07.0004 | 28/07/2023 | OR  | 12.01-2.099-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 07/2023 |       | 1.988,65       |
| 28.07.0070 | 27.04.0007 | 28/07/2023 | OR  | 12.01-2.099-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 07/2023 |       | 982,56         |
| 18.08.0002 | 01.03.0015 | 18/08/2023 | OR  | 12.01-2.099-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 07/2023  |       | 2.692,20       |
| 29.08.0101 | 28.07.0004 | 29/08/2023 | OR  | 12.01-2.099-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 08/2023 |       | 2.436,05       |
| 20.09.0040 | 01.08.0035 | 20/09/2023 | OR  | 12.01-2.099-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 08/2023  |       | 1.145,64       |
| 20.09.0041 | 01.03.0015 | 20/09/2023 | OR  | 12.01-2.099-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 08/2023  |       | 1.546,56       |
| 28.09.0024 | 28.07.0004 | 28/09/2023 | OR  | 12.01-2.099-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 09/2023 |       | 2.436,05       |
| 20.10.0049 | 01.08.0035 | 20/10/2023 | OR  | 12.01-2.099-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 09/2023  |       | 2.692,20       |
| 30.10.0142 | 28.07.0004 | 30/10/2023 | OR  | 12.01-2.099-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 09/2023 |       | 20,51          |
| 30.10.0145 | 30.10.0007 | 30/10/2023 | OR  | 12.01-2.099-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 10/2023 |       | 337,83         |
| 30.10.0146 | 28.07.0004 | 30/10/2023 | OR  | 12.01-2.099-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 10/2023 |       | 2.118,74       |
| 17.11.0066 | 01.08.0035 | 17/11/2023 | OR  | 12.01-2.099-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 10/2023  |       | 2.692,20       |
| 29.11.0106 | 30.10.0007 | 29/11/2023 | OR  | 12.01-2.099-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 11/2023 |       | 2.456,57       |
| 19.12.0070 | 13.12.0028 | 19/12/2023 | OR  | 12.01-2.099-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 12/2023 |       | 250,97         |
| 19.12.0071 | 30.10.0007 | 19/12/2023 | OR  | 12.01-2.099-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 12/2023 |       | 2.205,60       |
| 20.12.0038 | 01.08.0035 | 20/12/2023 | OR  | 12.01-2.099-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 12/2023  |       | 1.050,00       |
| 20.12.0040 | 01.08.0035 | 20/12/2023 | OR  | 12.01-2.099-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA 11/2023  |       | 2.692,20       |
| 27.12.0070 | 13.12.0028 | 27/12/2023 | OR  | 12.01-2.099-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RE 12/2023 |       | 2.456,57       |

Unidade Gestora: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

| Doc. Caixa                         | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R\$ |
|------------------------------------|-----|------|-----|---------------|---------|--------|-------|----------------|
| Total Pago por Unidade Gestora:    |     |      |     |               |         |        |       | 67.766,75      |
| Total Líquido por Unidade Gestora: |     |      |     |               |         |        |       | 67.766,75      |

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO

Unidade Orçamentária: Todas

| Doc. Caixa | NE.        | Data       | Tp. | Classificação           | Despesa                     | Credor                           | Comp.   | Valor Pago R\$ |
|------------|------------|------------|-----|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------|----------------|
| 31.01.0006 | 02.01.0009 | 31/01/2023 | OR  | 01.01-2.002-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUI | 01/2023 | 10.343,74      |
| 17.02.0007 | 02.01.0007 | 17/02/2023 | OR  | 01.01-2.002-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO     | 01/2023 | 22.374,94      |
| 28.02.0002 | 02.01.0009 | 28/02/2023 | OR  | 01.01-2.002-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUI | 02/2023 | 11.735,29      |
| 20.03.0001 | 02.01.0007 | 20/03/2023 | OR  | 01.01-2.002-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO     | 02/2023 | 22.526,58      |
| 24.04.0001 | 02.01.0007 | 24/04/2023 | OR  | 01.01-2.002-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO     | 03/2023 | 23.785,97      |
| 28.04.0001 | 02.01.0009 | 28/04/2023 | OR  | 01.01-2.002-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUI | 03/2023 | 10.728,20      |
| 19.05.0006 | 02.01.0007 | 19/05/2023 | OR  | 01.01-2.002-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO     | 04/2023 | 23.918,40      |
| 29.05.0008 | 02.01.0009 | 29/05/2023 | OR  | 01.01-2.002-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUI | 05/2023 | 10.381,94      |
| 20.06.0018 | 02.01.0007 | 20/06/2023 | OR  | 01.01-2.002-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO     | 06/2023 | 23.933,52      |
| 20.06.0020 | 02.01.0009 | 20/06/2023 | OR  | 01.01-2.002-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUI | 06/2023 | 10.776,00      |
| 20.06.0021 | 02.01.0009 | 20/06/2023 | OR  | 01.01-2.002-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUI | 04/2023 | 11.188,03      |
| 20.07.0013 | 02.01.0007 | 20/07/2023 | OR  | 01.01-2.002-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO     | 07/2023 | 22.527,48      |
| 20.07.0014 | 02.01.0007 | 20/07/2023 | OR  | 01.01-2.002-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO     | 06/2023 | 2.109,05       |
| 21.08.0013 | 02.01.0007 | 21/08/2023 | OR  | 01.01-2.002-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO     | 08/2023 | 22.527,48      |
| 21.08.0015 | 02.01.0009 | 21/08/2023 | OR  | 01.01-2.002-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUI | 08/2023 | 9.069,48       |
| 21.08.0016 | 21.08.0002 | 21/08/2023 | OR  | 01.01-2.002-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUI | 08/2023 | 1.241,91       |
| 21.08.0017 | 02.01.0009 | 21/08/2023 | OR  | 01.01-2.002-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUI | 07/2023 | 10.577,31      |
| 20.09.0017 | 02.01.0007 | 20/09/2023 | OR  | 01.01-2.002-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO     | 09/2023 | 23.886,08      |
| 20.09.0019 | 02.01.0009 | 20/09/2023 | OR  | 01.01-2.002-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUI | 07/2023 | 200,00         |
| 20.09.0020 | 02.01.0009 | 20/09/2023 | OR  | 01.01-2.002-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUI | 04/2023 | 0,01           |
| 20.09.0021 | 20.09.0004 | 20/09/2023 | OR  | 01.01-2.002-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUI | 09/2023 | 10.404,40      |
| 20.10.0021 | 02.01.0007 | 20/10/2023 | OR  | 01.01-2.002-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO     | 10/2023 | 24.198,45      |
| 20.10.0023 | 20.09.0004 | 20/10/2023 | OR  | 01.01-2.002-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUI | 10/2023 | 10.404,41      |
| 20.11.0024 | 02.01.0007 | 20/11/2023 | OR  | 01.01-2.002-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO     | 11/2023 | 23.930,19      |
| 20.11.0025 | 20.11.0002 | 20/11/2023 | OR  | 01.01-2.002-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO     | 11/2023 | 86,74          |
| 20.11.0027 | 20.09.0004 | 20/11/2023 | OR  | 01.01-2.002-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUI | 11/2023 | 10.404,41      |
| 20.11.0028 | 02.01.0007 | 20/11/2023 | OR  | 01.01-2.002-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO     | 10/2023 | 83,41          |
| 20.11.0029 | 02.01.0007 | 20/11/2023 | OR  | 01.01-2.002-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO     | 09/2023 | 181,52         |
| 20.12.0015 | 02.01.0007 | 20/12/2023 | OR  | 01.01-2.002-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO     | 09/2023 | 130,85         |
| 20.12.0016 | 02.01.0007 | 20/12/2023 | OR  | 01.01-2.002-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO     | 08/2023 | 1.358,60       |
| 20.12.0017 | 02.01.0007 | 20/12/2023 | OR  | 01.01-2.002-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO     | 06/2023 | 20.000,00      |
| 20.12.0018 | 02.01.0007 | 20/12/2023 | OR  | 01.01-2.002-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO     | 06/2023 | 1.824,47       |
| 20.12.0019 | 02.01.0007 | 20/12/2023 | OR  | 01.01-2.002-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO     | 06/2023 | 703,01         |
| 20.12.0033 | 20.11.0002 | 20/12/2023 | OR  | 01.01-2.002-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO     | 12/2023 | 26.150,20      |
| 20.12.0034 | 20.12.0002 | 20/12/2023 | OR  | 01.01-2.002-31.90.13.00 | Obrigações Patronais        | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUI | 12/2023 | 26.160,00      |
| 20.12.0036 | 20.11.0005 | 20/12/2023 | OR  | 01.01-2.002-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUI | 12/2023 | 6.543,00       |
| 20.12.0037 | 20.09.0004 | 20/12/2023 | OR  | 01.01-2.002-31.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUI | 12/2023 | 13.785,96      |

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO

Unidade Orçamentária: Todas

| Doc. Caixa                         | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R\$    |
|------------------------------------|-----|------|-----|---------------|---------|--------|-------|-------------------|
| Total Pago por Unidade Gestora:    |     |      |     |               |         |        |       | 450.181,03        |
| Total Líquido por Unidade Gestora: |     |      |     |               |         |        |       | 450.181,03        |
| Total Pago:                        |     |      |     |               |         |        |       | R\$ 13.793.528,91 |
| Total Líquido:                     |     |      |     |               |         |        |       | R\$ 13.793.528,91 |



**Gabinete  
do Prefeito**



PREFEITURA DE  
**Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**

**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.**



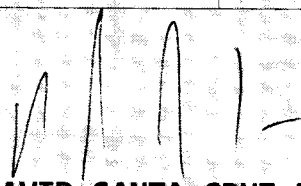
**Gabinete  
do Prefeito**



**PREFEITURA DE  
Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

**ANEXO 04  
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO**

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Município: REDENÇÃO                       |                                    |
| Exercício: 2023                           |                                    |
| PREFEITO                                  |                                    |
| Nome completo: DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES |                                    |
| CPF: 033.246.383-48                       |                                    |
| Rua: SANTOS DUMONT,                       | Nº: 290                            |
| Bairro/Distrito: CENTRO                   |                                    |
| Município: REDENÇÃO                       |                                    |
| UF.: CE                                   | CEP: 62.790-000                    |
| E-mail: daviphs31@gmail.com               |                                    |
| Telefone fixo (85)                        | Telefone celular: (85) 9.99840322  |
| VICE-PREFEITO                             |                                    |
| Nome completo: JOSÉ AÉCIO BEZERRA         |                                    |
| CPF: 379.792.993-53                       |                                    |
| Rua: CURRAIS I                            | Nº.: S/N                           |
| Bairro/Distrito: ANTONIO DIOGO            |                                    |
| Município: REDENÇÃO                       |                                    |
| UF.: CE                                   | CEP: 62.790-000                    |
| E-mail: joaciobezerra@yahoo.com.br        |                                    |
| Telefone fixo: (85)                       | Telefone celular: (88) 9.9700.0201 |

  
**DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES**  
Prefeito Municipal





Gabinete  
do Prefeito



PREFEITURA DE  
**Redenção**  
Nossas ações. Suas conquistas.

# DOCUMENTOS COMPLEMENTARES



Ministério da  
Fazenda



Receita Federal

OFÍCIO Nº 12/2024 - VR-DRF-DEVA1/RRB/DRF/JM/LC

Fortaleza, 08 de Janeiro de 2024.

Ao Senhor(a),

David Santa Cruz Benevides  
Prefeito(a)

Assunto: Resposta ao Ofício nº 150/2023

Senhor(a) Prefeito(a),

Reporto-me ao ofício em epígrafe para informá-lo(a) que, no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, o Município de Redenção (CNPJ 07.756.646/0001-42) encontra-se vinculado somente a parcelamentos consolidados: os Parcelamentos (SIPADE) – Processos 13303.720.138/2014-70, 10390.005.031/2009-20 e 13303.720.139/2014-14, Parcelamento Especial da Lei nº13.485/2017 PREM (nº64214146-0);

E a consulta aos saldos devedores dos parcelamentos consolidados, sob administração da RFB, é disponibilizada no Portal e-CAC – Centro Virtual de Atendimento (Pagamentos e Parcelamentos – Parcelamento não previdenciário – Parcelamento Previdenciário – Consultá de Acompanhamento de Parcelamento - Extrato do Parcelamento);

No tocante aos saldos devedores dos débitos sob a administração da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, os mesmos deverão ser requeridos diretamente à PGFN ou, ainda, através do Portal REGULARIZE no site da PGFN na internet.

Atenciosamente,

**Maria Pádua Lima Rocha**

Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil

Equipe Regional de Acompanhamento de Órgãos do Poder Público da 3ª Região Fiscal – EOPP  
Portaria SRRF nº315, 18.01.2023

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 3ª REGIÃO FISCAL  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM QUATRO DO NORTE-CE - 090 / 046  
Rua José Augusto de Lacerda, 2011 – Bairro Santa Tereza, 60060-000 Fortaleza - CE. CEP 60060-000  
Fone: (85) 3040-0000 Fax: (85) 3040-0001  
E-mail: fpe@rrf.gov.br

DÉBITOS DE PARCELAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO POSIÇÃO EM 31.12.2023

| PARCELAMENTO Nº SALDO DEVEDOR EM 31.12.2023 |     |               |
|---------------------------------------------|-----|---------------|
| 00108/2014                                  | R\$ | 90.684.681,75 |
| 00214/2019                                  | R\$ | 108.037,98    |
| 00215/2019                                  | R\$ | 103.921,47    |
| 00228/2019                                  | R\$ | 50.984,55     |
| 00229/2019                                  | R\$ | 202.477,69    |
| TOTAL                                       | R\$ | 91.150.103,44 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO**  
**REDENÇÃO - CEARÁ**

**RELATORIO DE PARCELAMENTOS:**

| PROCESSO / N° DO PARCELAMENTO  | TRIBUTO                 | SALDO DEVEDOR           | VALOR APROXIMADO DA PARCELA | TOTAL DE PARCELAS | PAGAS |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|-------|
| 642141460                      | Lei nº 13.485/17 - PREM | R\$ 1.952.964,40        | R\$ 16.419,54               | 194               | 73    |
| 10380-005031/2009-20           | PASEP                   | R\$ 54.938,98           | R\$ 618,62                  | 224               | 110   |
| 13303-720138/2014-70           | PASEP                   | R\$ 58.498,20           | R\$ 508,68                  | 224               | 109   |
| 13303-720139/2014-14           | PASEP                   | R\$ 54.527,11           | R\$ 482,77                  | 224               | 110   |
|                                |                         |                         |                             |                   |       |
| <b>TOTAL DE SALDO DEVEDOR:</b> |                         | <b>R\$ 2.120.928,69</b> |                             |                   |       |

ESTE RELATORIO FOI EXPEDIDO COM BASE NAS INFORMAÇÕES OBTIDAS ATRAVES DOS PROCESSOS DE PARCELAMENTOS, BANCO DE DADOS RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, ACOMPANHAMENTO DE SITUAÇÕES FISCAIS E POR MEIO DO E-CAC ATRAVÉS DO CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO.

## DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins de direito, que o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO (REDENÇÃO-PREV)** até o dia 31 de dezembro de 2023 não possui bens móveis e imóveis.

Redenção, 31 de dezembro de 2023.



**JOÃO CÉSAR MARTINS MORORÓ DE ALMEIDA**

Presidente Redenção-PREV



PREFEITURA DE  
**REDENÇÃO**  
NOSSAS AÇÕES. SUAS CONQUISTAS

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Redenção  
Instituto de Previdência Social



## DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins de direito, que o almoxarifado do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO (REDENÇÃO-PREV)** encontra-se com seu saldo em 31 de dezembro de 2023 zerado.

Redenção, 31 de dezembro de 2023.

**JOÃO CÉSAR MARTINS MORORÓ DE ALMEIDA**

Presidente Redenção-PREV

Rua Padre Ângelo, nº 98 - Centro - Redenção - CE.CEP 62.790-000  
CNPJ12.134.535/0001-34





PREFEITURA DE  
**REDENÇÃO**  
NOSSAS AÇÕES, SUAS CONQUISTAS

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Redenção  
Instituto de Previdência Social



## DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins de direito, que o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO (REDENÇÃO-PREV)** até o dia 31 de dezembro de 2023 não possui bens imóveis.

Redenção, 31 de dezembro de 2023.

**JOÃO CÉSAR MARTINS MORORÓ DE ALMEIDA**

Presidente Redenção-PREV

Rua Padre Ângelo, nº 98 - Centro - Redenção - CE.CEP 62.790-000  
CNPJ12.134.535/0001-34

**DECRETO Nº 02/2023, DE 18 DE JANEIRO DE 2023.**

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de (CE), DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica desse Município de Redenção;

**CONSIDERANDO** o disposto do artigo 29-A da Constituição Federal;

**CONSIDERANDO** que a fixação dos créditos orçamentários do Legislativo Municipal para o Exercício Financeiro de 2023, aprovado na Lei Municipal Nº 1.846/2022, de Outubro de 2022 (LOA);

**CONSIDERANDO** que é dever do chefe do Poder Executivo Municipal normatizar os repasses mensais de recursos a serem utilizados pelo Legislativo, para a garantia do bom funcionamento daquela casa de leis:

**DECRETA:**

**Art. 1º.** Fica fixado para o exercício 2023 o valor de R\$ 3.630.000,00, referente ao repasse do recurso financeiros para o Poder Legislativo Municipal, conforme calculo realizado tendo por base as receitas arrecadadas no exercício de 2022 e demonstradas em anexo único, parte integrante desse decreto.

**Art. 2º.** O valor do duodécimo obrigatoriamente deverá ser transferido para o Poder Legislativo Municipal até o dia 20 de cada mês.

**Art. 3º.** A Secretaria Municipal das Finanças, fica autorizada a descontar, nas parcelas referentes ao duodécimo da Câmara Municipal de Redenção, as retenções realizadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil no Fundo de Participação dos Municípios, a título de contribuições previdenciárias, bem como demais compromissos devidos e não assumidos pela Câmara Municipal, tanto pertinente ao exercício corrente, quanto a exercícios anteriores.



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**REDENÇÃO**  
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



**Art. 4º.** Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação e revoga disposições contrárias.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO (CE)**, aos 18 dias do mês de janeiro de 2023.

**David Santa Cruz Benevides**  
Prefeito Municipal



## DECRETO EXECUTIVO Nº 02/2023

### ANEXO ÚNICO

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PODER  
LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCÍCIO DE 2023

| MUNICÍPIO : REDENÇÃO-CE                         |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| REPASSE DE DUODECIMOS - 2023                    |                    |
| DAS RECEITAS CONSIDERADAS NO CALCULO - ART 29-C | ANEXO X 2022 - R\$ |
| IRRF                                            | 3.814.890,30       |
| IPTU                                            | 247.678,68         |
| ITBI                                            | 45.557,16          |
| ISS                                             | 1.924.851,96       |
| TAXAS                                           | 154.433,88         |
| QUOTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL                  | 33.865.270,81      |
| QUOTA-PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO                | 1.737.672,38       |
| QUOTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO                   | 1.393.251,53       |
| QUOTA-PARTE DO ITR                              | 3.068,09           |
| QUOTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                 | 9.923.788,19       |
| QUOTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                 | 1.128.401,62       |
| QUOTA-PARTE DO IPI -PRINCIPAL                   | 29.752,28          |
| QUOTA-PARTE DA CIDE                             | 25.038,20          |
| TOTAL DA BASE DE CALCULO                        | 54.293.655,08      |
| PERCENTUAL A APLICAR (7% - ART. 29-A)           | 3.800.555,86       |
|                                                 |                    |
| VALOR DO ORÇAMENTO DA CAMARA PARA 2023          | 3.630.000,00       |
| VALOR A REPASSAR DO DUODÉCIMO                   | 3.630.000,00       |
| REPASSE MENSAL (JANEIRO A DEZEMBRO)             | 302.500,00         |

FONTE: ANEXO X PRESTAÇÃO DE GOVERNO 2022

  
\_\_\_\_\_  
David Santa Cruz Benevides  
Prefeito Municipal



## EDITAL DE PUBLICAÇÃO

**Nº 2023.01.18.001**

O Prefeito do Município de REDENÇÃO – Estado do Ceará, Cidadão David Santa Cruz Benevides, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, RESOLVE publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de REDENÇÃO/CE, o **DECRETO EXECUTIVO Nº 02/2023 DE 18/01/2023**, que Dispõe sobre o repasse de Duodécimos para o Poder Legislativo Municipal no exercício financeiro de 2023 e dá outras providências.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de REDENÇÃO – Estado do Ceará Em, 18 de janeiro de 2023.



David Santa Cruz Benevides  
Prefeito Municipal

**DECRETO Nº 52/2023, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023.**

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de (CE), DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica desse Município de Redenção;

**CONSIDERANDO** o disposto do artigo 29-A da Constituição Federal;

**CONSIDERANDO** que a fixação dos créditos orçamentários do Legislativo Municipal para o Exercício Financeiro de 2023, aprovado na Lei Municipal Nº 1.846/2022, de outubro de 2022 (LOA).

**CONSIDERANDO** que é dever do chefe do Poder Executivo Municipal normatizar os repasses mensais de recursos a serem utilizados pelo Legislativo, para a garantia do bom funcionamento daquela casa de leis:

**DECRETA:**

**Art. 1º.** Fica fixado para o exercício 2023 o valor de **R\$ 3.700.000,00**, referente ao repasse do recurso financeiros para o Poder Legislativo Municipal, conforme calculo realizado tendo por base as receitas arrecadadas no exercício de 2022 e demonstradas em anexo único, parte integrante desse decreto.

**Art. 2º.** O valor do duodécimo obrigatoriamente deverá ser transferido para o Poder Legislativo Municipal até o dia 20 de cada mês.

**Art. 3º.** A Secretaria Municipal das Finanças, fica autorizada a descontar, nas parcelas referentes ao duodécimo da Câmara Municipal de Redenção, as retenções realizadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil no Fundo de Participação dos Municípios, a título de contribuições previdenciárias, bem como demais compromissos devidos e não assumidos pela Câmara Municipal, tanto pertinente ao exercício corrente, quanto a exercícios anteriores.



**Art. 4º.** Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação e revoga disposições contrárias.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO (CE), 01 dia do mês de dezembro de 2023.**

---

**David Santa Cruz Benevides**  
**Prefeito Municipal**

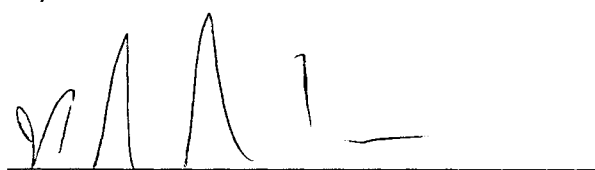
## DECRETO EXECUTIVO Nº 52/2023

### ANEXO ÚNICO

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCÍCIO DE 2023

| MUNICÍPIO: REDENÇÃO-CE                                        |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| REPASSE DE DUODECIMOS - 2023                                  |                      |
| DAS RECEITAS CONSIDERADAS NO CÁLCULO - ART 29-CF              | ANEXO X 2022 - R\$   |
| IRRF                                                          | 3.814.890,30         |
| IPTU                                                          | 247.678,68           |
| ITBI                                                          | 45.557,16            |
| ISS                                                           | 1.924.851,96         |
| TAXAS                                                         | 154.433,88           |
| QUOTA - PARTE DO FPM - PRINCIPAL                              | 33.865.270,81        |
| QUOTA - PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO                            | 1.737.672,38         |
| QUOTA - PARTE DO FPM - 1% JULHO                               | 1.393.251,53         |
| QUOTA - PARTE DO ITR                                          | 3.068,09             |
| QUOTA - PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                             | 9.923.788,19         |
| QUOTA - PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                             | 1.128.401,62         |
| QUOTA - PARTE DO IPI - PRINCIPAL                              | 29.752,28            |
| QUOTA - PARTE DO CIDE                                         | 25.038,20            |
| <b>TOTAL DA BASE DE CÁLCULO</b>                               | <b>54.293.655,08</b> |
| PERCENTUAL A APLICAR 7% - Art. 29-A                           | 3.800.555,86         |
| VALOR DO ORÇAMENTO DA CÂMARA APROVADO PELA LEI Nº 1.846/2022  | 3.630.000,00         |
| VALOR DA SUPLEMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DA CÂMARA                 | 70.009,32            |
|                                                               |                      |
| VALOR DO ORÇAMENTO ATUALIZADO EM 2023, CONFORME SUPLEMENTAÇÃO | 3.700.000,00         |
| VALOR A REPASSADO EM JANEIRO A NOVEMBRO DE 2023               | 3.327.500,00         |
| VALOR A SER REPASSADO EM DEZEMBRO DE 2023                     | 372.500,00           |

FONTE: ANEXO X PRESTAÇÃO DE GOVERNO DE 2022



David Santa Cruz Benevides  
Prefeito Municipal

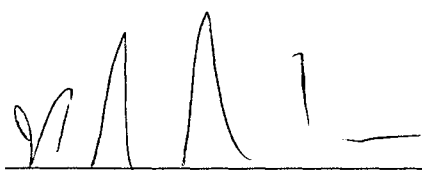
## EDITAL DE PUBLICAÇÃO

**Nº 2023.01.12.003**

O Prefeito do Município de REDENÇÃO – Estado do Ceará, Cidadão David Santa Cruz Benevides, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, RESOLVE publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de REDENÇÃO/CE, o **DECRETO EXECUTIVO Nº52/2023 DE 01/12/2023**, que Dispõe sobre o repasse de Duodécimos para o Poder Legislativo Municipal no exercício financeiro de 2023 e dá outras providências.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de REDENÇÃO – Estado do Ceará Em, 01 de dezembro de 2023.



David Santa Cruz Benevides  
Prefeito Municipal



# CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Compromisso, Renovação e Trabalho

## DECLARAÇÃO

**DECLARO** para os devidos fins, por ocasião do Encerramento do Balanço de 2023, e em obediência ao que determina o Art. 2º da Instrução Normativa nº. 01/2003, do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a **CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO**:

- ▶ Não deixou inscrito nenhum restos à pagar (Processados/Não Processados);
- ▶ Não efetuou nenhum pagamento de restos à pagar (Processados/Não Processados);
- ▶ Não efetuou nenhum cancelamento de restos à pagar (Processados/Não Processados);

Redenção – CE, em 31 de dezembro de 2023.

***Raimundo Pinheiro de Lima***  
*Presidente da Câmara*

Ceará  
Governo Municipal de Redenção  
Câmara Municipal de Redenção

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) Câmara Municipal de Redenção, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Câmara, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS....: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PRESIDENTE DA CÂMARA 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:

Redenção, 31 de Dezembro de 2023.

---

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

---

YASMIN DE LIMA SILVEIRA  
TESOUREIRA



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO

Conta: 4367 | 006 | 00071085-3

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00         | 0,00         |
| 07/12/2023 | 591112   | RESGATE          | 16.154,80 C  | 16.154,80 C  |
| 07/12/2023 | 070616   | ENVIO TEV        | 1.631,99 D   | 14.522,81 C  |
| 07/12/2023 | 070616   | ENVIO TEV        | 1.631,99 D   | 12.890,82 C  |
| 07/12/2023 | 070616   | ENVIO TEV        | 1.631,99 D   | 11.258,83 C  |
| 07/12/2023 | 070616   | ENVIO TEV        | 1.631,99 D   | 9.626,84 C   |
| 07/12/2023 | 070616   | ENVIO TEV        | 1.631,99 D   | 7.994,85 C   |
| 07/12/2023 | 070616   | ENVIO TEV        | 1.686,24 D   | 6.308,61 C   |
| 07/12/2023 | 070616   | ENVIO TEV        | 1.631,99 D   | 4.676,62 C   |
| 07/12/2023 | 071404   | ENVIO TEV        | 2.135,92 D   | 2.540,70 C   |
| 07/12/2023 | 071404   | ENVIO TEV        | 2.540,70 D   | 0,00 C       |
| 14/12/2023 | 299045   | RESGATE          | 3.011,00 C   | 3.011,00 C   |
| 14/12/2023 | 101909   | ENVIO TED        | 3.000,00 D   | 11,00 C      |
| 14/12/2023 | 101909   | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 0,00 C       |
| 19/12/2023 | 234468   | RESGATE          | 11.794,57 C  | 11.794,57 C  |
| 20/12/2023 | 000001   | CRED TED         | 302.500,00 C | 314.294,57 C |
| 20/12/2023 | 000001   | CRED TED         | 70.000,00 C  | 384.294,57 C |
| 20/12/2023 | 117942   | PG ORG GOV       | 36.452,74 D  | 347.841,83 C |
| 20/12/2023 | 118095   | PG ORG GOV       | 35.391,87 D  | 312.449,96 C |
| 20/12/2023 | 678625   | PG LUZ/GAS       | 1.079,74 D   | 311.370,22 C |
| 20/12/2023 | 158840   | ENVIO TED        | 150.000,00 D | 161.370,22 C |
| 20/12/2023 | 201453   | ENVIO TEV        | 5.465,12 D   | 155.905,10 C |
| 20/12/2023 | 201454   | ENVIO TEV        | 4.191,89 D   | 151.713,21 C |
| 20/12/2023 | 201454   | ENVIO TEV        | 3.102,99 D   | 148.610,22 C |
| 20/12/2023 | 201455   | ENVIO TEV        | 3.273,48 D   | 145.336,74 C |
| 20/12/2023 | 201456   | ENVIO TEV        | 5.360,85 D   | 139.975,89 C |
| 20/12/2023 | 201456   | ENVIO TEV        | 805,17 D     | 139.170,72 C |
| 20/12/2023 | 201456   | ENVIO TEV        | 3.365,85 D   | 135.804,87 C |
| 20/12/2023 | 201457   | ENVIO TEV        | 3.557,42 D   | 132.247,45 C |



|            |        |                  |             |              |
|------------|--------|------------------|-------------|--------------|
| 20/12/2023 | 201516 | ENVIO TEV        | 5.185,77 D  | 127.061,68 C |
| 20/12/2023 | 201516 | ENVIO TEV        | 2.744,86 D  | 124.316,82 C |
| 20/12/2023 | 201517 | ENVIO TEV        | 4.036,68 D  | 120.280,14 C |
| 20/12/2023 | 201517 | ENVIO TEV        | 1.681,48 D  | 118.598,66 C |
| 20/12/2023 | 201517 | ENVIO TEV        | 1.221,00 D  | 117.377,66 C |
| 20/12/2023 | 201518 | ENVIO TEV        | 1.862,76 D  | 115.514,90 C |
| 20/12/2023 | 201535 | ENVIO TEV        | 861,40 D    | 114.653,50 C |
| 20/12/2023 | 201535 | ENVIO TEV        | 985,87 D    | 113.667,63 C |
| 20/12/2023 | 201535 | ENVIO TEV        | 1.185,93 D  | 112.481,70 C |
| 20/12/2023 | 201604 | ENVIO TEV        | 8.950,00 D  | 103.531,70 C |
| 20/12/2023 | 201604 | ENVIO TEV        | 2.180,00 D  | 101.351,70 C |
| 20/12/2023 | 158840 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D     | 101.340,70 C |
| 21/12/2023 | 210944 | ENVIO TEV        | 12.800,00 D | 88.540,70 C  |
| 21/12/2023 | 210944 | ENVIO TEV        | 5.500,00 D  | 83.040,70 C  |
| 21/12/2023 | 211054 | TEV MESM T       | 19.657,38 D | 63.383,32 C  |
| 21/12/2023 | 211428 | ENVIO TEV        | 3.658,63 D  | 59.724,69 C  |
| 21/12/2023 | 211429 | ENVIO TEV        | 1.100,00 D  | 58.624,69 C  |
| 26/12/2023 | 044451 | PG ORG GOV       | 28.900,27 D | 29.724,42 C  |
| 26/12/2023 | 044470 | PG ORG GOV       | 13.179,61 D | 16.544,81 C  |
| 26/12/2023 | 800805 | PG LUZ/GAS       | 1.036,92 D  | 15.507,89 C  |
| 26/12/2023 | 000000 | MANUT CTA        | 55,00 D     | 15.452,89 C  |
| 27/12/2023 | 004367 | CRED.AUTOR       | 55,00 C     | 15.507,89 C  |
| 27/12/2023 | 290199 | PG PREFEIT       | 30,92 D     | 15.476,97 C  |
| 27/12/2023 | 290225 | PG PREFEIT       | 7.002,77 D  | 8.474,20 C   |
| 27/12/2023 | 000000 | DEB.AUTOR.       | 8.474,20 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                    | Código             | Operação                       | Emissão    |
| ABOLICAO, CE                       | 4367               | 0055                           | 04/01/2024 |
| Fundo                              | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |            |
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995                     |            |

**Rentabilidade do Fundo**

|                  |                  |                                |                     |                     |
|------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>No Mês(%)</b> | <b>No Ano(%)</b> | <b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6904           | 10,1326          | 10,1326                        | 7,34497200          | 7,39568000          |

**Administradora**

|                         |                                                                               |                                      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nome                    | Endereço                                                                      | CNPJ da                              |
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | Administradora<br>00.360.305/0001-04 |

**Cliente**

|                                 |                    |                     |         |       |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
| CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO    | 34.986.380/0001-05 | 0006.000000071085-3 | 12/2023 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação  |                     |         |       |

**Resumo da Movimentação**

|                            |                     |                      |
|----------------------------|---------------------|----------------------|
| Histórico                  | <b>Valor em R\$</b> | <b>Qtde de Cotas</b> |
| Saldo Anterior             | 30.868,01C          | 4.202,604778         |
| Aplicações                 | 0,00                | 0,000000             |
| Resgates                   | 30.960,37D          | 4.202,604778         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 92,36C              |                      |
| IRRF                       | 0,00                |                      |
| IOF                        | 0,00                |                      |
| Taxa de Saída              | 0,00                |                      |
| Saldo Bruto*               | 0,00                | 0,000000             |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00                |                      |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

|         |           |                  |                      |
|---------|-----------|------------------|----------------------|
| Data    | Histórico | <b>Valor R\$</b> | <b>Qtde de Cotas</b> |
| 07 / 12 | RESGATE   | 16.154,80D       | 2.195,575997         |
|         | IRRF      | 0,00             |                      |
|         | IOF       | 0,00             |                      |
| 14 / 12 | RESGATE   | 3.011,00D        | 408,497892           |
|         | IRRF      | 0,00             |                      |
|         | IOF       | 0,00             |                      |
| 19 / 12 | RESGATE   | 11.794,57D       | 1.598,530888         |
|         | IRRF      | 0,00             |                      |
|         | IOF       | 0,00             |                      |

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





## Extrato de Conta Corrente

G3330210568649621  
02/01/2024 11:03:18

### Cliente - Conta atual

Agência 1121-5  
Conta corrente 10251-2CAMARA M REDENCAO  
Período do extrato 12/2023

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2023    |               | Saldo Anterior                         |                     |              | 0,00 C |
| 01/12/2023    |               | + Transferência enviada                | 550.334.000.030.704 | 6.600,00 D   |        |
|               |               | 01/12 08:59 R W L SILVA SERVICOS       |                     |              |        |
| 01/12/2023    |               | + Transferência enviada                | 551.157.000.027.698 | 16.175,00 D  |        |
|               |               | 01/12 09:23 J P LOPES DE ALCANTARA -   |                     |              |        |
| 01/12/2023    |               | + Transferência enviada                | 552.622.000.033.924 | 5.600,00 D   |        |
|               |               | 01/12 08:59 FX SERVICOS MUNICIPAIS     |                     |              |        |
| 01/12/2023    |               | Resgate Automático                     | 1.972               | 28.375,00 C  | 0,00 C |
| 04/12/2023    |               | + Transferência enviada                | 551.157.000.027.698 | 3.000,00 D   |        |
|               |               | 04/12 12:23 J P LOPES DE ALCANTARA -   |                     |              |        |
| 04/12/2023    |               | + Transferência enviada                | 551.157.000.027.698 | 3.000,00 D   |        |
|               |               | 04/12 12:23 J P LOPES DE ALCANTARA -   |                     |              |        |
| 04/12/2023    |               | Resgate Automático                     | 1.972               | 6.000,00 C   | 0,00 C |
| 07/12/2023    |               | Folha de Pagamento                     | 9.076               | 3.263,98 D   |        |
| 07/12/2023    |               | + Pix - Agendamento                    | 120.701             | 1.631,99 D   |        |
|               |               | 07/12 05:34 FRANCISCO ALEXANDRE NASCIM |                     |              |        |
| 07/12/2023    |               | + Tar Pag Salár Créd Conta             | 873.411.200.152.259 | 2,28 D       |        |
|               |               | Cobrança referente 07/12/2023          |                     |              |        |
| 07/12/2023    |               | Resgate Automático                     | 1.972               | 4.898,25 C   | 0,00 C |
| 08/12/2023    |               | + Tarifa Pix Enviado                   | 873.421.200.054.335 | 10,00 D      |        |
|               |               | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023 |                     |              |        |
| 08/12/2023    |               | Resgate Automático                     | 1.972               | 10,00 C      | 0,00 C |
| 11/12/2023    |               | + Transferência enviada                | 551.121.000.020.849 | 19,10 D      |        |
|               |               | 11/12 09:06 ADRIANA B DE LIMA          |                     |              |        |
| 11/12/2023    |               | Resgate Automático                     | 1.972               | 19,10 C      | 0,00 C |
| 14/12/2023    |               | + TED-Crédito em Conta                 | 313.705.618         | 3.000,00 C   |        |
|               |               | 104 4367 34986380000105 CAMARA MUNICIP |                     |              |        |
| 14/12/2023    |               | + Transferência enviada                | 552.906.000.011.861 | 500,00 D     |        |
|               |               | 14/12 10:14 SUELI ALVES SIQUEIRA AIR   |                     |              |        |
| 14/12/2023    |               | + Transferência enviada                | 552.906.000.011.861 | 5.700,00 D   |        |
|               |               | 14/12 10:14 SUELI ALVES SIQUEIRA AIR   |                     |              |        |
| 14/12/2023    |               | Resgate Automático                     | 1.972               | 3.200,00 C   | 0,00 C |
| 20/12/2023    |               | BB RF CP Automatico                    | 1.201.972           | 2.359,69 C   |        |
| 20/12/2023    |               | + TED-Crédito em Conta                 | 315.049.286         | 150.000,00 C |        |
|               |               | 104 4367 34986380000105 CAMARA MUNICIP |                     |              |        |
| 20/12/2023    |               | + Transferência enviada                | 551.166.000.026.107 | 7.000,00 D   |        |
|               |               | 20/12 15:54 ALENCAR SEGUNDO SOCIED     |                     |              |        |
| 20/12/2023    |               | Folha de Pagamento                     | 21.700              | 9.056,77 D   |        |
| 20/12/2023    |               | Folha de Pagamento                     | 21.701              | 13.915,77 D  |        |
| 20/12/2023    |               | Folha de Pagamento                     | 21.702              | 12.813,48 D  |        |
| 20/12/2023    |               | + Pix - Enviado                        | 122.001             | 4.179,22 D   |        |
|               |               | 20/12 15:02 FRANCISCO ALEXANDRE NASCIM |                     |              |        |
| 20/12/2023    |               | + Pix - Enviado                        | 122.002             | 1.494,00 D   |        |
|               |               | 20/12 15:24 VALMIR CABRAL DE SOUZA     |                     |              |        |
| 20/12/2023    |               | + Pagamento de Boleto                  | 122.003             | 477,00 D     |        |
|               |               | INFOLINK TELECOM LTDA                  |                     |              |        |
| 20/12/2023    |               | + Pix - Enviado                        | 122.004             | 2.400,00 D   |        |
|               |               | 20/12 15:55 RADIO FM CANAVIAL LTDA     |                     |              |        |
| 20/12/2023    |               | + Pix - Enviado                        | 122.005             | 696,17 D     |        |
|               |               | 20/12 15:56 MARIA LIMA DE ANDRADE      |                     |              |        |
| 20/12/2023    |               | + Tar Pag Salár Créd Conta             | 873.541.200.297.655 | 2,28 D       |        |
|               |               | Cobrança referente 20/12/2023          |                     |              |        |
| 20/12/2023    |               | + Tar Pag Salár Créd Conta             | 873.541.200.297.656 | 6,84 D       |        |

|                                        |                             |                     |              |             |
|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| Cobrança referente 20/12/2023          |                             |                     |              |             |
| 20/12/2023                             | + Tar Pag Salár Créd Conta  | 873.541.200.297.657 | 4,56 D       |             |
| Cobrança referente 20/12/2023          |                             |                     |              |             |
| 20/12/2023                             | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT      | 1.972               | 100.313,60 D | 0,00 C      |
| 21/12/2023                             | BB RF CP Automatico         | 1.201.972           | 100.347,17 C |             |
| 21/12/2023                             | + Transferência enviada     | 551.121.000.024.096 | 4.161,72 D   |             |
| 21/12 15:03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA   |                             |                     |              |             |
| 21/12/2023                             | + Transferência enviada     | 551.121.000.024.096 | 3.969,79 D   |             |
| 21/12 15:03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA   |                             |                     |              |             |
| 21/12/2023                             | + Transferência enviada     | 551.121.010.251.000 | 3.647,52 D   |             |
| 21/12 11:04 C M R BB CRED CONSIGNACA   |                             |                     |              |             |
| 21/12/2023                             | + Pix - Enviado             | 122.101             | 1.390,00 D   |             |
| 21/12 11:04 AC2B TECNOLOGIA            |                             |                     |              |             |
| 21/12/2023                             | + Pagamento de Boleto       | 122.102             | 425,60 D     |             |
| HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA          |                             |                     |              |             |
| 21/12/2023                             | + Pagamento de Boleto       | 122.103             | 2.193,11 D   |             |
| LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATE         |                             |                     |              |             |
| 21/12/2023                             | + Tarifa Pix Enviado        | 873.551.200.082.970 | 36,89 D      | 84.522,54 C |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023 |                             |                     |              |             |
| 22/12/2023                             | + Depósito em Dinheiro      | 11.211.508.700.096  | 243,81 C     |             |
| 1121-00-REDENCAO-REDENCAO,CE           |                             |                     |              |             |
| 22/12/2023                             | + Transferência enviada     | 551.157.000.027.698 | 3.000,00 D   |             |
| 22/12 09:40 J P LOPES DE ALCANTARA -   |                             |                     |              |             |
| 22/12/2023                             | + Transferência enviada     | 551.166.000.026.107 | 17.000,00 D  |             |
| 22/12 10:39 ALENCAR SEGUNDO SOCIED     |                             |                     |              |             |
| 22/12/2023                             | + Transferência enviada     | 552.906.000.020.084 | 750,00 D     |             |
| 22/12 14:12 GPS COMERCIO E SERVICO L   |                             |                     |              |             |
| 22/12/2023                             | + Transferência enviada     | 552.906.000.020.084 | 750,00 D     |             |
| 22/12 14:12 GPS COMERCIO E SERVICO L   |                             |                     |              |             |
| 22/12/2023                             | + Pagamento de Boleto       | 122.201             | 550,40 D     |             |
| HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA          |                             |                     |              |             |
| 22/12/2023                             | + Tarifa Pix Enviado        | 873.561.200.072.580 | 10,00 D      | 62.705,95 C |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023 |                             |                     |              |             |
| 26/12/2023                             | + Depósito Online TAA       | 451.470.150.125.535 | 2.000,00 C   |             |
| 26/12 12:55 SAA-JAGUARETAMA            |                             |                     |              |             |
| 26/12/2023                             | + Depósito Online TAA       | 451.470.150.125.644 | 2.000,00 C   |             |
| 26/12 12:56 SAA-JAGUARETAMA            |                             |                     |              |             |
| 26/12/2023                             | + Depósito Online TAA       | 451.470.150.125.735 | 2.000,00 C   |             |
| 26/12 12:57 SAA-JAGUARETAMA            |                             |                     |              |             |
| 26/12/2023                             | + Depósito Online TAA       | 451.470.150.125.822 | 400,00 C     |             |
| 26/12 12:58 SAA-JAGUARETAMA            |                             |                     |              |             |
| 26/12/2023                             | + Transferência enviada     | 551.121.000.024.096 | 9.924,55 D   |             |
| 26/12 11:25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA   |                             |                     |              |             |
| 26/12/2023                             | + Transferência enviada     | 551.121.000.024.096 | 10.404,41 D  |             |
| 26/12 11:25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA   |                             |                     |              |             |
| 26/12/2023                             | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601             | 28.400,00 D  |             |
| 237 5365 046856681000195 CONTECH LOCAC |                             |                     |              |             |
| 26/12/2023                             | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.601.100.103.955 | 12,00 D      | 20.364,99 C |
| Cobrança referente 26/12/2023          |                             |                     |              |             |
| 27/12/2023                             | + Impostos                  | 122.701             | 20.364,99 D  | 0,00 C      |
| PMR / TRIBUTAÇÃO                       |                             |                     |              |             |
| 31/12/2023                             | S A L D O                   |                     |              | 0,00 C      |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE819680 YASMIN DE LIMA SILVEIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210568649621  
02/01/2024 11:03:52

| Cliente            |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência            | 1121-5                            |
| Conta              | 10251-2 CAMARA MUNICIPAL DE REDEN |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023                     |

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 |                      |            |                      |           |                  |             |               |
|------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data                                           | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
| 30/11/2023                                     | SALDO ANTERIOR       | 44.816,86  |                      |           | 36.900,881159    |             |               |
| 01/12/2023                                     | RESGATE              | 28.375,00  |                      |           | 23.355,104823    | 1,214937814 | 13.545,776336 |
|                                                | Aplicação 17/11/2023 | 28.375,00  |                      |           | 23.355,104823    |             |               |
| 04/12/2023                                     | RESGATE              | 6.000,00   |                      |           | 4.936,759287     | 1,215372201 | 8.609,017049  |
|                                                | Aplicação 17/11/2023 | 6.000,00   |                      |           | 4.936,759287     |             |               |
| 07/12/2023                                     | RESGATE              | 4.898,25   |                      |           | 4.026,009194     | 1,216651469 | 4.583,007855  |
|                                                | Aplicação 17/11/2023 | 4.898,25   |                      |           | 4.026,009194     |             |               |
| 08/12/2023                                     | RESGATE              | 10,00      |                      |           | 8,216392         | 1,217079286 | 4.574,791463  |
|                                                | Aplicação 17/11/2023 | 10,00      |                      |           | 8,216392         |             |               |
| 11/12/2023                                     | RESGATE              | 19,10      |                      |           | 15,688006        | 1,217490606 | 4.559,103457  |
|                                                | Aplicação 17/11/2023 | 19,10      |                      |           | 15,688006        |             |               |
| 14/12/2023                                     | RESGATE              | 3.200,00   |                      |           | 2.625,577773     | 1,218779361 | 1.933,525684  |
|                                                | Aplicação 17/11/2023 | 3.200,00   |                      |           | 2.625,577773     |             |               |
| 20/12/2023                                     | APLICAÇÃO            | 100.313,60 |                      |           | 82.196,714201    | 1,220408881 | 84.130,239885 |
| 20/12/2023                                     | RESGATE              | 2.359,69   |                      |           | 1.933,525684     | 1,220408881 | 82.196,714201 |
|                                                | Aplicação 17/11/2023 | 2.359,69   |                      |           | 1.933,525684     |             |               |
| 21/12/2023                                     | RESGATE              | 100.347,17 |                      |           | 82.196,714201    | 1,220817323 |               |
|                                                | Aplicação 20/12/2023 | 100.347,17 |                      |           | 82.196,714201    |             |               |
| 29/12/2023                                     | SALDO ATUAL          | 0,00       |                      |           |                  |             |               |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 44.816,86  |
| APLICAÇÕES (+)       | 100.313,60 |
| RESGATES (-)         | 145.209,21 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 78,75      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 78,75      |
| SALDO ATUAL =        | 0,00       |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2023    | 1,214520101 |
| 29/12/2023    | 1,222851789 |

| Rentabilidade    |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JE819680 YASMIN DE LIMA SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará

Governo Municipal de Redenção

Câmara Municipal de Redenção

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO                                                                            | FIXADA              | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES          | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA<br>ATÉ O MÊS | PAGA<br>ATÉ O MÊS   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| 0101 Câmara Municipal de Redenção                                                 |                     |                        |                   |                        |                       |                        |                     |
| 01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal |                     |                        |                   |                        |                       |                        |                     |
| 3.3.50.41.00 Contribuições                                                        |                     |                        |                   |                        |                       |                        |                     |
| 1500000000                                                                        | 6.000,00            | 0,00                   | 6.000,00          | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil                                                      |                     |                        |                   |                        |                       |                        |                     |
| 1500000000                                                                        | 10.000,00           | 8.000,00               | 5.000,00          | 13.000,00              | 0,00                  | 13.000,00              | 13.000,00           |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                                  |                     |                        |                   |                        |                       |                        |                     |
| 1500000000                                                                        | 100.000,00          | 0,00                   | 41.645,50         | 58.354,50              | 0,00                  | 58.354,50              | 58.354,50           |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção                                   |                     |                        |                   |                        |                       |                        |                     |
| 1500000000                                                                        | 9.300,00            | 0,00                   | 453,28            | 8.846,72               | 0,00                  | 8.846,72               | 8.846,72            |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria                                              |                     |                        |                   |                        |                       |                        |                     |
| 1500000000                                                                        | 500.000,00          | 91.600,00              | 0,00              | 591.600,00             | 0,00                  | 591.600,00             | 591.600,00          |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física                              |                     |                        |                   |                        |                       |                        |                     |
| 1500000000                                                                        | 65.000,00           | 0,00                   | 5.000,00          | 60.000,00              | 0,00                  | 60.000,00              | 60.000,00           |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                |                     |                        |                   |                        |                       |                        |                     |
| 1500000000                                                                        | 230.000,00          | 203.849,32             | 81.512,24         | 352.337,08             | 0,00                  | 352.337,08             | 352.337,08          |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ                            |                     |                        |                   |                        |                       |                        |                     |
| 1500000000                                                                        | 300.000,00          | 0,00                   | 100.429,32        | 199.545,00             | 25,68                 | 199.545,00             | 199.545,00          |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas                               |                     |                        |                   |                        |                       |                        |                     |
| 1500000000                                                                        | 500,00              | 0,00                   | 500,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores                                    |                     |                        |                   |                        |                       |                        |                     |
| 1500000000                                                                        | 500,00              | 0,00                   | 500,00            | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente                                   |                     |                        |                   |                        |                       |                        |                     |
| 1500000000                                                                        | 300.000,00          | 0,00                   | 243.216,00        | 56.784,00              | 0,00                  | 56.784,00              | 56.784,00           |
| <b>TOTAL 2.001</b>                                                                | <b>1.521.300,00</b> | <b>303.449,32</b>      | <b>484.256,34</b> | <b>1.340.467,30</b>    | <b>25,68</b>          | <b>1.340.467,30</b>    | <b>1.340.467,30</b> |
| 01 01. 01 031 0001 2.002 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara        |                     |                        |                   |                        |                       |                        |                     |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado                                    |                     |                        |                   |                        |                       |                        |                     |
| 1500000000                                                                        | 15.600,00           | 0,00                   | 15.600,00         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                              |                     |                        |                   |                        |                       |                        |                     |
| 1500000000                                                                        | 1.700.000,00        | 161.532,00             | 0,00              | 1.861.528,14           | 3,86                  | 1.861.528,14           | 1.861.528,14        |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                                 |                     |                        |                   |                        |                       |                        |                     |
| 1500000000                                                                        | 270.000,00          | 42.397,41              | 0,00              | 312.396,94             | 0,47                  | 312.396,94             | 312.396,94          |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil                                 |                     |                        |                   |                        |                       |                        |                     |
| 1500000000                                                                        | 17.000,00           | 3.218,30               | 0,00              | 20.218,30              | 0,00                  | 20.218,30              | 20.218,30           |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores                                    |                     |                        |                   |                        |                       |                        |                     |
| 1500000000                                                                        | 500,00              | 27.074,31              | 0,00              | 27.574,31              | 0,00                  | 27.574,31              | 27.574,31           |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis                             |                     |                        |                   |                        |                       |                        |                     |
| 1500000000                                                                        | 15.600,00           | 0,00                   | 15.600,00         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais                                                 |                     |                        |                   |                        |                       |                        |                     |
| 1500000000                                                                        | 90.000,00           | 47.785,00              | 0,00              | 137.784,09             | 0,91                  | 137.784,09             | 137.784,09          |
| <b>TOTAL 2.002</b>                                                                | <b>2.108.700,00</b> | <b>282.007,02</b>      | <b>31.200,00</b>  | <b>2.359.501,78</b>    | <b>5,24</b>           | <b>2.359.501,78</b>    | <b>2.359.501,78</b> |

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA  
CONTADOR CRC-CE Nº001245/O-0

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Governo Municipal de Redenção

Câmara Municipal de Redenção

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO             | FIXADA       | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES   | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA<br>ATÉ O MÊS | PAGA<br>ATÉ O MÊS |
|--------------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| TOTAL 0101         | 3.630.000,00 | 585.456,34             | 515.456,34 | 3.699.969,08           | 30,92                 | 3.699.969,08           | 3.699.969,08      |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 3.630.000,00 | 585.456,34             | 515.456,34 | 3.699.969,08           | 30,92                 | 3.699.969,08           | 3.699.969,08      |

Redenção, 31 de Dezembro de 2023.

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA  
CONTADOR CRC-CE Nº001245/0-0

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Redenção  
Câmara Municipal de Redenção

Página : 0001

| CÓDIGO                              | DISCRIMINAÇÃO<br>DA RECEITA ORÇADO  | ARRECADAÇÃO<br>ANTERIOR | ANULADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO...               | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       |           |
|                                     | LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR    | 2.950,88                | 0,00                 | 0,00                    | 2.950,88                   |           |
|                                     | RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO GEST | 236,16                  | 0,00                 | 243,81                  | 479,97                     |           |
|                                     | EMPRÉSTIMO - BB - CMR               | 46.971,33               | 0,00                 | 3.647,52                | 50.618,85                  |           |
|                                     | EMPRÉSTIMO - CEF - CMR              | 212.955,94              | 0,00                 | 19.657,38               | 232.613,32                 |           |
|                                     | F.M.S.S. - CMR                      | 41.397,16               | 0,00                 | 8.131,51                | 49.528,67                  |           |
|                                     | I.N.S.S-FOPAG - CMR                 | 134.800,26              | 0,00                 | 25.161,55               | 159.961,81                 |           |
|                                     | I.R.R.F - PF - CMR                  | 126.504,13              | 0,00                 | 27.314,69               | 153.818,82                 |           |
|                                     | LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR    | 25.088,96               | 0,00                 | 2.193,11                | 27.282,07                  |           |
|                                     | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMR            | 11.830,44               | 0,00                 | 985,87                  | 12.816,31                  |           |
|                                     | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIR | 8.303,09                | 0,00                 | 171,11                  | 8.474,20                   |           |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....       |                                     | 611.038,35              | 0,00                 | 87.506,55               | 698.544,90                 |           |
|                                     | TRANSF. DA PREFEITURA MUN. DE REDEN | 3.327.500,00            | 0,00                 | 372.500,00              | 3.700.000,00               |           |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... |                                     | 3.327.500,00            | 0,00                 | 372.500,00              | 3.700.000,00               |           |
| TOTAL GERAL.....                    |                                     | 3.938.538,35            | 0,00                 | 460.006,55              | 4.398.544,90               |           |

Redenção, 31 de Dezembro de 2023.

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA  
CONTADOR CRC-CE Nº001245/0-0

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$**

Página : 0001

**Ceará**  
**Governo Municipal de Redenção**  
**Câmara Municipal de Redenção**

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

| CÓDIGO                                                                            | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS       | PAGO ATÉ<br>O MÊS   | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 0101 Câmara Municipal de Redenção                                                 |                        |                            |                   |                     |                        |
| 01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal |                        |                            |                   |                     |                        |
| 3.3.50.41.00 Contribuições                                                        |                        |                            |                   |                     |                        |
| 1500000000                                                                        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                | 0,00                   |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil                                                      |                        |                            |                   |                     |                        |
| 1500000000                                                                        | 13.000,00              | 0,00                       | 0,00              | 13.000,00           | 0,00                   |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                                  |                        |                            |                   |                     |                        |
| 1500000000                                                                        | 58.354,50              | 0,00                       | 0,00              | 58.354,50           | 0,00                   |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção                                   |                        |                            |                   |                     |                        |
| 1500000000                                                                        | 8.846,72               | 0,00                       | 0,00              | 8.846,72            | 0,00                   |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria                                              |                        |                            |                   |                     |                        |
| 1500000000                                                                        | 591.600,00             | 0,00                       | 24.000,00         | 591.600,00          | 0,00                   |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física                              |                        |                            |                   |                     |                        |
| 1500000000                                                                        | 60.000,00              | 0,00                       | 5.000,00          | 60.000,00           | 0,00                   |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                |                        |                            |                   |                     |                        |
| 1500000000                                                                        | 352.337,08             | 0,00                       | 95.874,51         | 352.337,08          | 0,00                   |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                             |                        |                            |                   |                     |                        |
| 1500000000                                                                        | 199.545,00             | 0,00                       | 14.497,00         | 199.545,00          | 0,00                   |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas                               |                        |                            |                   |                     |                        |
| 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                                                                        | 56.784,00              | 0,00                       | 0,00              | 56.784,00           | 0,00                   |
| <b>TOTAL 2.001</b>                                                                | <b>1.340.467,30</b>    | <b>0,00</b>                | <b>139.371,51</b> | <b>1.340.467,30</b> | <b>0,00</b>            |
| 01 01. 01 031 0001 2.002 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara        |                        |                            |                   |                     |                        |
| 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                                                                        | 1.861.528,14           | 0,00                       | 196.534,20        | 1.861.528,14        | 0,00                   |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                                 |                        |                            |                   |                     |                        |
| 1500000000                                                                        | 312.396,94             | 0,00                       | 76.327,13         | 312.396,94          | 0,00                   |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil                                 |                        |                            |                   |                     |                        |
| 1500000000                                                                        | 20.218,30              | 0,00                       | 1.424,89          | 20.218,30           | 0,00                   |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores                                    |                        |                            |                   |                     |                        |
| 1500000000                                                                        | 27.574,31              | 0,00                       | 0,00              | 27.574,31           | 0,00                   |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis                             |                        |                            |                   |                     |                        |
| 1500000000                                                                        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                | 0,00                   |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais                                                 |                        |                            |                   |                     |                        |
| 1500000000                                                                        | 137.784,09             | 0,00                       | 20.328,96         | 137.784,09          | 0,00                   |
| <b>TOTAL 2.002</b>                                                                | <b>2.359.501,78</b>    | <b>0,00</b>                | <b>294.615,18</b> | <b>2.359.501,78</b> | <b>0,00</b>            |

**ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA**  
**CONTADOR CRC-CE Nº001245/O-0**

**RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA**  
**PRESIDENTE DA CÂMARA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Redenção  
Câmara Municipal de Redenção

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO                                      | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| TOTAL 0101                                  | 3.699.969,08           | 0,00                       | 433.986,69  | 3.699.969,08      | 0,00                   |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                          | 3.699.969,08           | 0,00                       | 433.986,69  | 3.699.969,08      | 0,00                   |
| LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR            |                        | 0,00                       | 0,00        | 2.950,88          |                        |
| RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO GESTOR - CMR |                        | 0,00                       | 0,00        | 479,97            |                        |
| EMPRÉSTIMO - BB - CMR                       |                        | 0,00                       | 3.647,52    | 50.618,85         |                        |
| EMPRÉSTIMO - CEF - CMR                      |                        | 0,00                       | 19.657,38   | 232.613,32        |                        |
| F.M.S.S. - CMR                              |                        | 0,00                       | 8.131,51    | 49.528,67         |                        |
| I.N.S.S-FOPAG - CMR                         |                        | 0,00                       | 37.597,36   | 159.961,81        |                        |
| I.R.R.F - PF - CMR                          |                        | 0,00                       | 27.367,76   | 153.818,82        |                        |
| LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR            |                        | 0,00                       | 2.212,21    | 27.282,07         |                        |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMR                    |                        | 0,00                       | 985,87      | 12.816,31         |                        |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CMR |                        | 0,00                       | 8.474,20    | 8.474,20          |                        |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO                    |                        | 0,00                       | 108.073,81  | 698.544,90        |                        |
| DEVOLUÇÃO DO SALDO DO DUODÉCIMO - CMR       |                        | 0,00                       | 30,92       | 30,92             |                        |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS             |                        | 0,00                       | 30,92       | 30,92             |                        |
| TOTAL GERAL                                 |                        | 0,00                       | 542.091,42  | 4.398.544,90      |                        |

Redenção, 31 de Dezembro de 2023.

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA  
CONTADOR CRC-CE Nº001245/0-0

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA  
PRESIDENTE DA CÂMARA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Redenção  
Câmara Municipal de Redenção

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO                                                                            | FIXADA              | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES          | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 0101 Câmara Municipal de Redenção                                                 |                     |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal |                     |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 3.3.50.41.00 Contribuições                                                        |                     |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000                                                                        | 6.000,00            | 0,00                   | 6.000,00          | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil                                                      |                     |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000                                                                        | 10.000,00           | 8.000,00               | 5.000,00          | 0,00                          | 0,00                | 13.000,00              | 0,00                  |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                                  |                     |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000                                                                        | 100.000,00          | 0,00                   | 41.645,50         | 0,00                          | 0,00                | 58.354,50              | 0,00                  |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção                                   |                     |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000                                                                        | 9.300,00            | 0,00                   | 453,28            | 0,00                          | 0,00                | 8.846,72               | 0,00                  |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria                                              |                     |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000                                                                        | 500.000,00          | 91.600,00              | 0,00              | 0,00                          | 0,00                | 591.600,00             | 0,00                  |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física                              |                     |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000                                                                        | 65.000,00           | 0,00                   | 5.000,00          | 0,00                          | 0,00                | 60.000,00              | 0,00                  |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                |                     |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000                                                                        | 230.000,00          | 203.849,32             | 81.512,24         | 0,00                          | 45.410,00           | 352.337,08             | 0,00                  |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ                            |                     |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000                                                                        | 300.000,00          | 0,00                   | 100.429,32        | 0,00                          | 0,00                | 199.545,00             | 25,68                 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas                               |                     |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000                                                                        | 500,00              | 0,00                   | 500,00            | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores                                    |                     |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000                                                                        | 500,00              | 0,00                   | 500,00            | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente                                   |                     |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000                                                                        | 300.000,00          | 0,00                   | 243.216,00        | 0,00                          | 0,00                | 56.784,00              | 0,00                  |
| <b>TOTAL 2.001</b>                                                                | <b>1.521.300,00</b> | <b>303.449,32</b>      | <b>484.256,34</b> | <b>0,00</b>                   | <b>45.410,00</b>    | <b>1.340.467,30</b>    | <b>25,68</b>          |
| 01 01. 01 031 0001 2.002 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara        |                     |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado                                    |                     |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000                                                                        | 15.600,00           | 0,00                   | 15.600,00         | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                              |                     |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000                                                                        | 1.700.000,00        | 161.532,00             | 0,00              | 3,65                          | 0,00                | 1.861.528,14           | 3,86                  |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                                 |                     |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000                                                                        | 270.000,00          | 42.397,41              | 0,00              | 0,47                          | 26.160,00           | 312.396,94             | 0,47                  |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil                                 |                     |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000                                                                        | 17.000,00           | 3.218,30               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                | 20.218,30              | 0,00                  |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores                                    |                     |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000                                                                        | 500,00              | 27.074,31              | 0,00              | 0,00                          | 0,00                | 27.574,31              | 0,00                  |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis                             |                     |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000                                                                        | 15.600,00           | 0,00                   | 15.600,00         | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais                                                 |                     |                        |                   |                               |                     |                        |                       |
| 1500000000                                                                        | 90.000,00           | 47.785,00              | 0,00              | 0,82                          | 0,00                | 137.784,09             | 0,91                  |
| <b>TOTAL 2.002</b>                                                                | <b>2.108.700,00</b> | <b>282.007,02</b>      | <b>31.200,00</b>  | <b>4,94</b>                   | <b>26.160,00</b>    | <b>2.359.501,78</b>    | <b>5,24</b>           |

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA  
CONTADOR CRC-CE Nº001245/O-0

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Governo Municipal de Redenção

Câmara Municipal de Redenção

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO             | FIXADA       | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES   | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO |
|--------------------|--------------|------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| TOTAL 0101         | 3.630.000,00 | 585.456,34             | 515.456,34 | 4,94                          | 71.570,00           | 3.699.969,08           | 30,92                 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 3.630.000,00 | 585.456,34             | 515.456,34 | 4,94                          | 71.570,00           | 3.699.969,08           | 30,92                 |

Redenção, 31 de Dezembro de 2023.

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA  
CONTADOR CRC-CE Nº001245/0-0

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$**

Página : 0001

**Ceará**  
**Governo Municipal de Redenção**  
**Câmara Municipal de Redenção**

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

| CÓDIGO                                                                            | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>A LIQUIDAR |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 0101 Câmara Municipal de Redenção                                                 |                        |                           |                     |                        |                           |
| 01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.3.50.41.00 Contribuições                                                        |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1500000000                                                                        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil                                                      |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1500000000                                                                        | 13.000,00              | 0,00                      | 0,00                | 13.000,00              | 0,00                      |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                                  |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1500000000                                                                        | 58.354,50              | 0,00                      | 0,00                | 58.354,50              | 0,00                      |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção                                   |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1500000000                                                                        | 8.846,72               | 0,00                      | 0,00                | 8.846,72               | 0,00                      |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria                                              |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1500000000                                                                        | 591.600,00             | 0,00                      | 24.000,00           | 591.600,00             | 0,00                      |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física                              |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1500000000                                                                        | 60.000,00              | 0,00                      | 5.000,00            | 60.000,00              | 0,00                      |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1500000000                                                                        | 352.337,08             | 0,00                      | 94.244,37           | 352.337,08             | 0,00                      |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                             |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1500000000                                                                        | 199.545,00             | 0,00                      | 13.270,00           | 199.545,00             | 0,00                      |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas                               |                        |                           |                     |                        |                           |
| 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                                                                        | 56.784,00              | 0,00                      | 0,00                | 56.784,00              | 0,00                      |
| <b>TOTAL 2.001</b>                                                                | <b>1.340.467,30</b>    | <b>0,00</b>               | <b>136.514,37</b>   | <b>1.340.467,30</b>    | <b>0,00</b>               |
| 01 01. 01 031 0001 2.002 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara        |                        |                           |                     |                        |                           |
| 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                                                                        | 1.861.528,14           | 0,00                      | 196.534,20          | 1.861.528,14           | 0,00                      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                                 |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1500000000                                                                        | 312.396,94             | 0,00                      | 52.310,20           | 312.396,94             | 0,00                      |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil                                 |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1500000000                                                                        | 20.218,30              | 0,00                      | 1.424,89            | 20.218,30              | 0,00                      |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores                                    |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1500000000                                                                        | 27.574,31              | 0,00                      | 0,00                | 27.574,31              | 0,00                      |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis                             |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1500000000                                                                        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais                                                 |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1500000000                                                                        | 137.784,09             | 0,00                      | 20.328,96           | 137.784,09             | 0,00                      |
| <b>TOTAL 2.002</b>                                                                | <b>2.359.501,78</b>    | <b>0,00</b>               | <b>270.598,25</b>   | <b>2.359.501,78</b>    | <b>0,00</b>               |

**ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA**  
**CONTADOR CRC-CE Nº001245/O-0**

**RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA**  
**PRESIDENTE DA CÂMARA**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Redenção  
Câmara Municipal de Redenção

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO             | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>A LIQUIDAR |
|--------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| TOTAL 0101         | 3.699.969,08           | 0,00                      | 407.112,62          | 3.699.969,08           | 0,00                      |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 3.699.969,08           | 0,00                      | 407.112,62          | 3.699.969,08           | 0,00                      |

Redenção, 31 de Dezembro de 2023.

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA  
CONTADOR CRC-CE Nº001245/0-0

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Redenção  
Câmara Municipal de Redenção

ATÉ DEZEMBRO DE 2023  
Página : 0001

| R E C E I T A S                              |              |                | D E S P E S A S                                |            |              |
|----------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------|------------|--------------|
|                                              | No mês       | Até o mês      |                                                | No mês     | Até o mês    |
| ORÇAMENTÁRIA                                 |              |                | ORÇAMENTÁRIA                                   |            |              |
|                                              |              |                | Legislativa                                    | 71.565,06  | 3.699.969,08 |
| subtotal orçamentária                        | 0,00         | 0,00           | subtotal orçamentária                          | 71.565,06  | 3.699.969,08 |
| CONTRAPARTIDA                                |              |                | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                             |            |              |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMR                    | -362.421,63  | 0,00           | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                         |            |              |
| subtotal contrapartida                       | -362.421,63  | 0,00           | LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR               | 0,00       | 2.950,88     |
|                                              |              |                | subtotal                                       | 0,00       | 2.950,88     |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                           |              |                | RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS                  |            |              |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                       |              |                | RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO GESTO           | 0,00       | 479,97       |
| LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR             | 0,00         | 2.950,88       | subtotal                                       | 0,00       | 479,97       |
| subtotal                                     | 0,00         | 2.950,88       | CONSIGNAÇÕES                                   |            |              |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS                |              |                | EMPRÉSTIMO - BB - CMR                          | 3.647,52   | 50.618,85    |
| RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO GESTO         | 243,81       | 479,97         | EMPRÉSTIMO - CEF - CMR                         | 19.657,38  | 232.613,32   |
| subtotal                                     | 243,81       | 479,97         | F.M.S.S. - CMR                                 | 8.131,51   | 49.528,67    |
| CONSIGNAÇÕES                                 |              |                | I.N.S.S-FOPAG - CMR                            | 37.597,36  | 159.961,81   |
| EMPRÉSTIMO - BB - CMR                        | 3.647,52     | 50.618,85      | I.R.R.F - PF - CMR                             | 27.367,76  | 153.818,82   |
| EMPRÉSTIMO - CEF - CMR                       | 19.657,38    | 232.613,32     | LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR               | 2.212,21   | 27.282,07    |
| F.M.S.S. - CMR                               | 8.131,51     | 49.528,67      | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMR                       | 985,87     | 12.816,31    |
| I.N.S.S-FOPAG - CMR                          | 25.161,55    | 159.961,81     | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA           | 8.474,20   | 8.474,20     |
| I.R.R.F - PF - CMR                           | 27.314,69    | 153.818,82     | subtotal                                       | 108.073,81 | 695.114,05   |
| LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR             | 2.193,11     | 27.282,07      | subtotal extra-orçamentária                    | 108.073,81 | 698.544,90   |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMR                     | 985,87       | 12.816,31      | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                      |            |              |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA         | 171,11       | 8.474,20       | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS |            |              |
| subtotal                                     | 87.262,74    | 695.114,05     | DEVOLUÇÃO DO SALDO DO DUODÉCIMO - CM           | 30,92      | 30,92        |
| subtotal extra-orçamentária                  | 87.506,55    | 698.544,90     | subtotal                                       | 30,92      | 30,92        |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                     |              |                | subtotal transferências concedidas             | 30,92      | 30,92        |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS |              |                | SALDOS ATUAIS                                  | Mês atual  | Mês atual    |
| TRANSF. DA PREFEITURA MUN. DE REDENÇ         | 372.500,00   | 3.700.000,00   |                                                |            |              |
| subtotal                                     | 372.500,00   | 3.700.000,00   |                                                |            |              |
| subtotal transferências recebidas            | 372.500,00   | 3.700.000,00   |                                                |            |              |
| SALDOS ANTERIORES                            | Mês anterior | Exerc anterior |                                                |            |              |
| BANCOS                                       |              |                |                                                |            |              |
| BB.....10.251-2 (DUODÉCI                     | 51.216,86    | 0,00           |                                                |            |              |
| CEF.....71.085-3 (CAMARA                     | 30.868,01    | 0,00           |                                                |            |              |
| subtotal                                     | 82.084,87    | 0,00           |                                                |            |              |
| subtotal saldos anteriores                   | 82.084,87    | 0,00           |                                                |            |              |
| TOTAL RECEITAS                               | 179.669,79   | 4.398.544,90   | TOTAL DESPESAS                                 | 179.669,79 | 4.398.544,90 |

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA  
CONTADOR CRC-CE Nº001245/O-0

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Redenção  
Câmara Municipal de Redenção

ATÉ DEZEMBRO DE 2023  
Página : 0002

| R E C E I T A S |           | D E S P E S A S |           |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| No mês          | Até o mês | No mês          | Até o mês |

Redenção, 31 de Dezembro de 2023.

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA  
CONTADOR CRC-CE Nº001245/0-0

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA  
PRESIDENTE DA CÂMARA



GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO  
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Câmara Municipal de Redenção

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | NOTAS | INSCRITOS                          |                                            | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>f=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|-------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------|
|                                |       | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZ.<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR (b) |                   |              |                   |                      |
| Despesas correntes             |       | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |
| Pessoal e encargos sociais     |       | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |
| Juros e encargos da dívida     |       | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |
| Outras despesas correntes      |       | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |
| Despesas de capital            |       | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |
| Investimentos                  |       | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |
| 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                          |       | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Redenção - DATA DA EMISSÃO:21/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:12:40:39

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA  
CONTADOR CRC-CE Nº001245/O-0

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Câmara Municipal de Redenção

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                | NOTAS | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d=(c-b) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| Receitas correntes (I)                                                |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                           |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Receita de contribuições                                              |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Receita patrimonial                                                   |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Receita agropecuária                                                  |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Receita industrial                                                    |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Receita de serviços                                                   |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Transferências correntes                                              |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Outras receitas correntes                                             |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Receitas de capital (II)                                              |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Operações de crédito                                                  |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Alienação de bens                                                     |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Amortização de empréstimos                                            |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Transferências de capital                                             |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Outras receitas de capital                                            |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                                |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| 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)                         |       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| Déficit (VI)                                                          |       | -                       | 0,00                       | 3.699.969,08               | 3.699.969,08     |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                                |       | 0,00                    | 0,00                       | 3.699.969,08               | 3.699.969,08     |
| Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais) |       | -                       | 0,00                       | 0,00                       | -                |

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Câmara Municipal de Redenção

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

|                                               |  |  |   |  |      |  |      |  |   |  |
|-----------------------------------------------|--|--|---|--|------|--|------|--|---|--|
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores |  |  | - |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  |
| Superávit financeiro                          |  |  | - |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  |
| Reabertura de créditos adicionais             |  |  | - |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  |

| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS                           |  |  | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(e) |  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(f) |  | DESpesas<br>EMPENHADAS<br>(g) |  | DESpesas<br>LIQUIDADAS<br>(h) |  | DESpesas<br>PAGAS<br>(i) |  | SALDO DA<br>DOTAÇÃO<br>j=(f-g) |  |
|--------------------------------------------------|--|--|---------------------------|--|------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------------|--|
| Despesas correntes (VIII)                        |  |  | 3.330.000,00              |  | 3.643.216,00                 |  | 3.643.185,08                  |  | 3.643.185,08                  |  | 3.643.185,08             |  | 30,92                          |  |
| Pessoal e encargos sociais                       |  |  | 2.108.700,00              |  | 2.359.507,02                 |  | 2.359.501,78                  |  | 2.359.501,78                  |  | 2.359.501,78             |  | 5,24                           |  |
| Juros e encargos da dívida                       |  |  | 0,00                      |  | 0,00                         |  | 0,00                          |  | 0,00                          |  | 0,00                     |  | 0,00                           |  |
| Outras despesas correntes                        |  |  | 1.221.300,00              |  | 1.283.708,98                 |  | 1.283.683,30                  |  | 1.283.683,30                  |  | 1.283.683,30             |  | 25,68                          |  |
| Despesas de capital (IX)                         |  |  | 300.000,00                |  | 56.784,00                    |  | 56.784,00                     |  | 56.784,00                     |  | 56.784,00                |  | 0,00                           |  |
| Investimentos                                    |  |  | 300.000,00                |  | 56.784,00                    |  | 56.784,00                     |  | 56.784,00                     |  | 56.784,00                |  | 0,00                           |  |
| 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                           |  |
| Reserva de contingência (X)                      |  |  | 0,00                      |  | 0,00                         |  | 0,00                          |  | 0,00                          |  | 0,00                     |  | 0,00                           |  |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)     |  |  | 3.630.000,00              |  | 3.700.000,00                 |  | 3.699.969,08                  |  | 3.699.969,08                  |  | 3.699.969,08             |  | 30,92                          |  |
| 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) |  |  | 3.630.000,00              |  | 3.700.000,00                 |  | 3.699.969,08                  |  | 3.699.969,08                  |  | 3.699.969,08             |  | 30,92                          |  |
| Superávit (XIV)                                  |  |  | -                         |  | -                            |  | 0,00                          |  | -                             |  | -                        |  | 0,00                           |  |
| TOTAL (XV)=(XIII+XIV)                            |  |  | 3.630.000,00              |  | 3.700.000,00                 |  | 3.699.969,08                  |  | 3.699.969,08                  |  | 3.699.969,08             |  | 30,92                          |  |

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Câmara Municipal de Redenção

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

|                 |  |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|-----------------|--|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|
| Reserva do RPPS |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|-----------------|--|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Redenção - DATA DA EMISSÃO:21/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:12:39:47  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

|                                                   |                                                                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA<br>PRESIDENTE DA CÂMARA | ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA<br>CONTADOR CRC-CE Nº001245/0-0 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO  
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Câmara Municipal de Redenção

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | NOTAS | INSCRITOS                          |                                            | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>e=(a+b-c-d) |
|----------------------------|-------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|
|                            |       | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZ.<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR (b) |              |                   |                      |
| Despesas correntes         |       | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |
| Pessoal e encargos sociais |       | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |
| Juros e encargos da dívida |       | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |
| Outras despesas correntes  |       | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |
| Despesas de capital        |       | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |
| Investimentos              |       | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |
| 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                      |       | 0,00                               | 0,00                                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Redenção - DATA DA EMISSÃO:21/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:12:41:13

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA  
CONTADOR CRC-CE Nº001245/0-0

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Câmara Municipal de Redenção

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

| INGRESSOS                                         |       |                 |                    | DISPÊNDIOS                                        |       |                 |                    |
|---------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                     | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO                                     | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I)                          |       | 0,00            | 0,00               | Despesa orçamentária (VI)                         |       | 3.699.969,08    | 2.909.621,10       |
| Ordinária                                         |       | 0,00            | 0,00               | Ordinária                                         |       | 3.699.969,08    | 2.909.621,10       |
| Recursos não vinculados de Impostos               |       | 0,00            | 0,00               | Recursos não vinculados de Impostos               |       | 3.699.969,08    | 2.909.621,10       |
| Transferências financeiras recebidas (II)         |       | 3.700.000,00    | 2.911.558,18       | Transferências financeiras concedidas (VII)       |       | 30,92           | 1.937,08           |
| Transf. rec. para a execução orçamentária         |       | 3.700.000,00    | 2.911.558,18       | Transf. conc. para a execução orçamentária        |       | 30,92           | 1.937,08           |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentár |       | 0,00            | 0,00               | Transf. conc. independentes da execução orçamentá |       | 0,00            | 0,00               |
| 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 sistem |       | 0,00            | 0,00               | Transf. conc. para aportes de recursos para siste |       | 0,00            | 0,00               |
| Recebimentos extraorçamentários (III)             |       | 698.544,90      | 611.421,60         | Pagamentos extraorçamentários (VIII)              |       | 698.544,90      | 611.421,60         |
| Inscrição de restos a pagar não processados       |       | 0,00            | 0,00               | Execução de restos a pagar não processados        |       | 0,00            | 0,00               |
| Inscrição de restos a pagar processados           |       | 0,00            | 0,00               | Execução de restos a pagar processados            |       | 0,00            | 0,00               |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 695.114,05      | 604.814,45         | Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 695.114,05      | 604.814,45         |
| Outros recebimentos extraorçamentários            |       | 3.430,85        | 6.607,15           | Outros pagamentos extraorçamentários              |       | 3.430,85        | 6.607,15           |
| Saldo do exercício anterior (IV)                  |       | 0,00            | 0,00               | Saldo para o exercício seguinte (IX)              |       | 0,00            | 0,00               |
| Caixa e equivalentes de caixa                     |       | 0,00            | 0,00               | Caixa e Equivalentes de caixa                     |       | 0,00            | 0,00               |
| Depósito restituíveis e valores vinculados        |       | 0,00            | 0,00               | Depósito restituíveis e valores vinculados        |       | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV)                   |       | 4.398.544,90    | 3.522.979,78       | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)                |       | 4.398.544,90    | 3.522.979,78       |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Redenção - DATA DA EMISSÃO:21/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:12:42:38

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA  
CONTADOR CRC-CE Nº001245/0-0



GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Câmara Municipal de Redenção

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

| EXERCÍCIO ATUAL |      |                  |                     |               | EXERCÍCIO ANTERIOR |      |                  |                     |               |
|-----------------|------|------------------|---------------------|---------------|--------------------|------|------------------|---------------------|---------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | NOTA | RECEITA          | DEDUÇÕES DA RECEITA | SALDO         | ESPECIFICAÇÃO      | NOTA | RECEITA          | DEDUÇÕES DA RECEITA | SALDO         |
|                 |      | ORÇAMENTÁRIA (a) | ORÇAMENTÁRIA (a)    | (c) = (a - b) |                    |      | ORÇAMENTÁRIA (d) | ORÇAMENTÁRIA (e)    | (f) = (d - e) |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Redenção - DATA DA EMISSÃO:21/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:13:11:33  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

|                                                   |                                                                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA<br>PRESIDENTE DA CÂMARA | ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA<br>CONTADOR CRC-CE Nº001245/0-0 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Câmara Municipal de Redenção

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO                                                                          |      |                 |                    |
| Ativo Circulante                                                               |      |                 |                    |
| Caixa e equivalentes de caixa                                                  |      | 0,00            | 0,00               |
| Créditos a curto prazo                                                         |      | 0,00            | 0,00               |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo                           |      | 0,00            | 0,00               |
| Estoques                                                                       |      | 0,00            | 0,00               |
| Ativo não circulante mantido para venda                                        |      | 0,00            | 0,00               |
| VPD pagas antecipadamente                                                      |      | 0,00            | 0,00               |
| Total do ativo circulante                                                      |      | 0,00            | 0,00               |
| Ativo Não Circulante                                                           |      |                 |                    |
| Realizável a Longo Prazo                                                       |      | 0,00            | 0,00               |
| Investimentos                                                                  |      | 0,00            | 0,00               |
| Imobilizado                                                                    |      | 220.837,75      | 185.585,13         |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                |      | 80,70           | 80,70              |
| 065 - Equipamentos de comunicação                                              |      | 80,70           | 80,70              |
| 1.2.3.1.1.01.07.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                    |      | 1.830,26        | 180,26             |
| 622 - Equipamentos energéticos                                                 |      | 1.830,26        | 180,26             |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |      | 4.437,06        | 2.717,06           |
| 786 - Equipamentos diversos                                                    |      | 4.437,06        | 2.717,06           |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                 |      | 4.823,57        | 4.823,57           |
| 363 - Equip de processamento de dados                                          |      | 4.823,57        | 4.823,57           |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO               |      | 47.429,00       | 0,00               |
| 410 - Equip de tecnologia informação                                           |      | 47.429,00       | 0,00               |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                      |      | 1.165,00        | 0,00               |
| 112 - Utensílios domésticos                                                    |      | 1.165,00        | 0,00               |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                    |      | 2.952,57        | 1.812,57           |
| 692 - Utensílios de escritório                                                 |      | 2.952,57        | 1.812,57           |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL                                    |      | 59.582,05       | 55.902,05          |
| 810 - Mobiliário em geral                                                      |      | 59.582,05       | 55.902,05          |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                  |      | 10.211,18       | 10.211,18          |
| 481 - Equip para áudio, vídeo e foto                                           |      | 10.211,18       | 10.211,18          |

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Câmara Municipal de Redenção

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

|                                                                                     |  |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL                                           |  | 3.490,00   | 3.490,00   |
| 944 - Veículos em geral                                                             |  | 3.490,00   | 3.490,00   |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS                                          |  | 2.321,70   | 2.321,70   |
| 980 - Outros bens móveis                                                            |  | 2.321,70   | 2.321,70   |
| 1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL                         |  | 104.046,04 | 104.046,04 |
| 981 - Outros bens imóveis de uso especial                                           |  | 104.046,04 | 104.046,04 |
| 1.2.3.8.1.01.01.07.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉ |  | -85,54     | 0,00       |
| 1.2.3.8.1.01.01.99.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQ |  | -331,62    | 0,00       |
| 1.2.3.8.1.01.02.01.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO  |  | -1.955,40  | 0,00       |
| 1.2.3.8.1.01.02.02.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA  |  | -3.557,55  | 0,00       |
| 1.2.3.8.1.01.03.01.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTI |  | -43,70     | 0,00       |
| 1.2.3.8.1.01.03.02.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRI |  | -477,44    | 0,00       |
| 1.2.3.8.1.01.03.03.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL            |  | -5.799,81  | 0,00       |
| 1.2.3.8.1.01.04.05.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO |  | -1.080,00  | 0,00       |
| 1.2.3.8.1.01.99.99.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS             |  | -264,60    | 0,00       |
| 1.2.3.8.1.02.01.98.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESP |  | -7.935,72  | 0,00       |
| Intangível                                                                          |  | 0,00       | 0,00       |
| Diferido                                                                            |  | 0,00       | 0,00       |
| Total do ativo não circulante                                                       |  | 220.837,75 | 185.585,13 |
| TOTAL DO ATIVO                                                                      |  | 220.837,75 | 185.585,13 |

|                                                                                |  |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   |  |      |      |
| Passivo Circulante                                                             |  |      |      |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo |  | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e financiamentos a curto prazo                                     |  | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e contas a pagar a curto prazo                                    |  | 0,00 | 0,00 |
| 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                                                |  | 0,00 | 0,00 |
| Total do passivo circulante                                                    |  | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Câmara Municipal de Redenção

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

|                                                                                |  |           |           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|--|
| Passivo Não Circulante                                                         |  |           |           |  |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo |  | 71.501,37 | 71.501,37 |  |
| 2.2.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO               |  | 71.501,37 | 71.501,37 |  |
| 001 - PARCELAMENTO DO INSS                                                     |  | 71.501,37 | 71.501,37 |  |
| Empréstimos e financiamentos a longo prazo                                     |  | 0,00      | 0,00      |  |
| Fornecedores e contas a pagar a longo prazo                                    |  | 0,00      | 0,00      |  |
| Obrigações fiscais a longo prazo                                               |  | 0,00      | 0,00      |  |
| Provisões a longo prazo                                                        |  | 0,00      | 0,00      |  |
| Demais obrigações a longo prazo                                                |  | 0,00      | 0,00      |  |
| Resultado diferido                                                             |  | 0,00      | 0,00      |  |
| Total do passivo não circulante                                                |  | 71.501,37 | 71.501,37 |  |
| TOTAL DO PASSIVO                                                               |  | 71.501,37 | 71.501,37 |  |

|                                                                                  |  |            |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|--|
| Patrimônio Líquido                                                               |  |            |            |  |
| Patrimônio social e capital social                                               |  | 0,00       | 0,00       |  |
| Adiantamento para futuro aumento de capital                                      |  | 0,00       | 0,00       |  |
| Reservas de capital                                                              |  | 0,00       | 0,00       |  |
| Ajustes de avaliação patrimonial                                                 |  | 0,00       | 0,00       |  |
| Reservas de lucros                                                               |  | 0,00       | 0,00       |  |
| Demais reservas                                                                  |  | 0,00       | 0,00       |  |
| Resultados acumulados                                                            |  | 149.336,38 | 114.083,76 |  |
| 2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)             |  | 35.252,62  | 0,00       |  |
| 2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO) |  | 114.083,76 | 114.083,76 |  |
| (-) Ações / Cotas em tesouraria                                                  |  | 0,00       | 0,00       |  |
| Total do patrimônio líquido                                                      |  | 149.336,38 | 114.083,76 |  |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                            |  | 220.837,75 | 185.585,13 |  |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Redenção - DATA DA EMISSÃO:21/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:13:17:00

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Câmara Municipal de Redenção

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

---

\_\_\_\_\_  
RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

\_\_\_\_\_  
ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA  
CONTADOR CRC-CE Nº001245/0-0

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Câmara Municipal de Redenção

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                        | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|-------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         |       |                 |                    |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria                 |       |                 |                    |
| Impostos                                                    |       | 0,00            | 0,00               |
| Taxas                                                       |       | 0,00            | 0,00               |
| Contribuições de melhoria                                   |       | 0,00            | 0,00               |
| Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria        |       | 0,00            | 0,00               |
| Contribuições                                               |       |                 |                    |
| Contribuições sociais                                       |       | 0,00            | 0,00               |
| Contribuições de intervenção no domínio econômico           |       | 0,00            | 0,00               |
| Contribuições de iluminação pública                         |       | 0,00            | 0,00               |
| Contribuições de interesse das categorias profissionais     |       | 0,00            | 0,00               |
| Total de contribuições                                      |       | 0,00            | 0,00               |
| 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        |       | 0,00            | 0,00               |
| Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos    |       | 0,00            | 0,00               |
| Variações patrimoniais aumentativas financeiras             |       |                 |                    |
| Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos |       | 0,00            | 0,00               |
| Juros e encargos de mora                                    |       | 0,00            | 0,00               |
| Variações monetárias e cambiais                             |       | 0,00            | 0,00               |
| Descontos financeiros obtidos                               |       | 0,00            | 0,00               |
| Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras |       | 0,00            | 0,00               |
| Aportes do Banco Central                                    |       | 0,00            | 0,00               |
| Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras    |       | 0,00            | 0,00               |
| Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras   |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferências e delegações recebidas                       |       |                 |                    |



GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Câmara Municipal de Redenção

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

|                                                                        |  |              |              |
|------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|
| Transferências intragovernamentais                                     |  | 3.700.000,00 | 2.911.558,18 |
| Transferências intergovernamentais                                     |  | 0,00         | 0,00         |
| Transferências das instituições privadas                               |  | 0,00         | 0,00         |
| Transferências das instituições multigovernamentais                    |  | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de consórcios públicos                                  |  | 0,00         | 0,00         |
| Transferências do exterior                                             |  | 0,00         | 0,00         |
| Execução orçamentária delegada de entes                                |  | 0,00         | 0,00         |
| Transferências de pessoas físicas                                      |  | 0,00         | 0,00         |
| Outras transferências e delegações recebidas                           |  | 0,00         | 0,00         |
| Total de transferências e delegações recebidas                         |  | 3.700.000,00 | 2.911.558,18 |
| 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                                      |  | 60.074,50    | 55.839,02    |
| Desincorporação de passivos                                            |  | 0,00         | 0,00         |
| Reversão de redução ao valor recuperável                               |  | 0,00         | 0,00         |
| Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos |  | 60.074,50    | 55.839,02    |
| Outras variações patrimoniais aumentativas                             |  |              |              |
| Variação patrimonial aumentativa a classificar                         |  | 0,00         | 0,00         |
| Resultado positivo de participações                                    |  | 0,00         | 0,00         |
| Operações da autoridade monetária                                      |  | 0,00         | 0,00         |
| Subvenções econômicas                                                  |  | 0,00         | 0,00         |
| Reversão de provisões e ajustes para perdas                            |  | 0,00         | 0,00         |
| Diversas variações patrimoniais aumentativas                           |  | 0,00         | 0,00         |
| Total de outras variações patrimoniais aumentativas                    |  | 0,00         | 0,00         |
| Total das variações patrimoniais aumentativas (I)                      |  | 3.760.074,50 | 2.967.397,20 |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

|                       |  |              |              |
|-----------------------|--|--------------|--------------|
| Pessoal e encargos    |  |              |              |
| Remuneração a pessoal |  | 1.881.746,44 | 1.648.762,28 |
| Encargos patronais    |  | 477.755,34   | 353.120,57   |

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Câmara Municipal de Redenção

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

|                                                                |  |              |              |
|----------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|
| Benefícios a pessoal                                           |  | 0,00         | 0,00         |
| Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos |  | 0,00         | 0,00         |
| Total de pessoal e encargos                                    |  | 2.359.501,78 | 2.001.882,85 |
| 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                                        |  | 58.354,50    | 55.838,96    |
| Serviços                                                       |  | 1.225.328,80 | 800.178,29   |
| Depreciação, amortização e exaustão                            |  | 21.531,38    | 16.075,42    |
| Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo       |  | 1.305.214,68 | 872.092,67   |
| Variações patrimoniais diminutivas financeiras                 |  |              |              |
| Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos       |  | 0,00         | 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       |  | 0,00         | 0,00         |
| Transferências e delegações concedidas                         |  |              |              |
| Transferências intragovernamentais                             |  | 30,92        | 1.937,08     |
| Transferências intergovernamentais                             |  | 0,00         | 0,00         |
| Transferências a instituições privadas                         |  | 0,00         | 0,00         |
| Transferências a instituições multigovernamentais              |  | 0,00         | 0,00         |
| Transferências a consórcios públicos                           |  | 0,00         | 0,00         |
| Transferências ao exterior                                     |  | 0,00         | 0,00         |
| Execução orçamentária delegada de entes                        |  | 0,00         | 0,00         |

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Câmara Municipal de Redenção

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

|                                                                              |  |  |              |  |              |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--|--------------|--|
| Outras transferências e delegações concedidas                                |  |  | 0,00         |  | 0,00         |  |
| Total de transferências e delegações concedidas                              |  |  | 30,92        |  | 1.937,08     |  |
| 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                                                         |  |  | 58.354,50    |  | 56.040,44    |  |
| Incorporação de passivos                                                     |  |  | 0,00         |  | 0,00         |  |
| Desincorporação de ativos                                                    |  |  | 1.720,00     |  | 0,00         |  |
| Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos         |  |  | 60.074,50    |  | 56.040,44    |  |
| Tributárias                                                                  |  |  |              |  |              |  |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria                                  |  |  | 0,00         |  | 0,00         |  |
| Contribuições                                                                |  |  | 0,00         |  | 0,00         |  |
| Total de tributárias                                                         |  |  | 0,00         |  | 0,00         |  |
| Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados          |  |  |              |  |              |  |
| Custos das mercadorias vendidas                                              |  |  | 0,00         |  | 0,00         |  |
| Custos dos produtos vendidos                                                 |  |  | 0,00         |  | 0,00         |  |
| Custos dos serviços prestados                                                |  |  | 0,00         |  | 0,00         |  |
| Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados |  |  | 0,00         |  | 0,00         |  |
| Outras variações patrimoniais diminutivas                                    |  |  |              |  |              |  |
| Premiações                                                                   |  |  | 0,00         |  | 0,00         |  |
| Resultado negativo de participações                                          |  |  | 0,00         |  | 0,00         |  |
| Operações da autoridade monetária                                            |  |  | 0,00         |  | 0,00         |  |
| Incentivos                                                                   |  |  | 0,00         |  | 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                                  |  |  | 0,00         |  | 0,00         |  |
| Total de outras variações patrimoniais diminutivas                           |  |  | 0,00         |  | 0,00         |  |
| Total das variações patrimoniais diminutivas (II)                            |  |  | 3.724.821,88 |  | 2.931.953,04 |  |

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Câmara Municipal de Redenção

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

---

|                                             |  |  |           |  |           |  |
|---------------------------------------------|--|--|-----------|--|-----------|--|
| Resultado patrimonial do período (I) - (II) |  |  | 35.252,62 |  | 35.444,16 |  |
|---------------------------------------------|--|--|-----------|--|-----------|--|

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Redenção - DATA DA EMISSÃO:21/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:13:20:27

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

---

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

---

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA  
CONTADOR CRC-CE Nº001245/0-0

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Câmara Municipal de Redenção

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

|                                                              | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>           |      |                 |                    |
| Ingressos                                                    |      | 4.398.544,90    | 3.522.979,78       |
| Receita tributária                                           |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita de contribuições                                     |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita patrimonial                                          |      | 0,00            | 0,00               |
| 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                      |      | 0,00            | 0,00               |
| Transferências recebidas                                     |      | 3.700.000,00    | 2.911.558,18       |
| Outros ingressos operacionais                                |      | 698.544,90      | 611.421,60         |
| Desembolsos                                                  |      | 4.341.760,90    | 3.471.258,78       |
| Pessoal e demais despesas                                    |      | 3.643.185,08    | 2.857.900,10       |
| Juros e encargos da dívida                                   |      | 0,00            | 0,00               |
| Transferências concedidas                                    |      | 30,92           | 1.937,08           |
| Outros desembolsos operacionais                              |      | 698.544,90      | 611.421,60         |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)       |      | 56.784,00       | 51.721,00          |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>        |      |                 |                    |
| 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                                                  |      | 56.784,00       | 51.721,00          |
| Aquisição de ativo não circulante                            |      | 56.784,00       | 51.721,00          |
| 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)   |      | -56.784,00      | -51.721,00         |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>       |      |                 |                    |
| Ingressos                                                    |      | 0,00            | 0,00               |
| Operações de crédito                                         |      | 0,00            | 0,00               |
| Integralização do capital social de empresas dependentes     |      | 0,00            | 0,00               |
| Outros ingressos de financiamentos                           |      | 0,00            | 0,00               |
| Desembolsos                                                  |      | 0,00            | 0,00               |
| Amortização/Refinanciamento da dívida                        |      | 0,00            | 0,00               |
| Outros desembolsos de financiamentos                         |      | 0,00            | 0,00               |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) |      | 0,00            | 0,00               |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)   |      | 0,00            | 0,00               |

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Câmara Municipal de Redenção

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

|                                      | NOTA | EXERCÍCIO<br>ATUAL | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
|--------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial |      | 0,00               | 0,00                  |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final   |      | 0,00               | 0,00                  |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Redenção

DATA DA EMISSÃO: 21/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:21:06

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA  
CONTADOR CRC-CE Nº001245/0-0



GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO  
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Câmara Municipal de Redenção

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

|                                              | NOTA | EXERCÍCIO<br>ATUAL | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
|----------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   |      |                    |                       |
| Juros e correção monetária da dívida interna |      | 0,00               | 0,00                  |
| Juros e correção monetária da dívida externa |      | 0,00               | 0,00                  |
| Outros encargos da dívida                    |      | 0,00               | 0,00                  |
| Total dos juros e encargos da dívida         |      | 0,00               | 0,00                  |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Redenção  
DATA DA EMISSÃO: 21/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:22:55

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA  
CONTADOR CRC-CE Nº001245/0-0

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO  
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Câmara Municipal de Redenção

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

|                                                               | NOTA | EXERCÍCIO<br>ATUAL | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|
| DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO           |      |                    |                       |
| Legislativa                                                   |      | 3.643.185,08       | 2.857.900,10          |
| Judiciária                                                    |      | 0,00               | 0,00                  |
| Essencial à justiça                                           |      | 0,00               | 0,00                  |
| Administração                                                 |      | 0,00               | 0,00                  |
| Defesa Nacional                                               |      | 0,00               | 0,00                  |
| Segurança Pública                                             |      | 0,00               | 0,00                  |
| Relações Exteriores                                           |      | 0,00               | 0,00                  |
| Assistência Social                                            |      | 0,00               | 0,00                  |
| Previdência Social                                            |      | 0,00               | 0,00                  |
| Saúde                                                         |      | 0,00               | 0,00                  |
| Trabalho                                                      |      | 0,00               | 0,00                  |
| Educação                                                      |      | 0,00               | 0,00                  |
| Cultura                                                       |      | 0,00               | 0,00                  |
| Direitos da Cidadania                                         |      | 0,00               | 0,00                  |
| Urbanismo                                                     |      | 0,00               | 0,00                  |
| Habitação                                                     |      | 0,00               | 0,00                  |
| Saneamento                                                    |      | 0,00               | 0,00                  |
| Gestão Ambiental                                              |      | 0,00               | 0,00                  |
| Ciência e Tecnologia                                          |      | 0,00               | 0,00                  |
| Agricultura                                                   |      | 0,00               | 0,00                  |
| 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                                              |      | 0,00               | 0,00                  |
| Encargos Especiais                                            |      | 0,00               | 0,00                  |
| Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função |      | 3.643.185,08       | 2.857.900,10          |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Redenção

DATA DA EMISSÃO: 21/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:22:28

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA  
CONTADOR CRC-CE Nº001245/0-0

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO  
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Câmara Municipal de Redenção

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

|                                           | NOTA | EXERCÍCIO<br>ATUAL | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
|-------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS        |      |                    |                       |
| Intergovernamentais                       |      | 0,00               | 0,00                  |
| da União                                  |      | 0,00               | 0,00                  |
| de Estados e Distrito Federal             |      | 0,00               | 0,00                  |
| de Municípios                             |      | 0,00               | 0,00                  |
| Intragovernamentais                       |      | 3.700.000,00       | 2.911.558,18          |
| Outras transferências correntes recebidas |      | 0,00               | 0,00                  |
| Total das Transferências Recebidas        |      | 3.700.000,00       | 2.911.558,18          |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                 |      |                    |                       |
| Intergovernamentais                       |      | 0,00               | 0,00                  |
| a União                                   |      | 0,00               | 0,00                  |
| a Estados e Distrito Federal              |      | 0,00               | 0,00                  |
| a Municípios                              |      | 0,00               | 0,00                  |
| a Consórcio Públicos                      |      | 0,00               | 0,00                  |
| Intragovernamentais                       |      | 30,92              | 1.937,08              |
| Outras transferências concedidas          |      | 0,00               | 0,00                  |
| Total das transferências concedidas       |      | 30,92              | 1.937,08              |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Redenção

DATA DA EMISSÃO: 21/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:22:00

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA  
CONTADOR CRC-CE Nº001245/0-0

Governo Municipal de Redenção  
Câmara Municipal de Redenção  
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
Em R\$ 1,00

| AUTORIZAÇÕES |            |          |                  | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |        | SALDO P/ EXERC SEGUINTE |        |           |
|--------------|------------|----------|------------------|------------------------|--------|-------------------------|--------|-----------|
| LEIS         | QUANTIDADE | VALOR DA |                  | SALDO ANTERIOR         |        |                         |        |           |
|              | Nº E DATA  | EMIÇÃO   | DISCRIMINAÇÃO    | EM CIRCULAÇÃO          | EMIÇÃO | RESGATE                 | QUANT. | VALOR     |
|              |            |          | DÉBITOS CONSOLID |                        |        |                         |        |           |
|              |            |          | PARCELAMENTO DO  | 71.501,37              | 0,00   | 0,00                    |        | 71.501,37 |
| -            | -          | -        | TOTAL GERAL      | 71.501,37              | 0,00   | 0,00                    |        | 71.501,37 |

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA  
CONTADOR CRC-CE Nº001245/O-0

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
Em R\$ 1,00

| T Í T U L O S                                         | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO<br>INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO<br>BAIXA | SALDO PARA<br>EXERC SEGUINTE |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| CONSIGNAÇÕES                                          |                                |                           |                    |                              |
| EMPRÉSTIMO - BB - CMR                                 | 0,00                           | 50.618,85                 | 50.618,85          | 0,00                         |
| EMPRÉSTIMO - CEF - CMR                                | 0,00                           | 232.613,32                | 232.613,32         | 0,00                         |
| F.M.S.S. - CMR                                        | 0,00                           | 49.528,67                 | 49.528,67          | 0,00                         |
| I.N.S.S-FOPAG - CMR                                   | 0,00                           | 159.961,81                | 159.961,81         | 0,00                         |
| I.R.R.F - PF - CMR                                    | 0,00                           | 153.818,82                | 153.818,82         | 0,00                         |
| LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR                      | 0,00                           | 27.282,07                 | 27.282,07          | 0,00                         |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMR                              | 0,00                           | 12.816,31                 | 12.816,31          | 0,00                         |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CMR           | 0,00                           | 8.474,20                  | 8.474,20           | 0,00                         |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES                                 | 0,00                           | 695.114,05                | 695.114,05         | 0,00                         |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS          |                                |                           |                    |                              |
| TRANSF. DA PREFEITURA MUN. DE REDENÇÃO - CMR          | 0,00                           | 3.700.000,00              | 3.700.000,00       | 0,00                         |
| TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | 0,00                           | 3.700.000,00              | 3.700.000,00       | 0,00                         |
| <hr/>                                                 |                                |                           |                    |                              |
| TOTAL GERAL                                           | 0,00                           | 4.395.114,05              | 4.395.114,05       | 0,00                         |

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA  
PRESIDENTE DA CÂMARA