TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 002529/2024

Unidade gestora:	Prefeitura Municipal de Araripe
Exercício:	2023
Enviado por:	CICERO FERREIRA DA SILVA
Data de envio:	30/01/2024 19:35:09

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Jose Paulino Pereira	PRESIDENTE DA CÂMARA		
Cicero Ferreira da Silva	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2023	31/12/2023
A CABRAL DE OLIVEIRA NETO	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_I INCISO.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_III INCISO.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_IV INCISO.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_V INCISO (1)1.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_V INCISO (1)4.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_V INCISO (1)7.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_V INCISO (2).pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_VI INCISO.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_VII INCISO (1)1.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_VII INCISO (1)7.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_VII INCISO (1)14.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_VII INCISO (2)1.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_VII INCISO (2)9.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_VII INCISO (2)18.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_VII INCISO (2)28.pdf
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_VIII INCISO.pdf
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_IX INCISO.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_X INCISO.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_XI INCISO.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_XII INCISO (1).pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_XII INCISO (2).pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_XII INCISO (3).pdf

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_XII INCISO (4).pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_XIII INCISO 1.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_XIII INCISO 76.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_XIII INCISO 136.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_XIII INCISO 197.pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_XIV INCISO 1.pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_XIV INCISO 275.pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_XV INCISO.pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_XVI INCISO.pdf
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_XVII INCISO.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_XVIII INCISO.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_XIX INCISO 1.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_XIX INCISO 109.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_XIX INCISO 231.pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_XX INCISO.pdf
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_XXI INCISO.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ALMOXARIFADO.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_DOC CAMARA - CONSOLIDACAO.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_EMENDA BANCADA - REPASSE ACS -
ART. Outros (Opcional)	464_PARCELAMENTO.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARIPE
ADMINISTRAÇÃO AO LADO DO POVO

Araripe Ce, 30 de janeiro de 20

Ofício nº 3001001/20´

À
Câmara Municipal de Araripe Ce
Exmº Senhor Presidente
José Paulino Pereira
Nesta

ASSUNTO: Envio Prestação de Contas de Governo (Balanço Geral) 2023

Em atendimento ao disposto no art. 42, § 4º da Constituição do Estado do Ceará, estamos encaminhando-lhe, para as providências cabíveis, a Prestação de Contas de Governo do Exercício Financeiro de 2023, nos termos do art. 5º da IN/TCM nº 02/2013, conforme a seguir:

I – ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

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

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

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

VI – cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

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

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

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

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

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

XII – relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

XIII – relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes,

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

XV – comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

XVI - comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

XVII – comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro;

XIX – termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XX – relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XXI – informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

Atenciosamente,

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	96.858.431,06	96.858.431,06	103.372.790,46	6.514.359,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.650.000,00	3.650.000,00	4.156.103,64	506.103,64
Impostos	3.360.000,00	3.360.000,00	4.005.987,07	645.987,07
Taxas	285.000,00	285.000,00	150.116,57	-134.883,43
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Contribuições	3.761.562,00	3.761.562,00	5.035.650,71	1.274.088,71
Contribuições Sociais	3.161.562,00	3.161.562,00	4.499.348,68	1.337.786,68
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	600.000,00	536.302,03	-63.697,97
Receita Patrimonial	4.489.630,00	4.489.630,00	6.198.452,32	1.708.822,32
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.500,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
Valores Mobiliários	4.474.130,00	4.474.130,00	6.198.452,32	1.724.322,32
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Receita de Serviços	5.330,00	5.330,00	9.446,42	4.116,42
Outros Serviços	5.330,00	5.330,00	9.446,42	4.116,42
Transferências Correntes	84.549.314,06	84.549.314,06	87.685.454,15	3.136.140,09
Transferências da União e de suas Entidades	57.004.965,65	57.004.965,65	58.207.221,33	1.202.255,68
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.433.580,80	8.433.580,80	9.771.219,91	1.337.639,11
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.100.767,61	19.100.767,61	19.706.606,25	605.838,64
Demais Transferências Correntes	10.000,00	10.000,00	406,66	-9.593,34
Outras Receitas Correntes	502.595,00	502.595,00	333.259,26	-169.335,74
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	447.595,00	447.595,00	318.680,94	-128.914,06
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	14.578,32	-5.421,68
Receitas de Capital	5.863.030,00	5.863.030,00	2.696.342,08	-3.166.687,92
Operações de Crédito	450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
Alienação de Bens	185.000,00	185.000,00	0,00	-185.000,00
Alienação de Bens Móveis	130.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
Alienação de Bens Imóveis	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
Transferências de Capital	5.228.030,00	5.228.030,00	2.696.342,08	-2.531.687,92
Transferências da União e de suas Entidades	1.932.500,00	1.932.500,00	1.296.342,08	-636.157,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.265.530,00	3.265.530,00	1.400.000,00	-1.865.530,00
Demais Transferências de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	6.260.000,00	6.260.000,00	4.770.169,13	-1.489.830,87
Contribuições - Intra-Orçamentária	6.260.000,00	6.260.000,00	4.770.169,13	-1.489.830,87
Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	6.260.000,00	6.260.000,00	4.770.169,13	-1.489.830,87
Subtotal das Receitas (I)	108.981.461,06	108.981.461,06	110.839.301,67	1.857.840,61
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	108.981.461,06	108.981.461,06	110.839.301,67	1.857.840,61
Déficit (IV)	50.000,00	4.062.622,62	0,00	
Total (V) = (III + IV)	109.031.461,06	113.044.083,68	110.839.301,67	-2.204.782,01
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
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	92.697.848,06	104.231.661,73	103.259.337,20	103.014.699,60	88.807.409,19	972.324,53
Pessoal e Encargos Sociais	57.936.243,66	61.049.830,72	60.709.444,38	60.709.444,38	52.973.583,68	340.386,34
Juros e Encargos Da Dívida	85.500,00	33.500,00	32.616,80	32.616,80	32.616,80	883,20
Outras Despesas Correntes	34.676.104,40	43.148.331,01	42.517.276,02	42.272.638,42	35.801.208,71	631.054,99
Despesas de Capital	12.283.613,00	6.962.421,95	6.813.533,10	6.715.795,73	6.302.565,43	148.888,85
Investimentos	10.383.613,00	4.570.348,00	4.423.294,81	4.325.557,44	3.912.327,14	147.053,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.900.000,00	2.392.073,95	2.390.238,29	2.390.238,29	2.390.238,29	1.835,66
Reserva de Contingência	3.950.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
Reserva de Contingência	3.950.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	108.931.461,06	113.044.083,68	110.072.870,30	109.730.495,33	95.109.974,62	2.971.213,38
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)	108.931.461,06	113.044.083,68	110.072.870,30	109.730.495,33	95.109.974,62	2.971.213,38
Superávit (IX)			766.431,37			-766.431,37
Total (X) = (VIII + IX)	108.931.461,06	113.044.083,68	110.839.301,67	109.730.495,33	95.109.974,62	2.204.782,01

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	406.346,22	272.093,86	231.504,86	231.504,86	150.200,62	296.734,60
Pessoal e Encargos Sociais	7.611,34	0,00	0,00	0,00	3.367,64	4.243,70

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)
Juros e Encargos Da Dívida	18.327,61	0,00	0,00	0,00	0,00	18.327,61
Outras Despesas Correntes	380.407,27	272.093,86	231.504,86	231.504,86	146.832,98	274.163,29
Despesas de Capital	31.704,44	0,00	0,00	0,00	27.965,35	3.739,09
Investimentos	31.704,44	0,00	0,00	0,00	27.965,35	3.739,09
Total	438.050,66	272.093,86	231.504,86	231.504,86	178.165,97	300.473,69

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	3.229.141,08	9.902.070,38	9.161.287,40	364.086,68	3.605.837,38
Pessoal e Encargos Sociais	2.261.454,02	3.563.896,92	3.423.248,92	331.544,81	2.070.557,21
Juros e Encargos Da Dívida	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
Outras Despesas Correntes	967.687,04	6.338.173,46	5.738.038,48	32.541,87	1.535.280,15
Despesas de Capital	30.724,97	151.605,58	121.457,31	0,00	60.873,24
Investimentos	30.724,97	151.605,58	121.457,31	0,00	60.873,24
Total	3.259.866,05	10.053.675,96	9.282.744,71	364.086,68	3.666.710,62

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

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 de spesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previs tas 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 ini cial 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 sã o apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificaçã o 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 exerc ício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao d e 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 pag ar 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 orçamen to 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 s eu formato está de acordo com o

Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2023, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 110.839.301,67 (CENTO E DEZ MILHOES OI TOCENTOS E TRINTA E NOVE MIL TREZENTOS E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 101,70% 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 arrecad ações, 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 finance iro 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 real izadas 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 ini cial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares au torizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 97,37 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
108.931.461,06	113.044.083,68	110.072.870,30	109.730.495,33	95.109.974,62	2.971.213,38

Notas Explicativas

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Araripe

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

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**110.839.301,67**	**95.626.370,33**
Ordinaria	48.022.458,38	36.954.732,39
Vinculada	70.557.629,67	66.101.114,22
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	397.279,55	0,00
Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	2.123,30	0,00
Auxílio Financeiro Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5°, Inciso V, EC n°123/202	2.123,30	0,00
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	729.752,21	0,00
Depósitos de terceiros	406,66	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	944.356,05	23,08
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.355.505,00	1.750.023,08
Outras Transferências de Recursos do FNDE	360.718,61	0,00
Outras vinculações de transferências	0,00	333.904,81
Outras vinculações de transferências	0,00	333.904,81
Outras vinculações legais	2.155,92	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.580,72	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.885,70	55.280,00
Rec. Vinc. ao RPPS - Benef. Previdenc. - P. Legislativo – Fundo em Capitalização (	107.781,21	71.869,37
Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fund	13.319.755,07	11.701.201,22
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	33.538,08	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.318,48	21.087,01
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	536.302,03	522.339,64
Recursos de Precatórios do FUNDEF	134,12	0,00
Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	394.820,02
Recursos vinculados a fundos	12.552,23	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	47.419,90	0,00
Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educaçã	0,00	527.985,50
Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - L	0,00	175.995,09
Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. F	18.886,60	0,00
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Púb	144.601,08	788.141,83
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	9.402.304,13	6.997.382,40
Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Ass	2.551,73	0,00
Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à A	2.510,58	0,00
Transferência Especial da União	305.945,16	0,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Mineral	1.309,77	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	897.859,66	1.702.241,78
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	106.811,23	86.476,57

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**110.072.870,30**	**100.015.921,16**
Ordinaria	42.991.049,51	37.517.658,67
Vinculada	67.081.820,79	62.498.262,49
Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	49.842,09
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	759.831,86	646.879,05
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	2.162.345,12	273.220,39
Outras Transferências de Recursos do FNDE	351.839,67	0,00
Outras vinculações de transferências	0,00	3.148,65
Outras vinculações de transferências	0,00	3.148,65
Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fund	8.990.110,35	6.939.049,35
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	24.200,00	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	608.640,74	555.289,33
Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	34.880,00
Recursos vinculados a fundos	5.544,90	0,00
Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educaçã	0,00	1.505,00
Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. F	0,00	49.200,00
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Púb	23.880,00	43.795,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	13.849.549,74	12.196.989,98
Transferência Especial da União	299.999,18	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.752.582,29	2.229.399,27
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	93.009,73	146.358,30
Transferência do Salário-Educação	1.191.034,35	1.108.806,92
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisua	155.185,53	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Se	61.469,47	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	0,00	253.800,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	90.496,14	720.428,02
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	0,00	675.650,10
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	1.732.958,48	675.650,10
Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	0,00	51.928,79
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	748.703,38	603.148,56
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	525.664,78	684.605,86
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	1.725.125,22	1.132.586,84
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.725.463,78	7.158.311,70
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	18.381.951,99	26.914.829,06
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	17.008,13	24.610,23
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.218.817,07	0,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferência do Salário-Educação	998.181,36	916.587,27
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisua	155.678,04	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Se	64.326,24	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	136,61	480.242,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	100.768,63	99.705,31
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	0,00	133.320,00
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	2.069.688,00	133.320,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.39	6.369,50	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	634.624,82	0,00
Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	2.123,30	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	683.059,67	313.445,86
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	511.956,55	324.853,22
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	1.866.914,35	767.382,60
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	0,00	180.000,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.933.067,47	7.718.095,21
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	13.858.765,28	18.028.136,22
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.521.588,81	2.477.439,26
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	134,12	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.189.612,00	1.125.730,33
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	5.992.538,42	5.780.691,58
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAR	134,12	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	5.108.915,81	2.626.704,15
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	0,00	9,81
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	116.578,49	0,00
(-)Deducao FUNDEB	7.740.786,38	7.429.476,28
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**155.380.305,51**	**92.775.006,19**
Chefia do Gabinete do Prefeito	2.350,00	24.100,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	3.555.694,55	2.909.013,91
Fundo Municipal de Cultura	216.655,00	1.213,56
Fundo Municipal de Educacao	40.848.631,57	35.397.518,63
Fundo Municipal de Saude	20.683.388,18	19.036.850,34
Ouvidoria	7.000,00	0,00
Repasse do Duodecimo da Camara	2.608.669,66	0,00
Repasse do Duodecimo da Camara. (Consolidação)	0,00	2.307.645,69

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	3.636.780,91	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	1.946.715,37	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	2.912,61	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**155.380.305,51**	**92.775.006,19**
Fundo Munic. Dir. Crianca e do Adolesc.	406,66	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	895.448,13	6.674,00
Fundo Municipal de Educacao	39.695.861,01	0,00
Fundo Municipal de Saude	11.863.278,07	648,00
Repasse do Duodecimo da Camara	2.608.669,66	2.307.645,69
Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI	40.668.501,71	35.309.613,30
Sec de Esporte e Juventude-SEJU	3.205,99	0,00
Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF	35.985.313,55	34.003.013,49

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH	1.308.473,78	1.234.224,60	Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU	311.852,10	17.235,76
Sec de Assuntos Governamentais-SEAG	1.533.940,08	1.223.605,05	Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS	3.555.956,93	2.931.634,14
Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI	43.532.969,78	4.279.430,70	Secretaria de Saude	19.791.811,70	18.198.541,81
Sec de Esporte e Juventude-SEJU	1.189.263,40	424.396,04			
Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF	359.928,84	88.848,12			
Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU	9.867.968,54	10.145.129,12			
Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS	6.153.871,17	3.457.901,36			
Secretaria Municipal de Transportes - SMT	128.650,01	61.538,66			
Secretaria de Saude	23.382.850,95	12.183.590,41			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**28.216.898,23**	**21.727.194,82**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**22.817.394,33**	**15.381.434,33**
APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL LOTADOS NA SECRET DE EDUC	13.377,36	13.672,21	APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL LOTADOS NA SECRET DE EDUC	14.914,54	11.342,68
APROSSEMA	9.117,17	8.650,64	APROSSEMA	3.365,84	6.340,01
CONSIGNAÇÕES EMP. CEF	256.599,27	0,00	Adiantamento 13º Salario.	0,00	649,19
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA	3.522,17	3.062,65	CONSIGNAÇÕES EMP. CEF	256.599,27	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	993.479,04	1.072.256,07	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA	1.673,62	2.456,90
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	4.235.061,84	3.871.793,61	Contribuicao Previdenciaria - INSS	801.514,84	1.002.134,68
Convênio Arajara - Principal	15.711,39	15.132,14	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	4.404.910,34	3.197.132,59
DESC LAB. VICENTE LEMOS	11.982,30	9.065,30	Convênio Arajara - Principal	16.577,67	13.390,49
Depositos e Cauções.	0,00	497,08	Convênio Arajara...	21,92	20,49
Empenhado a Pagar Nao Processado	342.374,97	272.093,86	DESC LAB. VICENTE LEMOS	11.910,00	8.443,00
Empenhado a Pagar Processado	14.620.520,71	10.053.675,96	Empréstimo BB - Principal	3.303.366,38	2.509.087,13
Empréstimo BB - Principal	3.317.915,13	2.642.007,02	Empréstimo CEF	150,81	0,00
Empréstimos Bradesco - Pincipal	129.916,65	170.359,40	Empréstimos Bradesco - Pincipal	130.970,22	165.943,89
Empréstimos CEF - Principal	850.872,68	902.209,12	Empréstimos CEF - Principal	843.454,10	876.033,09
Faltas/Restituições	56.664,96	66.121,02	Faltas/Restituições	65.121,34	54.185,50
INSS	146.376,36	0,00	INDENIZACOES E RESTITUICOES.	0,00	86,54
IRRF	2.544.368,22	2.219.400,72	INSS	146.376,36	0,00
IRRF	153.130,36	0,00	INSS - ANTECIPAÇÃO	208,99	0,00
ISS	234.755,85	205.146,07	IRRF	2.601.343,78	2.939.592,43
PENSÃO ALIMENTICIA	10.575,48	0,00	IRRF	153.130,36	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	141.774,00	125.878,87	ISS	234.479,05	209.133,41
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	33.759,80	0,00	PENSÃO ALIMENTICIA	10.575,48	0,00
Restituições diversas	1.000,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	141.948,09	127.210,76
SINDGUARDAS	13.154,40	11.039,20	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	33.759,80	0,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SINDSAUDE - Principal	9.631,05	8.386,50
Salario Familia	16.928,58	52.793,61
Salario Maternidade	54.328,49	3.353,20
ÁPROSSEMA.	0,00	600,57
Saldo do Exercício Anterior (IV)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**46.634.811,02**	**44.678.601,36**
B.B 1.093-6 (FME - MDE 25%)	10.261,34	5.695,23
B.B 1.130-4 (FME CULTURA)	27,32	133,16
B.B 7.009-2 (FMS 15% DIVERSOS)	117,88	33,18
B.B 7.441-1 (7441-1)	16.659,06	16.348,03
B.B 10.415-9 (SALARIO EDUCAÇÃO)	4.436,11	145.612,12
B.B 10.868-5 (PNATE)	12.539,06	520.829,27
B.B 13.299-3 (CEARA VIDA MELHOR)	4.632,26	4.220,42
B.B 14.113-5 (PNAE)	180,73	310.026,80
B.B 14.482-7 (FNS BLATB)	133,87	121,98
B.B 14.483-5 (FNS EQUIP. P/ CAPS)	5.343,87	4.901,91
B.B 14.484-3 (FNS/BLMAC)	91,62	83,48
B.B 14.485-1 (FMS/FNS/BLVGS)	2.143,44	8.456,97
B.B 14.501-7 (FMS/FNS/FARMACIA BAS)	21.185,46	19.302,43
B.B 15.005-3 (FMS DIVERSOS II)	1.916,18	869,56
B.B 15.175-0 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	5.590,54	1.557,40
B.B 15.620-5 (FNS QL FAR INVESTIM.)	680,67	617,91
B.B 15.677-9 (PMA MANUT)	5.103,12	4.712,72
B.B 15.687-6 (EQUIP. VIG. ALIM. NU)	2.533,56	2.299,95
B.B 16.143-8 (FNS BLOCO INVEST)	9.209,24	8.540,42
B.B 16.302-3 (BL INVES CONST UBS)	3.586,46	3.469,62
B.B 16.497-6 (SESA FARMACIA BASICA)	19.838,46	18.236,13

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RPPS - ANTECIPAÇÃO	205,31	0,00
Restituições diversas	1.000,00	0,00
Restos a Pagar 2020	0,00	62.984,14
Restos a Pagar 2021	3.000,05	4.119.033,94
Restos a Pagar 2022	9.511.249,52	0,00
SALARIO MATERNIDADE - OUTROS	2.414,46	0,00
SINDGUARDAS	13.154,40	11.039,20
SINDSAUDE - Principal	9.631,05	8.386,50
SINSEMA	0,00	578,79
Salario Familia	24.588,41	50.820,81
Salario Maternidade	75.778,33	4.807,60
ÁPROSSEMA.	0,00	600,57
Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**52.800.746,29**	**46.634.811,02**
B.B 1.093-6 (FME - MDE 25%)	69.220,76	10.261,34
B.B 1.130-4 (FME CULTURA)	276,42	27,32
B.B 7.009-2 (FMS 15% DIVERSOS)	4.802,19	117,88
B.B 7.441-1 (7441-1)	640,52	16.659,06
B.B 10.415-9 (SALARIO EDUCAÇÃO)	536,35	4.436,11
B.B 10.868-5 (PNATE)	732,39	12.539,06
B.B 13.299-3 (CEARA VIDA MELHOR)	5.103,43	4.632,26
B.B 14.113-5 (PNAE)	660,32	180,73
B.B 14.482-7 (FNS BLATB)	0,36	133,87
B.B 14.483-5 (FNS EQUIP. P/ CAPS)	39,72	5.343,87
B.B 14.484-3 (FNS/BLMAC)	0,24	91,62
B.B 14.485-1 (FMS/FNS/BLVGS)	34,58	2.143,44
B.B 14.501-7 (FMS/FNS/FARMACIA BAS)	0,57	21.185,46
B.B 15.005-3 (FMS DIVERSOS II)	12,08	1.916,18
B.B 15.175-0 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	1.414,73	5.590,54
B.B 15.620-5 (FNS QL FAR INVESTIM.)	2,00	680,67
B.B 15.677-9 (PMA MANUT)	5.538,65	5.103,12
B.B 15.687-6 (EQUIP. VIG. ALIM. NU)	97,35	2.533,56
B.B 16.143-8 (FNS BLOCO INVEST)	9.957,02	9.209,24
B.B 16.302-3 (BL INVES CONST UBS)	9,64	3.586,46
B.B 16.497-6 (SESA FARMACIA BASICA)	948,99	19.838,46

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 16.509-3 (FMS/FNS/CONVENENTE)	49.101,58	45.506,63
B.B 16.622-7 (SEC. TECN. INFORMAÇ)	2.745,73	5.205,77
B.B 16.721-5 (FMS/FNS/EQUIP ATB)	28.830,15	26.171,78
B.B 16.836-6 (PM ARARIPE-BRASIL)	3.206,92	3.095,21
B.B 16.861-0 (SUS-RENEM/PROCOT)	42.188,48	38.298,36
B.B 17.347-9 (FMS/FNS/EQUIPAMENTOS)	608,13	608,13
B.B 17.401-7 (FNS CONST DE UBS)	142,88	130,19
B.B 17.432-7 (FNS REFORMA DE UBS)	18.147,03	16.534,06
B.B 17.435-1 (REFORMA DE UBS)	16.288,59	14.840,82
B.B 17.600-1 (TRANSF. EST/MUN PBA)	1.582,68	1.443,35
B.B 17.653-2 (FUNDO ADOLESCENTE)	904,39	836,50
B.B 17.717-2 (FMS CUSTEIO DO SUS)	490.251,63	1.437.263,29
B.B 17.731-8 (FMS INVESTIMENTOS)	58.396,46	283.018,85
B.B 17.761-X (MAC FNAS)	3.949,53	2.450,76
B.B 17.868-3 (FUNDEB)	6.391,25	411.470,99
B.B 18.425-X (COVID EPI)	83,75	0,00
B.B 18.489-6 (LEI ALDIR BLANC)	0,00	1.564,80
B.B 19.021-7 (SIGTV G322021 FNAS)	217,85	0,00
B.B 19.112-4 (IGD PAB FNAS)	2.370,62	0,00
B.B.....18425-x (COVID EPI)	0,00	76,37
BB.....1.181-9 (FUNDO ESPECIAL))	433,63	117,61
BB.....2.443-0 (ARREC. TRIBUTOS))	507,89	847,80
BB.....2.618-2 (CAMARA))	1.580,12	1.578,76
BB.....6.761-X (FMAS DIVERSOS)	869,52	375,35
BB.....6.945-0 (IPI EXPORT. MUN.)	248,78	1.352,87
BB.....11.064-7 (PMA/CIDE))	379,90	5.071,16
BB.....12.326-9 (ROYALTE PETROBRÁS))	1.033,95	441,39
BB.....13.065-6 (PMA/SNA/SIMPLES NAC))	352,32	3.090,60
BB.....14.537-8 (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA))	33.227.313,33	29.306.633,06
BB.....14.559-9 (PMA/CIP))	4,80	29.480,48
BB.....14.610-2 (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA))	262,84	22.365,00
BB.....15.176-9 (PAIF ESTADO-STDS))	195,16	50.400,39
BB.....15.244-7 (BENEF.EVENT/CONTRA P))	3,07	1,80
BB.....16.060-1 (ESPORTE E JUVENTUDE))	166,35	151,56
BB.....16.400-3 (QUADRA DR. EDILSON))	5.892,93	5.472,04
BB.....16.691-X (RUAS AV. MIRANTE)	6.129,51	5.587,85

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 16.509-3 (FMS/FNS/CONVENENTE)	1.448,48	49.101,58
B.B 16.622-7 (SEC. TECN. INFORMAÇ)	27,23	2.745,73
B.B 16.721-5 (FMS/FNS/EQUIP ATB)	0,00	28.830,15
B.B 16.836-6 (PM ARARIPE-BRASIL)	3.529,48	3.206,92
B.B 16.861-0 (SUS-RENEM/PROCOT)	0,00	42.188,48
B.B 17.347-9 (FMS/FNS/EQUIPAMENTOS)	608,13	608,13
B.B 17.401-7 (FNS CONST DE UBS)	0,39	142,88
B.B 17.432-7 (FNS REFORMA DE UBS)	0,09	18.147,03
B.B 17.435-1 (REFORMA DE UBS)	2,47	16.288,59
B.B 17.600-1 (TRANSF. EST/MUN PBA)	1.743,67	1.582,68
B.B 17.653-2 (FUNDO ADOLESCENTE)	1.412,67	904,39
B.B 17.717-2 (FMS CUSTEIO DO SUS)	178.960,13	490.251,63
B.B 17.731-8 (FMS INVESTIMENTOS)	109.753,86	58.396,46
B.B 17.761-X (MAC FNAS)	5.571,95	3.949,53
B.B 17.868-3 (FUNDEB)	339.199,28	6.391,25
B.B 18.425-X (COVID EPI)	92,26	0,00
B.B 19.021-7 (SIGTV G322021 FNAS)	240,01	217,85
B.B 19.112-4 (IGD PAB FNAS)	59,00	2.370,62
B.B 19.199-X (TRANF ESPEC INVESTI)	17.714,71	0,00
B.B 19.565-0 (19565 PROCAD SUAS)	236,43	0,00
B.B 19.792-0 (19792 LC PAUL ART 6º)	3.558,60	0,00
B.B 19.793-9 (19793 LC PAUL ART 8º)	2.834,22	0,00
B.B 19.823-4 (198234 PISO ENFERG)	204.270,32	0,00
B.B 19.875-7 (19875 PAEFI-CREAS)	8.671,32	0,00
B.B 19.974-5 (19974 TEMPO INTEGRAL)	1.588,80	0,00
B.B.....18425-x (COVID EPI)	0,00	83,75
BB.....1.181-9 (FUNDO ESPECIAL))	410,31	433,63
BB.....2.443-0 (ARREC. TRIBUTOS))	236,38	507,89
BB.....2.618-2 (CAMARA))	1.733,85	1.580,12
BB.....6.761-X (FMAS DIVERSOS)	2.029,39	869,52
BB.....6.945-0 (IPI EXPORT. MUN.)	1.948,21	248,78
BB.....11.064-7 (PMA/CIDE))	4.656,49	379,90
BB.....12.326-9 (ROYALTE PETROBRÁS))	261,72	1.033,95
BB.....13.065-6 (PMA/SNA/SIMPLES NAC))	4.971,33	352,32
BB.....14.537-8 (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA))	37.871.997,17	33.227.313,33
BB.....14.559-9 (PMA/CIP))	829,91	4,80

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....17.232-4 (BPC ESCOLA))	106,21	3.595,64
BB.....17.233-2 (AEPETI))	55,92	50,99
BB.....17.234-0 (172340)	14,29	4.294,61
BB.....17.235-9 (GSUAS FNAS))	54,24	10.136,37
BB.....17.237-5 (BL PSB FNAS))	12.777,16	148.842,18
BB.....17.396-7 (PROG. CRIANÇA FELIZ))	23.199,71	38.085,23
BB.....17.439-4 (RESTO DE CUSTEIO))	80.905,56	72.411,42
BB.....17.440-8 (BENEFICIO))	0,00	3.091,66
BB.....17.769-5 (REC.ESTRADA VICINAIS))	0,00	3.559,82
BB.....17.996-5 (PAV. RIACHO GRANDE))	423,76	384,69
BB.....18.244-3 (FUNDO MEIO AMBIENTE))	29.709,35	27.853,05
BB.....18.424-1 (ARARIPE COVIDOACO))	5.402,35	4.926,73
BB.....19.001-2 (190012)	158,73	0,00
BB.....283.141-4 (283.141-4LC 176/2020)	1.658,08	1.531,32
BB.....72.008-9 (ITR))	747,73	1.183,34
BB.....72.009-7 (FPM))	110.663,27	90.955,85
BNB.....45.001-0 (FUNDO DE AVAL)	5.069,91	5.069,91
BRADESCO.....200-3 (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA))	2.104.517,65	1.877.895,74
CEF 680-6 (TRANSPORTE ESCOLAR)	3.475,64	120.911,66
CEF 71.013-9 (PRECATORIO 40 FUNDEF)	0,02	0,02
CEF 71.015-5 (PRECATORIO 60 FUNDEF)	1.647,23	1.502,74
CEF 71.168-2 (PACTO PELA EDUCAÇÃO)	10.222,85	335.482,25
CEF 71.185-2 (71185 PREP. AGRICOLA)	55.236,54	0,00
CEF 71.193-3 (71193 URBAN CENTRO)	110.887,04	0,00
CEF 71.194-1 (71194 PAV CAMPO AVIÃ)	693.240,42	0,00
CEF 71.202-6 (AMBULANCIA MAPP 4578)	7.986,44	0,00
CEF 71.206-9 (AMBULANCIA MAPP 4713)	7.986,80	0,00
CEF 71.218-2 (71218 PAV SEDE/DISTR)	165.288,50	0,00
CEF 440.033-9 (PTA CONV)	44,81	44,81
CEF 647.069-5 (PAVIMENTAÇÃO PROFISS)	48.680,57	658.076,89
CEF 672.001-2 (PTA)	0,15	0,15
CEF.....8-5 (PMA/IPVA))	2.240,82	14.776,56
CEF.....318-1 (ARREC. TRIBUTOS))	1.768,16	9.676,59
CEF.....7-7 (PMA/ICMS)	2.456,24	103.998,62
CEF.....71.163-1 (REC EST RIACH MAP670))	21.402,24	24.253,80
CEF.....105-7 (IPREMA.CEF))	8.746.604,75	8.053.202,55

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....14.610-2 (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA))	128.876,97	262,84
BB.....15.176-9 (PAIF ESTADO-STDS))	1.525,63	195,16
BB.....15.244-7 (BENEF.EVENT/CONTRA P))	8,80	3,07
BB.....16.060-1 (ESPORTE E JUVENTUDE))	183,27	166,35
BB.....16.400-3 (QUADRA DR. EDILSON))	6.371,28	5.892,93
BB.....16.691-X (RUAS AV. MIRANTE)	6.748,49	6.129,51
BB.....17.232-4 (BPC ESCOLA))	117,01	106,21
BB.....17.233-2 (AEPETI))	61,61	55,92
BB.....17.234-0 (172340)	2.090,79	14,29
BB.....17.235-9 (GSUAS FNAS))	59,76	54,24
BB.....17.237-5 (BL PSB FNAS))	26.721,55	12.777,16
BB.....17.396-7 (PROG. CRIANÇA FELIZ))	380,40	23.199,71
BB.....17.439-4 (RESTO DE CUSTEIO))	91.328,84	80.905,56
BB.....17.996-5 (PAV. RIACHO GRANDE))	470,03	423,76
BB.....18.244-3 (FUNDO MEIO AMBIENTE))	40.466,43	29.709,35
BB.....18.424-1 (ARARIPE COVIDOACO))	608,35	5.402,35
BB.....19.001-2 (190012)	174,87	158,73
BB.....283.141-4 (283.141-4LC 176/2020)	1.943,04	1.658,08
BB.....72.008-9 (ITR))	558,32	747,73
BB.....72.009-7 (FPM))	81.529,32	110.663,27
BNB.....45.001-0 (FUNDO DE AVAL)	13.633,92	5.069,91
BRADESCO.....200-3 (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA))	2.372.609,27	2.104.517,65
CEF 680-6 (TRANSPORTE ESCOLAR)	4.695,70	3.475,64
CEF 71.013-9 (PRECATORIO 40 FUNDEF)	0,02	0,02
CEF 71.015-5 (PRECATORIO 60 FUNDEF)	1.814,13	1.647,23
CEF 71.168-2 (PACTO PELA EDUCAÇÃO)	0,00	10.222,85
CEF 71.185-2 (71185 PREP. AGRICOLA)	60.833,46	55.236,54
CEF 71.193-3 (71193 URBAN CENTRO)	28.258,51	110.887,04
CEF 71.194-1 (71194 PAV CAMPO AVIÃ)	91.661,48	693.240,42
CEF 71.202-6 (AMBULANCIA MAPP 4578)	0,00	7.986,44
CEF 71.206-9 (AMBULANCIA MAPP 4713)	0,00	7.986,80
CEF 71.218-2 (71218 PAV SEDE/DISTR)	280.640,44	165.288,50
CEF 71.240-9 (71240 PAIC INTEGRAL)	252.889,51	0,00
CEF 71.248-4 (71248 FORMAÇ MUSICAL)	4.926,61	0,00
CEF 440.033-9 (PTA CONV)	44,81	44,81
CEF 647.067-9 (647067 QUAD TANQUINH)	385.118,46	0,00

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF.....647.011-3 (PAVIMENTAÇÃO PAJEU))	50,61	50,61	CEF 647.069-5 (PAVIMENTAÇÃO PROFISS)	0,00	48.680,57
CEF.....647.047-4 (CINE TEATRO))	283.135,27	258.303,68	CEF 647.070-9 (647070 PAV SEDE)	2.425,21	0,00
CEF.....647.054-7 (PRACA PAJEU))	0,00	6.899,61	CEF 672.001-2 (PTA)	0,15	0,15
			CEF.....8-5 (PMA/IPVA))	3.968,07	2.240,82
			CEF.....318-1 (ARREC. TRIBUTOS))	2.622,54	1.768,16
			CEF.....7-7 (PMA/ICMS)	332,72	2.456,24
			CEF.....71.163-1 (REC EST RIACH MAP670))	100.865,14	21.402,24
			CEF.....105-7 (IPREMA.CEF))	9.867.602,71	8.746.604,75
			CEF.....647.011-3 (PAVIMENTAÇÃO PAJEU))	50,61	50,61
			CEF.....647.047-4 (CINE TEATRO))	64.901,49	283.135,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**	**0,00**	**0,00**
Total (V) = (I + II + III + IV)	**341.071.316,43**	**254.807.172,70**	**Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**341.071.316,43**	**254.807.172,70**

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentár ios, 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 Dis pêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingr essos 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 exe rcício 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 r ecebidas 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 ordi nárias 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 discrim ina:

(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

Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R$ 110.839.301,67 (CENTO E DEZ MILHOES OITOCE NTOS E TRINTA E NOVE MIL TREZENTOS E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orça mentárias, 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 "I ngressos", 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 4.320/6 4 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 con tas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, dep ósitos 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 sintétic a, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	111.159.152,88	Administração	10.463.524,54

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.156.103,64	Agricultura	95.980,00
Contribuições	5.035.650,71	Assistência Social	6.723.990,11
Receita Patrimonial	6.198.452,32	Cultura	965.789,49
Receita de Serviços	9.446,42	Desporto e Lazer	556.487,19
Transferências Correntes	95.426.240,53	Direito da Cidadania	10.000,00
Outras Receitas Correntes	333.259,26	Educação	44.222.767,97
Receitas de Capital	2.696.342,08	Encargos Especiais	3.533.559,41
Transferências de Capital	2.696.342,08	Gestão Ambiental	407.278,50
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	4.770.169,13	Legislativa	2.608.627,53
Contribuições - Intra-Orçamentária	4.770.169,13	Previdência Social	8.838.775,90
Deduções	-7.786.362,42	Saúde	26.503.860,03
Deduções	-45.576,04	Transporte	429.006,74
Dedução Fundeb	-7.740.786,38	Urbanismo	4.713.222,89
Receita Total	**110.839.301,67**	**Despesa Total**	**110.072.870,30**

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	53.865.257,17	48.134.484,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.800.746,29	46.634.811,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.800.746,29	46.634.811,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	52.800.746,29	46.634.811,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	52.800.746,29	46.634.811,02
Banco do Brasil	39.260.851,33	34.362.868,36
Banco do Nordeste	13.633,92	5.069,91
Caixa Econômica Federal	11.153.651,77	10.162.355,10
Bradesco	2.372.609,27	2.104.517,65
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	396.344,59	366.647,89
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	111.425,10	103.765,27
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	111.425,10	103.765,27
SALÁRIO FAMÍLIA	111.425,10	103.765,27
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	9.958,09	9.958,09
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.958,09	9.958,09
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.958,09	9.958,09
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	274.961,40	252.924,53
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	274.961,40	252.924,53
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	46.705,14	46.705,14
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	127.366,71	105.916,87
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	83.176,70	83.176,70
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	17.712,85	17.125,82
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	3.538,66	3.329,67
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.795,24	10.795,24
DÉBITOS A REGULARIZAR - RPPS	2.606,94	2.401,63
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	150,81	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	42,41	20,49
RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	578,79	578,79
ESTOQUES	668.166,29	1.133.025,83
ALMOXARIFADO	668.166,29	1.133.025,83
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	668.166,29	1.133.025,83
MATERIAL DE CONSUMO	142.875,46	1.566,76
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	109.386,70	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	62.832,25	0,00
MATERIAIS GRÁFICOS	231.576,36	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	99.312,59	0,00

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	21.377.371,23	16.423.127,42
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	9.903.391,36	5.922.324,39
PESSOAL A PAGAR	1.261.235,70	1.274.028,93
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.261.235,70	1.274.028,93
PESSOAL A PAGAR	1.261.235,70	1.274.028,93
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.261.235,70	1.274.028,93
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	891,30	891,30
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	891,30	891,30
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	891,30	891,30
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.641.264,36	4.647.404,16
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	45.775,30	45.775,30
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	45.775,30	45.775,30
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	8.105.450,95	4.314.289,36
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	8.105.450,95	4.314.289,36
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	490.038,11	287.339,50
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	490.038,11	287.339,50
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	456.921,88	254.223,27
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CO	33.116,23	33.116,23
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,02	0,02
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,02	0,02
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,02	0,02
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,02	0,02
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.207.707,94	9.215.085,59
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.207.707,94	9.215.085,59
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	10.207.707,94	9.215.085,59
FORNECEDORES NACIONAIS	10.186.669,64	9.194.047,29
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.480.813,42	7.488.191,07
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.705.856,22	1.705.856,22
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.050,00	3.050,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.050,00	3.050,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	17.988,30	17.988,30
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS I	8.228,30	8.228,30
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS S	9.760,00	9.760,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.750,56	17.750,56
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	17.750,56	17.750,56
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	17.750,56	17.750,56

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS - ALMOXARIFADO	22.182,93	1.131.459,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	83.401.817,88	79.026.638,51
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.874.424,92	3.038.000,56
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.874.424,92	3.038.000,56
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.874.424,92	3.038.000,56
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.871.580,02	3.035.155,66
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.390.319,28	1.390.319,28
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	2.481.260,74	1.644.836,38
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.844,90	2.844,90
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	2.844,90	2.844,90
IMOBILIZADO	79.527.392,96	75.988.637,95
BENS MOVEIS	17.624.227,28	16.899.359,09
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.624.227,28	16.899.359,09
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	942.218,84	675.369,98
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	268.852,86	27.864,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTO	656.019,62	630.159,62
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	490,00	490,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.268,00	2.268,00
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	7.872,36	7.872,36
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	6.716,00	6.716,00
BENS DE INFORMÁTICA	140.844,60	77.213,60
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	129.594,60	65.963,60
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.250,00	11.250,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	321.127,80	167.196,10
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	134.112,00	81.619,00
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	51.014,50	16.500,96
MOBILIÁRIO EM GERAL	136.001,30	69.076,14
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	169.884,10	4.540,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	160.855,10	0,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.029,00	4.540,00
VEÍCULOS	1.102.846,00	1.108.485,00
VEÍCULOS EM GERAL	1.102.846,00	1.102.846,00
AERONAVES	0,00	5.639,00
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	23.499,00
ESTOQUE INTERNO	0,00	23.499,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	14.947.305,94	14.843.055,41

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PIS/PASEP A RECOLHER	12.215,26	12.215,26
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHEF	5.535,30	5.535,30
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	31.860,00	31.860,00
SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A	31.860,00	31.860,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.216.661,35	1.236.106,86
VALORES RESTITUÍVEIS	1.213.518,35	1.232.963,86
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.174.895,49	1.134.950,98
CONSIGNAÇÕES	1.143.140,66	1.102.329,87
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	576.363,98	746.212,48
INSS	318.542,81	126.578,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.803,65	52.260,03
ISS	276,80	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.620,35	1.794,44
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	694,60	622,30
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.413,28	11.350,58
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	184.425,19	163.511,43
DEPOSITOS JUDICIAIS	12.174,72	12.174,72
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	12.174,72	12.174,72
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.180,90	4.047,18
DEPOSITOS E CAUÇÕES	2.305,53	2.305,53
DEPOSITOS DE TERCEIROS	875,37	1.741,65
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	16.399,21	16.399,21
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	19.284,56	21.699,02
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	19.284,56	21.699,02
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	19.338,30	76.313,86
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.338,30	76.313,86
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.143,00	3.143,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.143,00	3.143,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.343,00	2.343,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	2.343,00	2.343,00
DIARIAS A PAGAR	800,00	800,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	53.546.875,49	50.682.760,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	20.127.359,09	17.263.244,24
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.127.359,09	17.263.244,24
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	5.396.122,47	2.525.110,14
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	5.396.122,47	2.525.110,14

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	41.982,64	41.982,64
OUTROS BENS MÓVEIS	14.905.323,30	14.801.072,77
BENS IMÓVEIS	62.735.654,87	59.110.880,07
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	62.735.654,87	59.110.880,07
BENS DE USO ESPECIAL	1.500.230,26	1.500.230,26
TERRENOS/GLEBAS	6.000,00	6.000,00
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.494.230,26	1.494.230,26
BENS DOMINICAIS	4.941.728,93	4.936.728,93
TERRENOS	5.000,00	0,00
OUTROS BENS DOMINICAIS	4.936.728,93	4.936.728,93
RUAS	3.524.573,79	1.073.659,48
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	418.405,46	114.697,89
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.515.541,97	1.650.389,05
OBRAS EM ANDAMENTO	2.515.541,97	1.650.389,05
DEMAIS BENS IMÓVEIS	49.835.174,46	49.835.174,46
OUTROS BENS IMÓVEIS	49.835.174,46	49.835.174,46
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-832.489,19	-21.601,21
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-832.489,19	-21.601,21
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-820.826,82	-21.601,21
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-820.826,82	-21.601,21
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-11.662,37	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO PC	-11.662,37	0,00
Total	**137.267.075,05**	**127.161.123,25**

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELAD	5.396.122,47	2.525.110,14
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	14.731.236,62	14.738.134,10
INSS A PAGAR	14.731.236,62	14.738.134,10
INSS - DÉBITO PARCELADO	14.731.236,62	14.738.134,10
PROVISÕES A LONGO PRAZO	33.419.516,40	33.419.516,40
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	33.419.516,40	33.419.516,40
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	33.419.516,40	33.419.516,40
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	33.419.516,40	33.419.516,40
APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAP	33.419.516,40	33.419.516,40
Total do Passivo	74.924.246,72	67.105.888,06

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	62.342.828,33	60.055.235,19
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	62.342.828,33	60.055.235,19
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	62.342.828,33	60.055.235,19
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.287.593,14	-4.088.760,91
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.055.235,19	64.143.996,10
Total do Patrimônio Líquido	62.342.828,33	60.055.235,19
Total	**137.267.075,05**	**127.161.123,25**

Ativo Financeiro	53.197.090,88	47.001.458,91	Passivo Financeiro	21.377.371,23	16.423.127,42
Ativo Permanente	84.069.984,17	80.159.664,34	Passivo Permanente	53.546.875,49	50.682.760,64
Saldo Patrimonial				**62.342.828,33**	**60.055.235,19**

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
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
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço 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 o brigações (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 compen sação.

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

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros ben efícios 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 expecta tiva 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 compost o 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 saíd a 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 estabelecido s ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperad os 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 ci rculante.

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 parágraf o 2º do artigo 43 da Lei n º 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$ 3.874.424,92 (TRES MILHOES OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)
IMOBILIZADO: R$ 79.527.392,96 (SETENTA E NOVE MILHOES QUINHENTOS E VINTE E SETE MIL TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVEN TA E SEIS CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de c ompra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade d e 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 pú blico, 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.

Notas Explicativas

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 exigibilida de.

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

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem part e 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:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 9.903.391,36 (NOVE MILHOES NOVECENTOS E TR ES MIL TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO: R$ 0,02 (DOIS CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 10.207.707,94 (DEZ MILHOES DUZENTOS E SETE MIL SETECENTOS E SETE REAIS E NOV ENTA E QUA TRO CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO: R$ 17.750,56 (DEZESSETE MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES: R$ 31.860,00 (TRINTA E UM MIL OITOCENTOS E SESSENTA REAIS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 1.216.661,35 (UM MILHAO DUZENTOS E DEZESSEIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 20.127.359,09 (VINTE MILHOES CENTO E VINTE E SETE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS)

PROVISÕES A LONGO PRAZO: R$ 33.419.516,40 (TRINTA E TRES MILHOES QUA TROCENTOS E DEZENOVE MIL QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA

Notas Explicativas

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 part e do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 62.342.828,33 (SESSENTA E DOIS MILHOES TREZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS).

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	277.811.354,99	206.226.820,90	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	275.523.761,85	210.286.659,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.147.803,79	4.280.368,50	PESSOAL E ENCARGOS	57.547.082,70	53.995.163,53
IMPOSTOS	3.999.184,98	3.885.559,03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	43.068.342,42	40.437.131,08
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	3.244.884,85	3.255.751,45	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	43.068.342,42	40.437.131,08
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	3.244.884,85	3.255.751,45	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	43.068.342,42	40.437.131,08
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	176.523,27	4.972,43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	43.068.342,42	40.437.131,08
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	2.991.620,49	3.115.986,94	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	43.068.342,42	40.437.131,08
IR - PESSOAS	2.991.620,49	3.115.986,94	ENCARGOS PATRONAIS	14.464.167,48	13.535.414,25
ITBI	76.741,09	134.792,08	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.626.665,63	6.199.840,12
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	754.300,13	629.807,58	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.626.665,63	6.199.840,12
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	754.300,13	629.807,58	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	11.626.665,63	6.199.840,12
ISS	754.300,13	629.807,58	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.837.501,85	7.335.574,13
TAXAS	148.618,81	394.809,47	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.837.501,85	7.335.574,13
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	148.618,81	394.809,47	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.837.501,85	7.335.574,13
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	148.618,81	394.809,47	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	14.572,80	22.618,20
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	33.538,08	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	14.572,80	22.618,20
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	115.080,73	394.809,47	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	14.572,80	22.618,20
CONTRIBUIÇÕES	9.805.819,84	8.939.852,86	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	14.572,80	22.618,20
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.269.517,81	8.417.513,22	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.383.155,50	6.417.557,77
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	9.269.517,81	8.417.513,22	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.643.458,68	5.571.277,79
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.499.348,68	3.192.223,76	APOSENTADORIAS - RPPS	7.643.458,68	5.571.277,79
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.499.348,68	3.192.223,76	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.643.458,68	5.571.277,79
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	4.499.348,68	3.192.223,76	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.643.458,68	5.571.277,79
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.770.169,13	5.225.289,46	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.643.458,68	5.571.277,79
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.770.169,13	5.225.289,46	PENSÕES	739.696,82	846.279,98
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	4.770.169,13	5.225.289,46	PENSÕES - RGPS	739.696,82	846.279,98
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	536.302,03	522.339,64	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	739.696,82	846.279,98
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	536.302,03	522.339,64	PENSÕES - RGPS	739.696,82	846.279,98
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	536.302,03	522.339,64	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	38.552.079,83	44.932.452,54

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.446,42	6.738,96
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.446,42	6.738,96
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	9.446,42	6.738,96
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	9.446,42	6.738,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEI	9.446,42	6.738,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.198.452,32	4.094.264,76
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	391,92
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	391,92
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC	0,00	391,92
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	138,92
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODE	0,00	1,00
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	252,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIF	6.198.452,32	4.093.872,84
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.198.452,32	4.093.872,84
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.198.452,32	4.093.872,84
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	6.198.452,32	4.093.872,84
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	255.320.115,75	178.321.076,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	155.380.305,51	92.775.006,19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	155.380.305,51	92.775.006,19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	155.380.305,51	92.775.006,19
REPASSE RECEBIDO	152.771.635,85	90.467.360,50
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	2.608.669,66	2.307.645,69
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	94.851.619,24	82.848.697,92
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	58.074.840,35	52.164.764,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	49.031.784,06	44.038.620,24
COTA-PARTE FPM	32.706.708,39	31.711.023,95
COTA-PARTE ITR	17.892,73	15.439,14
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	12.277.846,47	8.424.293,66
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	851.087,38	1.635.173,08
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.568.783,18	18.371.172,01
CONSUMO DE MATERIAL	9.394.194,97	18.185.165,12
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.394.194,97	18.185.165,12
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.394.194,97	18.185.165,12
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	174.588,21	186.006,89
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	174.588,21	186.006,89
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	174.588,21	186.006,89
SERVIÇOS	28.172.408,67	26.539.679,32
DIÁRIAS	253.325,00	228.925,00
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	253.325,00	228.925,00
DIARIAS PESSOAL CIVIL	253.325,00	228.925,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	523.038,73	4.890.952,67
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	523.038,73	4.890.952,67
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	4.185.498,34
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	523.038,73	705.454,33
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.396.044,94	21.419.801,65
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	27.396.044,94	21.419.801,65
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	830.475,40	364.139,30
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.565.569,54	21.055.662,35
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	810.887,98	21.601,21
DEPRECIAÇÃO	810.887,98	21.601,21
DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	810.887,98	21.601,21
DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	810.887,98	21.601,21
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	799.225,61	21.601,21
DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.662,37	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	32.616,80	22.838,60
JUROS E ENCARGOS DE MORA	32.616,80	22.838,60
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	32.616,80	22.838,60
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	32.616,80	22.838,60

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	1.545.624,78	634.460,45	JUROS E ENCARGOS DE MORA	32.616,80	22.838,60
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1.632.624,31	1.618.229,96	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	164.478.481,97	101.344.133,63
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	9.043.056,29	8.126.143,76	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	155.380.305,51	92.775.006,19
COTA-PARTE ICMS	8.125.237,63	7.439.873,78	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARI/	155.380.305,51	92.775.006,19
COTA-PARTE IPVA	885.725,25	642.424,65	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	155.380.305,51	92.775.006,19
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	26.594,17	22.273,36	REPASSE CONCEDIDO	152.771.635,85	90.467.360,50
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	4.189,47	20.277,41	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	2.608.669,66	2.307.645,69
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.309,77	1.294,56	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.804.866,38	7.517.531,32
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	1.309,77	1.294,56	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	7.740.786,38	7.429.476,28
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	35.110.387,84	30.211.829,11	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	7.740.786,38	7.429.476,28
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	15.403.781,59	12.010.565,32	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	88.055,04
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFS	15.403.781,59	12.010.565,32	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	88.055,04
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	19.706.606,25	18.201.263,79	AUXÍLIOS	0,00	88.055,04
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.666.391,05	472.104,81	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	64.080,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	1.568.441,05	333.904,81	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	64.080,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.568.441,05	333.904,81	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - UNIÃO	64.080,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	97.950,00	138.200,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.293.310,08	1.051.596,12
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	97.950,00	138.200,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.293.310,08	1.051.596,12
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	5.087.784,34	2.697.372,79	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.293.310,08	1.051.596,12
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	5.087.784,34	2.697.372,79	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.223.188,56	183.933,41
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	896.393,08	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	61.760,80	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	896.393,08	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	61.760,80	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	4.191.391,26	2.697.372,79	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	61.760,80	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	4.191.391,26	2.697.372,79	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	61.760,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	406,66	0,00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	61.760,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	406,66	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.161.427,76	183.933,41
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	406,66	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.130.393,78	148,72
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	1.993.857,51	10.262.767,52	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.130.393,78	148,72
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.629.770,83	9.895.318,63	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	31.033,98	183.784,69

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.629.770,83	9.895.318,63	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	31.033,98	183.784,69
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃ	1.629.770,83	9.895.318,63	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	121,53	183.784,69
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.629.770,83	9.895.318,63	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	30.912,45	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	364.086,68	367.448,89	TRIBUTÁRIAS	1.051.513,82	925.297,88
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	146.116,45	348.553,31	CONTRIBUIÇÕES	1.051.513,82	925.297,88
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	146.116,45	348.553,31	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.051.513,82	925.297,88
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO - CONT. AO	217.970,23	18.895,58	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.051.513,82	925.297,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	335.859,36	321.751,40	PIS/PASEP	1.051.513,82	925.297,88
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	335.859,36	321.751,40	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.255.642,67	2.465.282,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	318.680,94	321.430,85	PREMIAÇÕES	61.121,80	28.167,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	318.680,94	321.430,85	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	61.121,80	28.167,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	318.680,94	321.430,85	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	61.121,80	28.167,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	17.178,42	320,55	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	61.121,80	28.167,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	17.178,42	320,55	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.194.520,87	2.437.115,18
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	14.578,32	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (	4.194.520,87	2.437.115,18
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVI	2.600,10	320,55	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	4.194.520,87	2.437.115,18
			DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	2.377.293,24	2.433.785,68
			VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIV	1.817.227,63	3.329,50
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				**2.287.593,14**	**4.059.838,64**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	4.325.557,44	3.733.554,20
Desincorporação de Passivo	2.390.238,29	1.940.960,14
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

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 líquid o. 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 lí quido 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 demonst rativo:

> **"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 evide nciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o pat rimônio 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 desin corporação 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$ 277.811.354,99(DUZENTOS E SETENTA E SETE MILHOES OITOCENTOS E ONZE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE 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 (amortizaç ão 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$ 275.523.761,85(DUZENTOS E SETENTA E CINCO MILHOES QUINHENTOS E VINTE E TRES MIL SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO 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 gestõe s).

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Araripe

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	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC							2.525.110,14	4.028.702,80	1.157.690,47	5.396.122,47
INSS - DÉBITO PARCELADO							14.738.134,10	1.225.650,34	1.232.547,82	14.731.236,62
						Total Geral:	17.263.244,24	5.254.353,14	2.390.238,29	20.127.359,09

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Araripe

Demonstrativo da Dívida Flutuante — Exercício: 2023 — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado — 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	103.765,27	16.928,58	24.588,41	111.425,10	0,00
Salario Familia	0,00	103.765,27	16.928,58	24.588,41	111.425,10	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	46.705,14	0,00	0,00	46.705,14	0,00
Adiantamento 13º Salario.	0,00	38.466,64	0,00	0,00	38.466,64	0,00
Contribuição Sindical	0,00	1.193,08	0,00	0,00	1.193,08	0,00
RESP. FINANCEIRA A REGULARIZAR	0,00	7.045,42	0,00	0,00	7.045,42	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	105.916,87	54.328,49	75.778,33	127.366,71	0,00
Salario Maternidade	0,00	105.916,87	54.328,49	75.778,33	127.366,71	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO	0,00	83.176,70	0,00	0,00	83.176,70	0,00
AUXILIO DOENCA	0,00	83.176,70	0,00	0,00	83.176,70	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	0,00	3.329,67	0,00	208,99	3.538,66	0,00
INSS - ANTECIPAÇÃO	0,00	3.329,67	0,00	208,99	3.538,66	0,00
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	10.795,24	0,00	0,00	10.795,24	0,00
INVEST. E APLIC.TEMPOR. A LONGO PRAZO	0,00	10.795,24	0,00	0,00	10.795,24	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - RPPS	0,00	2.401,63	0,00	205,31	2.606,94	0,00
RPPS - ANTECIPAÇÃO	0,00	2.401,63	0,00	205,31	2.606,94	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	0,00	0,00	0,00	150,81	150,81	0,00
Empréstimo CEF	0,00	0,00	0,00	150,81	150,81	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	20,49	0,00	21,92	42,41	0,00
Convênio Arajara...	0,00	20,49	0,00	21,92	42,41	0,00
RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	578,79	0,00	0,00	578,79	0,00
SINSEMA	0,00	578,79	0,00	0,00	578,79	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	746.212,48	0,00	4.268.821,64	4.438.670,14	0,00	576.363,98
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	746.212,48	0,00	4.235.061,84	4.404.910,34	0,00	576.363,98
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	33.759,80	33.759,80	0,00	0,00
INSS	126.578,61	0,00	993.479,04	801.514,84	0,00	318.542,81
Contribuicao Previdenciaria - INSS	126.578,61	0,00	993.479,04	801.514,84	0,00	318.542,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.260,03	0,00	56.664,96	65.121,34	0,00	43.803,65
Faltas/Restituições	19.407,80	0,00	56.664,96	65.121,34	0,00	10.951,42
Restituições - desc. Adiantamento FOPAG.	32.852,23	0,00	0,00	0,00	0,00	32.852,23
ISS	0,00	0,00	234.755,85	234.479,05	0,00	276,80
ISS	0,00	0,00	234.755,85	234.479,05	0,00	276,80
PENSAO ALIMENTICIA	1.794,44	0,00	152.349,48	152.523,57	0,00	1.620,35
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	10.575,48	10.575,48	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.794,44	0,00	141.774,00	141.948,09	0,00	1.620,35
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	622,30	0,00	11.982,30	11.910,00	0,00	694,60
DESC LAB. VICENTE LEMOS	622,30	0,00	11.982,30	11.910,00	0,00	694,60
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.350,58	0,00	48.802,15	42.739,45	0,00	17.413,28
APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL LOTADOS NA	2.329,53	0,00	13.377,36	14.914,54	0,00	792,35

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
APROSSEMA	2.310,63	0,00	9.117,17	3.365,84	0,00	8.061,96
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA	6.710,42	0,00	3.522,17	1.673,62	0,00	8.558,97
SINDGUARDAS	0,00	0,00	13.154,40	13.154,40	0,00	0,00
SINDSAUDE - Principal	0,00	0,00	9.631,05	9.631,05	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	163.511,43	0,00	4.555.303,73	4.534.389,97	0,00	184.425,19
CONSIGNAÇÕES EMP. CEF	0,00	0,00	256.599,27	256.599,27	0,00	0,00
Empréstimo BB - Principal	132.919,89	0,00	3.317.915,13	3.303.366,38	0,00	147.468,64
Empréstimos Bradesco - Pincipal	4.415,51	0,00	129.916,65	130.970,22	0,00	3.361,94
Empréstimos CEF - Principal	26.176,03	0,00	850.872,68	843.454,10	0,00	33.594,61
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	12.174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.174,72
SENTENÇA JUDICIAL - DEP	12.174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.174,72
DEPOSITOS E CAUÇÕES	2.305,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,53
Depositos e Cauções.	2.305,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,53
DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.741,65	0,00	15.711,39	16.577,67	0,00	875,37
Convênio Arajara - Principal	1.741,65	0,00	15.711,39	16.577,67	0,00	875,37
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	16.399,21	0,00	0,00	0,00	0,00	16.399,21
INDENIZACOES E RESTITUICOES.	16.399,21	0,00	0,00	0,00	0,00	16.399,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	153.130,36	153.130,36	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	153.130,36	153.130,36	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	21.699,02	0,00	0,00	2.414,46	0,00	19.284,56
SAL. FAMILIA - OUTROS	19.242,39	0,00	0,00	0,00	0,00	19.242,39
SALARIO MATERNIDADE - OUTROS	2.456,63	0,00	0,00	2.414,46	0,00	42,17
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	146.376,36	146.376,36	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	146.376,36	146.376,36	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	76.313,86	0,00	2.544.368,22	2.601.343,78	0,00	19.338,30
IRRF	76.313,86	0,00	2.544.368,22	2.601.343,78	0,00	19.338,30
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Restituições diversas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	14.023.686,53	0,00	14.962.895,68	10.056.502,22	0,00	18.930.079,99
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	710.144,52	0,00	342.374,97	409.670,83	0,00	642.848,66
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	13.313.542,01	0,00	14.620.520,71	9.646.831,39	0,00	18.287.231,33
Total Geral:	15.256.650,39	356.689,80	28.216.898,23	23.359.646,98	386.386,50	20.143.598,34

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	276.777.267,65	197.397.272,48
Receitas Derivadas e Originárias	15.687.336,31	12.284.486,44
Transferências Correntes Recebidas	92.455.623,28	80.936.354,85
Outros Ingressos Operacionais	168.634.308,06	104.176.431,19
Desembolsos	267.050.109,03	192.413.284,63
Pessoal e Demais Despesas	88.784.652,27	84.212.816,59
Juros e Encargos da Dívida	3.676,92	0,00
Transferências Concedidas	64.080,00	44.027,52
Outros Desembolsos Operacionais	178.197.699,84	108.156.440,52
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	9.727.158,62	4.983.987,85
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	3.867.327,14	3.492.347,09
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.867.327,14	3.492.347,09
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)	-3.867.327,14	-3.492.347,09
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	2.696.342,08	2.405.529,04
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	2.696.342,08	2.405.529,04
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.390.238,29	1.940.960,14
Amortização/Refinanciamento da Dívida	2.390.238,29	1.940.960,14
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	306.103,79	464.568,90
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	6.165.935,27	1.956.209,66
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	46.634.811,02	44.678.601,36
Caixa e Equivalente de Caixa Final	52.800.746,29	46.634.811,02

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	4.156.103,64	4.324.492,51
Receita de Contribuições	5.035.650,71	3.714.563,40
Receita Patrimonial	6.152.876,28	3.917.260,72
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	9.446,42	6.738,96
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.029.601,34	2.726.959,89
Total das Receitas Derivadas e Originárias	18.383.678,39	14.690.015,48

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	67.978.441,24	57.509.801,60
da União	58.207.221,33	50.095.580,53
de Estados e Distrito Federal	9.771.219,91	7.414.221,07
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	4.770.169,13	5.225.289,46
Outras Transferências Recebidas	19.707.012,91	18.201.263,79
Total das Transferências Recebidas	92.455.623,28	80.936.354,85
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	64.080,00	44.027,52
da União	64.080,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	44.027,52
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	64.080,00	44.027,52
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	2.563.867,93	1.993.596,40
Administração	9.020.605,70	8.862.600,42
Assistência Social	5.502.192,03	4.652.106,95
Previdência Social	8.804.704,32	6.813.603,65
Saúde	21.259.818,64	20.136.897,57
Educação	37.583.900,64	36.184.373,07
Cultura	504.972,29	1.134.221,90
Direito da Cidadania	7.000,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Urbanismo	1.927.103,50	2.360.481,29
Gestão Ambiental	402.097,50	361.376,00
Transporte	122.922,82	751.139,42
Desporto e Lazer	15.120,00	0,00
Encargos Especiais	1.070.346,90	962.419,92
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	88.784.652,27	84.212.816,59

Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.676,92	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	3.676,92	0,00

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador

CICERO FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

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 inve stimento 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 con cedidos.
• 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 recei tas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que ev entualmente 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$	9.727.158,62
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-3.867.327,14
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	306.103,79
- TOTAL.:	R$	6.165.935,27
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	46.634.811,02
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	52.800.746,29

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas **(em R$ 1,00)**
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	**103.372.790,46**	**Despesas Correntes**	**103.259.337,20**
Impostos, Taxas e	4.156.103,64	Pessoal e Encargos Sociais	60.709.444,38
Contribuições	5.035.650,71	Juros e Encargos Da Dívida	32.616,80
Receita Patrimonial	6.198.452,32	Outras Despesas Correntes	42.517.276,02
Receita de Serviços	9.446,42	SUPERAVIT Corrente	113.453,26
Transferências Correntes	95.426.240,53	**Despesas de Capital**	**6.813.533,10**
Outras Receitas Correntes	333.259,26	Investimentos	4.423.294,81
Deduções da Receita Corrente	**-7.786.362,42**	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.390.238,29
Deduções do FUNDEB	-7.740.786,38		
Deduções da Receita Patrimonial	-45.576,04		
Receitas de Capital	**2.696.342,08**		
Transferências de Capital	2.696.342,08		
DEFICIT Capital	4.117.191,02		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	**4.770.169,13**		
Contribuições -	4.770.169,13		

R E S U M O

Receitas Correntes	103.372.790,46	Despesas	103.259.337,20
Receitas de Capital	2.696.342,08	Despesas de Capital	6.813.533,10
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	4.770.169,13	Superávit	766.431,37
Total Geral do Anexo 01:	**110.839.301,67**		**110.839.301,67**

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador

CICERO FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

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			111.159.152,88
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.156.103,64	
1110.00.00.00.00	Impostos	4.005.987,07		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	259.877,97		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	183.136,88		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	176.523,27		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	6.613,61		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	76.741,09		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	76.741,09		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.991.620,49		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.991.620,49		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.838.284,58		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.838.284,58		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	153.335,91		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	153.335,91		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	754.488,61		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	754.488,61		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	754.488,61		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	754.300,13		
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	188,48		
1120.00.00.00.00	Taxas	150.116,57		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	115.080,73		
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	1.497,76		
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	33.538,08		
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	33.538,08		
1200.00.00.00.00	Contribuições		5.035.650,71	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	4.499.348,68		
1215.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	4.499.348,68		
1215.01.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	4.499.348,68		
1215.01.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	4.499.348,68		
1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.499.348,68		
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	536.302,03		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	536.302,03		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	536.302,03		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	536.302,03		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		6.198.452,32	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	6.198.452,32		

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
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	6.198.452,32		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	289.233,52		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	289.233,52		
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	18.607,77		
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	29.218,99		
1321.01.01.02.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação	181,87		
1321.01.01.02.02	Rendimentos de aplicações financeiras - PNATE	42,44		
1321.01.01.02.03	Rendimentos de aplicações financeiras - PNAE	1.539,27		
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	13.645,18		
1321.01.01.02.08	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec Vinc. - Conv. - (Educacao) - Principal	5.281,89		
1321.01.01.02.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	8.528,34		
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	4.503,28		
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	1.444,94		
1321.01.01.03.02	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FEAS	879,82		
1321.01.01.03.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FMAS	1.385,70		
1321.01.01.03.04	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec. Vinc. - Proteção Social Básica - Principal	326,10		
1321.01.01.03.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec. Vinc. - Bolsa Fámilia e Cadastro Único - Principal	250,39		
1321.01.01.03.06	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec. Vinc. - Outras Transferências FNAS - Principal	216,33		
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	44.746,31		
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	24.091,15		
1321.01.01.04.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	20.655,16		
1321.01.01.10.53	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	129,01		
1321.01.01.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinacoes - Principal	2.073,61		
1321.01.01.20.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - Principal	189.954,55		
1321.04.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.909.218,80		
1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	5.909.218,80		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		9.446,42	
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	9.446,42		
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	9.446,42		
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	9.446,42		
1699.99.01.00.00	Outros Serviços - Principal	9.446,42		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		95.426.240,53	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	64.165.229,84		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	32.724.601,12		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	32.706.708,39		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	29.772.151,86		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	29.772.151,86		

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
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	2.934.556,53		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	2.934.556,53		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	17.892,73		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	17.892,73		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	635.934,59		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	635.934,59		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	635.934,59		
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	1.309,77		
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	1.309,77		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	634.624,82		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	634.624,82		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	11.629.422,87		
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	11.629.422,87		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	8.241.786,44		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	8.241.786,44		
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.879.680,00		
1713.50.11.03.00	Implementação de políticas para a Rede Cegonha - Principal	7.461,70		
1713.50.11.04.00	Programa De Informatização Da APS - Principal	206.000,00		
1713.50.11.05.00	Incentivo para ações estratégicas - Principal	705.494,00		
1713.50.11.06.00	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	1.262.802,72		
1713.50.11.07.00	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	2.469.261,16		
1713.50.11.08.00	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	267.648,60		
1713.50.11.12.00	Tranferência de Recursos Combate ao Corona Vírus (COVID - 19) - Atenção Primária	43.214,48		
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	1.400.223,78		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	2.627.231,40		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	2.627.231,40		
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	1.229.521,40		
1713.50.21.02.00	Incremento temporário ao custeio dos serviços de média complexidade em saúde	1.397.710,00		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	285.098,18		

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
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	285.098,18		
1713.50.31.01.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	83.144,18		
1713.50.31.02.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	11.946,00		
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	190.008,00		
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	24.000,00		
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	24.000,00		
1713.50.41.01.00	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	24.000,00		
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	451.306,85		
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	451.306,85		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	2.543.624,27		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.191.434,00		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	997.999,49		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	681.520,40		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	681.520,40		
1714.52.01.01.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	132.124,00		
1714.52.01.03.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	95.043,20		
1714.52.01.04.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	11.711,20		
1714.52.01.05.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	423.304,00		
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	19.338,00		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	511.914,11		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	511.914,11		
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	352.190,27		
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	352.190,27		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	14.812.118,56		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	14.812.118,56		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	7.298.259,57		

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	7.513.858,99		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	7.513.858,99		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	851.087,38		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	851.087,38		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	851.087,38		
1716.50.01.01.00	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	219.071,94		
1716.50.01.02.00	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	82.260,27		
1716.50.01.03.00	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	184.697,20		
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	221.619,00		
1716.50.01.09.00	Proteção Social Básica - Principal	55.304,97		
1716.50.01.17.00	Transferências da Proteção Social Especial - FNAS	64.729,87		
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	23.404,13		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	968.441,05		
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	968.441,05		
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	968.441,05		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.553.997,78		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.918.080,62		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.001.571,73		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.001.571,73		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	885.725,25		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	885.725,25		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	26.594,17		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	26.594,17		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	4.189,47		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	4.189,47		
1723.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	420.000,00		
1723.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	420.000,00		
1723.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	420.000,00		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.994.301,26		
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.861.632,46		
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.861.632,46		
1724.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.861.632,46		

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
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	132.668,80		
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	132.668,80		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	221.615,90		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	221.615,90		
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	97.950,00		
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	97.950,00		
1729.51.01.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	9.750,00		
1729.51.01.02.00	Transferencias do FEAS para o Programa de Atenção Integral às Familias - PAIF	75.600,00		
1729.51.01.03.00	Transferencias do FEAS para o Programa de Benefícios Eventuais	12.600,00		
1729.53.00.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	123.665,90		
1729.53.01.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022- Principal	123.665,90		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	19.706.606,25		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	19.706.606,25		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	19.706.606,25		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	19.706.606,25		
1790.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes	406,66		
1791.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	406,66		
1791.99.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	406,66		
1791.99.01.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	406,66		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		333.259,26	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	318.680,94		
1921.00.00.00.00	Indenizações	263,00		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	263,00		
1921.99.01.00.00	Outras Indenizações - Principal	263,00		
1922.00.00.00.00	Restituições	318.417,94		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	318.417,94		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	318.417,94		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	14.578,32		
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	14.578,32		
1999.99.00.00.00	Outras Receitas	14.578,32		
1999.99.20.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	14.578,32		
1999.99.21.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	14.578,32		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			2.696.342,08
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		2.696.342,08	

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
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.296.342,08		
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	99.949,00		
2411.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú	99.949,00		
2411.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	99.949,00		
2411.51.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	99.949,00		
2411.51.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	99.949,00		
2411.51.11.99.00	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	99.949,00		
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	896.393,08		
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	896.393,08		
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	896.393,08		
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00		
2419.50.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	300.000,00		
2419.51.00.00.00	Transferência Especial da União	300.000,00		
2419.51.01.00.00	Transferência Especial da União - Principal	300.000,00		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.400.000,00		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.400.000,00		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.400.000,00		
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.400.000,00		
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária			4.770.169,13
7200.00.00.00.00	Contribuições - Intra-Orçamentária		4.770.169,13	
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	4.770.169,13		
7215.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	4.770.169,13		
7215.02.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	3.583.538,78		
7215.02.10.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.583.538,78		
7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.583.538,78		
7215.51.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	1.186.630,35		
7215.51.10.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.186.630,35		
7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.186.630,35		
9000.00.00.00.00	Deduções			-7.786.362,42
9500.00.00.00.00	Deduções		-7.740.786,38	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-7.740.786,38	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-7.740.786,38	

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
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-5.958.008,51	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-5.958.008,51	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-5.954.430,10	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-5.954.430,10	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-5.954.430,10	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-3.578,41	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-3.578,41	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-1.782.777,87	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-1.782.777,87	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-1.782.777,87	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.600.314,19	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-177.144,88	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-177.144,88	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-5.318,80	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-5.318,80	
9900.00.00.00.00	Deduções		-45.576,04	
9910.00.00.00.00	Outras deduções de Receitas Correntes	-45.576,04		
9913.00.00.00.00	Outras deduções de Receita Patrimonial	-45.576,04		
9913.20.00.00.00	Outras deduções de Valores Mobiliários	-45.576,04		
9913.21.00.00.00	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	-45.576,04		
9913.21.04.00.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-45.576,04		
9913.21.04.01.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	-45.576,04		

Total Geral: **110.839.301,67**

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador

CICERO FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 02 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

U.O.: 02.02 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
		28.939,88		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.273.157,86
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.533.280,98	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.387.405,62		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.251.536,86		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	102.309,44		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	33.559,32		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	145.875,36		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	145.875,36		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida		32.616,80	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	3.676,92		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	3.676,92		
3.2.91.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	25.485,23		
3.2.91.22.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	3.454,65		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.707.260,08	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	50.560,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	50.560,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.656.700,08		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	179.428,56		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	147.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	16.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	730.900,08		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	140.859,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	407.569,13		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	25.631,18		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	4.212,13		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.394.678,29
4.4.00.00.00	Investimentos		4.440,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.440,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.440,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.390.238,29	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.232.547,82		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.232.547,82		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.6.91.00.00	Aplicações Diretas	1.157.690,47		
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.157.690,47		
Total da Unidade Orçamentária:		5.667.836,15	5.667.836,15	5.667.836,15

Orgão: 03 Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU

U.O.: 03.04 Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.220.607,91
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.338.777,40	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.154.046,85		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.118.441,83		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35.605,02		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	184.730,55		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	184.730,55		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.881.830,51	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.881.830,51		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.657.425,37		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	13.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.160.069,57		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	1.755,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	48.680,57		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.774.756,34
4.4.00.00.00	Investimentos		2.774.756,34	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.774.756,34		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.769.548,34		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	208,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		9.995.364,25	9.995.364,25	9.995.364,25

Orgão: 06 Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH

U.O.: 06.06 Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.305.249,71
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		584.376,76	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	519.300,74		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	478.726,88		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.573,86		

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	65.076,02		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	65.076,02		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		720.872,95	
3.3.20.00.00	Transferências à União	64.080,00		
3.3.20.41.00	Contribuições	64.080,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	401.733,60		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	401.733,60		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	255.059,35		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.450,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	136.529,68		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	77.260,67		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	32.819,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.389,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.389,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.389,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.389,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.310.638,71	1.310.638,71	1.310.638,71

Orgão: 07 Sec de Assuntos Governamentais-SEAG

U.O.: 07.07 Sec de Assuntos Governamentais-SEAG

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.403.501,36
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.112.370,11	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.071.741,01		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	919.760,76		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	137.407,45		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	14.572,80		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	40.629,10		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	40.629,10		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		291.131,25	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	38.314,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	38.314,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	252.817,25		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	41.150,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	78.040,15		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	6.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	126.727,10		
Total da Unidade Orçamentária:		1.403.501,36	1.403.501,36	1.403.501,36

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 Sec de Esporte e Juventude-SEJU

U.O.: 12.12 Sec de Esporte e Juventude-SEJU

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			494.363,20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		281.186,85	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	268.482,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	233.120,41		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35.361,63		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	12.704,81		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	12.704,81		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		213.176,35	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	213.176,35		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.850,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	96.814,20		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	17.550,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	36.722,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	55.761,15		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	4.479,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			540.481,19
4.4.00.00.00	Investimentos		540.481,19	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	540.481,19		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	540.065,19		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	416,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.034.844,39	1.034.844,39	1.034.844,39

Orgão: 19 Chefia do Gabinete do Prefeito

U.O.: 19.01 Chefia do Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.350,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.350,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.350,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.350,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.350,00	2.350,00	2.350,00

Orgão: 23 Ouvidoria

U.O.: 23.01 Ouvidoria

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		10.000,00	10.000,00	10.000,00

Orgão: 24 Secretaria Municipal de Transporte

U.O.: 24.01 Secretaria Municipal de Transportes - SMT

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			139.815,62
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		139.812,89	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	139.812,89		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	116.480,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	23.332,89		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2,73	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2,73		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2,73		
Total da Unidade Orçamentária:		139.815,62	139.815,62	139.815,62

Orgão: 05 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

U.O.: 05.01 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.221.412,79
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		373.155,60	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	315.857,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	263.882,72		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	51.974,42		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	57.298,46		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	57.298,46		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.848.257,19	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	39.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	39.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.809.057,19		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	205.377,81		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	18.750,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	124.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	139.648,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.274.759,20		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	14.860,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	11.645,54		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12.616,64		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			410.354,15
4.4.00.00.00	Investimentos		410.354,15	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	410.354,15		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	410.354,15		
Total da Unidade Orçamentária:		2.631.766,94	2.631.766,94	2.631.766,94

Orgão: 05 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			42.368.884,61
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		29.445.146,71	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	24.727.037,69		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.073.734,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	21.927.632,10		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	725.671,39		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	4.718.109,02		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	4.718.109,02		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		12.923.737,90	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.923.737,90		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.650,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.717.256,86		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8.017.703,47		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	151.585,00		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	211.563,15		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	370.666,42		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	444.513,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			341.917,33
4.4.00.00.00	Investimentos		341.917,33	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	341.917,33		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	257.286,53		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	44.630,80		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	40.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		42.710.801,94	42.710.801,94	42.710.801,94

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 05 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

U.O.: 05.03 Fundo Municipal de Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			216.655,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		216.655,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	216.655,00		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	24.821,80		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	181.045,33		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.787,87		
Total da Unidade Orçamentária:		216.655,00	216.655,00	216.655,00

Orgão: 04 Secretaria de Saude-SESAU

U.O.: 04.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.136.350,95
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.913.352,28	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.608.394,16		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.573.607,45		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	34.786,71		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	304.958,12		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	304.958,12		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.222.998,67	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.222.998,67		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	125.568,24		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	219.023,36		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	110.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	28.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.675.410,06		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	550,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	29.040,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	2.244,02		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11.862,99		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.376,54
4.4.00.00.00	Investimentos		4.376,54	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.376,54		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.376,54		
Total da Unidade Orçamentária:		4.140.727,49	4.140.727,49	4.140.727,49

Orgão: 04 Secretaria de Saude-SESAU
U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			22.343.533,79
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		10.634.506,48	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.986.949,15		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	39.156,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	8.939.481,13		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.311,42		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	1.647.557,33		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.647.557,33		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		11.709.027,31	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	614.665,80		
3.3.50.41.00	Contribuições	614.665,80		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	891.576,48		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	891.576,48		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.202.785,03		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	45.350,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.537.690,66		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	91.436,25		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	32.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7.102.632,30		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	271.032,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	121.943,82		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			141.542,57
4.4.00.00.00	Investimentos		141.542,57	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	141.542,57		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	141.542,57		
Total da Unidade Orçamentária:		22.485.076,36	22.485.076,36	22.485.076,36

Orgão: 08 Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS
U.O.: 08.01 Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.646.779,77
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.126.814,63	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.854.992,22		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.771.881,84		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	83.110,38		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	271.822,41		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	271.822,41		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		519.965,14	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	519.965,14		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	161.724,12		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.348,40		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	62.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	16.252,77		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	201.272,75		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	52.030,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	9.400,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	1.137,10		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.162,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.162,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.162,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.162,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.651.941,77	2.651.941,77	2.651.941,77

Orgão: 08 Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.933.036,33
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		716.592,65	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	582.435,77		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	582.435,77		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	134.156,88		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	134.156,88		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.216.443,68	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.216.443,68		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	21.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	438.914,81		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	82.991,80		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	51.370,63		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.560.068,44		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	61.198,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			139.776,11
4.4.00.00.00	Investimentos		139.776,11	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	139.776,11		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	110.612,11		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	29.164,00		
Total da Unidade Orçamentária:		4.072.812,44	4.072.812,44	4.072.812,44

Orgão: 09 Instit de Previd Propria de Araripe

U.O.: 09.09 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.979.658,77
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		8.612.822,73	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.597.777,96		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	7.643.458,68		
3.1.90.03.00	Pensões	739.696,82		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	205.999,96		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.622,50		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	15.044,77		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	15.044,77		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		366.836,04	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	366.836,04		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.819,56		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	57.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	110.882,03		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	32.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	151.334,45		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.451,58
4.4.00.00.00	Investimentos		10.451,58	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.451,58		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.451,58		
Total da Unidade Orçamentária:		8.990.110,35	8.990.110,35	8.990.110,35

Orgão: 01 Camara Municipal de Araripe

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Araripe

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.563.979,53
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.897.248,31	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.897.248,31		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.572.463,91		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	324.784,40		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		666.731,22	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	4.800,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	4.800,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	661.931,22		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	75.275,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.381,59		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	450.295,83		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	89.178,80		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			44.648,00
4.4.00.00.00	Investimentos		44.648,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	44.648,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	44.648,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.608.627,53	2.608.627,53	2.608.627,53

Total Geral: 110.072.870,30

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador

CICERO FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

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
		28.939,88		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			103.259.337,20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		60.709.444,38	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	53.111.481,55		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	7.643.458,68		
3.1.90.03.00	Pensões	739.696,82		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.112.890,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	40.955.451,62		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.611.851,51		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	33.559,32		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	14.572,80		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	7.597.962,83		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	7.597.962,83		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida		32.616,80	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	3.676,92		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	3.676,92		
3.2.91.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	25.485,23		
3.2.91.22.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	3.454,65		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		42.517.276,02	
3.3.20.00.00	Transferências à União	64.080,00		
3.3.20.41.00	Contribuições	64.080,00		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	747.539,80		
3.3.50.41.00	Contribuições	747.539,80		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.293.310,08		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	1.293.310,08		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.412.346,14		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	253.325,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.385.971,61		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	61.121,80		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	174.428,05		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	228.271,76		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	502.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	523.038,73		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	26.566.883,25		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	853.145,80		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	211.563,15		

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	1.051.513,82		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	9.400,00		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	444.513,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	54.671,18		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	19.238,79		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	73.160,20		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.813.533,10
4.4.00.00.00	Investimentos		4.423.294,81	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.423.294,81		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.677.512,17		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	700.782,64		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	45.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.390.238,29	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.232.547,82		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.232.547,82		
4.6.91.00.00	Aplicações Diretas	1.157.690,47		
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.157.690,47		
			Total Geral:	**110.072.870,30**

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador

CICERO FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

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 Camara Municipal de Araripe

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Araripe

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	2.608.627,53	2.608.627,53
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	2.608.627,53	2.608.627,53
01.031.0001	Acao Legislativa	0,00	0,00	2.608.627,53	2.608.627,53
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.608.627,53	2.608.627,53

Orgão: 02 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

U.O.: 02.02 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.778.221,43	2.778.221,43
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.727.661,43	2.727.661,43
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	2.727.661,43	2.727.661,43
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	50.560,00	50.560,00
04.123.0491	Implementacao de Politicas de	0,00	0,00	50.560,00	50.560,00
28.000.0000	Encargos Especiais	2.889.614,72	0,00	0,00	2.889.614,72
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	2.889.614,72	0,00	0,00	2.889.614,72
28.846.0000	Encargos Especiais	2.889.614,72	0,00	0,00	2.889.614,72
Total da Unidade Orçamentária:		2.889.614,72	0,00	2.778.221,43	5.667.836,15

Orgão: 03 Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU

U.O.: 03.04 Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	4.961.050,24	4.961.050,24
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.961.050,24	4.961.050,24
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	4.961.050,24	4.961.050,24
15.000.0000	Urbanismo	0,00	2.453.457,22	2.259.765,67	4.713.222,89
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.446.214,31	0,00	2.446.214,31
15.451.0038	Edificacoes Publicas	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00
15.451.0586	Estradas Vicinais e Urbanas	0,00	2.415.914,31	0,00	2.415.914,31
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	7.242,91	2.259.765,67	2.267.008,58
15.452.0336	Servicos de Limpeza Urbana	0,00	0,00	1.651.124,93	1.651.124,93
15.452.0338	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	0,00	608.640,74	608.640,74
15.452.0339	Servicos de Parques e Jardins	0,00	7.242,91	0,00	7.242,91
20.000.0000	Agricultura	0,00	31.900,00	0,00	31.900,00
20.605.0000	Abastecimento	0,00	31.900,00	0,00	31.900,00

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: 03 Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU

U.O.: 03.04 Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.605.0467	Distribuicao de Produtos Agricolas	0,00	31.900,00	0,00	31.900,00
26.000.0000	Transporte	0,00	289.191,12	0,00	289.191,12
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	289.191,12	0,00	289.191,12
26.782.0586	Estradas Vicinais e Urbanas	0,00	289.191,12	0,00	289.191,12
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	2.774.548,34	7.220.815,91	9.995.364,25

Orgão: 04 Secretaria de Saude-SESAU

U.O.: 04.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	4.140.727,49	4.140.727,49
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.140.467,49	4.140.467,49
10.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	4.140.467,49	4.140.467,49
10.128.0000	Formação de Recusos Humanos	0,00	0,00	260,00	260,00
10.128.0504	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	260,00	260,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.140.727,49	4.140.727,49

Orgão: 04 Secretaria de Saude-SESAU

U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	22.363.132,54	22.363.132,54
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	12.352.361,15	12.352.361,15
10.301.0171	Programa de Acoes Basicas da	0,00	0,00	12.352.361,15	12.352.361,15
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	8.674.155,40	8.674.155,40
10.302.0176	Assistencia Ambulatorial e	0,00	0,00	8.674.155,40	8.674.155,40
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	213.251,00	213.251,00
10.303.0006	Gestao dos Servicos de	0,00	0,00	213.251,00	213.251,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.123.364,99	1.123.364,99
10.305.0173	Gestao dos Servicos de Vigilancia	0,00	0,00	1.099.484,99	1.099.484,99
10.305.0177	Prevencao e Controle de Doencas	0,00	0,00	23.880,00	23.880,00
28.000.0000	Encargos Especiais	121.943,82	0,00	0,00	121.943,82
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	121.943,82	0,00	0,00	121.943,82
28.846.0000	Encargos Especiais	121.943,82	0,00	0,00	121.943,82
Total da Unidade Orçamentária:		121.943,82	0,00	22.363.132,54	22.485.076,36

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 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

U.O.: 05.01 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	1.882.632,45	1.882.632,45
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.882.632,45	1.882.632,45
12.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	1.596.529,35	1.596.529,35
12.122.0307	Difusao Cultural	0,00	0,00	286.103,10	286.103,10
13.000.0000	Cultura	0,00	424.039,48	325.095,01	749.134,49
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	424.039,48	325.095,01	749.134,49
13.392.0307	Difusao Cultural	0,00	424.039,48	325.095,01	749.134,49
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	424.039,48	2.207.727,46	2.631.766,94

Orgão: 05 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	297.286,53	42.042.848,99	42.340.135,52
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	50.300,00	35.315.374,23	35.365.674,23
12.361.0231	Manutencao e Revitalizacao do	0,00	50.300,00	28.657.200,37	28.707.500,37
12.361.0234	Manutencao do Programa de	0,00	0,00	1.380.360,11	1.380.360,11
12.361.0235	Assist. a Estudantes do Ensino	0,00	0,00	5.277.813,75	5.277.813,75
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	246.986,53	6.727.474,76	6.974.461,29
12.365.0271	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	246.986,53	6.727.474,76	6.974.461,29
28.000.0000	Encargos Especiais	370.666,42	0,00	0,00	370.666,42
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	370.666,42	0,00	0,00	370.666,42
28.846.0000	Encargos Especiais	370.666,42	0,00	0,00	370.666,42
Total da Unidade Orçamentária:		370.666,42	297.286,53	42.042.848,99	42.710.801,94

Orgão: 05 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

U.O.: 05.03 Fundo Municipal de Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	216.655,00	0,00	216.655,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	216.655,00	0,00	216.655,00
13.392.0307	Difusao Cultural	0,00	216.655,00	0,00	216.655,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	216.655,00	0,00	216.655,00

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 Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH
U.O.: 06.06 Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	839.280,21	839.280,21
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	839.280,21	839.280,21
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	839.280,21	839.280,21
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	407.278,50	407.278,50
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	401.733,60	401.733,60
18.122.0401	Melhoria da Qualidade de Meio	0,00	0,00	401.733,60	401.733,60
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	5.544,90	5.544,90
18.542.0401	Melhoria da Qualidade de Meio	0,00	0,00	5.544,90	5.544,90
20.000.0000	Agricultura	64.080,00	0,00	0,00	64.080,00
20.573.0000	Difusão do Conhecimento Cientifico	0,00	0,00	0,00	0,00
20.573.1150	Implantacao Ateg -Assistencia	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0000	Extensão Rural	64.080,00	0,00	0,00	64.080,00
20.606.0000	Encargos Especiais	64.080,00	0,00	0,00	64.080,00
Total da Unidade Orçamentária:		64.080,00	0,00	1.246.558,71	1.310.638,71

Orgão: 07 Sec de Assuntos Governamentais-SEAG
U.O.: 07.07 Sec de Assuntos Governamentais-SEAG

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.403.501,36	1.403.501,36
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.403.501,36	1.403.501,36
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	1.403.501,36	1.403.501,36
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.403.501,36	1.403.501,36

Orgão: 08 Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS
U.O.: 08.01 Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	764,10	764,10
04.128.0000	Formação de Recusos Humanos	0,00	0,00	764,10	764,10
04.128.0504	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	764,10	764,10
08.000.0000	Assistência Social	0,00	3.525,00	2.647.652,67	2.651.177,67
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.509.164,79	2.509.164,79
08.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	2.509.164,79	2.509.164,79
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	138.487,88	138.487,88
08.243.0131	Amparo Assistencial a Crianca e	0,00	0,00	138.487,88	138.487,88

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: 08 Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS
U.O.: 08.01 Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	3.525,00	0,00	3.525,00
08.244.0137	Assistencia Social Geral	0,00	3.525,00	0,00	3.525,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	3.525,00	2.648.416,77	2.651.941,77

Orgão: 08 Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS
U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	111.412,11	3.961.400,33	4.072.812,44
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	111.412,11	3.959.580,33	4.070.992,44
08.244.0136	Assistencia a Comunidades	0,00	800,00	3.574.271,65	3.575.071,65
08.244.0137	Assistencia Social Geral	0,00	110.612,11	385.308,68	495.920,79
08.422.0000	Direitos Indivíduais, Coletivos e	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00
08.422.0317	Atendimento ao Cidadao e Defesa	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	111.412,11	3.961.400,33	4.072.812,44

Orgão: 09 Instit de Previd Propria de Araripe
U.O.: 09.09 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	8.838.775,90	8.838.775,90
09.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	455.620,40	455.620,40
09.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	455.620,40	455.620,40
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	8.383.155,50	8.383.155,50
09.272.0043	Previdencia de Inativos e	0,00	0,00	8.383.155,50	8.383.155,50
28.000.0000	Encargos Especiais	151.334,45	0,00	0,00	151.334,45
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	151.334,45	0,00	0,00	151.334,45
28.846.0000	Encargos Especiais	151.334,45	0,00	0,00	151.334,45
Total da Unidade Orçamentária:		151.334,45	0,00	8.838.775,90	8.990.110,35

Orgão: 12 Sec de Esporte e Juventude-SEJU
U.O.: 12.12 Sec de Esporte e Juventude-SEJU

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	478.357,20	478.357,20
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	478.357,20	478.357,20

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: 12 Sec de Esporte e Juventude-SEJU
U.O.: 12.12 Sec de Esporte e Juventude-SEJU

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	478.357,20	478.357,20
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	556.487,19	0,00	556.487,19
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	556.487,19	0,00	556.487,19
27.812.0616	Desporto Comunitario	0,00	556.487,19	0,00	556.487,19
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	556.487,19	478.357,20	1.034.844,39

Orgão: 19 Chefia do Gabinete do Prefeito
U.O.: 19.01 Chefia do Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.350,00	2.350,00

Orgão: 23 Ouvidoria
U.O.: 23.01 Ouvidoria

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
14.000.0000	Direito da Cidadania	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
14.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
14.125.0317	Atendimento ao Cidadao e Defesa	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Orgão: 24 Secretaria Municipal de Transporte
U.O.: 24.01 Secretaria Municipal de Transportes - SMT

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	139.815,62	139.815,62
26.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	139.815,62	139.815,62
26.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	139.815,62	139.815,62
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	139.815,62	139.815,62

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Total Geral:	**3.597.639,41**	**4.383.953,65**	**102.091.277,24**	**110.072.870,30**

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador

CICERO FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

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	2.608.627,53	2.608.627,53
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	2.608.627,53	2.608.627,53
01.031.0001	Acao Legislativa	0,00	0,00	2.608.627,53	2.608.627,53
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	10.463.524,54	10.463.524,54
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	10.412.200,44	10.412.200,44
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	10.412.200,44	10.412.200,44
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	50.560,00	50.560,00
04.123.0491	Implementacao de Politicas de	0,00	0,00	50.560,00	50.560,00
04.128.0000	Formação de Recusos Humanos	0,00	0,00	764,10	764,10
04.128.0504	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	764,10	764,10
08.000.0000	Assistência Social	0,00	114.937,11	6.609.053,00	6.723.990,11
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.509.164,79	2.509.164,79
08.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	2.509.164,79	2.509.164,79
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	138.487,88	138.487,88
08.243.0131	Amparo Assistencial a Crianca e	0,00	0,00	138.487,88	138.487,88
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	114.937,11	3.959.580,33	4.074.517,44
08.244.0136	Assistencia a Comunidades	0,00	800,00	3.574.271,65	3.575.071,65
08.244.0137	Assistencia Social Geral	0,00	114.137,11	385.308,68	499.445,79
08.422.0000	Direitos Indivíduais, Coletivos e	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00
08.422.0317	Atendimento ao Cidadao e Defesa	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	8.838.775,90	8.838.775,90
09.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	455.620,40	455.620,40
09.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	455.620,40	455.620,40
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	8.383.155,50	8.383.155,50
09.272.0043	Previdencia de Inativos e	0,00	0,00	8.383.155,50	8.383.155,50
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	26.503.860,03	26.503.860,03
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.140.467,49	4.140.467,49
10.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	4.140.467,49	4.140.467,49
10.128.0000	Formação de Recusos Humanos	0,00	0,00	260,00	260,00
10.128.0504	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	260,00	260,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	12.352.361,15	12.352.361,15
10.301.0171	Programa de Acoes Basicas da	0,00	0,00	12.352.361,15	12.352.361,15
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	8.674.155,40	8.674.155,40
10.302.0176	Assistencia Ambulatorial e	0,00	0,00	8.674.155,40	8.674.155,40
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	213.251,00	213.251,00
10.303.0006	Gestao dos Servicos de	0,00	0,00	213.251,00	213.251,00

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
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.123.364,99	1.123.364,99
10.305.0173	Gestao dos Servicos de Vigilancia	0,00	0,00	1.099.484,99	1.099.484,99
10.305.0177	Prevencao e Controle de Doencas	0,00	0,00	23.880,00	23.880,00
12.000.0000	Educação	0,00	297.286,53	43.925.481,44	44.222.767,97
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.882.632,45	1.882.632,45
12.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	1.596.529,35	1.596.529,35
12.122.0307	Difusao Cultural	0,00	0,00	286.103,10	286.103,10
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	50.300,00	35.315.374,23	35.365.674,23
12.361.0231	Manutencao e Revitalizacao do	0,00	50.300,00	28.657.200,37	28.707.500,37
12.361.0234	Manutencao do Programa de	0,00	0,00	1.380.360,11	1.380.360,11
12.361.0235	Assist. a Estudantes do Ensino	0,00	0,00	5.277.813,75	5.277.813,75
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	246.986,53	6.727.474,76	6.974.461,29
12.365.0271	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	246.986,53	6.727.474,76	6.974.461,29
13.000.0000	Cultura	0,00	640.694,48	325.095,01	965.789,49
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	640.694,48	325.095,01	965.789,49
13.392.0307	Difusao Cultural	0,00	640.694,48	325.095,01	965.789,49
14.000.0000	Direito da Cidadania	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
14.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
14.125.0317	Atendimento ao Cidadao e Defesa	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	2.453.457,22	2.259.765,67	4.713.222,89
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.446.214,31	0,00	2.446.214,31
15.451.0038	Edificacoes Publicas	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00
15.451.0586	Estradas Vicinais e Urbanas	0,00	2.415.914,31	0,00	2.415.914,31
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	7.242,91	2.259.765,67	2.267.008,58
15.452.0336	Servicos de Limpeza Urbana	0,00	0,00	1.651.124,93	1.651.124,93
15.452.0338	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	0,00	608.640,74	608.640,74
15.452.0339	Servicos de Parques e Jardins	0,00	7.242,91	0,00	7.242,91
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	407.278,50	407.278,50
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	401.733,60	401.733,60
18.122.0401	Melhoria da Qualidade de Meio	0,00	0,00	401.733,60	401.733,60
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	5.544,90	5.544,90
18.542.0401	Melhoria da Qualidade de Meio	0,00	0,00	5.544,90	5.544,90
20.000.0000	Agricultura	64.080,00	31.900,00	0,00	95.980,00
20.573.0000	Difusão do Conhecimento Cientifico	0,00	0,00	0,00	0,00
20.573.1150	Implantacao Ateg -Assistencia	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0000	Abastecimento	0,00	31.900,00	0,00	31.900,00

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
20.605.0467	Distribuicao de Produtos Agricolas	0,00	31.900,00	0,00	31.900,00
20.606.0000	Extensão Rural	64.080,00	0,00	0,00	64.080,00
20.606.0000	Encargos Especiais	64.080,00	0,00	0,00	64.080,00
26.000.0000	Transporte	0,00	289.191,12	139.815,62	429.006,74
26.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	139.815,62	139.815,62
26.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	139.815,62	139.815,62
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	289.191,12	0,00	289.191,12
26.782.0586	Estradas Vicinais e Urbanas	0,00	289.191,12	0,00	289.191,12
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	556.487,19	0,00	556.487,19
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	556.487,19	0,00	556.487,19
27.812.0616	Desporto Comunitario	0,00	556.487,19	0,00	556.487,19
28.000.0000	Encargos Especiais	3.533.559,41	0,00	0,00	3.533.559,41
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	3.533.559,41	0,00	0,00	3.533.559,41
28.846.0000	Encargos Especiais	3.533.559,41	0,00	0,00	3.533.559,41
	Total Geral:	**3.597.639,41**	**4.383.953,65**	**102.091.277,24**	**110.072.870,30**

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador

CICERO FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

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	2.608.627,53	0,00	2.608.627,53
01.031.0000	Ação Legislativa	2.608.627,53	0,00	2.608.627,53
01.031.0001	Acao Legislativa	2.608.627,53	0,00	2.608.627,53
04.000.0000	Administração	10.439.324,54	24.200,00	10.463.524,54
04.122.0000	Administração Geral	10.388.000,44	24.200,00	10.412.200,44
04.122.0037	Administracao Geral	10.388.000,44	24.200,00	10.412.200,44
04.123.0000	Administracão Financeira	50.560,00	0,00	50.560,00
04.123.0491	Implementacao de Politicas de Desenvolvimento	50.560,00	0,00	50.560,00
04.128.0000	Formação de Recusos Humanos	764,10	0,00	764,10
04.128.0504	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E APOIO A	764,10	0,00	764,10
08.000.0000	Assistência Social	4.878.398,09	1.845.592,02	6.723.990,11
08.122.0000	Administração Geral	2.504.564,79	4.600,00	2.509.164,79
08.122.0037	Administracao Geral	2.504.564,79	4.600,00	2.509.164,79
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	138.487,88	0,00	138.487,88
08.243.0131	Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente	138.487,88	0,00	138.487,88
08.244.0000	Assistência Comunitária	2.233.525,42	1.840.992,02	4.074.517,44
08.244.0136	Assistencia a Comunidades	2.049.190,75	1.525.880,90	3.575.071,65
08.244.0137	Assistencia Social Geral	184.334,67	315.111,12	499.445,79
08.422.0000	Direitos Indivíduais, Coletivos e Difusos	1.820,00	0,00	1.820,00
08.422.0317	Atendimento ao Cidadao e Defesa da Cidadania	1.820,00	0,00	1.820,00
09.000.0000	Previdência Social	0,00	8.838.775,90	8.838.775,90
09.122.0000	Administração Geral	0,00	455.620,40	455.620,40
09.122.0037	Administracao Geral	0,00	455.620,40	455.620,40
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	8.383.155,50	8.383.155,50
09.272.0043	Previdencia de Inativos e Pensionistas	0,00	8.383.155,50	8.383.155,50
10.000.0000	Saúde	10.804.063,06	15.699.796,97	26.503.860,03
10.122.0000	Administração Geral	4.136.090,95	4.376,54	4.140.467,49
10.122.0037	Administracao Geral	4.136.090,95	4.376,54	4.140.467,49
10.128.0000	Formação de Recusos Humanos	260,00	0,00	260,00
10.128.0504	TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E APOIO A	260,00	0,00	260,00
10.301.0000	Atenção Básica	846.664,19	11.505.696,96	12.352.361,15
10.301.0171	Programa de Acoes Basicas da Saude	846.664,19	11.505.696,96	12.352.361,15
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	5.561.928,92	3.112.226,48	8.674.155,40
10.302.0176	Assistencia Ambulatorial e Hospitalar	5.561.928,92	3.112.226,48	8.674.155,40
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	175.119,00	38.132,00	213.251,00
10.303.0006	Gestao dos Servicos de Assistencia Farmaceutica	175.119,00	38.132,00	213.251,00

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
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	84.000,00	1.039.364,99	1.123.364,99
10.305.0173	Gestao dos Servicos de Vigilancia Sanitaria	84.000,00	1.015.484,99	1.099.484,99
10.305.0177	Prevencao e Controle de Doencas	0,00	23.880,00	23.880,00
12.000.0000	Educação	7.753.663,32	36.469.104,65	44.222.767,97
12.122.0000	Administração Geral	1.882.632,45	0,00	1.882.632,45
12.122.0037	Administracao Geral	1.596.529,35	0,00	1.596.529,35
12.122.0307	Difusao Cultural	286.103,10	0,00	286.103,10
12.361.0000	Ensino Fundamental	5.816.710,25	29.548.963,98	35.365.674,23
12.361.0231	Manutencao e Revitalizacao do Ensino Fundamental	5.577.287,32	23.130.213,05	28.707.500,37
12.361.0234	Manutencao do Programa de Merenda Escolar	226.608,07	1.153.752,04	1.380.360,11
12.361.0235	Assist. a Estudantes do Ensino Fundamental	12.814,86	5.264.998,89	5.277.813,75
12.365.0000	Educação Infantil	54.320,62	6.920.140,67	6.974.461,29
12.365.0271	Manutencao e Revitalizacao da Educacao Infantil	54.320,62	6.920.140,67	6.974.461,29
13.000.0000	Cultura	749.134,49	216.655,00	965.789,49
13.392.0000	Difusão Cultural	749.134,49	216.655,00	965.789,49
13.392.0307	Difusao Cultural	749.134,49	216.655,00	965.789,49
14.000.0000	Direito da Cidadania	10.000,00	0,00	10.000,00
14.125.0000	Normalização e Fiscalização	10.000,00	0,00	10.000,00
14.125.0317	Atendimento ao Cidadao e Defesa da Cidadania	10.000,00	0,00	10.000,00
15.000.0000	Urbanismo	1.693.667,84	3.019.555,05	4.713.222,89
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	35.300,00	2.410.914,31	2.446.214,31
15.451.0038	Edificacoes Publicas	30.300,00	0,00	30.300,00
15.451.0586	Estradas Vicinais e Urbanas	5.000,00	2.410.914,31	2.415.914,31
15.452.0000	Seviços Urbanos	1.658.367,84	608.640,74	2.267.008,58
15.452.0336	Servicos de Limpeza Urbana	1.651.124,93	0,00	1.651.124,93
15.452.0338	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	608.640,74	608.640,74
15.452.0339	Servicos de Parques e Jardins	7.242,91	0,00	7.242,91
18.000.0000	Gestão Ambiental	401.733,60	5.544,90	407.278,50
18.122.0000	Administração Geral	401.733,60	0,00	401.733,60
18.122.0401	Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente	401.733,60	0,00	401.733,60
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	5.544,90	5.544,90
18.542.0401	Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente	0,00	5.544,90	5.544,90
20.000.0000	Agricultura	95.980,00	0,00	95.980,00
20.605.0000	Abastecimento	31.900,00	0,00	31.900,00
20.605.0467	Distribuicao de Produtos Agricolas	31.900,00	0,00	31.900,00
20.606.0000	Extensão Rural	64.080,00	0,00	64.080,00

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
20.606.0000	Encargos Especiais	64.080,00	0,00	64.080,00
26.000.0000	Transporte	157.810,08	271.196,66	429.006,74
26.122.0000	Administração Geral	139.815,62	0,00	139.815,62
26.122.0037	Administracao Geral	139.815,62	0,00	139.815,62
26.782.0000	Transporte Rodoviário	17.994,46	271.196,66	289.191,12
26.782.0586	Estradas Vicinais e Urbanas	17.994,46	271.196,66	289.191,12
27.000.0000	Desporto e Lazer	16.422,00	540.065,19	556.487,19
27.812.0000	Desporto Comunitário	16.422,00	540.065,19	556.487,19
27.812.0616	Desporto Comunitario	16.422,00	540.065,19	556.487,19
28.000.0000	Encargos Especiais	3.382.224,96	151.334,45	3.533.559,41
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	3.382.224,96	151.334,45	3.533.559,41
28.846.0000	Encargos Especiais	3.382.224,96	151.334,45	3.533.559,41
	Total Geral:	**42.991.049,51**	**67.081.820,79**	**110.072.870,30**

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador

CICERO FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Despesas por Orgãos 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 Justiça	Administração
Camara Municipal de Araripe	2.608.627,53	0,00	0,00	0,00
Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF	0,00	0,00	0,00	2.778.221,43
Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU	0,00	0,00	0,00	4.961.050,24
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH	0,00	0,00	0,00	839.280,21
Sec de Assuntos Governamentais-SEAG	0,00	0,00	0,00	1.403.501,36
Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS	0,00	0,00	0,00	764,10
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Esporte e Juventude-SEJU	0,00	0,00	0,00	478.357,20
Chefia do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	2.350,00
Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Transportes - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**2.608.627,53**	**0,00**	**0,00**	**10.463.524,54**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Camara Municipal de Araripe	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Assuntos Governamentais-SEAG	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS	0,00	0,00	0,00	2.651.177,67
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	4.072.812,44
Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Esporte e Juventude-SEJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Chefia do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Transportes - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.723.990,11**

Despesas por Orgãos 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 Araripe	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	4.140.727,49	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	22.363.132,54	0,00	0,00
Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI	0,00	0,00	0,00	1.882.632,45
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	42.340.135,52
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Assuntos Governamentais-SEAG	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	8.838.775,90	0,00	0,00	0,00
Sec de Esporte e Juventude-SEJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Chefia do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Transportes - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**8.838.775,90**	**26.503.860,03**	**0,00**	**44.222.767,97**

Despesas por Orgãos 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 Araripe	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU	0,00	0,00	4.713.222,89	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI	749.134,49	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	216.655,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Assuntos Governamentais-SEAG	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Esporte e Juventude-SEJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Chefia do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Ouvidoria	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Transportes - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**965.789,49**	**10.000,00**	**4.713.222,89**	**0,00**

Despesas por Orgãos 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 Araripe	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU	0,00	0,00	0,00	31.900,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH	0,00	407.278,50	0,00	64.080,00
Sec de Assuntos Governamentais-SEAG	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Esporte e Juventude-SEJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Chefia do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Transportes - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**407.278,50**	**0,00**	**95.980,00**

Despesas por Orgãos 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 Araripe	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Assuntos Governamentais-SEAG	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec de Esporte e Juventude-SEJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Chefia do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Transportes - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas por Orgãos 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 Araripe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608.627,53
Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF	0,00	0,00	0,00	2.889.614,72	5.667.836,15
Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU	0,00	289.191,12	0,00	0,00	9.995.364,25
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140.727,49
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	121.943,82	22.485.076,36
Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631.766,94
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	370.666,42	42.710.801,94
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	216.655,00
Sec de Agric, Meio Amb e Rec	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.638,71
Sec de Assuntos Governamentais-SEAG	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.501,36
Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651.941,77
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072.812,44
Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	0,00	0,00	0,00	151.334,45	8.990.110,35
Sec de Esporte e Juventude-SEJU	0,00	0,00	556.487,19	0,00	1.034.844,39
Chefia do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Secretaria Municipal de Transportes - SMT	0,00	139.815,62	0,00	0,00	139.815,62
Total Geral:	**0,00**	**429.006,74**	**556.487,19**	**3.533.559,41**	**110.072.870,30**

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador

CICERO FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

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	105.294.326,26	111.159.152,88	5.864.826,62 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.650.000,00	4.156.103,64	506.103,64 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	3.360.000,00	4.005.987,07	645.987,07 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	270.000,00	259.877,97	10.122,03 (-)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	150.000,00	183.136,88	33.136,88 (+)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	80.000,00	176.523,27	96.523,27 (+)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	60.000,00	6.613,61	53.386,39 (-)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	120.000,00	76.741,09	43.258,91 (-)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	120.000,00	76.741,09	43.258,91 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.420.000,00	2.991.620,49	571.620,49 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.420.000,00	2.991.620,49	571.620,49 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.300.000,00	2.838.284,58	538.284,58 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.300.000,00	2.838.284,58	538.284,58 (+)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	120.000,00	153.335,91	33.335,91 (+)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	120.000,00	153.335,91	33.335,91 (+)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	670.000,00	754.488,61	84.488,61 (+)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	670.000,00	754.488,61	84.488,61 (+)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	670.000,00	754.488,61	84.488,61 (+)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	660.000,00	754.300,13	94.300,13 (+)
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	5.000,00	188,48	4.811,52 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	285.000,00	150.116,57	134.883,43 (-)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	260.000,00	115.080,73	144.919,27 (-)
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	5.000,00	1.497,76	3.502,24 (-)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.000,00	33.538,08	28.538,08 (+)
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	5.000,00	33.538,08	28.538,08 (+)
1121.50.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1131.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1131.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	3.761.562,00	5.035.650,71	1.274.088,71 (+)
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	3.161.562,00	4.499.348,68	1.337.786,68 (+)
1215.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.161.562,00	4.499.348,68	1.337.786,68 (+)
1215.01.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	3.161.562,00	4.499.348,68	1.337.786,68 (+)
1215.01.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.131.562,00	4.499.348,68	1.367.786,68 (+)
1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.111.562,00	4.499.348,68	1.387.786,68 (+)

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 +/-
1215.01.30.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	536.302,03	63.697,97 (-)
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	536.302,03	63.697,97 (-)
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	536.302,03	63.697,97 (-)
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	600.000,00	536.302,03	63.697,97 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	4.489.630,00	6.198.452,32	1.708.822,32 (+)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.500,00	0,00	10.500,00 (-)
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.500,00	0,00	10.500,00 (-)
1311.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1311.01.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1311.02.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1311.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	500,00	0,00	500,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	4.474.130,00	6.198.452,32	1.724.322,32 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.474.130,00	6.198.452,32	1.724.322,32 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	735.692,00	289.233,52	446.458,48 (-)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	735.692,00	289.233,52	446.458,48 (-)
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	180.000,00	18.607,77	161.392,23 (-)
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	163.600,00	29.218,99	134.381,01 (-)
1321.01.01.02.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação	1.600,00	181,87	1.418,13 (-)
1321.01.01.02.02	Rendimentos de aplicações financeiras - PNATE	3.500,00	42,44	3.457,56 (-)
1321.01.01.02.03	Rendimentos de aplicações financeiras - PNAE	2.500,00	1.539,27	960,73 (-)
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	100.000,00	13.645,18	86.354,82 (-)
1321.01.01.02.08	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec Vinc. - Conv. - (Educacao) - Principal	30.000,00	5.281,89	24.718,11 (-)
1321.01.01.02.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	10.000,00	8.528,34	1.471,66 (-)
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	38.000,00	4.503,28	33.496,72 (-)
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	5.000,00	1.444,94	3.555,06 (-)
1321.01.01.03.02	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FEAS	7.000,00	879,82	6.120,18 (-)
1321.01.01.03.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FMAS	8.000,00	1.385,70	6.614,30 (-)
1321.01.01.03.04	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec. Vinc. - Proteção Social Básica - Principal	9.000,00	326,10	8.673,90 (-)
1321.01.01.03.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec. Vinc. - Bolsa Fámilia e Cadastro Único - Principal	5.000,00	250,39	4.749,61 (-)
1321.01.01.03.06	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec. Vinc. - Outras Transferências FNAS - Principal	2.000,00	216,33	1.783,67 (-)
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	165.000,00	44.746,31	120.253,69 (-)
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	85.000,00	24.091,15	60.908,85 (-)

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 +/-
1321.01.01.04.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	40.000,00	20.655,16	19.344,84 (-)
1321.01.01.10.53	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	2.000,00	129,01	1.870,99 (-)
1321.01.01.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinacoes - Principal	1.000,00	2.073,61	1.073,61 (+)
1321.01.01.20.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - Principal	180.000,00	189.954,55	9.954,55 (+)
1321.04.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.738.438,00	5.909.218,80	2.170.780,80 (+)
1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.738.438,00	5.909.218,80	2.170.780,80 (+)
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 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	5.330,00	9.446,42	4.116,42 (+)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	5.330,00	9.446,42	4.116,42 (+)
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	5.330,00	9.446,42	4.116,42 (+)
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	5.330,00	9.446,42	4.116,42 (+)
1699.99.01.00.00	Outros Serviços - Principal	5.330,00	9.446,42	4.116,42 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	92.885.209,26	95.426.240,53	2.541.031,27 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	63.635.965,65	64.165.229,84	529.264,19 (+)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	36.305.000,00	32.724.601,12	3.580.398,88 (-)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	36.300.000,00	32.706.708,39	3.593.291,61 (-)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	33.000.000,00	29.772.151,86	3.227.848,14 (-)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33.000.000,00	29.772.151,86	3.227.848,14 (-)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	3.300.000,00	2.934.556,53	365.443,47 (-)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	3.300.000,00	2.934.556,53	365.443,47 (-)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	17.892,73	12.892,73 (+)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00	17.892,73	12.892,73 (+)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	697.000,00	635.934,59	61.065,41 (-)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	692.000,00	635.934,59	56.065,41 (-)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	692.000,00	635.934,59	56.065,41 (-)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	2.000,00	1.309,77	690,23 (-)
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	2.000,00	1.309,77	690,23 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	690.000,00	634.624,82	55.375,18 (-)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	690.000,00	634.624,82	55.375,18 (-)
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	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 +/-
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	8.282.000,00	11.629.422,87	3.347.422,87 (+)
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	8.282.000,00	11.629.422,87	3.347.422,87 (+)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	5.829.000,00	8.241.786,44	2.412.786,44 (+)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	5.829.000,00	8.241.786,44	2.412.786,44 (+)
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.730.000,00	1.879.680,00	149.680,00 (+)
1713.50.11.03.00	Implementação de políticas para a Rede Cegonha - Principal	20.000,00	7.461,70	12.538,30 (-)
1713.50.11.04.00	Programa De Informatização Da APS - Principal	200.000,00	206.000,00	6.000,00 (+)
1713.50.11.05.00	Incentivo para ações estratégicas - Principal	504.000,00	705.494,00	201.494,00 (+)
1713.50.11.06.00	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	400.000,00	1.262.802,72	862.802,72 (+)
1713.50.11.07.00	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	2.200.000,00	2.469.261,16	269.261,16 (+)
1713.50.11.08.00	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	25.000,00	267.648,60	242.648,60 (+)
1713.50.11.12.00	Tranferência de Recursos Combate ao Corona Vírus (COVID - 19) - Atenção Primária	200.000,00	43.214,48	156.785,52 (-)
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	250.000,00	1.400.223,78	1.150.223,78 (+)
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	2.012.000,00	2.627.231,40	615.231,40 (+)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	2.012.000,00	2.627.231,40	615.231,40 (+)
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	1.200.000,00	1.229.521,40	29.521,40 (+)
1713.50.21.02.00	Incremento temporário ao custeio dos serviços de média complexidade em saúde	152.000,00	1.397.710,00	1.245.710,00 (+)
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	347.000,00	285.098,18	61.901,82 (-)
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	347.000,00	285.098,18	61.901,82 (-)
1713.50.31.01.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	72.000,00	83.144,18	11.144,18 (+)
1713.50.31.02.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	15.000,00	11.946,00	3.054,00 (-)
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	180.000,00	190.008,00	10.008,00 (+)
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	44.000,00	24.000,00	20.000,00 (-)
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	44.000,00	24.000,00	20.000,00 (-)

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 +/-
1713.50.41.01.00	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	24.000,00	24.000,00	0,00 (-)
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	20.000,00	451.306,85	431.306,85 (+)
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	20.000,00	451.306,85	431.306,85 (+)
1713.50.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.762.375,00	2.543.624,27	781.249,27 (+)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.752.375,00	2.191.434,00	439.059,00 (+)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	908.375,00	997.999,49	89.624,49 (+)
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	449.000,00	681.520,40	232.520,40 (+)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	449.000,00	681.520,40	232.520,40 (+)
1714.52.01.01.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	90.000,00	132.124,00	42.124,00 (+)
1714.52.01.03.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	71.000,00	95.043,20	24.043,20 (+)
1714.52.01.04.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	2.000,00	11.711,20	9.711,20 (+)
1714.52.01.05.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	250.000,00	423.304,00	173.304,00 (+)
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	20.000,00	19.338,00	662,00 (-)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	185.000,00	511.914,11	326.914,11 (+)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	185.000,00	511.914,11	326.914,11 (+)
1714.55.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1714.56.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos -	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1714.57.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1714.58.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
1714.59.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTFÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	10.000,00	352.190,27	342.190,27 (+)
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	10.000,00	352.190,27	342.190,27 (+)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	13.572.190,65	14.812.118,56	1.239.927,91 (+)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	13.572.190,65	14.812.118,56	1.239.927,91 (+)

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 +/-
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	4.629.386,73	7.298.259,57	2.668.872,84 (+)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	8.342.803,92	7.513.858,99	828.944,93 (-)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	8.342.803,92	7.513.858,99	828.944,93 (-)
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	600.000,00	0,00	600.000,00 (-)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.197.400,00	851.087,38	346.312,62 (-)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.197.400,00	851.087,38	346.312,62 (-)
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.197.400,00	851.087,38	346.312,62 (-)
1716.50.01.01.00	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	120.000,00	219.071,94	99.071,94 (+)
1716.50.01.02.00	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	44.400,00	82.260,27	37.860,27 (+)
1716.50.01.03.00	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	156.000,00	184.697,20	28.697,20 (+)
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	264.000,00	221.619,00	42.381,00 (-)
1716.50.01.09.00	Proteção Social Básica - Principal	40.000,00	55.304,97	15.304,97 (+)
1716.50.01.17.00	Transferências da Proteção Social Especial - FNAS	500.000,00	64.729,87	435.270,13 (-)
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	0,00	23.404,13	23.404,13 (+)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 (-)
1717.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
1717.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1717.54.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	350.000,00	0,00	350.000,00 (-)
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	470.000,00	968.441,05	498.441,05 (+)
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	450.000,00	968.441,05	518.441,05 (+)
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	450.000,00	968.441,05	518.441,05 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.138.476,00	11.553.997,78	1.415.521,78 (+)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.573.476,00	8.918.080,62	344.604,62 (+)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.400.000,00	8.001.571,73	601.571,73 (+)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.400.000,00	8.001.571,73	601.571,73 (+)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.100.000,00	885.725,25	214.274,75 (-)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.100.000,00	885.725,25	214.274,75 (-)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	24.476,00	26.594,17	2.118,17 (+)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	24.476,00	26.594,17	2.118,17 (+)

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 +/-
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	29.000,00	4.189,47	24.810,53 (-)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	29.000,00	4.189,47	24.810,53 (-)
1721.98.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1722.53.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1723.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	420.000,00	220.000,00 (+)
1723.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	420.000,00	220.000,00 (+)
1723.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	420.000,00	220.000,00 (+)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.020.000,00	1.994.301,26	974.301,26 (+)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	750.000,00	1.861.632,46	1.111.632,46 (+)
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	400.000,00	1.861.632,46	1.461.632,46 (+)
1724.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	400.000,00	1.861.632,46	1.461.632,46 (+)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	270.000,00	132.668,80	137.331,20 (-)
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	150.000,00	132.668,80	17.331,20 (-)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	325.000,00	221.615,90	103.384,10 (-)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	270.000,00	221.615,90	48.384,10 (-)
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	120.000,00	97.950,00	22.050,00 (-)
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	120.000,00	97.950,00	22.050,00 (-)
1729.51.01.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	30.000,00	9.750,00	20.250,00 (-)
1729.51.01.02.00	Transferencias do FEAS para o Programa de Atenção Integral às Familias - PAIF	30.000,00	75.600,00	45.600,00 (+)
1729.51.01.03.00	Transferencias do FEAS para o Programa de Benefícios Eventuais	40.000,00	12.600,00	27.400,00 (-)
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1729.53.00.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	0,00	123.665,90	123.665,90 (+)
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	123.665,90	123.665,90 (+)
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	55.000,00	0,00	55.000,00 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	19.100.767,61	19.706.606,25	605.838,64 (+)

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 +/-
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	19.100.767,61	19.706.606,25	605.838,64 (+)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	19.100.767,61	19.706.606,25	605.838,64 (+)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	19.100.767,61	19.706.606,25	605.838,64 (+)
1790.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes	10.000,00	406,66	9.593,34 (-)
1791.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	406,66	9.593,34 (-)
1791.99.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	406,66	9.593,34 (-)
1791.99.01.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	10.000,00	406,66	9.593,34 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	502.595,00	333.259,26	169.335,74 (-)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	447.595,00	318.680,94	128.914,06 (-)
1921.00.00.00.00	Indenizações	35.000,00	263,00	34.737,00 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	35.000,00	263,00	34.737,00 (-)
1921.99.01.00.00	Outras Indenizações - Principal	35.000,00	263,00	34.737,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	387.595,00	318.417,94	69.177,06 (-)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	387.595,00	318.417,94	69.177,06 (-)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	387.595,00	318.417,94	69.177,06 (-)
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	20.000,00	14.578,32	5.421,68 (-)
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	20.000,00	14.578,32	5.421,68 (-)
1999.03.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1999.99.00.00.00	Outras Receitas	10.000,00	14.578,32	4.578,32 (+)
1999.99.20.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	5.000,00	14.578,32	9.578,32 (+)
1999.99.21.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	5.000,00	14.578,32	9.578,32 (+)
1999.99.30.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	5.863.030,00	2.696.342,08	3.166.687,92 (-)
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	450.000,00	0,00	450.000,00 (-)
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	450.000,00	0,00	450.000,00 (-)
2112.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	400.000,00	0,00	400.000,00 (-)
2112.01.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2112.50.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
2112.51.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2112.54.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	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 +/-
2119.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2119.99.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	185.000,00	0,00	185.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	130.000,00	0,00	130.000,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	130.000,00	0,00	130.000,00 (-)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	130.000,00	0,00	130.000,00 (-)
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	55.000,00	0,00	55.000,00 (-)
2221.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	55.000,00	0,00	55.000,00 (-)
2221.01.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	55.000,00	0,00	55.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	5.228.030,00	2.696.342,08	2.531.687,92 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.932.500,00	1.296.342,08	636.157,92 (-)
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	340.000,00	99.949,00	240.051,00 (-)
2411.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú	290.000,00	99.949,00	190.051,00 (-)
2411.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	290.000,00	99.949,00	190.051,00 (-)
2411.51.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	50.000,00	99.949,00	49.949,00 (+)
2411.51.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	50.000,00	99.949,00	49.949,00 (+)
2411.51.11.99.00	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	50.000,00	99.949,00	49.949,00 (+)
2411.51.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2411.51.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Prin	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2411.51.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	90.000,00	0,00	90.000,00 (-)
2411.51.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2411.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2412.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	350.000,00	0,00	350.000,00 (-)
2412.50.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	350.000,00	0,00	350.000,00 (-)
2412.50.10.00.00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2412.50.20.00.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Edu	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2412.50.90.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	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 +/-
2413.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
2413.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.212.500,00	896.393,08	316.106,92 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	813.500,00	0,00	813.500,00 (-)
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	663.500,00	0,00	663.500,00 (-)
2414.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	399.000,00	896.393,08	497.393,08 (+)
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	399.000,00	896.393,08	497.393,08 (+)
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	300.000,00	300.000,00 (+)
2419.50.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	300.000,00	300.000,00 (+)
2419.51.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00	300.000,00	300.000,00 (+)
2419.51.01.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	300.000,00	300.000,00 (+)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.265.530,00	1.400.000,00	1.865.530,00 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2421.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.935.530,00	1.400.000,00	1.535.530,00 (-)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	885.530,00	0,00	885.530,00 (-)
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	655.530,00	0,00	655.530,00 (-)
2422.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	655.530,00	0,00	655.530,00 (-)
2422.52.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.050.000,00	1.400.000,00	650.000,00 (-)
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	2.050.000,00	1.400.000,00	650.000,00 (-)
2429.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	280.000,00	0,00	280.000,00 (-)
2429.50.00.00.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2429.51.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2429.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)
2490.00.00.00.00	Demais Transferências de Capital	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
2499.00.00.00.00	Outras Transferências de Capital	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
2499.99.00.00.00	Outras Transferências de Capital	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	6.260.000,00	4.770.169,13	1.489.830,87 (-)
7200.00.00.00.00	Contribuições - Intra-Orçamentária	6.260.000,00	4.770.169,13	1.489.830,87 (-)

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 +/-
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	6.260.000,00	4.770.169,13	1.489.830,87 (-)
7215.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	6.260.000,00	4.770.169,13	1.489.830,87 (-)
7215.02.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	5.050.000,00	3.583.538,78	1.466.461,22 (-)
7215.02.10.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	5.050.000,00	3.583.538,78	1.466.461,22 (-)
7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5.050.000,00	3.583.538,78	1.466.461,22 (-)
7215.50.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
7215.50.10.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
7215.51.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	1.200.000,00	1.186.630,35	13.369,65 (-)
7215.51.10.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.200.000,00	1.186.630,35	13.369,65 (-)
7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.200.000,00	1.186.630,35	13.369,65 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-8.485.895,20	-7.786.362,42	-699.532,78 (-)
9200.00.00.00.00	Deduções	-80.000,00	0,00	-80.000,00 (-)
9217.15.50.01.00	Restituição de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	-20.000,00	0,00	-20.000,00 (-)
9217.15.51.01.00	Restituição de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	-20.000,00	0,00	-20.000,00 (-)
9217.15.52.01.00	Restituição de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	-20.000,00	0,00	-20.000,00 (-)
9217.51.50.01.00	Restituição de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização d	-20.000,00	0,00	-20.000,00 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções	-8.305.895,20	-7.740.786,38	-565.108,82 (-)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-6.600.000,00	-5.954.430,10	-645.569,90 (-)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.000,00	-3.578,41	-2.578,41 (+)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.480.000,00	-1.600.314,19	-120.314,19 (+)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-220.000,00	-177.144,88	-42.855,12 (-)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.895,20	-5.318,80	-423,60 (+)
9900.00.00.00.00	Deduções	-100.000,00	-45.576,04	-54.423,96 (-)
9913.21.04.01.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	-100.000,00	45.576,04	-145.576,04 (-)
	Total Geral:	**108.931.461,06**	**110.839.301,67**	**1.907.840,61 (+)**

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador

CICERO FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

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 Camara Municipal de Araripe

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Araripe

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.564.019,66	0,00	2.564.019,66	2.563.979,53	40,13
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.897.252,66	0,00	1.897.252,66	1.897.248,31	4,35
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.897.252,66	0,00	1.897.252,66	1.897.248,31	4,35
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.572.465,00	0,00	1.572.465,00	1.572.463,91	1,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	324.787,66	0,00	324.787,66	324.784,40	3,26
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	666.767,00	0,00	666.767,00	666.731,22	35,78
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	661.967,00	0,00	661.967,00	661.931,22	35,78
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	75.275,00	0,00	75.275,00	75.275,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.385,00	0,00	42.385,00	42.381,59	3,41
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	450.310,00	0,00	450.310,00	450.295,83	14,17
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	89.197,00	0,00	89.197,00	89.178,80	18,20
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	44.650,00	0,00	44.650,00	44.648,00	2,00
4.4.00.00.00	Investimentos	44.650,00	0,00	44.650,00	44.648,00	2,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	44.650,00	0,00	44.650,00	44.648,00	2,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	44.650,00	0,00	44.650,00	44.648,00	2,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.608.669,66	0,00	2.608.669,66	2.608.627,53	42,13

Orgão: 02 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

U.O.: 02.02 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.362.950,36	0,00	3.362.950,36	3.273.157,86	89.792,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.533.371,54	0,00	1.533.371,54	1.533.280,98	90,56
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.533.371,54	0,00	1.533.371,54	1.533.280,98	90,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.251.536,86	0,00	1.251.536,86	1.251.536,86	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	102.400,00	0,00	102.400,00	102.309,44	90,56
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	33.559,32	0,00	33.559,32	33.559,32	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	145.875,36	0,00	145.875,36	145.875,36	0,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	33.500,00	0,00	33.500,00	32.616,80	883,20
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	33.500,00	0,00	33.500,00	32.616,80	883,20

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)

3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	4.000,00	0,00	4.000,00	3.676,92	323,08
3.2.91.21.00	Juros sobre a Dívida por	25.500,00	0,00	25.500,00	25.485,23	14,77
3.2.91.22.00	Outros Encargos Sobre a Dívida	4.000,00	0,00	4.000,00	3.454,65	545,35
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.796.078,82	0,00	1.796.078,82	1.707.260,08	88.818,74
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	50.560,00	0,00	50.560,00	50.560,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	50.560,00	0,00	50.560,00	50.560,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.745.518,82	0,00	1.745.518,82	1.656.700,08	88.818,74
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	179.428,56	0,00	179.428,56	179.428,56	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	147.200,00	0,00	147.200,00	147.200,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	818.200,00	0,00	818.200,00	730.900,08	87.299,92
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	142.309,00	0,00	142.309,00	140.859,00	1.450,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	407.569,13	0,00	407.569,13	407.569,13	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	25.700,00	0,00	25.700,00	25.631,18	68,82
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	4.212,13	0,00	4.212,13	4.212,13	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.396.513,95	0,00	2.396.513,95	2.394.678,29	1.835,66
4.4.00.00.00	Investimentos	4.440,00	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.440,00	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	4.440,00	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.392.073,95	0,00	2.392.073,95	2.390.238,29	1.835,66
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	2.392.073,95	0,00	2.392.073,95	2.390.238,29	1.835,66
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	1.232.600,00	0,00	1.232.600,00	1.232.547,82	52,18
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual	1.159.473,95	0,00	1.159.473,95	1.157.690,47	1.783,48
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		6.109.464,31	0,00	6.109.464,31	5.667.836,15	441.628,16

Orgão: 03 Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU

U.O.: 03.04 Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.222.136,05	0,00	7.222.136,05	7.220.607,91	1.528,14
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.338.934,78	0,00	1.338.934,78	1.338.777,40	157,38
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.338.934,78	0,00	1.338.934,78	1.338.777,40	157,38
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.118.504,23	0,00	1.118.504,23	1.118.441,83	62,40

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	35.700,00	0,00	35.700,00	35.605,02	94,98
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	184.730,55	0,00	184.730,55	184.730,55	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.883.201,27	0,00	5.883.201,27	5.881.830,51	1.370,76
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.883.201,27	0,00	5.883.201,27	5.881.830,51	1.370,76
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.658.065,00	0,00	1.658.065,00	1.657.425,37	639,63
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.160.800,70	0,00	4.160.800,70	4.160.069,57	731,13
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.755,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	48.680,57	0,00	48.680,57	48.680,57	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.774.930,50	0,00	2.774.930,50	2.774.756,34	174,16
4.4.00.00.00	Investimentos	2.774.930,50	0,00	2.774.930,50	2.774.756,34	174,16
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.774.930,50	0,00	2.774.930,50	2.774.756,34	174,16
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.769.722,50	0,00	2.769.722,50	2.769.548,34	174,16
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		9.997.066,55	0,00	9.997.066,55	9.995.364,25	1.702,30

Orgão: 04 Secretaria de Saude-SESAU

U.O.: 04.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.150.559,03	0,00	4.150.559,03	4.136.350,95	14.208,08
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.913.958,12	0,00	1.913.958,12	1.913.352,28	605,84
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.913.958,12	0,00	1.913.958,12	1.913.352,28	605,84
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.574.000,00	0,00	1.574.000,00	1.573.607,45	392,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	35.000,00	34.786,71	213,29
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	304.958,12	0,00	304.958,12	304.958,12	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.236.600,91	0,00	2.236.600,91	2.222.998,67	13.602,24
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.236.600,91	0,00	2.236.600,91	2.222.998,67	13.602,24
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	21.000,00	0,00	21.000,00	20.800,00	200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	126.181,40	0,00	126.181,40	125.568,24	613,16
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	226.462,50	0,00	226.462,50	219.023,36	7.439,14
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	110.500,00	0,00	110.500,00	110.500,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	32.000,00	0,00	32.000,00	28.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.676.310,00	0,00	1.676.310,00	1.675.410,06	899,94
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.000,00	0,00	1.000,00	550,00	450,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	29.040,00	0,00	29.040,00	29.040,00	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)

3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	2.244,02	0,00	2.244,02	2.244,02	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11.862,99	0,00	11.862,99	11.862,99	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	4.377,54	0,00	4.377,54	4.376,54	1,00
4.4.00.00.00	Investimentos	4.377,54	0,00	4.377,54	4.376,54	1,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.377,54	0,00	4.377,54	4.376,54	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	4.377,54	0,00	4.377,54	4.376,54	1,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.154.936,57	0,00	4.154.936,57	4.140.727,49	14.209,08

Orgão: 04 Secretaria de Saude-SESAU

U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	22.379.797,32	0,00	22.379.797,32	22.343.533,79	36.263,53
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	10.645.471,94	0,00	10.645.471,94	10.634.506,48	10.965,46
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.645.471,94	0,00	10.645.471,94	10.634.506,48	10.965,46
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	40.000,00	0,00	40.000,00	39.156,60	843,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	8.949.280,57	0,00	8.949.280,57	8.939.481,13	9.799,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.311,42	0,00	8.311,42	8.311,42	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.647.879,95	0,00	1.647.879,95	1.647.557,33	322,62
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.734.325,38	0,00	11.734.325,38	11.709.027,31	25.298,07
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	614.665,80	0,00	614.665,80	614.665,80	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	614.665,80	0,00	614.665,80	614.665,80	0,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	891.576,48	0,00	891.576,48	891.576,48	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	891.576,48	0,00	891.576,48	891.576,48	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.228.083,10	0,00	10.228.083,10	10.202.785,03	25.298,07
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	45.850,00	0,00	45.850,00	45.350,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.539.046,06	0,00	2.539.046,06	2.537.690,66	1.355,40
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	91.815,00	0,00	91.815,00	91.436,25	378,75
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	32.770,00	0,00	32.770,00	32.700,00	70,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.122.924,62	0,00	7.122.924,62	7.102.632,30	20.292,32
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	273.372,00	0,00	273.372,00	271.032,00	2.340,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	122.305,42	0,00	122.305,42	121.943,82	361,60
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	182.868,98	0,00	182.868,98	141.542,57	41.326,41
4.4.00.00.00	Investimentos	182.868,98	0,00	182.868,98	141.542,57	41.326,41
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	182.868,98	0,00	182.868,98	141.542,57	41.326,41
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	182.868,98	0,00	182.868,98	141.542,57	41.326,41
Total da Unidade Orçamentária:		22.562.666,30	0,00	22.562.666,30	22.485.076,36	77.589,94

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: 05 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

U.O.: 05.01 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.302.510,86	0,00	2.302.510,86	2.221.412,79	81.098,07
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	386.429,26	0,00	386.429,26	373.155,60	13.273,66
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	386.429,26	0,00	386.429,26	373.155,60	13.273,66
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	268.429,26	0,00	268.429,26	263.882,72	4.546,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	60.000,00	51.974,42	8.025,58
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	58.000,00	0,00	58.000,00	57.298,46	701,54
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.916.081,60	0,00	1.916.081,60	1.848.257,19	67.824,41
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	42.640,00	0,00	42.640,00	39.200,00	3.440,00
3.3.50.41.00	Contribuições	42.640,00	0,00	42.640,00	39.200,00	3.440,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.873.441,60	0,00	1.873.441,60	1.809.057,19	64.384,41
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.400,00	0,00	13.400,00	6.500,00	6.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	255.000,00	0,00	255.000,00	205.377,81	49.622,19
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	18.750,00	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	124.900,00	0,00	124.900,00	124.900,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	142.193,00	0,00	142.193,00	139.648,00	2.545,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.276.626,42	0,00	1.276.626,42	1.274.759,20	1.867,22
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	18.310,00	0,00	18.310,00	14.860,00	3.450,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	11.645,54	0,00	11.645,54	11.645,54	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12.616,64	0,00	12.616,64	12.616,64	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	411.576,19	0,00	411.576,19	410.354,15	1.222,04
4.4.00.00.00	Investimentos	411.576,19	0,00	411.576,19	410.354,15	1.222,04
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	411.576,19	0,00	411.576,19	410.354,15	1.222,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	411.576,19	0,00	411.576,19	410.354,15	1.222,04
Total da Unidade Orçamentária:		2.714.087,05	0,00	2.714.087,05	2.631.766,94	82.320,11

Orgão: 05 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	42.603.855,14	0,00	42.603.855,14	42.368.884,61	234.970,53
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	29.469.637,40	0,00	29.469.637,40	29.445.146,71	24.490,69
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	29.469.637,40	0,00	29.469.637,40	29.445.146,71	24.490,69
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.080.419,05	0,00	2.080.419,05	2.073.734,20	6.684,85

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)

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	21.937.598,07	0,00	21.937.598,07	21.927.632,10	9.965,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	733.511,23	0,00	733.511,23	725.671,39	7.839,84
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	4.718.109,05	0,00	4.718.109,05	4.718.109,02	0,03
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.134.217,74	0,00	13.134.217,74	12.923.737,90	210.479,84
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.134.217,74	0,00	13.134.217,74	12.923.737,90	210.479,84
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.829.643,40	0,00	3.829.643,40	3.717.256,86	112.386,54
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	3.384,00	0,00	3.384,00	2.800,00	584,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	8.092.935,52	0,00	8.092.935,52	8.017.703,47	75.232,05
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	154.040,00	0,00	154.040,00	151.585,00	2.455,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	212.255,40	0,00	212.255,40	211.563,15	692,25
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	370.666,42	0,00	370.666,42	370.666,42	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	463.643,00	0,00	463.643,00	444.513,00	19.130,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	345.621,60	0,00	345.621,60	341.917,33	3.704,27
4.4.00.00.00	Investimentos	345.621,60	0,00	345.621,60	341.917,33	3.704,27
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4.4.30.42.00	Auxílios	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	345.371,60	0,00	345.371,60	341.917,33	3.454,27
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	257.286,60	0,00	257.286,60	257.286,53	0,07
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	48.085,00	0,00	48.085,00	44.630,80	3.454,20
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		42.949.476,74	0,00	42.949.476,74	42.710.801,94	238.674,80

Orgão: 05 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

U.O.: 05.03 Fundo Municipal de Cultura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.700,39	215.757,68	221.458,07	216.655,00	4.803,07
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.700,39	215.757,68	221.458,07	216.655,00	4.803,07
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.700,39	215.757,68	221.458,07	216.655,00	4.803,07
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	-172.200,00	198.039,61	25.839,61	24.821,80	1.017,81
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	181.400,00	2.600,00	184.000,00	181.045,33	2.954,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-4.268,03	15.118,07	10.850,04	10.787,87	62,17
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	768,42	0,00	768,42	0,00	768,42
Total da Unidade Orçamentária:		5.700,39	215.757,68	221.458,07	216.655,00	4.803,07

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 Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH

U.O.: 06.06 Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.339.178,16	0,00	1.339.178,16	1.305.249,71	33.928,45
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	591.959,15	0,00	591.959,15	584.376,76	7.582,39
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	591.959,15	0,00	591.959,15	584.376,76	7.582,39
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	479.883,13	0,00	479.883,13	478.726,88	1.156,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	41.000,00	0,00	41.000,00	40.573,86	426,14
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	65.076,02	0,00	65.076,02	65.076,02	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	747.219,01	0,00	747.219,01	720.872,95	26.346,06
3.3.20.00.00	Transferências à União	65.000,00	0,00	65.000,00	64.080,00	920,00
3.3.20.41.00	Contribuições	65.000,00	0,00	65.000,00	64.080,00	920,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	401.733,60	0,00	401.733,60	401.733,60	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	401.733,60	0,00	401.733,60	401.733,60	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	280.485,41	0,00	280.485,41	255.059,35	25.426,06
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.100,00	0,00	18.100,00	8.450,00	9.650,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	149.366,41	0,00	149.366,41	136.529,68	12.836,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	78.000,00	0,00	78.000,00	77.260,67	739,33
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	35.019,00	0,00	35.019,00	32.819,00	2.200,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	11.181,00	0,00	11.181,00	5.389,00	5.792,00
4.4.00.00.00	Investimentos	11.181,00	0,00	11.181,00	5.389,00	5.792,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.181,00	0,00	11.181,00	5.389,00	5.792,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	11.181,00	0,00	11.181,00	5.389,00	5.792,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.350.359,16	0,00	1.350.359,16	1.310.638,71	39.720,45

Orgão: 07 Sec de Assuntos Governamentais-SEAG

U.O.: 07.07 Sec de Assuntos Governamentais-SEAG

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.420.067,03	0,00	1.420.067,03	1.403.501,36	16.565,67
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.121.797,31	0,00	1.121.797,31	1.112.370,11	9.427,20
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.121.797,31	0,00	1.121.797,31	1.112.370,11	9.427,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	919.760,76	0,00	919.760,76	919.760,76	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	137.407,45	0,00	137.407,45	137.407,45	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	24.000,00	0,00	24.000,00	14.572,80	9.427,20

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)

3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	40.629,10	0,00	40.629,10	40.629,10	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	298.269,72	0,00	298.269,72	291.131,25	7.138,47
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	38.314,00	0,00	38.314,00	38.314,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	38.314,00	0,00	38.314,00	38.314,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	259.955,72	0,00	259.955,72	252.817,25	7.138,47
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	42.200,00	0,00	42.200,00	41.150,00	1.050,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	78.349,10	0,00	78.349,10	78.040,15	308,95
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	132.506,62	0,00	132.506,62	126.727,10	5.779,52
Total da Unidade Orçamentária:		1.420.067,03	0,00	1.420.067,03	1.403.501,36	16.565,67

Orgão: 08 Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

U.O.: 08.01 Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.665.752,52	0,00	2.665.752,52	2.646.779,77	18.972,75
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.126.908,29	0,00	2.126.908,29	2.126.814,63	93,66
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.126.908,29	0,00	2.126.908,29	2.126.814,63	93,66
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.771.948,57	0,00	1.771.948,57	1.771.881,84	66,73
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	83.137,31	0,00	83.137,31	83.110,38	26,93
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	271.822,41	0,00	271.822,41	271.822,41	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	538.844,23	0,00	538.844,23	519.965,14	18.879,09
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	538.844,23	0,00	538.844,23	519.965,14	18.879,09
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.300,00	0,00	14.300,00	13.300,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	167.451,56	0,00	167.451,56	161.724,12	5.727,44
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	4.522,65	0,00	4.522,65	2.348,40	2.174,25
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	70.000,00	0,00	70.000,00	62.500,00	7.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	16.800,00	0,00	16.800,00	16.252,77	547,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	202.185,92	0,00	202.185,92	201.272,75	913,17
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	53.047,00	0,00	53.047,00	52.030,00	1.017,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.137,10	0,00	1.137,10	1.137,10	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	7.412,00	0,00	7.412,00	5.162,00	2.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos	7.412,00	0,00	7.412,00	5.162,00	2.250,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.412,00	0,00	7.412,00	5.162,00	2.250,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	7.412,00	0,00	7.412,00	5.162,00	2.250,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.673.164,52	0,00	2.673.164,52	2.651.941,77	21.222,75

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: 08 Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.996.079,43	0,00	3.996.079,43	3.933.036,33	63.043,10
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	722.803,35	0,00	722.803,35	716.592,65	6.210,70
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	722.803,35	0,00	722.803,35	716.592,65	6.210,70
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	588.027,48	0,00	588.027,48	582.435,77	5.591,71
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	134.775,87	0,00	134.775,87	134.156,88	618,99
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.273.276,08	0,00	3.273.276,08	3.216.443,68	56.832,40
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.273.276,08	0,00	3.273.276,08	3.216.443,68	56.832,40
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	21.900,00	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	453.387,96	0,00	453.387,96	438.914,81	14.473,15
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	83.050,00	0,00	83.050,00	82.991,80	58,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	64.879,40	0,00	64.879,40	51.370,63	13.508,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.583.206,72	0,00	2.583.206,72	2.560.068,44	23.138,28
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	66.852,00	0,00	66.852,00	61.198,00	5.654,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	217.725,00	0,00	217.725,00	139.776,11	77.948,89
4.4.00.00.00	Investimentos	217.725,00	0,00	217.725,00	139.776,11	77.948,89
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00
4.4.30.42.00	Auxílios	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	217.670,00	0,00	217.670,00	139.776,11	77.893,89
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	170.144,00	0,00	170.144,00	110.612,11	59.531,89
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	47.526,00	0,00	47.526,00	29.164,00	18.362,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.213.804,43	0,00	4.213.804,43	4.072.812,44	140.991,99

Orgão: 09 Instit de Previd Propria de Araripe

U.O.: 09.09 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.988.226,26	0,00	8.988.226,26	8.979.658,77	8.567,49
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	8.612.855,95	0,00	8.612.855,95	8.612.822,73	33,22
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.612.855,95	0,00	8.612.855,95	8.612.822,73	33,22
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	7.643.458,68	0,00	7.643.458,68	7.643.458,68	0,00
3.1.90.03.00	Pensões	739.730,00	0,00	739.730,00	739.696,82	33,18
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	206.000,00	0,00	206.000,00	205.999,96	0,04
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.622,50	0,00	8.622,50	8.622,50	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)

3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	15.044,77	0,00	15.044,77	15.044,77	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	375.370,31	0,00	375.370,31	366.836,04	8.534,27
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	375.370,31	0,00	375.370,31	366.836,04	8.534,27
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.900,00	0,00	8.900,00	8.819,56	80,44
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	119.030,31	0,00	119.030,31	110.882,03	8.148,28
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	33.040,00	0,00	33.040,00	32.800,00	240,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	151.400,00	0,00	151.400,00	151.334,45	65,55
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	10.500,00	0,00	10.500,00	10.451,58	48,42
4.4.00.00.00	Investimentos	10.500,00	0,00	10.500,00	10.451,58	48,42
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.500,00	0,00	10.500,00	10.451,58	48,42
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.500,00	0,00	10.500,00	10.451,58	48,42
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		10.498.726,26	0,00	10.498.726,26	8.990.110,35	1.508.615,91

Orgão: 12 Sec de Esporte e Juventude-SEJU

U.O.: 12.12 Sec de Esporte e Juventude-SEJU

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	521.111,84	0,00	521.111,84	494.363,20	26.748,64
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	293.450,97	0,00	293.450,97	281.186,85	12.264,12
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	293.450,97	0,00	293.450,97	281.186,85	12.264,12
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	8.330,56	0,00	8.330,56	0,00	8.330,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	233.120,41	0,00	233.120,41	233.120,41	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	39.000,00	0,00	39.000,00	35.361,63	3.638,37
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	13.000,00	0,00	13.000,00	12.704,81	295,19
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	227.660,87	0,00	227.660,87	213.176,35	14.484,52
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	227.660,87	0,00	227.660,87	213.176,35	14.484,52
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	102.121,45	0,00	102.121,45	96.814,20	5.307,25
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	17.550,00	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	36.722,00	0,00	36.722,00	36.722,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	64.938,42	0,00	64.938,42	55.761,15	9.177,27
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	4.479,00	0,00	4.479,00	4.479,00	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)

4.0.00.00.00	Despesas de Capital	555.065,19	0,00	555.065,19	540.481,19	14.584,00
4.4.00.00.00	Investimentos	555.065,19	0,00	555.065,19	540.481,19	14.584,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	555.065,19	0,00	555.065,19	540.481,19	14.584,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	540.065,19	0,00	540.065,19	540.065,19	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	15.000,00	416,00	14.584,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.076.177,03	0,00	1.076.177,03	1.034.844,39	41.332,64

Orgão: 19 Chefia do Gabinete do Prefeito

U.O.: 19.01 Chefia do Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	143.940,00	0,00	143.940,00	2.350,00	141.590,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	43.940,00	0,00	43.940,00	2.350,00	41.590,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	43.940,00	0,00	43.940,00	2.350,00	41.590,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	13.940,00	0,00	13.940,00	2.350,00	11.590,00
Total da Unidade Orçamentária:		143.940,00	0,00	143.940,00	2.350,00	141.590,00

Orgão: 20 Procuradoria Geral do Municipio

U.O.: 20.01 Procuradoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00

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)

Orgão: 21 Controle Interno

U.O.: 21.01 Controle Interno

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

Orgão: 22 Assessoria de Processamento de Dados

U.O.: 22.01 Assessoria de Processamento de Dados

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Orgão: 23 Ouvidoria

U.O.: 23.01 Ouvidoria

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00

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)

Orgão: 24 Secretaria Municipal de Transporte

U.O.: 24.01 Secretaria Municipal de Transportes - SMT

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	145.020,00	0,00	145.020,00	139.815,62	5.204,38
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	145.000,00	0,00	145.000,00	139.812,89	5.187,11
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	145.000,00	0,00	145.000,00	139.812,89	5.187,11
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	120.000,00	0,00	120.000,00	116.480,00	3.520,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	25.000,00	23.332,89	1.667,11
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20,00	0,00	20,00	2,73	17,27
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20,00	0,00	20,00	2,73	17,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	20,00	0,00	20,00	2,73	17,27
Total da Unidade Orçamentária:		145.020,00	0,00	145.020,00	139.815,62	5.204,38
	Total Geral:	**112.828.326,00**	**215.757,68**	**113.044.083,68**	**110.072.870,30**	**2.971.213,38**

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador

CICERO FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Lei Municipal nº 1.403/2023, de 02 de outubro de 2023.

EMENTA: Abre ao Orçamento Geral do Município de Araripe/CE, em favor da Secretaria de Educação Cultura e Tecnologia da Informação, *Crédito Adicional Especial* no valor global de R$ 215.757,68, para os fins que especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARIPE – CEARÁ. Senhor, Cícero Ferreira da Silva, no uso de suas Atribuições Legais, conforme prevê o art. 72 Inciso III da Lei Orgânica de Araripe, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu Sanciono e Publico a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Geral do Município de Araripe, para o Exercício Financeiro de 2023, Lei Municipal nº 1380, de 31 de dezembro de 2022, em favor da Secretaria de Educação, Cultura e Tecnologia da Informação, *Crédito Adicional Especial* no valor global de R$ 215.757,68 (duzentos e quinze mil, setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos), para atender à programação constante do Anexo I desta Lei.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:
I - anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$ 215.757,68 (duzentos e quinze mil, setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos), conforme indicado no Anexo II desta Lei.

Art. 3º A Presente Lei vigorará durante o exercício financeiro de 2023, a partir da data de sua promulgação.

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe, Estado do Ceará, aos 02 dias do mês de outubro de 2023.

Cícero Ferreira da Silva
Cícero Ferreira da Silva
Prefeito de Araripe/CE

PLANO DE AÇÃO – LEI PAULO GUSTAVO – ARARIPE-CE

Código do Plano de Ação*:

Ente Recebedor*: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Início de Vigência*: 01.06.2023 Fim de Vigência*: 31.12.2023

Fundo/Vinculado(a):

Órgão Repassador*: 308821 - MinC - Ministério da Cultura

Programa*: 30882120230002 - MINC - LEI PAULO GUSTAVO – MUNICIPIOS

Fundo Repassador*: Fundo Nacional de Cultura

Diagnóstico/Justificativa*:

Recebimento de recurso, conforme previsão da Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022, para execução no **Município Araripe - Ceará**. O Plano é resultado de uma série de diálogos entre a equipe da Secretaria de Educação Cultura e Tecnologias da Informação, integrantes do Conselho Municipal de Cultura e Turismo, representantes da sociedade civil, em especial fazedoras e fazedores de cultura, coletivos e organizações locais com atuação no campo da cultura e das artes.

Objetivos a serem alcançados*

Executar os artigos 6º (Audiovisual) e 8º (Demais Áreas da Cultura) da Lei Complementar nº 195/2022.

Aplicação de Recursos

Específico: **R$ 215.757,69**

Rendimentos de Aplicação:

Valor Total do Plano de Ação*: **R$ 215.757,69**

LISTA DE METAS DO PLANO DE AÇÃO

NUM.	NOME	DESCRIÇÃO	QTD	VR. UNIT.	VR. TOTAL
M1	Art. 6º, inciso I	Apoio a produções do audiovisual de forma exclusiva ou em complemento a outras formas de financiamento, inclusive aquelas com origem em recursos públicos ou financiamento estrangeiro.			**R$ 114.308,42**
Ativ. 1.1	Chamada Pública LPG001/2023 [Produção de curtas]	Edital de fomento, destinado a, no mínimo, **15 (quinze) projetos** do município que apresentem propostas que culminem em uma produção audiovisual, de qualquer gênero.	15	R$ 7.620,56	R$ 114.308,42
OBS: Conforme previsão no art. 17 do decreto 11.525/23, 5% dos recursos aportados para esta ação serão utilizados para a operacionalização da mesma.					
M2	Art. 6º, inciso II	Apoio a reformas, restauros, manutenção e funcionamento de salas de cinema, incluída a adequação a protocolos sanitários relativos à pandemia da Covid-19, sejam elas públicas ou privadas, bem como de cinemas de rua e de cinemas itinerantes.			**R$ 26.128,25**
Ativ. 2.1	Chamada Pública LPG002/2023 [Salas de Cinema e Cinema Itinerante]	Edital de fomento para Associações Comunitárias do município de Araripe como forma de circulação das produções audiovisuais produzidas pelos artistas locais e apoiar o cinema itinerante e cineclubes do município.	4	R$ 6.532,06	R$ 26.128,25
OBS: Conforme previsão no art. 17 do decreto 11.525/23, 5% dos recursos aportados para esta ação serão utilizados para a operacionalização da mesma.					
M3	Art. 6º, inciso III	Apoio à formação no audiovisual, com capacitação, formação e qualificação, apoio a cineclubes e à realização de festivais e mostras de produções audiovisuais, preferencialmente por meio digital, bem como realização de rodadas de negócios para o setor audiovisual e para a memória, a preservação e a digitalização de obras ou acervos audiovisuais, ou ainda apoio a observatórios, a publicações especializadas e a pesquisas sobre audiovisual e ao desenvolvimento de cidades de locação.			**R$ 13.118,07**

Ativ. 3.1	Chamada Pública LPG003/2023 [Formação]	**05 [cinco] oficinas** livres com no mínimo 16 horas de duração.	5	R$ 2.623,62	R$ 13.118,07
OBS: Conforme previsão no art. 17 do decreto 11.525/23, 5% dos recursos aportados para esta ação serão utilizados para a operacionalização da mesma.					
M4	Art. 8º	Outras modalidades, como economia criativa e solidária, atividades artísticas em geral, apoio aos espaços artísticos e culturais.			**R$ 62.202,94**
Ativ. 4.1	Chamada Pública LPG004/2023 [Criação, circulação e produção]	Edital de fomento, destinado a, no mínimo, **40 (quarenta) projetos** de até R$ **1.555,07**, de agentes culturais, artistas e grupos do município em linguagens como tradição e cultura popular, música, teatro, dança, circo, artes visuais, literatura, artesanato, moda, design e outras.	40	R$ 1.555,07	R$ 62.202,94
OBS: Conforme previsão no art. 17 do decreto 11.525/23, 5% dos recursos aportados para esta ação serão utilizados para a operacionalização da mesma.					
Valor total					R$ 215.757,69

ANEXO I

OBJETIVO

Assegurar recursos necessários para garantir a execução das ações previstas na Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022 (Lei Paulo Gustavo), em conformidade com o Plano de Ação elaborado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Tecnologia da Informação.

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

05.03	**Secretaria de Educação, Cultura e Tecnologia da Informação/Fundo Municipal de Cultura**		
13.392.0307. 1074	**Apoio a Produções Audiovisuais**		
Naturezas da Despesa	Descrição	Fonte	Valor R$
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	17150000	112.308,42
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17150000	1.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17150000	1.000,00
Total			R$ 114.308,42

05.03	**Secretaria de Educação, Cultura e Tecnologia da Informação/Fundo Municipal de Cultura**		
13.392.0307. 1075	**Apoio as salas de cinema**		
Naturezas da Despesa	Descrição	Fonte	Valor R$
33903100	Premiações Culturais, Artísticas,	17150000	25.328,25

	Científicas, Desportivas e Outras		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17150000	400,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17150000	400,00
Total			R$ 26.128,25

05.03	**Secretaria de Educação, Cultura e Tecnologia da Informação/Fundo Municipal de Cultura**		
13.392.0307.1076	**Formação, Qualificação e Difusão**		
Naturezas da Despesa	Descrição	Fonte	Valor R$
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	17150000	200,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17150000	200,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17150000	12.718,07
Total			R$ 13.118,07

05.03	**Secretaria de Educação, Cultura e Tecnologia da Informação/Fundo Municipal de Cultura**		
13.392.0307.1077	**Demais áreas da Cultura**		
Naturezas da Despesa	Descrição	Fonte	Valor R$
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	17160000	60.202,94
33903600	Outros Serviços de Terceiros -	17160000	1.000,00

	Pessoa Física		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17160000	1.000,00
Total			R$ 62.202,94

ANEXO II

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

Proj/ Ativ	Descrição	Categ Econômica	Valor R$
2044	Manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura e serviços urbanos	33903000	30.000,00
2009	Manutenção da Atenção Básica de Saúde da Família – PSF	33903000	30.000,00
2026	Manutenção das Atividades Educação Básica – Fundamental – Manutenção	33903000	30.000,00
2086	Assessoria de Processamento de Dados	33903000	10.000,00
2012	Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	33903900	30.000,00
2100	Implantar Programa Social Benefício SAÚDE	33903900	10.000,00
2083	Chefia do Gabinete do Prefeito	33903900	10.000,00
2010	Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	33903400	5.000,00
2016	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde	33903400	30.000,00
2085	Controle Interno	33903400	5.000,00
2012	Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	33903700	10.000,00

2016	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde	33903700	10.000,00
2026	Manutenção das Atividades Educação Básica – Fundamental – Manutenção	33903700	5.757,68
Total			R$ 215.757,68

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe, Estado do Ceará, aos 02 dias do mês de outubro de 2023.

Cícero Ferreira da Silva

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito de Araripe/CE

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Decreto Orçamentário Nº 0001/2023, de 2 de Janeiro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Araripe**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **1380/2022** de **16/11/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.289.465,00 (DOIS MILHOES DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA 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$)
02.02 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF			
04.122.0037.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao Administrativa e Financeira			
0030	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	16.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.500,00**
28.846.0000.0.002 - Amortizacao da Divida Interna do Municip io			
0045	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**516.500,00**
03.04 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU			
04.122.0037.2.044 - Manutencao das Atividades da Secretaria de infraestrutura e servicos urbanos			
0070	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	30.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.200,00**
15.452.0338.2.046 - Manutencao dos Servicos de Iluminacao Pu blica			
0082	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP*	16.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**46.200,00**
04.01 - Secretaria de Saude			
10.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude			
0124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	60.000,00
0129	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	11.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**71.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**71.000,00**
04.02 - Fundo Municipal de Saude			
10.301.0171.2.010 - Manutencao das Atividades do Programa de Agentes Comunitarios de Saude			
0178	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	*1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes*	30.000,00
0173	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes*	25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
10.301.0171.2.096 - Manutencao das Acoes do Programa de INFORMATIZACAO DO APS			
0193	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*	25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 0001/2023, de 2 de Janeiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
10.301.0171.2.009 - Manutencao da Atencao Basica de Saude da Familia - PSF		
0168	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	400.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
10.302.0176.2.012 - Manutencao do Bloco da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
0201	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	189.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**189.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**669.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Educacao		
12.361.0231.1.007 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unida des Educacionais-ENSINO FUNDAMENTAL		
0343	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
12.361.0231.2.026 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Manutencao		
0354	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	6.000,00
0358	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**506.000,00**
12.365.0271.2.036 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Manutencao		
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	250.000,00
0409	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	14.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**264.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**810.000,00**
06.06 - Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH		
04.122.0037.2.049 - Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos		
0474	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	660,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**660,00**
18.122.0401.2.050 - Manut. do Consorcio Publico de Manejo de Residuos Solidos da Regiao Cariri-Oeste.		
0478	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	42.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**42.660,00**
07.07 - Sec de Assuntos Governamentais-SEAG		
04.122.0037.2.002 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
0550	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.350,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.350,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.350,00**
08.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social		
08.244.0136.2.062 - Manutencao do Bloco de Financiamento de Protecao Social Basica		
0662	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	110.000,00
0665	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**112.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**112.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 0001/2023, de 2 de Janeiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
09.09 - Fundo Municipal de Previd. Social de Ara			
09.122.0037.2.078 - Manutencao Admin. do Regime Proprio de Previdencia Serv			
0774	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		400,00
0778	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		3.355,00
0790	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		16.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.755,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**19.755,00**
		Total: (R$)	**2.289.465,00**

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$)
19.01 - Chefia do Gabinete do Prefeito			
1901-04.122.0037.2.083 - Chefia do Gabinete do Prefeito			
0870	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
08.04 - Fundo Munic. Habitacao e Int. Social.			
0804-16.481.0351.1.034 - Implementacao do Fundo Municipal de Habitacao Intere Social - Hab. Urbana			
0770	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0804-16.482.0356.1.035 - Implementacao do Fundo Municipal de Habi e Interesse Social - Habitacoes Rurais			
0771	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1749000000 - Outras vinculações de transferências		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
08.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0802-08.244.0501.1.067 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Proteção Especial			
0920	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0502-12.361.0231.1.065 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS P/AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES			
0344	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0502-12.361.0231.2.025 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Profissionais de Educ			
0968	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0502-12.362.0244.2.030 - Manutencao de Programas de Apoio ao Ensi no Medio - Transporte e Outros			
0381	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		50.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0502-12.365.0271.1.010 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unida des Esportivas - Infantil			
0389	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0502-13.392.0301.1.005 - Construcao, Reforma e Ampliacao de museus, bibliotecas, teatros e centros culturais			
0433	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**380.000,00**
04.02 - Fundo Municipal de Saude			
0402-10.301.0171.1.002 - Construcao, Reforma, Ampliacao e Estrut. de Unidades Basicas de saude			
0151	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0402-10.301.0171.1.069 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS E VEICULOS P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA			
0922	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0402-10.301.0171.2.009 - Manutencao da Atencao Basica de Saude da Familia - PSF			
0156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		200.000,00
0165	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
0172	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**330.000,00**
0402-10.301.0171.2.010 - Manutencao das Atividades do Programa de Agentes Comunitarios de Saude			
0182	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0402-10.302.0176.1.003 - Manutencao Reforma e Construcao Hospital Municipal			
0194	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0402-10.302.0176.1.068 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS P/ MAC AMB E HOSPITALAR			
0921	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0402-10.302.0176.2.012 - Manutencao do Bloco da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala			
0198	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		30.000,00
0212	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
0402-10.302.0176.2.013 - Manutencao do Consorcio Publico de Saude			
0213	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0402-10.303.0006.2.015 - Manutencao do Bloco de Assistencia farmaceutica			
0912	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0402-10.305.0173.2.016 - Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude			
0244	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		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0402-10.305.0177.2.017 - Acoes de Enfrentamento da Emergencia da COVID - 19			
0249	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0		20.000,00
0250	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0		9.465,00
0254	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**59.465,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**799.465,00**
06.06 - Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH			
0606-20.606.0000.0.016 - Concessao de Garantia/Seguro SAFRA			
1025	3.3.20.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
05.01 - Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI			
0501-12.122.0037.2.019 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Tec. da Infor.			
0282	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
02.02 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF			
0202-04.122.0037.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao Administrativa e Financeira			
0017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0202-04.123.0491.2.004 - Concessao de Auxilios, Contribuicoes e S ubvencoes			
0037	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.000,00**
03.04 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU			
0304-04.122.0037.2.044 - Manutencao das Atividades da Secretaria de infraestrutura e servicos urbanos			
0061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1753000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0304-15.451.0586.1.013 - Pavimentacao de Vias Publicas na Sede e Distritos			
0074	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		200.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0001/2023, de 2 de Janeiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0304-15.452.0338.2.046 - Manutencao dos Servicos de Iluminacao Pu blica			
0084	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0304-15.452.0339.1.015 - Construcao, Reforma e Ampliacao de pracas, parques e jardins			
0086	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0304-15.453.0038.1.016 - Construcao do Terminal Rodoviario na Sed e do Municipio de Araripe			
0088	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0304-16.481.0351.1.017 - Construcao/Reforma/Ampliacao de habitacoes populares			
0090	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0304-17.511.0372.1.019 - Construcao de Kits Sanitarios			
0094	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0304-17.512.0376.1.020 - Construcao/Reforma/Ampliacao do Sistema de abastecimento dagua			
0095	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		70.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
0304-17.512.0377.1.021 - Construcao, Reforma, Ampliacao de Aterro sanitario			
0096	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0304-17.512.0379.1.022 - Construcao/Reforma/Ampliacao e Drenagem do sistema de saneamento basico			
0098	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0304-26.782.0586.1.027 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PASSAGENS MOLHADAS E ASSEMELHADOS			
0107	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**720.000,00**
04.01 - Secretaria de Saude			
0401-10.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude			
0126	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
0136	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**2.289.465,00**

Decreto Orçamentário Nº 0001/2023, de 2 de Janeiro de 2023

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

Araripe, 2 de Janeiro de 2023

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Decreto Orçamentário Nº 0002/2023, de 1 de Fevereiro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Araripe**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **1380/2022** de **16/11/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.400.850,00 (UM MILHAO QUATROCENTOS MIL OITOCENTOS 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$)
03.04 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU			
04.122.0037.2.044 - Manutencao das Atividades da Secretaria de infraestrutura e servicos urbanos			
0070	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	8.500,00
0067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	679.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**687.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**687.500,00**
04.02 - Fundo Municipal de Saude			
10.301.0171.2.009 - Manutencao da Atencao Basica de Saude da Familia - PSF			
0168	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	330.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**330.000,00**
10.302.0176.2.012 - Manutencao do Bloco da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala			
0205	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*	35.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
10.244.0137.2.100 - Implantar Programa Social Beneficio SAUDE			
0148	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	21.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**386.000,00**
05.01 - Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI			
12.122.0037.2.019 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Tec. da Infor.			
0274	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	15.000,00
0282	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Educacao			
12.361.0231.2.026 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Manutencao			
0363	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	13.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
12.365.0271.2.036 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Manutencao			
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 0002/2023, de 1 de Fevereiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**43.000,00**
06.06 - Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH			
	04.122.0037.2.049 - Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos		
0474		3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
		1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	26.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.400,00**
	18.542.0401.2.052 - Fundo Municipal de Meio Ambiente		
0491		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		1759000000 - Recursos vinculados a fundos	3.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.200,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**29.600,00**
08.01 - Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS			
	08.122.0037.2.055 - Manutencao da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
0587		3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0588		3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.400,00**
	08.243.0131.2.057 - Manutencao do Conselho Tutelar		
0605		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.400,00**
08.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
	08.244.0136.2.062 - Manutencao do Bloco de Financiamento de Protecao Social Basica		
0662		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	162.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**162.000,00**
	08.244.0136.2.063 - Manutencao dos Programas de Protecao Social Especial		
1016		3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50,00**
	08.244.0137.2.072 - Manutencao do IGD/PBF - Gestao da Bolsa Familia		
1018		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	15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**177.050,00**
09.09 - Fundo Municipal de Previd. Social de Ara			
	09.122.0037.2.078 - Manutencao Admin. do Regime Proprio de Previdencia Serv		
0790		3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
		1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	16.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.400,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.400,00**
12.12 - Sec de Esporte e Juventude-SEJU			
	27.812.0616.1.046 - Realizacao do Araripe Vida Saudavel: INCLUSAO PELO ESPORTE Futebol de campo,		
0848		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
		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**

Decreto Orçamentário Nº 0002/2023, de 1 de Fevereiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total: (R$)	**1.400.850,00**

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$)
05.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0502-12.361.0231.1.007 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unida des Educacionais-ENSINO FUNDAMENTAL			
0342	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.400,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.400,00**
02.02 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF			
0202-04.128.0504.2.103 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - SEGAF			
0930	3.3.90.19.00 - Auxílio-Fardamento.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0927	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0932	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0933	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0928	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0929	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0934	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.000,00**
03.04 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU			
0304-04.122.0037.2.044 - Manutencao das Atividades da Secretaria de infraestrutura e servicos urbanos			
0061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0304-15.451.0038.1.012 - Construcao/Reforma/Ampliacao de predios e edificacoes publicas, incluindo aquisi			
0072	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
0304-15.451.0586.1.013 - Pavimentacao de Vias Publicas na Sede e Distritos			
0074	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
0304-15.452.0337.1.014 - Construcao/Reforma/Ampliacao de cemiterios			
0080	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
0304-15.452.0339.1.015 - Construcao, Reforma e Ampliacao de pracas, parques e jardins			
0086	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0304-15.453.0038.1.016 - Construcao do Terminal Rodoviario na Sed e do Municipio de Araripe			
0088	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0089	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	0304-16.481.0351.1.017 - Construcao/Reforma/Ampliacao de habitacoes populares	
0090	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0091	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	0304-17.511.0371.1.018 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Cisterna publica	
0092	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0093	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	0304-17.511.0372.1.019 - Construcao de Kits Sanitarios	
0094	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	0304-17.512.0377.1.021 - Construcao, Reforma, Ampliacao de Aterro sanitario	
0096	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0097	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
	0304-17.512.0379.1.022 - Construcao/Reforma/Ampliacao e Drenagem do sistema de saneamento basico	
0098	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	0304-18.544.0411.1.023 - Construcao, Reforma, Ampliacao de Acudes pocos, barragens e barreiros	
0099	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0100	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	0304-18.544.0411.1.030 - Construcao e Manut. de Estacao de Tratam ento de Agua	
0101	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	0304-20.605.0467.1.024 - Construcao, Reforma, Ampliacao de Mercad matadouros e centros de abastecimento	
0102	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0103	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	0304-24.722.0307.1.025 - Construcao, Reforma, Ampliacao de Centro de informatica, laboratorios e bibliotec	
0104	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0105	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	0304-25.752.0566.1.026 - Construcao, Reforma, Ampliacao da iluminacao publica	

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Decreto Orçamentário Nº 0002/2023, de 1 de Fevereiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0106	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		45.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
0304-26.782.0586.1.027 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PASSAGENS MOLHADAS E ASSEMELHADOS			
0107	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		66.450,00
0107	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**366.450,00**
0304-26.782.0586.2.048 - Manutencao, Sinalizacao e Organizacao de de Estradas			
0108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0109	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0110	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
0111	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.000,00**
0304-27.695.0536.1.028 - Construcao, Reforma, Ampliacao da infraestrtura turistica			
0112	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0113	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.364.450,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.400.850,00**

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

Araripe, 1 de Fevereiro de 2023

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Decreto Orçamentário Nº 0003/2023, de 1 de Março de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Araripe**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **1380/2022** de **16/11/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.388.750,00 (UM MILHAO TREZENTOS E OITENTA E OITO MIL SETECENTOS 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$)
02.02 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF			
04.122.0037.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao Administrativa e Financeira			
0030		3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	31.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**31.600,00**
03.04 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU			
04.122.0037.2.044 - Manutencao das Atividades da Secretaria de infraestrutura e servicos urbanos			
0067		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	13.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.000,00**
04.01 - Secretaria de Saude			
10.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude			
0124		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	6.000,00
0127		3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	73.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**79.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**79.000,00**
04.02 - Fundo Municipal de Saude			
10.301.0171.2.009 - Manutencao da Atencao Basica de Saude da Familia - PSF			
0162		3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.000,00
0168		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	355.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**356.000,00**
10.302.0176.2.012 - Manutencao do Bloco da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala			
0205		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*	120.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
10.303.0006.2.015 - Manutencao do Bloco de Assistencia farmaceutica			
0228		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	13.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**489.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Educacao			
12.361.0231.2.025 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Profissionais de Educ			

Decreto Orçamentário Nº 0003/2023, de 1 de Março de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0968	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		400.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
12.361.0231.2.026 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Manutencao			
0363	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
12.365.0271.2.035 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Profissionais de Educaca			
0969	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**740.000,00**
06.06 - Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH			
04.122.0037.2.049 - Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos			
0474	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.500,00**
08.01 - Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS			
08.122.0037.2.055 - Manutencao da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social			
0587	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.050,00
0588	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.650,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.650,00**
08.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
08.244.0136.2.063 - Manutencao dos Programas de Protecao Social Especial			
1016	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.500,00**
12.12 - Sec de Esporte e Juventude-SEJU			
04.122.0037.2.082 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude			
0818	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
0817	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.500,00**
		Total: (R$)	**1.388.750,00**

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$)
22.01 - Assessoria de Processamento de Dados			
2201-04.122.0037.2.086 - Assessoria de Processamento de Dados			
0902	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 0003/2023, de 1 de Março de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
19.01 - Chefia do Gabinete do Prefeito			
1901-04.122.0037.2.083 - Chefia do Gabinete do Prefeito			
0873	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0876	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
21.01 - Controle Interno			
2101-04.124.0037.2.085 - Controle Interno			
0893	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0896	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
08.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0802-08.244.0136.2.062 - Manutencao do Bloco de Financiamento de Protecao Social Basica			
0656	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0802-08.244.0136.2.065 - Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS			
0691	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00
0694	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
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**90.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0502-12.361.0231.1.004 - Contrucao, reforma e ampliacao de unidades educacionais			
0338	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0502-12.361.0231.2.026 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Manutencao			
0358	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0502-12.361.0235.2.029 - Manutencao do Transporte Escolar			
0375	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0502-12.362.0244.2.030 - Manutencao de Programas de Apoio ao Ensi no Medio - Transporte e Outros			
0381	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0502-12.365.0271.2.036 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Manutencao			
0408	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**300.000,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
04.02 - Fundo Municipal de Saude			
0402-10.301.0038.1.042 - Construcao do Polo de Academia de Saude			
0149	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0402-10.301.0171.1.002 - Construcao, Reforma, Ampliacao e Estrut. de Unidades Basicas de saude			
0151	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		100.000,00
0152	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		68.750,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**168.750,00**
0402-10.301.0171.2.009 - Manutencao da Atencao Basica de Saude da Familia - PSF			
0163	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		80.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
0402-10.301.0171.2.010 - Manutencao das Atividades do Programa de Agentes Comunitarios de Saude			
0182	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		100.000,00
0185	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
0402-10.302.0176.1.003 - Manutencao Reforma e Construcao Hospital Municipal			
0194	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0402-10.302.0501.1.072 - CONTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE UND DE SAÚDE ESPECIALIZADAS			
0925	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0402-10.303.0038.1.041 - Construcao, Reforma e Recuperacao do CDM - Farmacia Basica			
0229	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0402-10.305.0173.2.016 - Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude			
0240	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		25.000,00
0244	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		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
0402-10.305.0177.2.017 - Acoes de Enfrentamento da Emergencia da COVID - 19			
0249	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**528.750,00**
20.01 - Procuradoria Geral do Municipio			
2001-03.092.0037.2.084 - Procuradoria Geral do Municipio			

Decreto Orçamentário Nº 0003/2023, de 1 de Março de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0882	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0885	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
06.06 - Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH		
0606-04.122.0037.2.049 - Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos		
0465	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
07.07 - Sec de Assuntos Governamentais-SEAG		
0707-04.122.0037.2.002 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
0554	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0561	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
05.01 - Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI		
0501-12.122.0037.2.019 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Tec. da Infor.		
0282	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
02.02 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF		
0202-04.122.0037.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao Administrativa e Financeira		
0023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
03.04 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU		
0304-04.122.0037.2.044 - Manutencao das Atividades da Secretaria de infraestrutura e servicos urbanos		
0061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1753000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0304-15.452.0339.1.015 - Construcao, Reforma e Ampliacao de pracas, parques e jardins		
0086	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0304-17.512.0376.1.020 - Construcao/Reforma/Ampliacao do Sistema de abastecimento dagua		
0095	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0095	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
0095	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	30.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Decreto Orçamentário Nº 0003/2023, de 1 de Março de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**180.000,00**
04.01 - Secretaria de Saude			
0401-10.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude			
0132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1634000000 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.388.750,00**

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

Araripe, 1 de Março de 2023

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Decreto Orçamentário Nº 0004/2023, de 3 de Abril de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Araripe**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **1380/2022** de **16/11/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.672.550,00 (UM MILHAO SEISCENTOS E SETENTA E DOIS MIL QUINHENTOS 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$)
03.04 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU			
04.122.0037.2.044 - Manutencao das Atividades da Secretaria de infraestrutura e servicos urbanos			
0067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	450.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**450.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**450.000,00**
04.02 - Fundo Municipal de Saude			
10.301.0171.2.096 - Manutencao das Acoes do Programa de INFORMATIZACAO DO APS			
0192	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
10.301.0171.2.009 - Manutencao da Atencao Basica de Saude da Familia - PSF			
0168	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*	330.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**330.000,00**
10.302.0176.2.012 - Manutencao do Bloco da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala			
0205	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	98.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**98.000,00**
10.303.0006.2.015 - Manutencao do Bloco de Assistencia farmaceutica			
0228	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*	8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
10.305.0173.2.016 - Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude			
0242	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	3.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**449.500,00**
05.01 - Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI			
12.122.0037.2.019 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Tec. da Infor.			
0274	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
13.392.0307.1.063 - Apoio a Realizacao de Eventos Culturais E DE TRADICAO POPULAR			
0303	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	11.050,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.050,00**

Decreto Orçamentário Nº 0004/2023, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
13.392.0307.2.021 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS			
0328	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.600,00
0332	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		237.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**239.600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**260.650,00**
05.02 - Fundo Municipal de Educacao			
12.361.0231.2.026 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Manutencao			
0362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		75.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.000,00**
12.365.0271.2.035 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Profissionais de Educaca			
0394	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		186.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**186.000,00**
12.365.0271.2.036 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Manutencao			
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**262.000,00**
06.06 - Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH			
04.122.0037.2.049 - Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos			
0465	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		29.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.100,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**29.100,00**
07.07 - Sec de Assuntos Governamentais-SEAG			
04.122.0037.2.002 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais			
0554	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.350,00
0561	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		56.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**81.350,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**81.350,00**
08.01 - Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS			
08.122.0037.2.055 - Manutencao da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social			
0587	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0588	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.700,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.700,00**
08.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
08.244.0136.2.062 - Manutencao do Bloco de Financiamento de Protecao Social Basica			
0662	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		25.250,00
0662	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		113.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**138.250,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**138.250,00**

Decreto Orçamentário Nº 0004/2023, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total: (R$)	**1.672.550,00**

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$)
22.01 - Assessoria de Processamento de Dados			
2201-04.122.0037.2.086 - Assessoria de Processamento de Dados			
0901	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0902	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.000,00**
19.01 - Chefia do Gabinete do Prefeito			
1901-04.122.0037.2.083 - Chefia do Gabinete do Prefeito			
0869	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0871	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0874	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.000,00**
21.01 - Controle Interno			
2101-04.124.0037.2.085 - Controle Interno			
0888	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0890	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0891	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0892	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0893	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0896	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0897	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0898	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
08.03 - Fundo Munic. Dir. Crianca e do Adolesc.			
0803-08.243.0131.2.076 - Manutencao do Fundo Munic. dos Dir. da Crianca e do Adolescente			
0749	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0750	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0751	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0752	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0753	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0754	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0755	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0757	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0758	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0759	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0760	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0761	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0762	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0763	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0764	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.500,00**
	08.04 - Fundo Munic. Habitacao e Int. Social.	
	0804-16.422.0037.2.077 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Habitacao e Interesse Socia	
0765	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0766	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0767	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0768	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0769	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
	0804-16.482.0356.1.035 - Implementacao do Fundo Municipal de Habi e Interesse Social - Habitacoes Rurais	
0771	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.000,00**
	08.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social	
	0802-08.122.0004.1.060 - Capacitacao Permanente para FORTALECIMENTO DO ATENDIMENTO E ACOMPANH	
0628	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0629	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0630	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
	0802-08.241.0121.2.090 - Programa de atendimento a idosos nas suas necessidades basicas, sejam com rec	
0631	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0632	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0633	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
0802-08.242.0126.2.058 - Manutencao das Atividades de Assistencia A pessoa com deficiencia		
0634	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0635	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0636	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0637	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0638	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500,00**
0802-08.244.0131.2.061 - Fortalecimento das Instancias de Control e Social - CMAS		
0639	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0641	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1010	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0642	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
0802-08.244.0136.1.061 - Modernizacao da Casa do Cidadao		
0643	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0644	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0645	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
0646	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0647	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.200,00**
0802-08.244.0136.2.062 - Manutencao do Bloco de Financiamento de Protecao Social Basica		
0651	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0652	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0655	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.200,00
0657	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0658	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0661	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0004/2023, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0663	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0664	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.200,00**
0802-08.244.0136.2.063 - Manutencao dos Programas de Protecao Social Especial		
0668	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0668	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0669	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0670	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0672	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0676	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0677	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0678	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0680	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1016	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,00
1016	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	82,00
0682	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.131,00**
0802-08.244.0136.2.064 - Manutencao dos Programas de Beneficios Assistenciais		
0684	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0685	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0686	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
0802-08.244.0136.2.065 - Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS		
0687	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0689	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0690	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
0692	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0695	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	4.862,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.862,00**
0802-08.244.0136.2.066 - Acoes de Enfrentamento da Emergencia da COVID 19		
0697	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0698	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
0699	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
0700	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
0701	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0802-08.244.0136.2.108 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS PFMC/PAEFI			
0983	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0983	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0984	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0984	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0985	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0985	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0986	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0986	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0987	3.3.30.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0987	3.3.30.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0991	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0991	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0992	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0992	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0993	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0993	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0988	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0988	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0989	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0989	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		500,00
1021	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0990	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0990	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0004/2023, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.000,00**
0802-08.244.0137.1.032 - Construcao, Reforma, Ampliacao de Unidades de Assistencia Social			
0704	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social		2.000,00
0705	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
0802-08.244.0137.2.067 - Realizacao de Conferencias dos Municipio			
0707	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0708	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0709	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
0802-08.244.0137.2.069 - Manutencao das Atividades do IGD / SUAS			
0710	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
0711	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
0712	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		140,00
0713	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
0714	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
1017	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0716	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.140,00**
0802-08.244.0137.2.070 - Fortalecimento do Controle Social e Gest ao Descentralizada			
0717	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.000,00
0718	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
0719	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
0720	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
0802-08.244.0137.2.072 - Manutencao do IGD/PBF - Gestao da Bolsa Familia			
0722	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0725	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.000,00
0727	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
0728	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1018	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		631,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.631,00**
0802-08.244.0137.2.074 - Contribuicao para o Programa PROARES III			

Decreto Orçamentário Nº 0004/2023, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0981	3.3.30.42.00 - Transferências Ao Estado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0731	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0982	4.4.20.42.00 - Auxílios.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0734	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
0802-08.244.0137.2.101 - Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)			
0737	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.888,00
0738	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		540,00
1020	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		400,00
1020	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.928,00**
0802-08.244.0505.2.109 - Manutenção das Ações e Serviços de Convivência e Fortalec de Vínculos - SCFV			
0994	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0994	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
0995	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0995	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
0996	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0996	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
0997	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0997	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
0998	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0998	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
0999	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0999	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
1000	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1001	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1001	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
1002	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1002	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
1003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
1004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
1022	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0802-08.422.0317.2.075 - Manutencao e Funcion. das Atividades da Casa do Cidadao			
0741	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0742	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0743	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0744	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0745	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0746	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.180,00
1019	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0747	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.180,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**224.772,00**
05.03 - Fundo Municipal de Cultura			
0503-13.392.0307.2.043 - Manutencao do Fundo Municipal de Cultura			
0437	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1759000000 - Recursos vinculados a fundos		1.000,00
0438	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1759000000 - Recursos vinculados a fundos		1.000,00
0439	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1759000000 - Recursos vinculados a fundos		2.000,00
0440	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1759000000 - Recursos vinculados a fundos		2.000,00
0979	3.3.30.42.00 - Transferências Ao Estado.		
	1759000000 - Recursos vinculados a fundos		5.000,00
0441	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1759000000 - Recursos vinculados a fundos		1.000,00
0442	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1759000000 - Recursos vinculados a fundos		1.000,00
0443	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1759000000 - Recursos vinculados a fundos		500,00
0444	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1759000000 - Recursos vinculados a fundos		3.000,00
0446	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1759000000 - Recursos vinculados a fundos		1.000,00
0447	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1759000000 - Recursos vinculados a fundos		1.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0448	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1759000000 - Recursos vinculados a fundos	1.000,00
0449	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1759000000 - Recursos vinculados a fundos	1.000,00
0450	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1759000000 - Recursos vinculados a fundos	1.792,00
0451	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1759000000 - Recursos vinculados a fundos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.292,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.292,00**
05.02 - Fundo Municipal de Educacao		
0502-12.361.0100.2.022 - Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		
0334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.000,00
0335	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.000,00
0336	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.000,00
0337	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
0502-12.361.0231.1.004 - Contrucao, reforma e ampliacao de unidades educacionais		
0339	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0502-12.361.0231.1.006 - Construcao, Reforma e Ampliacao de unidades esportivas - Fundamental		
0341	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0502-12.361.0231.1.007 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unida des Educacionais-ENSINO FUNDAMENTAL		
0343	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.900,00
0343	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0502-12.361.0231.1.065 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS P/AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES		
0344	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0502-12.361.0231.2.026 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Manutencao		
0352	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.000,00
0353	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	2.000,00
0354	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	4.000,00
0355	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0357	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.600,00
0359	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0366	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0004/2023, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.600,00**
0502-12.361.0231.2.095 - Manutencao de Outras Acoes, Programas e Projetos-Fundamental-Estado/Uniao			
0368	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500,00
0368	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		5.000,00
0368	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		500,00
0368	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		500,00
0369	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500,00
0369	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		500,00
0370	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500,00
0370	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		500,00
0370	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		500,00
0373	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500,00
0373	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		500,00
0373	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.500,00**
0502-12.362.0244.2.030 - Manutencao de Programas de Apoio ao Ensi no Medio - Transporte e Outros			
0379	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0380	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0502-12.364.0266.2.031 - Manutencao de Programas de Apoio ao Ensino Superior			
0382	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0383	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0384	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
0502-12.365.0271.1.008 - Contrucao, reforma e ampliacao do centro de educacao infantil			
0386	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0502-12.365.0271.1.009 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unida des Educacionais - ENSINO INFANTIL			
0388	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0502-12.365.0271.1.010 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unida des Esportivas - Infantil			
0389	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		50.000,00
0390	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
0502-12.365.0271.2.035 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Profissionais de Educaca			
0969	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		4.941,95
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.941,95**
0502-12.365.0271.2.036 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Manutencao			
0396	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		2.000,00
0396	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		1.000,00
0396	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		1.000,00
0396	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		1.000,00
0399	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
0400	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
0403	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.000,00
0403	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		230,00
0405	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		3.000,00
0412	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.230,00**
0502-12.365.0271.2.094 - Manutencao de Outras Acoes, Programas e Projetos-Infantil-Estado/Uniao			
0414	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500,00
0414	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		500,00
0414	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		500,00
0415	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500,00
0415	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		500,00
0415	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		500,00
0417	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500,00
0417	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		500,00
0417	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.500,00**
0502-12.365.0272.1.011 - Construcao, Reforma e ampliacao de creches no municipio			
0419	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0502-12.366.0281.2.039 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-EJA-Profissionais de Educacao			

Decreto Orçamentário Nº 0004/2023, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0420	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		1.000,00
0421	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		1.000,00
0422	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		1.000,00
0423	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
0502-12.366.0281.2.040 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-EJA-Manutencao			
0424	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
0425	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
0426	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
0427	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
0428	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0502-12.367.0231.2.042 - Capacitacao de Professores, Inclusive os Vinculados a Educacao Especial			
0429	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0430	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0431	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0432	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
0502-13.392.0301.1.005 - Construcao, Reforma e Ampliacao de museus, bibliotecas, teatros e centros culturais			
0433	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		14.780,08
0434	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.780,08**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**197.552,03**
09.09 - Fundo Municipal de Previd. Social de Ara			
0909-04.128.0504.2.107 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - IPREMA			
0958	3.3.90.19.00 - Auxílio-Fardamento.		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		5.000,00
0959	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		5.000,00
0960	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		5.000,00
0961	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		5.000,00
0962	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		5.000,00
0963	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0909-09.122.0037.2.078 - Manutencao Admin. do Regime Proprio de Previdencia Serv			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0792	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.000,00**
04.02 - Fundo Municipal de Saude			
0402-10.244.0137.2.100 - Implantar Programa Social Beneficio SAUDE			
0145	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0146	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0147	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
0402-10.301.0038.1.042 - Construcao do Polo de Academia de Saude			
0150	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0402-10.301.0171.1.002 - Construcao, Reforma, Ampliacao e Estrut. de Unidades Basicas de saude			
0151	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		150.000,00
0153	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**155.000,00**
0402-10.301.0171.2.009 - Manutencao da Atencao Basica de Saude da Familia - PSF			
0155	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		26.039,38
0155	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		53.960,62
0158	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0159	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0160	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		3.882,00
0162	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		200,00
0164	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0168	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		380,00
0170	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0170	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		500,00
0171	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**87.462,00**
0402-10.301.0171.2.010 - Manutencao das Atividades do Programa de Agentes Comunitarios de Saude			
0173	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0004/2023, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0176	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0176	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	500,00
0177	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0180	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	500,00
0181	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0188	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0188	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
0402-10.301.0171.2.096 - Manutencao das Acoes do Programa de INFORMATIZACAO DO APS		
0190	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.400,00
0191	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0192	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0193	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.900,00**
0402-10.302.0176.1.003 - Manutencao Reforma e Construcao Hospital Municipal		
0195	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0402-10.302.0176.1.068 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS P/ MAC AMB E HOSPITALAR		
0921	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0402-10.302.0176.2.012 - Manutencao do Bloco da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
0196	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	5.000,00
0199	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0200	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0201	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	781,00
0202	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500,00
0204	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.850,00
0207	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	2.133,00
0211	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0004/2023, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.264,00**
0402-10.302.0176.2.014 - Programa de Tratamento Fora de Domicilio Inclusive Com Casa de Apoio			
0214	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0215	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
0402-10.302.0176.2.098 - Fortalecer a Rede de Saude Mental, com ENFASE NO ENFRENTAMENTO DA DEPENDENCIA D			
0216	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0217	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0218	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0219	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0220	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500,00**
0402-10.302.0176.2.099 - Manutencao do Servico de Laboratorio de PROTESE DENTARIA			
0221	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0222	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0223	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0224	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
0402-10.303.0006.2.015 - Manutencao do Bloco de Assistencia farmaceutica			
0226	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0227	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
		1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
0402-10.303.0038.1.041 - Construcao, Reforma e Recuperacao do CDM - Farmacia Basica			
0230	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0402-10.305.0173.2.016 - Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude			
0231	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	13.000,00
0231	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	10.000,00
0232	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0233	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	5.000,00
0234	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0004/2023, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0235	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0237	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0237	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
0239	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.600,00
0245	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
0246	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.600,00**
0402-10.305.0177.2.017 - Acoes de Enfrentamento da Emergencia da COVID - 19			
0255	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**395.226,00**
23.01 - Ouvidoria			
2301-14.125.0317.2.087 - Ouvidoria Municipal			
0905	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0906	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0907	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0908	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0909	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0910	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0911	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.500,00**
20.01 - Procuradoria Geral do Municipio			
2001-03.092.0037.2.084 - Procuradoria Geral do Municipio			
0878	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0880	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0882	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0883	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0885	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0886	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0887	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0004/2023, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
06.06 - Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH			
0606-04.122.0037.2.049 - Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos			
0457	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0458	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0459	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0460	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0461	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0462	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0466	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0467	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0468	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0469	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0470	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0471	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.800,00
0474	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40,00
0474	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		5,00
0475	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200,00
0476	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.045,00**
0606-18.122.0401.2.050 - Manut. do Consorcio Publico de Manejo de Residuos Solidos da Regiao Cariri-Oeste.			
0478	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		266,40
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**266,40**
0606-18.541.0401.1.029 - Construcao Reforma Ampliacao de Infraest ambiental			
0480	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0606-18.541.0411.2.051 - Realizacao de Campanhas de Consciencia A mbiental, Coleta Seletiva, Reuso de Agua			
0481	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0482	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0483	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
0606-18.542.0401.2.052 - Fundo Municipal de Meio Ambiente			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0484	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1759000000 - Recursos vinculados a fundos	1.000,00
0485	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1759000000 - Recursos vinculados a fundos	200,00
0486	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1759000000 - Recursos vinculados a fundos	500,00
0487	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1759000000 - Recursos vinculados a fundos	500,00
0488	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1759000000 - Recursos vinculados a fundos	1.636,10
0489	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1759000000 - Recursos vinculados a fundos	1.000,00
0490	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1759000000 - Recursos vinculados a fundos	1.000,00
0491	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1759000000 - Recursos vinculados a fundos	19,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.855,10**
0606-18.542.0406.2.053 - Fortalecimento da Gestao Ambiental		
0493	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0494	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0495	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500,00**
0606-18.544.0411.1.057 - Instalacao, ampliacao e manutencao de fontes de agua como pocos profundos, cha		
0496	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0497	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
0606-20.422.0467.1.059 - Apoio ao Associativismo e COOPERATIVISMO		
0498	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0499	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0500	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0501	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500,00**
0606-20.573.1150.1.054 - Assistencia tecnica aos produtores do Municipio de Araripe		
0502	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0503	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0504	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
0606-20.606.0136.1.051 - Promocao da Producao Agricola		
0506	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0507	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0508	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
0606-20.606.0149.1.053 - Investimento em projetos de apicultura.		
0509	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0510	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0511	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0512	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
0606-20.606.0236.1.052 - Investimento no projeto de caprinocultura e bovinocultura de leite.		
0513	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0514	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0515	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0516	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
0606-20.606.0237.1.055 - Investimento em projetos de desenvolvimento da atividade da mandiocu		
0517	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0518	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0519	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0520	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0521	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
0606-20.608.0491.2.054 - Apoio a Agricultura Familiar		
0522	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0523	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0524	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0526	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0606-20.609.0002.1.058 - Adequacao do funcionamento do SIM.		
0527	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0528	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0529	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0530	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00

Decreto Orçamentário Nº 0004/2023, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0531	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500,00**
0606-23.608.0491.1.039 - Apoio a Realizacao da EXPOARARIPE			
0532	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0533	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0534	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0535	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0536	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0980	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.000,00**
0606-23.695.0239.1.056 - Incentivo ao turismo rural, ecoturismo, turismo de vivencia e religioso			
0537	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0538	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0539	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0540	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0541	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0542	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**109.666,50**
07.07 - Sec de Assuntos Governamentais-SEAG			
0707-04.122.0037.2.002 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais			
0543	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0546	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		600,00
0547	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0551	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0555	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0556	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0557	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0558	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0559	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0562	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		460,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0563	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0564	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0565	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.060,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.060,00**
05.01 - Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI			
0501-12.122.0037.2.018 - Manutencao das Atividades dos Conselhos Vinculados - Educacao			
0259	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500,00
0260	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500,00
0261	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.089,00
0262	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.589,00**
0501-12.122.0037.2.019 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Tec. da Infor.			
0263	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
0265	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.150,00
0270	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500,00
0275	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500,00
0276	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500,00
0277	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.711,00
0278	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500,00
0283	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.130,00
0284	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.491,00**
0501-12.122.0307.2.020 - Manutencao das Atividades da Escola e Ba nda de Musica de Araripe			
0288	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0289	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.150,00
0293	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.150,00**
0501-12.128.0504.2.105 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - SEC DE EDUCAÇÃO			
0943	3.3.90.19.00 - Auxílio-Fardamento.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
0944	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
0945	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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0946	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0947	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0948	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0501-13.392.0137.1.062 - Concessao de Apoio a Projetos de Fomento E ESTIMULO A PRODUCAO CULTUTRAL E ARTIST		
0295	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250,00
0296	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250,00
0297	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0298	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0299	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0300	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500,00**
0501-13.392.0307.1.063 - Apoio a Realizacao de Eventos Culturais E DE TRADICAO POPULAR		
0301	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250,00
0302	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250,00
0304	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0305	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0306	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
0501-13.392.0307.1.064 - Realizacao de Feiras, Mostras e Exposico ES		
0307	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0308	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0309	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0310	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
0501-13.392.0307.2.021 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		
0311	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0312	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0313	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0317	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0319	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0004/2023, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0320	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0323	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0324	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0325	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0327	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0329	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0330	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0331	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**81.230,00**
12.12 - Sec de Esporte e Juventude-SEJU		
1212-04.122.0037.2.082 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude		
0804	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0805	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0807	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0808	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0809	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50,00
0811	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.718,00
0812	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0813	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0814	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0815	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0817	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	243,00
0819	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0820	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.423,00
0821	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.434,00**
1212-23.608.0491.1.040 - Apoio a Realaizacao da EXPOARARIPE		
0823	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0824	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0825	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0826	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0827	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
1212-27.128.0616.1.047 - Realizacao de Minicurso Conexao SEJA		
0828	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0829	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0830	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0831	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
1212-27.812.0616.1.037 - Construcao, Reforma, Ampliacao de Quadra s Poli Esp, Camp Fut e Infraest Esportiv		
0832	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	4.845,00
0833	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.845,00**
1212-27.812.0616.1.044 - Participacao de Atletas Locais em Evento S ESPORTIVOS		
0834	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0835	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0836	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0837	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0838	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500,00**
1212-27.812.0616.1.045 - Apoio ao Esporte Amador e Profissional		
0839	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0840	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0841	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0842	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0843	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0844	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
1212-27.812.0616.1.046 - Realizacao do Araripe Vida Saudavel: INCLUSAO PELO ESPORTE Futebol de campo,		
0845	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0846	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0847	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0848	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	78,00
0849	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.078,00**
1212-27.812.0616.1.050 - Realizacao do Apoio Circuito Araripense DE VAQUEJADA		
0850	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0851	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0852	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0853	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0854	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0855	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
1212-27.813.0137.1.048 - Realizacao do SEJA Itinerante		
0856	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0857	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0858	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0859	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0860	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500,00**
1212-27.813.0137.1.049 - REALIZACAO DO MOVIMENTA ARARIPE (Danca, zumba, alongamento, aquecimento, ...)		
0861	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0862	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0863	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0864	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0866	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.500,00**
1212-27.813.0616.1.038 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Polos de Lazer		
0868	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**89.857,00**
02.02 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF		
0202-04.122.0037.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao Administrativa e Financeira		
0016	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	36.000,00
0019	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0020	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0024	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0032	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	210,22
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.710,22**
0202-04.123.0491.2.004 - Concessao de Auxilios, Contribuicoes e S ubvencoes		
0035	3.3.30.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1012	3.3.30.42.00 - Transferências Ao Estado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1013	3.3.50.42.00 - Auxílios.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0038	4.4.30.42.00 - Auxílios.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0039	4.4.50.42.00 - Auxílios.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
0202-28.846.0000.0.002 - Amortizacao da Divida Interna do Municip io		
0044	3.2.91.22.00 - Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**52.210,22**
03.04 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU		
0304-04.122.0037.2.044 - Manutencao das Atividades da Secretaria de infraestrutura e servicos urbanos		
0051	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
0054	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0055	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0056	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0058	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0059	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0060	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.300,00
0062	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0063	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0064	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0068	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.245,00
0069	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0070	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19,43
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**78.064,43**
0304-15.451.0038.1.012 - Construcao/Reforma/Ampliacao de predios e edificacoes publicas, incluindo aquisi		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0073	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.760,00
0073	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1573000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013		3.240,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0304-15.451.0586.1.013 - Pavimentacao de Vias Publicas na Sede e Distritos			
0074	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0304-15.452.0336.2.045 - Manutencao e Servicos de Limpeza publica			
0076	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0077	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0079	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
0304-15.452.0337.1.014 - Construcao/Reforma/Ampliacao de cemiterios			
0080	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0081	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0304-15.452.0338.2.046 - Manutencao dos Servicos de Iluminacao Pu blica			
0082	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		30,00
0083	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.000,00
0085	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.030,00**
0304-15.452.0339.1.015 - Construcao, Reforma e Ampliacao de pracas, parques e jardins			
0087	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0304-15.453.0038.1.016 - Construcao do Terminal Rodoviario na Sed e do Municipio de Araripe			
0088	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0304-16.481.0351.1.017 - Construcao/Reforma/Ampliacao de habitacoes populares			
0090	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0304-17.511.0371.1.018 - Construcao/Reforma/Ampliacao de Cisterna publica			
0092	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0304-17.511.0372.1.019 - Construcao de Kits Sanitarios			
0094	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0304-17.512.0377.1.021 - Construcao, Reforma, Ampliacao de Aterro sanitario			
0096	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
0304-17.512.0379.1.022 - Construcao/Reforma/Ampliacao e Drenagem do sistema de saneamento basico			
0098	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0304-18.544.0411.1.023 - Construcao, Reforma, Ampliacao de Acudes pocos, barragens e barreiros			
0099	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0304-18.544.0411.1.030 - Construcao e Manut. de Estacao de Tratam ento de Agua			
0101	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0304-20.605.0467.1.024 - Construcao, Reforma, Ampliacao de Mercad matadouros e centros de abastecimento			
0102	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0304-24.722.0307.1.025 - Construcao, Reforma, Ampliacao de Centro de informatica, laboratorios e bibliotec			
0104	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0304-25.752.0566.1.026 - Construcao, Reforma, Ampliacao da iluminacao publica			
0106	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0304-26.782.0586.2.048 - Manutencao, Sinalizacao e Organizacao de de Estradas			
0110	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$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**171.094,43**
08.01 - Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS			
0801-04.128.0504.2.106 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - STDS			
0950	3.3.90.19.00 - Auxílio-Fardamento.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0951	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0952	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0953	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0949	3.3.90.38.00 - Arrendamento Mercantil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0954	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0955	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
0801-08.122.0037.2.055 - Manutencao da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0569	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0571	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0572	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0574	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0575	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0579	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0580	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0581	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0582	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0585	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0589	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.159,31
0590	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.159,31**
0801-08.122.0037.2.056 - Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados		
0592	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0593	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0594	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1014	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0595	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
0801-08.122.0037.2.089 - Implantacao da Vigilancia SOCIOASSISTENCIAL		
0596	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0597	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0598	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0599	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0600	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500,00**
0801-08.243.0131.2.057 - Manutencao do Conselho Tutelar		
0603	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0604	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.531,66
0606	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	75,50

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1015	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.607,16**
0801-08.244.0137.1.066 - Realizacao de Conferencias do Municipio		
0607	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0608	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0609	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
0801-08.422.0137.2.088 - Assistencia a Populacao Lgbtia+		
0610	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0611	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0612	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0613	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0614	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0615	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
0801-11.334.0212.2.091 - Estimulo a formacao de mao-de-obra atraves de realizacoes de cursos de inic		
0616	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0617	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0618	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0619	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
0801-11.334.0212.2.092 - Implantacao de Centros de treinamento de mao-de-obra		
0620	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0621	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0622	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0623	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
0801-11.334.0212.2.093 - Programa de geracao de emprego e renda		
0624	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0625	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0626	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**82.266,47**

Decreto Orçamentário Nº 0004/2023, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
24.01 - Secretaria Municipal de Transportes - SMT			
2401-26.122.0037.2.102 - Manutenção das Atividades Administrativas da Sec Mun de Transportes - SMT			
0915	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0916	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0917	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
2401-26.782.0506.2.110 - Manutenção da Garagem Municipal			
1006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1007	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**34.000,00**
04.01 - Secretaria de Saude			
0401-10.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude			
0114	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1753000000 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		5.000,00
0117	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0118	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0120	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0121	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.318,60
0125	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0127	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		524,75
0129	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100,00
0134	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0135	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.640,00
0137	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0138	4.4.50.42.00 - Auxílios.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.583,35**
0401-10.122.0037.2.008 - Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados			
0140	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0141	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00

Decreto Orçamentário Nº 0004/2023, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0142	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0143	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
0401-10.128.0504.2.104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - SEC DE SAÚDE			
0936	3.3.90.19.00 - Auxílio-Fardamento.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0937	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0938	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
0939	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0940	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.740,00
0941	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.740,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.323,35**
		Total Anulação: (R$)	**1.672.550,00**

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

Araripe, 3 de Abril de 2023

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Decreto Orçamentário Nº 0005/2023, de 2 de Maio de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Araripe**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **1380/2022** de **16/11/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.209.380,00 (UM MILHAO DUZENTOS E NOVE MIL TREZENTOS E OITENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
04.01 - Secretaria de Saude			
10.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude			
0124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	15.000,00
0135	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	4.840,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.840,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**19.840,00**
04.02 - Fundo Municipal de Saude			
10.301.0171.2.010 - Manutencao das Atividades do Programa de Agentes Comunitarios de Saude			
0181	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500,00**
10.301.0171.2.009 - Manutencao da Atencao Basica de Saude da Familia - PSF			
0168	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	11.600,00
0168	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*	500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**511.600,00**
10.302.0176.2.012 - Manutencao do Bloco da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala			
0205	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	5.000,00
0205	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	20.000,00
0204	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	2.500,00
0207	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.500,00**
10.305.0177.2.017 - Acoes de Enfrentamento da Emergencia da COVID - 19			
0249	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*	6.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**552.100,00**
05.01 - Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI			
12.122.0307.2.020 - Manutencao das Atividades da Escola e Ba nda de Musica de Araripe			
0292	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	78.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**78.000,00**
13.392.0307.2.021 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0328	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**96.000,00**
	05.02 - Fundo Municipal de Educacao	
	12.361.0231.2.026 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Manutencao	
0362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	261.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**261.000,00**
	12.365.0271.1.008 - Contrucao, reforma e ampliacao do centro de educacao infantil	
0385	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
	12.365.0271.2.036 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Manutencao	
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**341.000,00**
	08.01 - Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS	
	08.122.0037.2.055 - Manutencao da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	
0586	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**300,00**
	08.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social	
	08.244.0136.2.062 - Manutencao do Bloco de Financiamento de Protecao Social Basica	
0655	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0662	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.120,00
0662	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	21.700,00
0662	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	157.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**181.920,00**
	08.244.0136.2.065 - Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS	
0695	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	760,00
0694	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.460,00**
	08.244.0137.2.072 - Manutencao do IGD/PBF - Gestao da Bolsa Familia	
1018	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	760,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**760,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**190.140,00**
	23.01 - Ouvidoria	
	14.125.0317.2.087 - Ouvidoria Municipal	
0910	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 0005/2023, de 2 de Maio de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
		Total: (R$)	**1.209.380,00**

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$)
05.02 - Fundo Municipal de Educacao			
	0502-12.361.0231.1.004 - Contrucao, reforma e ampliacao de unidades educacionais		
0338		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	0502-12.361.0231.1.065 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS P/AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES		
0344		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
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	0502-12.361.0235.2.029 - Manutencao do Transporte Escolar		
0378		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0378		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.000,00
0378		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
		1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	0502-12.362.0244.2.030 - Manutencao de Programas de Apoio ao Ensi no Medio - Transporte e Outros		
0381		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
		1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	44.180,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.180,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**194.180,00**
04.02 - Fundo Municipal de Saude			
	0402-10.301.0171.1.069 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS E VEICULOS P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA		
0922		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	20.000,00
0922		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
		1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	0402-10.301.0171.2.009 - Manutencao da Atencao Basica de Saude da Familia - PSF		
0165		3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
		1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	0402-10.301.0171.2.010 - Manutencao das Atividades do Programa de Agentes Comunitarios de Saude		
0183		3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
		1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	30.000,00
0187		3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
		1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	14.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.000,00**
	0402-10.302.0176.1.003 - Manutencao Reforma e Construcao Hospital Municipal		
0194		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
		1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	60.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0005/2023, de 2 de Maio de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0195	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
0402-10.302.0176.1.068 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS P/ MAC AMB E HOSPITALAR			
0921	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		20.000,00
0921	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0402-10.302.0176.2.012 - Manutencao do Bloco da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala			
0196	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		45.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
0402-10.304.0173.1.070 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA			
0923	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0402-10.305.0177.2.017 - Acoes de Enfrentamento da Emergencia da COVID - 19			
0248	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
0248	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0402-10.305.0503.1.071 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS			
0924	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0924	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**439.000,00**
05.01 - Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI			
0501-12.122.0037.2.019 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Tec. da Infor.			
0264	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		20.000,00
0279	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		23.100,00
0281	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
0285	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		18.800,00
0286	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		59.300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**131.200,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**131.200,00**
02.02 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF			
0202-04.122.0037.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao Administrativa e Financeira			
0022	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0005/2023, de 2 de Maio de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0033	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
0202-04.123.0491.2.004 - Concessao de Auxilios, Contribuicoes e S ubvencoes			
0037	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**110.000,00**
03.04 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU			
0304-04.122.0037.2.044 - Manutencao das Atividades da Secretaria de infraestrutura e servicos urbanos			
0067	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$)	**50.000,00**
0304-15.452.0339.1.015 - Construcao, Reforma e Ampliacao de pracas, parques e jardins			
0086	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.000,00**
04.01 - Secretaria de Saude			
0401-10.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude			
0115	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		200.000,00
0128	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		25.000,00
0136	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**255.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**255.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.209.380,00**

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

Araripe, 2 de Maio de 2023

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Decreto Orçamentário Nº 0006/2023, de 1 de Junho de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Araripe**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **1380/2022** de **16/11/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.146.628,94 (DOIS MILHOES CENTO E QUARENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.02 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF			
04.122.0037.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao Administrativa e Financeira			
0023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		39.600,00
0030	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		26.502,00
0026	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**83.302,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**83.302,00**
03.04 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU			
04.122.0037.2.044 - Manutencao das Atividades da Secretaria de infraestrutura e servicos urbanos			
0067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.000,00**
04.01 - Secretaria de Saude			
10.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude			
0135	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0137	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		16.930,94
0129	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		19.600,00
0132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		95.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**136.530,94**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**136.530,94**
04.02 - Fundo Municipal de Saude			
10.301.0171.2.010 - Manutencao das Atividades do Programa de Agentes Comunitarios de Saude			
0174	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		37.000,00
0181	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.000,00**
10.301.0171.2.096 - Manutencao das Acoes do Programa de INFORMATIZACAO DO APS			
0193	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		121.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**121.000,00**
10.301.0171.2.009 - Manutencao da Atencao Basica de Saude da Familia - PSF			

Decreto Orçamentário Nº 0006/2023, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0163	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	15.000,00
0164	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1,00
0164	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	14.000,00
0162	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	500,00
0168	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	330.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**359.501,00**
	10.302.0176.2.012 - Manutencao do Bloco da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala	
0205	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*	100.000,00
0204	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**105.000,00**
	10.302.0176.2.013 - Manutencao do Consorcio Publico de Saude	
0213	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	280.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**280.000,00**
	10.305.0173.2.016 - Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude	
0232	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*	31.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**934.501,00**
	05.01 - Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI	
	12.122.0307.2.020 - Manutencao das Atividades da Escola e Ba nda de Musica de Araripe	
0294	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	147.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**147.000,00**
	12.122.0037.2.019 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Tec. da Infor.	
0265	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	60.000,00
0274	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	19.000,00
0283	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	9.000,00
0282	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	3.000,00
0282	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**101.000,00**
	13.392.0307.1.063 - Apoio a Realizacao de Eventos Culturais E DE TRADICAO POPULAR	
0306	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.090,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.090,00**
	13.392.0307.2.021 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	
0328	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	14.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**263.090,00**

Decreto Orçamentário Nº 0006/2023, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
05.02 - Fundo Municipal de Educacao		
12.361.0231.2.026 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Manutencao		
0363	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	37.000,00
0357	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	500,00
0362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	7.000,00
0362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	135.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**179.500,00**
12.361.0235.2.029 - Manutencao do Transporte Escolar		
0375	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
12.365.0271.2.036 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Manutencao		
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	2.000,00
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	8.000,00
0409	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	37.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**47.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**306.500,00**
06.06 - Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH		
04.122.0037.2.049 - Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos		
0465	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	23.750,00
0474	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.004,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.754,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**27.754,00**
08.01 - Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS		
08.122.0037.2.055 - Manutencao da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
0578	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	31.000,00
0587	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	18.100,00
0588	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.800,00
0586	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**53.400,00**
08.243.0131.2.057 - Manutencao do Conselho Tutelar		
0604	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.000,00
0605	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.600,00
0606	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	750,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.350,00**
08.244.0137.1.066 - Realizacao de Conferencias do Municipio		
0607	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1,00
0607	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	4.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0006/2023, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0609	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1,00
0609	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.002,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**65.752,00**
08.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
08.244.0136.2.062 - Manutencao do Bloco de Financiamento de Protecao Social Basica			
0656	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.100,00
0655	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0655	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
0662	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		35.650,00
0662	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		185.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**230.750,00**
08.244.0136.2.063 - Manutencao dos Programas de Protecao Social Especial			
0675	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.100,00**
08.244.0136.2.065 - Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS			
0695	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.750,00
0694	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		170,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.920,00**
08.244.0137.2.101 - Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)			
1020	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.362,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.362,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**238.132,00**
12.12 - Sec de Esporte e Juventude-SEJU			
04.122.0037.2.082 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude			
0818	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.517,00
0809	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0816	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
0817	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.650,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.967,00**
27.812.0616.1.045 - Apoio ao Esporte Amador e Profissional			
0840	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.100,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.067,00**
		Total: (R$)	**2.146.628,94**

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$)
05.02 - Fundo Municipal de Educacao			

Decreto Orçamentário Nº 0006/2023, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0502-12.361.0231.1.065 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS P/AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES			
0344	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
0502-13.392.0301.1.005 - Construcao, Reforma e Ampliacao de museus, bibliotecas, teatros e centros culturais			
0433	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.000,00**
04.02 - Fundo Municipal de Saude			
0402-10.301.0171.1.002 - Construcao, Reforma, Ampliacao e Estrut. de Unidades Basicas de saude			
0151	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		400.000,00
0152	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
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**410.000,00**
0402-10.301.0171.1.043 - Aquisicao de Equipamentos para ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRI			
0154	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0402-10.301.0171.1.069 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS E VEICULOS P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA			
0922	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0402-10.301.0171.2.009 - Manutencao da Atencao Basica de Saude da Familia - PSF			
0156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		200.000,00
0163	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
0167	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0172	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**290.000,00**
0402-10.301.0171.2.010 - Manutencao das Atividades do Programa de Agentes Comunitarios de Saude			
0189	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0402-10.302.0176.1.003 - Manutencao Reforma e Construcao Hospital Municipal			
0194	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		30.000,00
0195	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
0402-10.302.0176.1.068 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS P/ MAC AMB E HOSPITALAR			
0921	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0402-10.302.0176.2.012 - Manutencao do Bloco da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0198	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	50.000,00
0209	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	200.000,00
0212	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	134.946,94
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**384.946,94**
0402-10.302.0501.1.072 - CONTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE UND DE SAÚDE ESPECIALIZADAS		
0925	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
0402-10.304.0173.1.070 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA		
0923	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0923	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0402-10.305.0177.2.017 - Acoes de Enfrentamento da Emergencia da COVID - 19		
0250	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	30.535,00
0251	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	8.147,00
0253	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	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
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.682,00**
0402-10.305.0503.1.071 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS		
0924	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
0924	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.333.628,94**
06.06 - Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH		
0606-20.606.0491.1.073 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS		
0926	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
02.02 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF		
0202-04.122.0037.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao Administrativa e Financeira		
0022	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0025	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0028	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0006/2023, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0028	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	6.000,00
0029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
0033	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**134.000,00**
0202-04.123.0491.2.004 - Concessao de Auxilios, Contribuicoes e S ubvencoes		
0036	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0037	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**148.000,00**
03.04 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU		
0304-04.122.0037.2.044 - Manutencao das Atividades da Secretaria de infraestrutura e servicos urbanos		
0052	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	100.000,00
0065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0066	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0071	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**165.000,00**
0304-15.452.0336.2.045 - Manutencao e Servicos de Limpeza publica		
0078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0304-15.452.0338.2.046 - Manutencao dos Servicos de Iluminacao Pu blica		
0084	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
0304-15.452.0339.1.015 - Construcao, Reforma e Ampliacao de pracas, parques e jardins		
0086	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**325.000,00**
04.01 - Secretaria de Saude		
0401-10.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude		
0115	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	200.000,00
0126	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30.000,00
0131	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30.000,00
0133	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Decreto Orçamentário Nº 0006/2023, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0139	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**280.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**280.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**2.146.628,94**

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

Araripe, 1 de Junho de 2023

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Decreto Orçamentário Nº 0007/2023, de 3 de Julho de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Araripe**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **1380/2022** de **16/11/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.981.701,25 (TRES MILHOES NOVECENTOS E OITENTA E UM MIL SETECENTOS E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.02 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF			
04.122.0037.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao Administrativa e Financeira			
0023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**27.500,00**
03.04 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU			
15.451.0586.1.013 - Pavimentacao de Vias Publicas na Sede e Distritos			
0074	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
04.01 - Secretaria de Saude			
10.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude			
0124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.500,00
0123	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.500,00
0132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		120.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**124.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**124.000,00**
04.02 - Fundo Municipal de Saude			
10.301.0171.2.010 - Manutencao das Atividades do Programa de Agentes Comunitarios de Saude			
0178	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		70.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
10.301.0171.2.009 - Manutencao da Atencao Basica de Saude da Familia - PSF			
0164	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		3.500,00
0168	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		376.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**379.500,00**
10.302.0176.2.012 - Manutencao do Bloco da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala			
0205	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		31.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0204	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.000,00**
	10.302.0176.2.099 - Manutencao do Servico de Laboratorio de PROTESE DENTARIA	
0222	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	12.401,25
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.401,25**
	10.303.0006.2.015 - Manutencao do Bloco de Assistencia farmaceutica	
0228	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
	10.305.0173.2.016 - Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude	
0236	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	37.000,00
0239	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.000,00**
	28.846.0000.0.014 - Contribuicao para Formacao do PASEP-Fms	
0258	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	99.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**99.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**636.901,25**
	05.01 - Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI	
	12.122.0037.2.019 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Tec. da Infor.	
0264	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	48.000,00
0268	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	13.000,00
0279	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	48.000,00
0282	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**179.000,00**
	13.392.0307.1.063 - Apoio a Realizacao de Eventos Culturais E DE TRADICAO POPULAR	
0306	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	412.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**412.000,00**
	13.392.0307.2.021 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	
0323	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**598.200,00**
	05.02 - Fundo Municipal de Educacao	
	12.361.0231.2.026 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Manutencao	
0363	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	9.800,00
0362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	54.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**63.800,00**
	12.361.0235.2.029 - Manutencao do Transporte Escolar	
0375	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	16.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 0007/2023, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
12.365.0271.1.008 - Contrucao, reforma e ampliacao do centro de educacao infantil		
0385	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
12.365.0271.2.036 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Manutencao		
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**135.800,00**
06.06 - Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH		
04.122.0037.2.049 - Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos		
0465	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	8.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.300,00**
08.01 - Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS		
08.122.0037.2.055 - Manutencao da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
0578	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	8.000,00
0589	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	300,00
0588	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	600,00
0586	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.900,00**
08.243.0131.2.057 - Manutencao do Conselho Tutelar		
0605	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.700,00**
08.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social		
08.244.0136.2.062 - Manutencao do Bloco de Financiamento de Protecao Social Basica		
0655	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.000,00
0662	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	1.000,00
0662	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	184.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**186.000,00**
08.244.0136.2.065 - Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS		
0694	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	1.450,00
0694	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	18.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.950,00**
08.244.0137.2.072 - Manutencao do IGD/PBF - Gestao da Bolsa Familia		
0729	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	500,00
0729	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	9.350,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.850,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**215.800,00**

Decreto Orçamentário Nº 0007/2023, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
09.09 - Fundo Municipal de Previd. Social de Ara			
	09.272.0043.2.080 - Custeio de Aposentadorias e Pensoes do RPPS		
0794		3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas *1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)*	2.100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.100.000,00**
12.12 - Sec de Esporte e Juventude-SEJU			
	04.122.0037.2.082 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude		
0810		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.000,00
0811		3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	7.500,00
0817		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**19.500,00**
		Total: (R$)	**3.981.701,25**

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$)
22.01 - Assessoria de Processamento de Dados			
	2201-04.122.0037.2.086 - Assessoria de Processamento de Dados		
0899		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	15.000,00
0903		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.000,00**
19.01 - Chefia do Gabinete do Prefeito			
	1901-04.122.0037.2.083 - Chefia do Gabinete do Prefeito		
0870		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	100.000,00
0877		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**115.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**115.000,00**
21.01 - Controle Interno			
	2101-04.124.0037.2.085 - Controle Interno		
0889		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.000,00**
08.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
	0802-08.244.0136.2.062 - Manutencao do Bloco de Financiamento de Protecao Social Basica		
0649		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	30.000,00
0649		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. *1662000000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social*	20.000,00
0665		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	30.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0007/2023, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
0802-08.244.0136.2.063 - Manutencao dos Programas de Protecao Social Especial			
0683	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0802-08.244.0136.2.065 - Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS			
0696	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0802-08.244.0137.1.033 - Aquisicao de Veiculos Para os Programas de Assist. Social			
0706	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
0802-08.244.0137.2.072 - Manutencao do IGD/PBF - Gestao da Bolsa Familia			
0730	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0802-08.244.0137.2.074 - Contribuicao para o Programa PROARES III			
0736	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**165.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0502-12.361.0231.1.065 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS P/AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES			
0344	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0502-12.361.0231.2.025 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Profissionais de Educ			
0965	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0502-12.361.0231.2.026 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Manutencao			
0358	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		50.000,00
0367	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
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
0502-12.361.0235.2.029 - Manutencao do Transporte Escolar			
0378	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
0502-12.362.0244.2.030 - Manutencao de Programas de Apoio ao Ensi no Medio - Transporte e Outros			
0381	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0502-12.365.0271.2.035 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Profissionais de Educaca			
0970	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
0502-12.365.0271.2.036 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Manutencao			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0413	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
0413	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**364.000,00**
09.09 - Fundo Municipal de Previd. Social de Ara			
0909-99.997.0999.2.081 - Reserva do Regime Proprio de Previdencia do Servidor-RPPS.			
1027	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência.		
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.100.000,00**
04.02 - Fundo Municipal de Saude			
0402-10.301.0171.1.002 - Construcao, Reforma, Ampliacao e Estrut. de Unidades Basicas de saude			
0152	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
0402-10.301.0171.1.043 - Aquisicao de Equipamentos para ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRI			
0154	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		9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
0402-10.301.0171.1.069 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS E VEICULOS P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA			
0922	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0922	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		10.000,00
0922	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
0402-10.301.0171.2.009 - Manutencao da Atencao Basica de Saude da Familia - PSF			
0156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
0163	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
0172	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**180.000,00**
0402-10.301.0171.2.010 - Manutencao das Atividades do Programa de Agentes Comunitarios de Saude			
0182	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		20.000,00
0189	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		10.000,00
0189	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
0402-10.302.0176.1.003 - Manutencao Reforma e Construcao Hospital Municipal			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0195	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0402-10.302.0176.1.068 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS P/ MAC AMB E HOSPITALAR		
0921	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
0921	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0402-10.302.0176.2.012 - Manutencao do Bloco da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
0206	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	40.000,00
0209	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	200.000,00
0212	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**340.000,00**
0402-10.303.0006.2.015 - Manutencao do Bloco de Assistencia farmaceutica		
0912	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	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0402-10.304.0173.1.070 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA		
0923	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	5.000,00
0923	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0402-10.305.0173.2.016 - Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude		
0240	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	10.000,00
0244	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	30.000,00
0247	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
0247	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	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
0402-10.305.0177.2.017 - Acoes de Enfrentamento da Emergencia da COVID - 19		
0254	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
0256	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
0402-10.305.0503.1.071 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS		
0924	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 0007/2023, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**763.000,00**
23.01 - Ouvidoria			
2301-14.125.0317.2.087 - Ouvidoria Municipal			
0904	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
20.01 - Procuradoria Geral do Municipio			
2001-03.092.0037.2.084 - Procuradoria Geral do Municipio			
0879	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
06.06 - Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH			
0606-04.122.0037.2.049 - Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos			
0477	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
0606-20.606.0491.1.073 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS			
0926	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0926	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0606-20.608.0491.2.054 - Apoio a Agricultura Familiar			
0525	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$)	**30.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**89.000,00**
07.07 - Sec de Assuntos Governamentais-SEAG			
0707-04.122.0037.2.002 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais			
0544	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
05.01 - Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI			
0501-12.122.0037.2.019 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Tec. da Infor.			
0287	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
02.02 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF			
0202-04.122.0037.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao Administrativa e Financeira			
0034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.000,00**
03.04 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU			
0304-04.122.0037.2.044 - Manutencao das Atividades da Secretaria de infraestrutura e servicos urbanos			

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Decreto Orçamentário Nº 0007/2023, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		20.000,00
0067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0071	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**38.000,00**
08.01 - Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS			
0801-08.122.0037.2.055 - Manutencao da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social			
0567	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0591	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.000,00**
24.01 - Secretaria Municipal de Transportes - SMT			
2401-26.122.0037.2.102 - Manutenção das Atividades Administrativas da Sec Mun de Transportes - SMT			
0919	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.000,00**
04.01 - Secretaria de Saude			
0401-10.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude			
0115	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1636000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		50.000,00
0126	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.701,25
0139	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**69.701,25**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**69.701,25**
		Total Anulação: (R$)	**3.981.701,25**

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

Araripe, 3 de Julho de 2023

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Decreto Orçamentário Nº 0008/2023, de 1 de Agosto de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Araripe**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **1380/2022** de **16/11/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.360.802,00 (DOIS MILHOES TREZENTOS E SESSENTA MIL OITOCENTOS 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$)
02.02 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF			
04.122.0037.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao Administrativa e Financeira			
0023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.200,00
0032	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		430,00
0029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.330,00**
28.846.0000.0.002 - Amortizacao da Divida Interna do Municip io			
0043	3.2.91.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**28.330,00**
03.04 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU			
04.122.0037.2.044 - Manutencao das Atividades da Secretaria de infraestrutura e servicos urbanos			
0053	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
15.451.0586.1.013 - Pavimentacao de Vias Publicas na Sede e Distritos			
0074	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		160.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**178.000,00**
04.01 - Secretaria de Saude			
10.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude			
0124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0127	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		71.500,00
0132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		80.050,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**153.550,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**153.550,00**
04.02 - Fundo Municipal de Saude			
10.301.0171.2.009 - Manutencao da Atencao Basica de Saude da Familia - PSF			
0163	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		25.000,00
0168	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		322.700,00

Decreto Orçamentário Nº 0008/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**347.700,00**
10.302.0176.2.012 - Manutencao do Bloco da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala			
0205	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	10.000,00
0205	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*	60.000,00
0204	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**71.000,00**
10.305.0173.2.016 - Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude			
0242	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**420.700,00**
05.01 - Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI			
12.122.0037.2.019 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Tec. da Infor.			
0285	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	10.500,00
0286	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	10.950,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.450,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.450,00**
05.02 - Fundo Municipal de Educacao			
12.361.0231.2.026 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Manutencao			
0357	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	800,00
0362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	50.000,00
0362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	206.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**256.800,00**
12.361.0234.2.028 - Manutencao de Programa Alimentacao Escolar			
0374	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	410.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**410.000,00**
12.361.0235.2.029 - Manutencao do Transporte Escolar			
0375	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	102.000,00
0377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)*	42.000,00
0377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	65.000,00
0377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	100.000,00
0377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	100.000,00
0377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**559.000,00**
12.365.0271.2.036 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Manutencao			
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	4.500,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.235.300,00**
06.06 - Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH		
20.573.1150.1.054 - Assistencia tecnica aos produtores do Municipio de Araripe		
0504	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.400,00**
04.122.0037.2.049 - Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos		
0465	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.250,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.250,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.650,00**
07.07 - Sec de Assuntos Governamentais-SEAG		
04.122.0037.2.002 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais		
0557	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.900,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.900,00**
08.01 - Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS		
04.128.0504.2.106 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - STDS		
0951	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
08.122.0037.2.055 - Manutencao da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
0578	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.800,00
0581	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.200,00**
08.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social		
08.244.0136.2.062 - Manutencao do Bloco de Financiamento de Protecao Social Basica		
0662	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	23.700,00
0662	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**173.700,00**
08.244.0136.2.065 - Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS		
0694	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	23.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.000,00**
08.244.0137.2.072 - Manutencao do IGD/PBF - Gestao da Bolsa Familia		
0729	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**210.700,00**
09.09 - Fundo Municipal de Previd. Social de Ara		
28.846.0000.0.015 - Contribuicao Formacao do PASEP-Iprema		

Decreto Orçamentário Nº 0008/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1026	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		52.562,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.562,00**
09.122.0037.2.078 - Manutencao Admin. do Regime Proprio de Previdencia Serv			
0789	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**58.562,00**
12.12 - Sec de Esporte e Juventude-SEJU			
04.122.0037.2.082 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude			
0810	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.560,00
0811	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.460,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.460,00**
		Total: (R$)	**2.360.802,00**

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$)
05.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0502-12.361.0231.1.004 - Contrucao, reforma e ampliacao de unidades educacionais			
0338	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		32.043,59
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.043,59**
0502-12.361.0231.1.006 - Construcao, Reforma e Ampliacao de unidades esportivas - Fundamental			
0340	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0502-12.361.0231.1.007 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unida des Educacionais-ENSINO FUNDAMENTAL			
0342	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0502-12.361.0231.1.065 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS P/AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES			
0344	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0502-12.361.0231.2.025 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Profissionais de Educ			
0965	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		75.456,41
0966	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**125.456,41**
0502-12.361.0231.2.026 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Manutencao			
0349	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		52,00
0358	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		50.000,00
0360	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		100.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0008/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0367	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**180.052,00**
0502-12.361.0235.2.029 - Manutencao do Transporte Escolar			
0376	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0502-12.362.0244.2.030 - Manutencao de Programas de Apoio ao Ensi no Medio - Transporte e Outros			
0381	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0502-12.365.0271.1.009 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unida des Educacionais - ENSINO INFANTIL			
0387	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0502-12.365.0271.1.010 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unida des Esportivas - Infantil			
0389	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0502-12.365.0271.2.035 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Profissionais de Educaca			
0970	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0502-12.365.0271.2.036 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Manutencao			
0398	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		50.000,00
0406	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		20.000,00
0407	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
0502-12.365.0271.2.094 - Manutencao de Outras Acoes, Programas e Projetos-Infantil-Estado/Uniao			
0977	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		7.750,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.750,00**
0502-12.365.0272.1.011 - Construcao, Reforma e ampliacao de creches no municipio			
0418	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**815.302,00**
04.02 - Fundo Municipal de Saude			
0402-10.244.0137.2.100 - Implantar Programa Social Beneficio SAUDE			
0148	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		21.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.500,00**
0402-10.301.0038.1.042 - Construcao do Polo de Academia de Saude			
0149	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0402-10.301.0171.1.002 - Construcao, Reforma, Ampliacao e Estrut. de Unidades Basicas de saude			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0151	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0402-10.301.0171.1.043 - Aquisicao de Equipamentos para ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRI		
0154	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	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
0402-10.301.0171.1.069 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS E VEICULOS P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA		
0922	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0402-10.301.0171.2.009 - Manutencao da Atencao Basica de Saude da Familia - PSF		
0156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	150.000,00
0157	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	15.000,00
0163	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	150.000,00
0166	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
0172	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**360.000,00**
0402-10.301.0171.2.010 - Manutencao das Atividades do Programa de Agentes Comunitarios de Saude		
0182	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0402-10.302.0176.1.003 - Manutencao Reforma e Construcao Hospital Municipal		
0194	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0402-10.302.0176.1.068 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS P/ MAC AMB E HOSPITALAR		
0921	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0402-10.302.0176.2.012 - Manutencao do Bloco da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
0198	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	50.000,00
0209	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
0210	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	10.000,00
0212	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**180.000,00**
0402-10.302.0501.1.072 - CONTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE UND DE SAÚDE ESPECIALIZADAS		
0925	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	40.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
0402-10.303.0006.2.015 - Manutencao do Bloco de Assistencia farmaceutica			
0912	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		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0402-10.303.0038.1.041 - Construcao, Reforma e Recuperacao do CDM - Farmacia Basica			
0229	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0402-10.304.0173.1.070 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA			
0923	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0402-10.305.0173.2.016 - Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude			
0241	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		30.000,00
0243	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
0402-10.305.0177.2.017 - Acoes de Enfrentamento da Emergencia da COVID - 19			
0252	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	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
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0402-10.305.0503.1.071 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS			
0924	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**837.500,00**
05.01 - Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI			
0501-12.122.0037.2.019 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Tec. da Infor.			
0287	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0501-12.122.0307.2.020 - Manutencao das Atividades da Escola e Ba nda de Musica de Araripe			
0290	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0501-13.392.0307.2.021 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS			
0318	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
02.02 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF			
0202-04.122.0037.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao Administrativa e Financeira			
0017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0025	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0008/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0033	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.000,00**
0202-28.846.0000.0.001 - Contribuicao para Formacao do PASEP			
0040	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
0202-28.846.0000.0.002 - Amortizacao da Divida Interna do Municip io			
0041	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
0045	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0046	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**225.000,00**
0202-28.846.0000.0.003 - Cumprimentos de Sententas Judiciais			
0047	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**308.000,00**
03.04 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU			
0304-04.122.0037.2.044 - Manutencao das Atividades da Secretaria de infraestrutura e servicos urbanos			
0052	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		50.000,00
0065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.000,00**
0304-15.451.0038.1.012 - Construcao/Reforma/Ampliacao de predios e edificacoes publicas, incluindo aquisi			
0072	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0304-15.452.0336.2.045 - Manutencao e Servicos de Limpeza publica			
0078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0304-15.452.0338.2.046 - Manutencao dos Servicos de Iluminacao Pu blica			
0084	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0304-15.452.0339.1.015 - Construcao, Reforma e Ampliacao de pracas, parques e jardins			
0086	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**255.000,00**
04.01 - Secretaria de Saude			
0401-10.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude			

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Decreto Orçamentário Nº 0008/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0115	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		100.000,00
0126	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0133	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**115.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**115.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**2.360.802,00**

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

Araripe, 1 de Agosto de 2023

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Decreto Orçamentário Nº 0009/2023, de 1 de Setembro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Araripe**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **1380/2022** de **16/11/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.761.773,98 (DOIS MILHOES SETECENTOS E SESSENTA E UM MIL SETECENTOS E SETENTA E TRES REAIS E NOVENTA 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$)
02.02 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF			
04.122.0037.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao Administrativa e Financeira			
0023		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	9.000,00
0029		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.000,00**
03.04 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU			
04.122.0037.2.044 - Manutencao das Atividades da Secretaria de infraestrutura e servicos urbanos			
0061		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	345.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**345.000,00**
15.451.0586.1.013 - Pavimentacao de Vias Publicas na Sede e Distritos			
0074		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	151.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**151.600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**496.600,00**
04.01 - Secretaria de Saude			
10.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude			
0119		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	82.000,00
0123		3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.500,00
0132		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	72.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**155.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**155.500,00**
04.02 - Fundo Municipal de Saude			
10.301.0171.2.009 - Manutencao da Atencao Basica de Saude da Familia - PSF			
0156		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*	230.000,00
0168		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*	320.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**550.000,00**
10.302.0176.2.012 - Manutencao do Bloco da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala			
0197		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*	175.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0009/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0205	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	40.000,00
0204	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**218.000,00**
	10.302.0176.2.099 - Manutencao do Servico de Laboratorio de PROTESE DENTARIA	
0222	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	27.975,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.975,00**
	10.303.0006.2.015 - Manutencao do Bloco de Assistencia farmaceutica	
0225	3.3.50.41.00 - Contribuições *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	38.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.000,00**
	10.244.0137.2.100 - Implantar Programa Social Beneficio SAUDE	
0148	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	10.305.0173.2.016 - Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude	
0241	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	30.000,00
0243	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**883.975,00**
	05.01 - Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI	
	12.122.0037.2.019 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Tec. da Infor.	
0274	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
	05.02 - Fundo Municipal de Educacao	
	12.361.0231.2.026 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Manutencao	
0363	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	12.420,00
0357	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	2.000,00
0362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	240.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**254.420,00**
	12.361.0235.2.029 - Manutencao do Transporte Escolar	
0377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	46.000,00
0377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	75.000,00
0377	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)*	129.000,00
0377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
	12.365.0271.2.035 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Profissionais de Educaca	
0394	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 0009/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
12.365.0271.2.036 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Manutencao		
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	10.000,00
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	20.000,00
0409	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**894.420,00**
06.06 - Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH		
04.122.0037.2.049 - Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos		
0465	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.500,00**
08.01 - Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS		
08.122.0037.2.055 - Manutencao da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
0578	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	21.000,00
0581	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.250,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.250,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.250,00**
08.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social		
08.244.0136.2.062 - Manutencao do Bloco de Financiamento de Protecao Social Basica		
0655	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.000,00
0662	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	26.075,98
0662	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	118.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**145.075,98**
08.244.0136.2.065 - Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS		
0695	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*	1.294,00
0694	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	38.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.794,00**
08.244.0137.2.072 - Manutencao do IGD/PBF - Gestao da Bolsa Familia		
0729	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**204.869,98**
12.12 - Sec de Esporte e Juventude-SEJU		
04.122.0037.2.082 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude		
0802	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	14.259,00
0810	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.259,00**
27.812.0616.1.037 - Construcao, Reforma, Ampliacao de Quadra s Poli Esp, Camp Fut e Infraest Esportiv		
0832	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1706000000 - Transferência Especial da União*	58.400,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**58.400,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**78.659,00**
24.01 - Secretaria Municipal de Transportes - SMT			
26.122.0037.2.102 - Manutenção das Atividades Administrativas da Sec Mun de Transportes - SMT			
0914	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.000,00**
		Total: (R$)	**2.761.773,98**

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$)
05.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0502-12.361.0231.1.007 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unida des Educacionais-ENSINO FUNDAMENTAL			
0342	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		80.000,00
0342	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		180.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**260.000,00**
0502-12.361.0231.2.025 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Profissionais de Educ			
0965	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		305.273,98
0966	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		80.000,00
0967	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**485.273,98**
0502-12.361.0231.2.026 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Manutencao			
0358	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		150.000,00
0360	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		50.000,00
0367	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**220.000,00**
0502-12.362.0244.2.030 - Manutencao de Programas de Apoio ao Ensi no Medio - Transporte e Outros			
0381	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0502-12.365.0271.1.009 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unida des Educacionais - ENSINO INFANTIL			
0387	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0502-12.365.0271.1.010 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unida des Esportivas - Infantil			
0389	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0502-12.365.0271.2.035 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Profissionais de Educaca			
0970	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		80.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0502-12.365.0271.2.036 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Manutencao		
0398	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	30.000,00
0406	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.500,00**
0502-13.392.0301.1.005 - Construcao, Reforma e Ampliacao de museus, bibliotecas, teatros e centros culturais		
0433	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.217.773,98**
04.02 - Fundo Municipal de Saude		
0402-10.301.0171.1.002 - Construcao, Reforma, Ampliacao e Estrut. de Unidades Basicas de saude		
0151	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
0151	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
0402-10.301.0171.2.009 - Manutencao da Atencao Basica de Saude da Familia - PSF		
0157	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	15.000,00
0160	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30.000,00
0163	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
0172	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**195.000,00**
0402-10.301.0171.2.010 - Manutencao das Atividades do Programa de Agentes Comunitarios de Saude		
0179	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	20.000,00
0182	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	30.000,00
0186	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
0402-10.301.0171.2.096 - Manutencao das Acoes do Programa de INFORMATIZACAO DO APS		
0193	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0402-10.302.0176.2.012 - Manutencao do Bloco da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
0198	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	80.000,00
0212	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	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
0402-10.305.0173.2.016 - Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0240	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	15.000,00
0244	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**740.000,00**
05.01 - Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI		
0501-12.122.0037.2.019 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Tec. da Infor.		
0279	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0501-13.392.0307.2.021 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		
0318	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.000,00**
02.02 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF		
0202-04.122.0037.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao Administrativa e Financeira		
0017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
0202-28.846.0000.0.001 - Contribuicao para Formacao do PASEP		
0040	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
03.04 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU		
0304-04.122.0037.2.044 - Manutencao das Atividades da Secretaria de infraestrutura e servicos urbanos		
0052	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
0067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**59.000,00**
0304-15.452.0336.2.045 - Manutencao e Servicos de Limpeza publica		
0078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0304-15.452.0338.2.046 - Manutencao dos Servicos de Iluminacao Pu blica		
0084	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0304-26.782.0586.1.027 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PASSAGENS MOLHADAS E ASSEMELHADOS		
0107	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**559.000,00**
04.01 - Secretaria de Saude		
0401-10.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude		

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Decreto Orçamentário Nº 0009/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0115	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		70.000,00
0115	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1636000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		80.000,00
0126	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**160.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**2.761.773,98**

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

Araripe, 1 de Setembro de 2023

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Decreto Orçamentário Nº 0010/2023, de 2 de Outubro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Araripe**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **1380/2022** de **16/11/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.684.667,28 (DOIS MILHOES SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE 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$)
02.02 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF			
04.122.0037.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao Administrativa e Financeira			
0021	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	11.200,00
0029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	8.000,00
0034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.440,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.640,00**
28.846.0000.0.002 - Amortizacao da Divida Interna do Municip io			
0045	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**71.640,00**
03.04 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU			
04.122.0037.2.044 - Manutencao das Atividades da Secretaria de infraestrutura e servicos urbanos			
0057	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.200,00
0061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	7.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
15.451.0586.1.013 - Pavimentacao de Vias Publicas na Sede e Distritos			
0074	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	*1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	301.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**301.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**311.000,00**
04.01 - Secretaria de Saude			
10.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude			
0124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	6.000,00
0123	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.000,00
0132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	45.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**52.000,00**
04.02 - Fundo Municipal de Saude			
10.301.0171.2.010 - Manutencao das Atividades do Programa de Agentes Comunitarios de Saude			
0174	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes*	61.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**61.000,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
10.301.0171.2.009 - Manutencao da Atencao Basica de Saude da Familia - PSF		
0160	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	33.000,00
0168	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	330.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**363.000,00**
10.302.0176.2.012 - Manutencao do Bloco da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
0205	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*	12.000,00
0204	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
10.302.0176.2.099 - Manutencao do Servico de Laboratorio de PROTESE DENTARIA		
0222	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	13.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
10.303.0006.2.015 - Manutencao do Bloco de Assistencia farmaceutica		
0228	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*	6.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.500,00**
10.305.0173.2.016 - Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude		
0232	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	68.000,00
0239	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**529.500,00**
05.01 - Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI		
12.122.0037.2.019 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Tec. da Infor.		
0269	3.3.50.41.00 - Contribuições *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	2.940,00
0282	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.940,00**
13.392.0307.2.021 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		
0328	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**38.940,00**
05.02 - Fundo Municipal de Educacao		
12.361.0231.2.025 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Profissionais de Educ		
0967	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	196.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**196.000,00**
12.361.0231.2.026 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Manutencao		
0358	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	35.000,00
0362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	6.000,00
0362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	38.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0010/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	238.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**317.000,00**
	12.361.0234.2.028 - Manutencao de Programa Alimentacao Escolar	
0374	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	185.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**185.000,00**
	12.361.0235.2.029 - Manutencao do Transporte Escolar	
0375	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	42.000,00
0377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)*	45.000,00
0377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	60.000,00
0377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	83.000,00
0377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	119.000,00
0377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	183.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**532.000,00**
	12.365.0271.2.035 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Profissionais de Educaca	
0970	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
	12.365.0271.2.036 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Manutencao	
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	1.600,00
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	50.000,00
0409	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	10.000,00
0413	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	14.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.600,00**
	28.846.0000.0.013 - Contribuicao para Formacao do PASEP-Fme	
0436	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.620.600,00**
	06.06 - Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH	
	04.122.0037.2.049 - Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos	
0465	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	8.350,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.350,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.350,00**
	08.01 - Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS	
	08.122.0037.2.055 - Manutencao da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	
0573	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
0578	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	12.468,98
0586	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	11.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.468,98**

Decreto Orçamentário Nº 0010/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
08.243.0131.2.057 - Manutencao do Conselho Tutelar			
0605	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		250,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**33.718,98**
08.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
08.244.0136.2.062 - Manutencao do Bloco de Financiamento de Protecao Social Basica			
0653	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.200,00
0655	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.200,00**
08.244.0136.2.063 - Manutencao dos Programas de Protecao Social Especial			
0675	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.318,30
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.318,30**
08.244.0137.2.072 - Manutencao do IGD/PBF - Gestao da Bolsa Familia			
0726	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.018,30**
12.12 - Sec de Esporte e Juventude-SEJU			
04.122.0037.2.082 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude			
0810	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.900,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.900,00**
		Total: (R$)	**2.684.667,28**

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$)
22.01 - Assessoria de Processamento de Dados			
2201-04.122.0037.2.086 - Assessoria de Processamento de Dados			
0900	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0903	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
19.01 - Chefia do Gabinete do Prefeito			
1901-04.122.0037.2.083 - Chefia do Gabinete do Prefeito			
0875	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
08.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0802-08.244.0136.2.062 - Manutencao do Bloco de Financiamento de Protecao Social Basica			
0655	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		400,00
0660	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		700,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0660	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25,60
0662	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	82,73
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.208,33**
0802-08.244.0136.2.063 - Manutencao dos Programas de Protecao Social Especial		
0674	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800,00
0674	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.100,00**
0802-08.244.0136.2.065 - Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS		
0691	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.313,00
0694	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,27
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.362,27**
0802-08.244.0137.1.033 - Aquisicao de Veiculos Para os Programas de Assist. Social		
0706	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0802-08.244.0137.2.072 - Manutencao do IGD/PBF - Gestao da Bolsa Familia		
0729	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	165,45
0729	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	110,00
0730	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.725,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,45**
0802-08.244.0137.2.074 - Contribuicao para o Programa PROARES III		
0736	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.171,05**
05.03 - Fundo Municipal de Cultura		
0503-13.392.0307.1.074 - Apoio a Produções Audiovisuais		
1029	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	1.000,00
1030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
0503-13.392.0307.1.075 - Apoio as Salas de Cinema		
1032	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	400,00
1033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**800,00**
0503-13.392.0307.1.076 - Formação, Qualificação e Difusão		
1034	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	200,00
1035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	200,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400,00**
0503-13.392.0307.2.043 - Manutencao do Fundo Municipal de Cultura			
0445	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1759000000 - Recursos vinculados a fundos		40.000,00
0452	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1759000000 - Recursos vinculados a fundos		39.231,58
0453	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1759000000 - Recursos vinculados a fundos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.231,58**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**83.431,58**
05.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0502-12.361.0231.1.004 - Contrucao, reforma e ampliacao de unidades educacionais			
0338	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		17.956,41
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.956,41**
0502-12.361.0231.1.006 - Construcao, Reforma e Ampliacao de unidades esportivas - Fundamental			
0340	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		15.000,00
0340	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
0502-12.361.0231.1.007 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unida des Educacionais-ENSINO FUNDAMENTAL			
0342	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		14.028,00
0342	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		48.600,00
0342	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**112.628,00**
0502-12.361.0231.2.025 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Profissionais de Educ			
0968	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		6.587,00
0965	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		65.849,92
0965	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		58.000,00
0966	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		50.000,00
0966	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**230.436,92**
0502-12.361.0231.2.026 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Manutencao			
0357	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500,00
0361	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		4.242,32
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.742,32**
0502-12.361.0231.2.095 - Manutencao de Outras Acoes, Programas e Projetos-Fundamental-Estado/Uniao			
0978	3.3.30.42.00 - Transferências Ao Estado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		30.000,00
0369	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		150.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0010/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0371	4.4.20.42.00 - Auxílios.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00
0372	4.4.30.42.00 - Auxílios.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**240.000,00**
	0502-12.361.0235.2.029 - Manutencao do Transporte Escolar	
0375	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.500,00
0375	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	5.000,00
0376	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0376	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0378	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.500,00**
	0502-12.365.0271.1.008 - Contrucao, reforma e ampliacao do centro de educacao infantil	
0385	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	3.013,47
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.013,47**
	0502-12.365.0271.1.009 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unida des Educacionais - ENSINO INFANTIL	
0387	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	0502-12.365.0271.1.010 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unida des Esportivas - Infantil	
0389	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	0502-12.365.0271.2.035 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Profissionais de Educaca	
0970	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.838,62
0971	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	488,77
0971	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	2.000,00
0394	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	201,65
0394	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	134.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**138.529,04**
	0502-12.365.0271.2.036 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Manutencao	
0397	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0397	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	2.000,00
0397	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.000,00
0397	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	2.000,00
0398	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	62.560,00
0398	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	2.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0010/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0398	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.000,00
0398	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	2.000,00
0401	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0401	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	2.000,00
0401	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.000,00
0401	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**84.560,00**
0502-12.365.0271.2.094 - Manutencao de Outras Acoes, Programas e Projetos-Infantil-Estado/Uniao		
0416	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	500,00
0416	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	500,00
0416	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
0502-12.365.0272.1.011 - Construcao, Reforma e ampliacao de creches no municipio		
0418	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0502-13.392.0301.1.005 - Construcao, Reforma e Ampliacao de museus, bibliotecas, teatros e centros culturais		
0433	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.219,92
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.219,92**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**953.086,08**
09.09 - Fundo Municipal de Previd. Social de Ara		
0909-09.122.0037.2.078 - Manutencao Admin. do Regime Proprio de Previdencia Serv		
0772	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.000,00
0773	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.913,27
0775	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.000,00
0776	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.000,00
0777	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.000,00
0779	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.000,00
0780	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato.	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.000,00
0781	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0783	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.800,00
0785	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.000,00
0786	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00
0789	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	46,41
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.759,68**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.759,68**
04.02 - Fundo Municipal de Saude		
0402-10.301.0171.1.002 - Construcao, Reforma, Ampliacao e Estrut. de Unidades Basicas de saude		
0151	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	25.000,00
0151	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	35.000,00
0152	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	2.250,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**62.250,00**
0402-10.301.0171.2.009 - Manutencao da Atencao Basica de Saude da Familia - PSF		
0156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	11.095,50
0156	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	3.000,00
0157	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	6.000,00
0160	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	117,62
0161	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500,00
0163	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	49.922,94
0164	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	41,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.677,06**
0402-10.301.0171.2.010 - Manutencao das Atividades do Programa de Agentes Comunitarios de Saude		
0175	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.000,00
0175	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	739,97
0179	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	12.853,20
0182	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0182	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	14.400,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0184	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0184	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	6.000,00
0185	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0185	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	10.000,00
0186	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0186	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	10.000,00
0187	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0189	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**73.993,17**
0402-10.301.0171.2.096 - Manutencao das Acoes do Programa de INFORMATIZACAO DO APS		
0192	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	640,00
0193	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	8.128,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.768,00**
0402-10.302.0176.1.003 - Manutencao Reforma e Construcao Hospital Municipal		
0194	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	10.000,00
0195	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0402-10.302.0176.2.012 - Manutencao do Bloco da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
0196	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
0197	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	665,00
0197	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	50.502,15
0198	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	40.000,00
0207	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	400,00
0209	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	348.576,34
0209	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	10.695,25
0209	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1635000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	5.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0210	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
0212	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	49.053,06
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**564.891,80**
0402-10.302.0176.2.013 - Manutencao do Consorcio Publico de Saude		
0213	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.724,52
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.724,52**
0402-10.303.0006.2.015 - Manutencao do Bloco de Assistencia farmaceutica		
0225	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.881,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.881,00**
0402-10.305.0173.2.016 - Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude		
0236	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	939,00
0242	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	700,00
0244	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0244	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	6.500,00
0247	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	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.139,00**
0402-10.305.0177.2.017 - Acoes de Enfrentamento da Emergencia da COVID - 19		
0249	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	340,00
0251	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	1.853,00
0252	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0252	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1799000000 - Outras vinculações legais	1.000,00
0254	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0254	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	7.350,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.543,00**
0402-28.846.0000.0.014 - Contribuicao para Formacao do PASEP-Fms		
0258	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	694,58
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**694,58**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**837.562,13**

06.06 - Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH

0606-04.122.0037.2.049 - Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos

Decreto Orçamentário Nº 0010/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0460	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	93,71
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**93,71**
	0606-18.542.0406.2.053 - Fortalecimento da Gestao Ambiental	
0492	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	0606-20.606.0491.1.073 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	
0926	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.093,71**
	07.07 - Sec de Assuntos Governamentais-SEAG	
	0707-04.122.0037.2.002 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais	
0549	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13,79
0550	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	36,00
0553	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
0554	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,90
0561	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.593,38
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.844,07**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.844,07**
	05.01 - Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI	
	0501-12.122.0037.2.019 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Tec. da Infor.	
0264	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.822,42
0266	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	500,00
0267	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	500,00
0274	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	57.000,00
0274	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
0274	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1573000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	1.760,00
0280	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	15.600,00
0282	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1,00
0282	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	7.000,00
0282	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1574000000 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	1.679,00
0282	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022	5.000,00
0283	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	719,00

Decreto Orçamentário Nº 0010/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0283	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		1,00
0285	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		54,46
0286	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		33,36
0287	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		9.260,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**101.930,24**
0501-12.122.0307.2.020 - Manutencao das Atividades da Escola e Ba nda de Musica de Araripe			
0291	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
0292	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.207,00
0294	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.144,90
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.351,90**
0501-13.392.0307.2.021 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS			
0318	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.300,00
0322	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0332	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		945,10
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.245,10**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**129.527,24**
12.12 - Sec de Esporte e Juventude-SEJU			
1212-04.122.0037.2.082 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude			
0801	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.752,54
0803	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0806	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		390,00
0809	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0816	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		46,00
0817	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		71,44
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.759,98**
1212-27.812.0616.1.037 - Construcao, Reforma, Ampliacao de Quadra s Poli Esp, Camp Fut e Infraest Esportiv			
0832	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		0,11
0832	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1706000000 - Transferência Especial da União		792,97
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**793,08**
1212-27.813.0137.1.049 - REALIZACAO DO MOVIMENTA ARARIPE (Danca, zumba, alongamento, aquecimento, ...)			
0865	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.553,06**
02.02 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0202-04.122.0037.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao Administrativa e Financeira			
0023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.336,53
0025	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.500,00
0030	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.500,00
0032	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7,65
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.344,18**
0202-04.123.0491.2.004 - Concessao de Auxilios, Contribuicoes e S ubvencoes			
0036	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.240,00
0037	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.040,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.384,18**
03.04 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU			
0304-04.122.0037.2.044 - Manutencao das Atividades da Secretaria de infraestrutura e servicos urbanos			
0052	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		748,91
0065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.800,00
0067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.466,51
0071	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.792,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.807,42**
0304-15.452.0336.2.045 - Manutencao e Servicos de Limpeza publica			
0078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		55.032,79
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.032,79**
0304-15.452.0338.2.046 - Manutencao dos Servicos de Iluminacao Pu blica			
0084	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		94.000,00
0084	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**102.000,00**
0304-26.782.0586.1.027 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PASSAGENS MOLHADAS E ASSEMELHADOS			
0107	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0107	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		133.550,00
0107	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		128.803,34
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**292.353,34**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**499.193,55**
08.01 - Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS			
0801-04.128.0504.2.106 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - STDS			
0951	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		235,90

Decreto Orçamentário Nº 0010/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**235,90**
0801-08.122.0037.2.055 - Manutencao da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social			
0577	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300,00
0578	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		500,00
0581	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		127,35
0587	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		603,00
0589	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3,59
0591	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.668,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.201,94**
0801-08.243.0131.2.057 - Manutencao do Conselho Tutelar			
0601	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.520,54
0604	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		325,00
0606	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13,58
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.859,12**
0801-08.244.0137.1.066 - Realizacao de Conferencias do Municipio			
0607	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.001,00
0609	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		476,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.477,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.773,96**
24.01 - Secretaria Municipal de Transportes - SMT			
2401-26.122.0037.2.102 - Manutenção das Atividades Administrativas da Sec Mun de Transportes - SMT			
0918	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0919	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.000,00**
04.01 - Secretaria de Saude			
0401-10.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude			
0114	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		25.000,00
0119	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.951,56
0126	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		298,75
0127	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		52,75
0135	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		160,00
0136	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.755,98

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Decreto Orçamentário Nº 0010/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0137	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.067,95
0139	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.286,99**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**43.286,99**
		Total Anulação: (R$)	**2.684.667,28**

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

Araripe, 2 de Outubro de 2023

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Decreto Orçamentário Nº 0011/2023, de 2 de Outubro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Araripe**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **1** da Lei Municipal Nº **1403** de **02/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 215.757,68 (DUZENTOS E QUINZE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SETE 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$)
05.03 - Fundo Municipal de Cultura			
	13.392.0307.1.074 - Apoio a Produções Audiovisuais		
1028		3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
		1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	112.308,42
1029		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
		1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	1.000,00
1030		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**114.308,42**
	13.392.0307.1.075 - Apoio as Salas de Cinema		
1031		3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
		1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	25.328,25
1032		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
		1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	400,00
1033		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.128,25**
	13.392.0307.1.076 - Formação, Qualificação e Difusão		
1034		3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
		1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	200,00
1035		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
		1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	200,00
1036		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	12.718,07
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.118,07**
	13.392.0307.1.077 - Demais Areas da Cultura		
1037		3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
		1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura	60.202,94
1038		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
		1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura	1.000,00
1039		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**62.202,94**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**215.757,68**
		Total: (R$)	**215.757,68**

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$)
22.01 - Assessoria de Processamento de Dados			
	2201-04.122.0037.2.086 - Assessoria de Processamento de Dados		
0900		3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 0011/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
19.01 - Chefia do Gabinete do Prefeito			
1901-04.122.0037.2.083 - Chefia do Gabinete do Prefeito			
0876	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
21.01 - Controle Interno			
2101-04.124.0037.2.085 - Controle Interno			
0894	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Educacao			
0502-12.361.0231.2.026 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Manutencao			
0358	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		30.000,00
0361	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.757,68
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.757,68**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.757,68**
04.02 - Fundo Municipal de Saude			
0402-10.244.0137.2.100 - Implantar Programa Social Beneficio SAUDE			
0148	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0402-10.301.0171.2.009 - Manutencao da Atencao Basica de Saude da Familia - PSF			
0163	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0402-10.301.0171.2.010 - Manutencao das Atividades do Programa de Agentes Comunitarios de Saude			
0183	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0402-10.302.0176.2.012 - Manutencao do Bloco da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala			
0208	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0209	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
0402-10.305.0173.2.016 - Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude			
0241	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		30.000,00
0243	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**125.000,00**
03.04 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU			
0304-04.122.0037.2.044 - Manutencao das Atividades da Secretaria de infraestrutura e servicos urbanos			
0061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Decreto Orçamentário Nº 0011/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**215.757,68**

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

Araripe, 2 de Outubro de 2023

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Decreto Orçamentário Nº 0012/2023, de 1 de Novembro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Araripe**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **1380/2022** de **16/11/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 5.454.305,62 (CINCO MILHOES QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA 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$)
02.02 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF			
04.122.0037.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao Administrativa e Financeira			
0017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	76.147,03
0018	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	9.500,00
0021	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	23.306,89
0030	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	11.007,00
0029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**169.960,92**
28.846.0000.0.001 - Contribuicao para Formacao do PASEP			
0040	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
28.846.0000.0.002 - Amortizacao da Divida Interna do Municip io			
0046	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	98.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**98.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**297.960,92**
03.04 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU			
04.122.0037.2.044 - Manutencao das Atividades da Secretaria de infraestrutura e servicos urbanos			
0052	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	72.000,00
0057	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	29.796,10
0061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	45.795,00
0067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**147.691,10**
15.451.0586.1.013 - Pavimentacao de Vias Publicas na Sede e Distritos			
0074	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	*1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	149.000,00
0074	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	*1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União*	520.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**669.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**816.691,10**
04.01 - Secretaria de Saude			
10.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude			
0115	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0012/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	4.000,00
0127	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	37.200,00
0123	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**52.200,00**
04.02 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0171.2.010 - Manutencao das Atividades do Programa de Agentes Comunitarios de Saude		
0174	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes*	75.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.000,00**
10.301.0171.2.009 - Manutencao da Atencao Basica de Saude da Familia - PSF		
0156	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*	18.000,00
0160	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*	181.000,00
0163	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*	82.000,00
0168	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*	62.000,00
0172	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*	52.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**395.000,00**
10.302.0176.2.012 - Manutencao do Bloco da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
0197	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	74.000,00
0205	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	70.000,00
0204	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.500,00
0209	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	12.400,00
0212	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi*	40.660,98
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**198.560,98**
10.302.0176.2.099 - Manutencao do Servico de Laboratorio de PROTESE DENTARIA		
0222	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	8.000,00
0222	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*	12.978,75
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.978,75**
10.305.0173.2.016 - Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude		
0232	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 0012/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**759.539,73**
05.01 - Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI			
	12.122.0037.2.019 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Tec. da Infor.		
0274		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0282		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Educacao			
	12.361.0231.2.025 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Profissionais de Educ		
0967		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
		1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	552.000,00
0968		3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
		1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	470.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.022.000,00**
	12.361.0231.2.026 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Manutencao		
0357		3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	750,00
0357		3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0362		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	28.000,00
0362		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1550000000 - Transferência do Salário-Educação	64.000,00
0362		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	194.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**287.750,00**
	12.361.0234.2.028 - Manutencao de Programa Alimentacao Escolar		
0374		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	17.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.000,00**
	12.361.0235.2.029 - Manutencao do Transporte Escolar		
0375		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	7.000,00
0375		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	78.000,00
0377		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	12.881,00
0377		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	118.000,00
0377		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	132.000,00
0377		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1550000000 - Transferência do Salário-Educação	140.000,00
0377		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	144.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**631.881,00**
	12.365.0271.2.035 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Profissionais de Educaca		
0970		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
		1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	525.000,00
0971		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
		1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	25.000,00
0394		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
		1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	140.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**690.000,00**
	12.365.0271.2.036 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Manutencao		

Decreto Orçamentário Nº 0012/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	4.860,00
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	6.000,00
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE*	19.119,40
0403	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.979,40**
	28.846.0000.0.013 - Contribuicao para Formacao do PASEP-Fme	
0436	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	32.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.711.610,40**
	05.03 - Fundo Municipal de Cultura	
	13.392.0307.1.074 - Apoio a Produções Audiovisuais	
1030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual*	5.715,42
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.715,42**
	13.392.0307.1.075 - Apoio as Salas de Cinema	
1033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual*	1.306,41
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.306,41**
	13.392.0307.1.077 - Demais Areas da Cultura	
1039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura*	2.110,14
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.110,14**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.131,97**
	06.06 - Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH	
	04.122.0037.2.049 - Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos	
0456	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.000,00
0460	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.087,79
0465	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.839,07
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.926,86**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.926,86**
	07.07 - Sec de Assuntos Governamentais-SEAG	
	04.122.0037.2.002 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais	
0544	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	38.000,00
0549	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	7.637,56
0553	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.000,00
0561	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.737,56**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**48.737,56**
	08.01 - Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS	
	08.122.0037.2.055 - Manutencao da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	
0573	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	41.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0012/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0578	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	13.390,73
0577	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.000,00
0586	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.000,00
0591	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.080,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**58.470,73**
	08.243.0131.2.057 - Manutencao do Conselho Tutelar	
0604	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**59.470,73**
	08.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social	
	08.244.0136.2.062 - Manutencao do Bloco de Financiamento de Protecao Social Basica	
0653	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	15.800,00
0655	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.000,00
0660	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	5.000,00
0662	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social*	1.370,00
0662	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	20.592,00
0662	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	385.000,00
0665	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social*	1.051,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**429.813,00**
	08.244.0136.2.063 - Manutencao dos Programas de Protecao Social Especial	
0675	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	640,49
0674	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.140,49**
	08.244.0136.2.065 - Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS	
0691	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	617,50
0694	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	2.337,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.954,50**
	08.244.0137.2.072 - Manutencao do IGD/PBF - Gestao da Bolsa Familia	
0726	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	350,00
0729	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	23.296,00
0730	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	7.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.846,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**464.753,99**
	09.09 - Fundo Municipal de Previd. Social de Ara	
	09.122.0037.2.078 - Manutencao Admin. do Regime Proprio de Previdencia Serv	
0774	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)*	1.622,50

Decreto Orçamentário Nº 0012/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.622,50**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.622,50**
12.12 - Sec de Esporte e Juventude-SEJU			
	04.122.0037.2.082 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude		
0801		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
0816		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.200,00
0817		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.439,86
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.639,86**
	27.812.0616.1.037 - Construcao, Reforma, Ampliacao de Quadra s Poli Esp, Camp Fut e Infraest Esportiv		
0832		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		1706000000 - Transferência Especial da União	164.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**164.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**182.639,86**
24.01 - Secretaria Municipal de Transportes - SMT			
	26.122.0037.2.102 - Manutenção das Atividades Administrativas da Sec Mun de Transportes - SMT		
0918		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20,00**
		Total: (R$)	**5.454.305,62**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 4.112.622,62 (QUATRO MILHOES CENTO E DOZE MIL SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
05.03 - Fundo Municipal de Cultura			
	0503-13.392.0307.1.074 - Apoio a Produções Audiovisuais		
1028		3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
		1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	112.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**112.000,00**
	0503-13.392.0307.1.076 - Formação, Qualificação e Difusão		
1036		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
		1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
	0503-13.392.0307.1.077 - Demais Areas da Cultura		
1037		3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
		1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura	60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	0503-13.392.0307.2.043 - Manutencao do Fundo Municipal de Cultura		
0452		3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
		1759000000 - Recursos vinculados a fundos	40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**224.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Educacao			
	0502-12.361.0231.2.025 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Profissionais de Educ		
0965		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	185.000,00
0965		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
		1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	41.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0012/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0965	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		182.983,00
0965	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		109.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**517.983,00**
0502-12.361.0231.2.026 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Manutencao			
0358	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		37.000,00
0360	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		50.000,00
0363	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		30.000,00
0367	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		31.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**148.000,00**
0502-12.361.0235.2.029 - Manutencao do Transporte Escolar			
0377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		51.000,00
0377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		43.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**94.000,00**
0502-12.365.0271.2.036 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Manutencao			
0406	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		7.500,00
0406	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		20.000,00
0406	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		10.000,00
0406	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		10.000,00
0408	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		24.000,00
0408	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		24.000,00
0409	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		11.600,00
0409	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		6.000,00
0413	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**118.100,00**
0502-12.365.0271.2.094 - Manutencao de Outras Acoes, Programas e Projetos-Infantil-Estado/Uniao			
0975	3.3.30.42.00 - Transferências Ao Estado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**908.083,00**
04.02 - Fundo Municipal de Saude			
0402-10.301.0171.2.009 - Manutencao da Atencao Basica de Saude da Familia - PSF			
0166	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0166	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

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Decreto Orçamentário Nº 0012/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0169	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0172	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		19.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.000,00**
0402-10.302.0176.2.012 - Manutencao do Bloco da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala			
0205	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		7.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**51.600,00**
06.06 - Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH			
0606-04.122.0037.2.049 - Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos			
0472	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0473	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		22.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.000,00**
0606-18.541.0401.1.029 - Construcao Reforma Ampliacao de Infraest ambiental			
0479	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0606-20.606.0000.0.016 - Concessao de Garantia/Seguro SAFRA			
1025	3.3.20.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
0606-20.608.0491.2.054 - Apoio a Agricultura Familiar			
0525	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		61.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**61.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**158.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.341.683,00**
		Superávit Financeiro : (R$)	**4.112.622,62**
		TOTAL: (R$)	**5.454.305,62**

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

Araripe, 1 de Novembro de 2023

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Decreto Orçamentário Nº 0013/2023, de 1 de Dezembro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Araripe**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **1380/2022** de **16/11/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.260.320,44 (QUATRO MILHOES DUZENTOS E SESSENTA MIL TREZENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.02 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF			
04.122.0037.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao Administrativa e Financeira			
0017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		120.389,83
0021	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.368,47
0023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		38.965,09
0030	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200,00
0029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**195.923,39**
28.846.0000.0.001 - Contribuicao para Formacao do PASEP			
0040	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		27.569,13
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.569,13**
28.846.0000.0.002 - Amortizacao da Divida Interna do Municip io			
0046	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		61.473,95
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**61.473,95**
28.846.0000.0.003 - Cumprimentos de Sententas Judiciais			
0047	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.559,32
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.559,32**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**293.525,79**
03.04 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU			
20.605.0467.1.024 - Construcao, Reforma, Ampliacao de Mercad matadouros e centros de abastecimento			
0102	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		31.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.900,00**
04.122.0037.2.044 - Manutencao das Atividades da Secretaria de infraestrutura e servicos urbanos			
0052	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		111.253,14
0057	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.734,45
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**123.987,59**
15.451.0586.1.013 - Pavimentacao de Vias Publicas na Sede e Distritos			
0074	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		179.488,47
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**179.488,47**
15.451.0038.1.012 - Construcao/Reforma/Ampliacao de predios e edificacoes publicas, incluindo aquisi			
0072	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.300,00

Decreto Orçamentário Nº 0013/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.300,00**
15.452.0338.2.046 - Manutencao dos Servicos de Iluminacao Pu blica			
0084	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		52.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.000,00**
15.452.0339.1.015 - Construcao, Reforma e Ampliacao de pracas, parques e jardins			
0086	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.242,91
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.242,91**
26.782.0586.1.027 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PASSAGENS MOLHADAS E ASSEMELHADOS			
0107	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.994,46
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.994,46**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**442.913,43**
04.01 - Secretaria de Saude			
10.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude			
0115	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		158.500,00
0119	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		18.909,68
0127	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		35.340,00
0139	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1,00
0139	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		4.376,54
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**217.127,22**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**217.127,22**
04.02 - Fundo Municipal de Saude			
10.301.0171.2.010 - Manutencao das Atividades do Programa de Agentes Comunitarios de Saude			
0174	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		152.751,64
0175	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		191,39
0178	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		4.592,02
0179	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		92.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**249.935,05**
10.301.0171.2.009 - Manutencao da Atencao Basica de Saude da Familia - PSF			
0156	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		139.000,00
0156	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		246.000,00
0162	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0168	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		33.000,00
0168	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		180.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0172	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	45.408,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**644.408,00**
	10.302.0176.2.012 - Manutencao do Bloco da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala	
0197	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	146.000,00
0205	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	63.000,00
0204	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.500,00
0209	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	3.209,21
0209	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*	120.000,00
0212	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*	1.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**335.509,21**
	10.305.0173.2.016 - Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude	
0232	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	111.771,58
0236	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	10.287,55
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**122.059,13**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.351.911,39**
	05.01 - Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI	
	12.122.0037.2.019 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Tec. da Infor.	
0264	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	9.251,68
0274	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	16.000,00
0287	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	8.926,19
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.177,87**
	13.392.0307.2.021 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	
0331	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.000,00
0328	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	33,42
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.033,42**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.211,29**
	05.02 - Fundo Municipal de Educacao	
	12.361.0231.1.006 - Construcao, Reforma e Ampliacao de unidades esportivas - Fundamental	
0340	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	10.300,07
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.300,07**
	12.361.0231.2.025 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Profissionais de Educ	
0967	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	270.046,17
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**270.046,17**
	12.361.0231.2.026 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Manutencao	
0358	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	7.200,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0357	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0364	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	7.355,40
0362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	27.951,84
0362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	88.872,06
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**132.379,30**
12.361.0234.2.028 - Manutencao de Programa Alimentacao Escolar		
0374	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	21.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.000,00**
12.361.0235.2.029 - Manutencao do Transporte Escolar		
0375	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	9.000,00
0375	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	34.500,00
0377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	666,86
0377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	44.372,55
0377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	106.478,78
0377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	157.846,03
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**352.864,22**
12.365.0271.2.035 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Profissionais de Educaca		
0970	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	109.000,00
0394	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	65.064,53
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**174.064,53**
12.365.0271.2.036 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Manutencao		
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	12.165,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.165,00**
28.846.0000.0.013 - Contribuicao para Formacao do PASEP-Fme		
0436	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	33.666,42
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.666,42**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.006.485,71**
05.03 - Fundo Municipal de Cultura		
13.392.0307.1.074 - Apoio a Produções Audiovisuais		
1029	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	123.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**123.000,00**
13.392.0307.1.077 - Demais Areas da Cultura		
1038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**183.000,00**
06.06 - Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH		
04.122.0037.2.049 - Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos		
0455	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.883,13

Decreto Orçamentário Nº 0013/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0460	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.081,94
0465	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.913,44
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.878,51**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**27.878,51**

07.07 - Sec de Assuntos Governamentais-SEAG

04.122.0037.2.002 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais

0544	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		71.760,76
0545	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.407,45
0549	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.005,33
0553	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**84.773,54**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**84.773,54**

08.01 - Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

08.122.0037.2.055 - Manutencao da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

0573	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.822,41
0578	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.884,41
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.706,82**

08.243.0131.2.057 - Manutencao do Conselho Tutelar

0601	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.469,11
0602	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		337,31
0605	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150,00
0606	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.156,42**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.863,24**

08.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social

08.244.0136.2.062 - Manutencao do Bloco de Financiamento de Protecao Social Basica

0649	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.632,39
0653	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.775,87
0656	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.016,68
0656	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.655,76
0656	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.225,94
0655	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0662	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		15.000,00
0662	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		153.568,19
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**196.874,83**

08.244.0136.2.063 - Manutencao dos Programas de Protecao Social Especial

Decreto Orçamentário Nº 0013/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0667	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.395,09
0675	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	993,10
0675	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.029,61
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.417,80**
08.244.0136.2.065 - Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS		
0691	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	12.374,82
0694	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.374,82**
08.244.0137.2.072 - Manutencao do IGD/PBF - Gestao da Bolsa Familia		
0726	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	4.418,76
0729	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.418,76**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**236.086,21**
09.09 - Fundo Municipal de Previd. Social de Ara		
09.122.0037.2.078 - Manutencao Admin. do Regime Proprio de Previdencia Serv		
0773	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)*	15.502,27
0778	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)*	1.044,77
0789	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)*	1.875,72
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.422,76**
09.272.0043.2.080 - Custeio de Aposentadorias e Pensoes do RPPS		
0794	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas *1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)*	91.778,68
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**91.778,68**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**110.201,44**
12.12 - Sec de Esporte e Juventude-SEJU		
04.122.0037.2.082 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude		
0801	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	15.255,95
0810	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	12.433,45
0811	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.200,00
0816	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	150,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.039,40**
27.812.0616.1.037 - Construcao, Reforma, Ampliacao de Quadra s Poli Esp, Camp Fut e Infraest Esportiv		
0832	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União*	193.303,27
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**193.303,27**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**225.342,67**
	Total: (R$)	**4.260.320,44**

Decreto Orçamentário Nº 0013/2023, de 1 de Dezembro de 2023

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$)
08.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0802-08.244.0136.2.062 - Manutencao do Bloco de Financiamento de Protecao Social Basica			
0648	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0648	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
0650	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0650	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
0659	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
0802-08.244.0136.2.063 - Manutencao dos Programas de Protecao Social Especial			
0666	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
0666	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
0671	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		16.000,00
0681	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		7.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.300,00**
0802-08.244.0136.2.065 - Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS			
0688	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0688	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		11.000,00
0693	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		21.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.000,00**
0802-08.244.0137.1.031 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Proteção Básica			
0702	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.001,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.001,00**
0802-08.244.0137.1.032 - Construcao, Reforma, Ampliacao de Unidades de Assistencia Social			
0704	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		26.200,00
0704	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		18.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.300,00**
0802-08.244.0137.2.069 - Manutencao das Atividades do IGD / SUAS			
0715	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social		29.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.000,00**
0802-08.244.0137.2.071 - Concessao de Beneficios Eventuais			
0721	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.600,00
0721	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		20.450,00

Decreto Orçamentário Nº 0013/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0721	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	900,00
0721	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	11.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**47.950,00**
0802-08.244.0137.2.072 - Manutencao do IGD/PBF - Gestao da Bolsa Familia		
0723	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0723	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	80.000,00
0724	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.000,00
0724	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
0802-08.244.0137.2.074 - Contribuicao para o Programa PROARES III		
0732	4.4.30.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0733	4.4.30.42.00 - Auxílios.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	88.000,00
0735	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**128.000,00**
0802-08.244.0137.2.101 - Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)		
0737	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	13.000,00
0738	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	8.800,00
0739	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.900,00
0739	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	9.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.600,00**
0802-08.244.0501.1.067 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Proteção Especial		
0920	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
0920	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	50.000,00
0920	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1665000000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0802-08.422.0317.2.075 - Manutencao e Funcion. das Atividades da Casa do Cidadao		
0740	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**701.151,00**
05.02 - Fundo Municipal de Educacao		
0502-12.361.0231.2.025 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Profissionais de Educ		
0968	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	199.000,00
0965	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	51.000,00
0966	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	49.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**299.000,00**
0502-12.361.0231.2.026 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Manutencao			
0350	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		29.000,00
0351	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		2.000,00
0351	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		2.000,00
0351	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		2.000,00
0351	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		2.000,00
0354	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		8.800,00
0358	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		8.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.400,00**
0502-12.361.0234.2.028 - Manutencao de Programa Alimentacao Escolar			
0374	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		189.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**189.000,00**
0502-12.365.0271.2.035 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Profissionais de Educaca			
0969	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		135.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**135.000,00**
0502-12.365.0271.2.036 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Manutencao			
0408	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		3.300,00
0408	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		9.000,00
0408	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1574000000 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação		6.000,00
0408	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1575000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		2.000,00
0408	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		8.000,00
0409	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		27.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**56.200,00**
0502-12.365.0271.2.094 - Manutencao de Outras Acoes, Programas e Projetos-Infantil-Estado/Uniao			
0976	4.4.20.42.00 - Auxílios.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		30.000,00
0977	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		22.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**785.600,00**
09.09 - Fundo Municipal de Previd. Social de Ara			
0909-09.122.0037.2.078 - Manutencao Admin. do Regime Proprio de Previdencia Serv			
0784	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		21.100,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0787	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	13.000,00
0788	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	10.000,00
0791	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	10.000,00
0793	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	19.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**73.600,00**
0909-09.272.0043.2.080 - Custeio de Aposentadorias e Pensoes do RPPS		
0795	3.1.90.03.00 - Pensões.	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	173.500,00
0795	3.1.90.03.00 - Pensões.	
	1800112101 - Rec. Vinc. ao RPPS - Benef. Previdenc. - P. Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**273.500,00**
0909-09.451.0038.1.036 - Construcao Reforma e Ampliacao da Sede do Fundo de Previdencia		
0796	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0909-28.846.0000.0.015 - Contribuicao Formacao do PASEP-Iprema		
1026	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	8.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.600,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**385.700,00**
04.02 - Fundo Municipal de Saude		
0402-10.301.0171.2.009 - Manutencao da Atencao Basica de Saude da Familia - PSF		
0163	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.000,00
0163	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	245.000,00
0172	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	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**255.000,00**
0402-10.302.0176.2.012 - Manutencao do Bloco da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala		
0201	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	55.000,00
0205	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	382.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**437.000,00**
0402-10.303.0006.2.015 - Manutencao do Bloco de Assistencia farmaceutica		
0228	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	13.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0402-28.846.0000.0.014 - Contribuicao para Formacao do PASEP-Fms			
0258	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		36.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**741.000,00**
06.06 - Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH			
0606-04.122.0037.2.049 - Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos			
0473	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
0606-20.573.1150.1.054 - Assistencia tecnica aos produtores do Municipio de Araripe			
0504	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		26.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.400,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**39.400,00**
07.07 - Sec de Assuntos Governamentais-SEAG			
0707-04.122.0037.2.002 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais			
0554	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.000,00
0560	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**27.000,00**
05.01 - Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI			
0501-12.122.0037.2.019 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Tec. da Infor.			
0282	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		132.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**132.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**132.000,00**
12.12 - Sec de Esporte e Juventude-SEJU			
1212-04.122.0037.2.082 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude			
0800	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.669,44
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.669,44**
1212-27.813.0616.1.038 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Polos de Lazer			
0867	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**36.669,44**
02.02 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF			
0202-04.122.0037.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao Administrativa e Financeira			
0018	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.100,00
0022	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.800,00**
0202-28.846.0000.0.002 - Amortizacao da Divida Interna do Municip io			
0041	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		21.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0013/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0042	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0043	3.2.91.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.500,00
0045	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.900,00**
0202-28.846.0000.0.003 - Cumprimentos de Sententas Judiciais		
0048	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**88.000,00**
03.04 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU		
0304-04.122.0037.2.044 - Manutencao das Atividades da Secretaria de infraestrutura e servicos urbanos		
0053	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.300,00
0061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	544.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**552.300,00**
0304-15.452.0336.2.045 - Manutencao e Servicos de Limpeza publica		
0078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	93.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**93.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**646.100,00**
08.01 - Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS		
0801-08.122.0037.2.055 - Manutencao da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social		
0566	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.500,00
0567	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.000,00
0568	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	47.200,00
0577	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.000,00
0584	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.000,00
0586	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	43.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**158.700,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**158.700,00**
04.01 - Secretaria de Saude		
0401-10.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude		
0116	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	55.000,00
0124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	319.000,00
0132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	136.000,00
0133	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Decreto Orçamentário Nº 0013/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**519.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**519.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**4.260.320,44**

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

Araripe, 1 de Dezembro de 2023

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARAÇÃO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Declaro para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará –TCE, que o município de Araripe Ce, **NÃO CONTRAIU OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE NENHUMA NATUREZA** de nenhuma natureza, durante o exercício financeiro de 2023, permanecendo a posição apresentada no exercício anterior.

É a expressão da verdade.

Araripe Ce, 29 de dezembro de 2023.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

Rua Alexandre Arrais, 757, Araripe - CE, 63170-000
CPNJ – 07.539.984.0001-22
Fone: (88) 3530-1245 - E-mail: gabinete@araripe.ce.gov.br

LEI MUNICIPAL Nº 1.157/2016, DE 04 DE JULHO DE 2016.

EMENTA: DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO E A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARARIPE NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARIPE – CEARÁ
No uso de suas atribuições legais faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu Sanciono e Publico a Seguinte Lei:

CAPÍTULO I
Disposições Preliminares

Art. 1º A organização e fiscalização do Município de Araripe será exercida pelo Sistema de Controle Interno nos termos desta Lei, conjugado com o disposto nos artigos 70, 74 e 75 da Constituição da Federal e ao artigo 41 da Constituição do Estado do Ceará.

CAPÍTULO II
Conceitos

Art. 2º O controle interno do Município de Araripe compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas adotados pela Administração para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas prescritas, verificar a exatidão e a fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da lei.

Art. 3º Entende-se por Sistema de Controle Interno o conjunto de atividades de controle exercidas no âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo, incluindo as Administrações Direta e Indireta, de forma integrada, com ênfase:

I - no controle exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia objetivando o cumprimento dos programas, metas e orçamentos e a observância à legislação e às normas que orientam a atividade específica da unidade controlada;

II - no controle, exercido pelas diversas unidades da estrutura organizacional, da observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares;

III - no controle do uso e guarda dos bens pertencentes ao Município, efetuado pelos órgãos próprios;

Recebido em 04.07.16.

IV - no controle orçamentário, patrimonial e operacional das Unidades Administrativas;
V - no controle exercido pela Controladoria Geral do Município destinado a avaliar a eficiência e eficácia do Sistema de Controle Interno da administração e a assegurar a observância dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais em especial o art. 59, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo único. Os Poderes e Órgãos referidos no caput deste artigo deverão se submeter às disposições desta lei e às normas de padronização de procedimentos e rotinas expedidas no âmbito de cada Poder pela Controladoria Geral do Município, incluindo as administrações Direta e Indireta, se for o caso.

Art. 4° Entende-se por unidades executoras do Sistema de Controle Interno as diversas unidades da estrutura organizacional, no exercício das atividades de controle interno inerentes às suas funções finalísticas ou de caráter administrativo.

CAPÍTULO III
Da Controladoria Geral do Município

Art. 5º Fica instituída no âmbito da estrutura administrativa de Araripe a Controladoria Geral do Município, cuja entre as responsabilidade estão o cumprimento das normas previstas nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal e seguintes, conforme segue::

I - coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle do Município e promover a integração operacional e orientar a elaboração dos atos normativos sobre procedimentos de controle;

II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, supervisionando e auxiliando as unidades executoras no relacionamento com o Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, quanto ao encaminhamento de documentos e informações, atendimento às equipes técnicas, recebimento de diligências, elaboração de respostas, tramitação dos processos e apresentação dos recursos;

III - assessorar a administração nos aspectos relacionados com os controles interno e externo e quanto á legalidade dos atos de gestão, emitindo certificados, pareceres e relatórios de auditoria sobre os mesmos;

IV - interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial;

V - medir e avaliar a eficiência, eficácia e efetividade dos procedimentos de controle interno, através das atividades de auditoria interna a serem realizadas, mediante metodologia e programação próprias, nas unidades administrativas do órgão, abrangendo as administrações Direta e Indireta, expedindo pareceres e relatórios de auditoria com recomendações para o aprimoramento dos controles;

VI - avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento, inclusive quanto a ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e de Investimentos;

VII - exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais e infraconstitucionais, em especial os definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal;

VIII - estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município, bem como, na aplicação de recursos públicos por meio de convênios, acordos ou contratos;

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

X - supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes, para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

XI - alertar a autoridade competente para tomar as providências, conforme o disposto no art. 31 da Lei de Responsabilidade Fiscal, para recondução dos montantes das dividas Consolidada e mobiliária aos respectivos limites;

XII - aferir a destinação dos recursos obtida com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e infraconstitucional em especial o art. 44 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000;

XIII - acompanhar a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária e ao Relatório de Gestão Fiscal, aferindo a consistência das informações constantes de tais documentos;

XIV - participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária;

XV - manifestar-se, por iniciativa própria ou quando solicitado pela administração, acerca da regularidade e legalidade de processos administrativos de licitações, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

XVI - propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas as atividades da administração pública, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações:

XVII - instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno;

XVIII -certificar os atos de admissão de pessoal, aposentadoria, reforma revisão de proventos e pensão para posterior registro no Tribunal de Contas;

XIX -manifestar através de certificados, pareceres, relatórios de auditorias e realizar inspeções regulares e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades;

XX - alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente a Tomada de Contas especial ou processo administrativo pertinente, sob pena de: responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos, ou quando não forem prestadas as contas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;

XXI - emitir parecer de auditoria sobre prestação de contas anuais prestadas pela administração e processos de Tomadas de Contas Especiais instauradas pelo Município, incluindo suas administrações Direta e Indireta;

XXII - realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do Sistema de Controle Interno.

CAPÍTULO IV
Responsabilidades das Unidades Administrativas

Art. 6º As Unidades Administrativas que compõem a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Direta e Indireta, e for o caso, e da Câmara Municipal no que tange ao controle interno, têm as seguintes responsabilidades.

I - exercer os controles estabelecidos nos diversos sistemas administrativos afetos à sua área de atuação, no que tange as atividades específicas ou auxiliares, objetivando a observância à legislação, a salvaguarda do patrimônio e a busca da eficiência operacional;

II - exercer o controle, em seu nível de competência, sobre o cumprimento dos objetivos e metas definidas nos Programas constantes do Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no Orçamento Anual e no cronograma de execução mensal de desembolso;

III - exercer o controle sobre o uso e guarda de bens pertencentes ao Município, colocados à disposição de qualquer pessoa física ou entidade que os utilize no exercício de suas funções;

IV - avaliar, sob o aspecto da legalidade, a execução dos contratos, convênios e instrumentos congêneres, afetos ao respectivo sistema administrativo, em que o Municípios seja parte;

V - comunicar à Controladoria Geral do Município qualquer irregularidade ou ilegalidade de que tenha conhecimento, sob pena de responsabilidade solidária.

CAPÍTULO V
Organização da Função, do Provimento dos Cargos e das Vedações e Garantias.

Seção I
Organização da Função

Art. 7º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a organizar a Controladoria Geral do Município em nível de Secretaria Municipal, vinculada diretamente ao Chefe do Poder Executivo, com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, que atuará como órgão Central do Sistema de Controle Interno do Município.

Seção II
Provimento dos Cargos

Art. 8° Fica por força desta lei instituído no Quadro de Cargos do Município 01 (um) cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, a ser preenchido do profissional que possua qualificação técnica, o qual responderá como titular da Controladoria Geral do Município, nos termos do Anexo I, apenso.

Parágrafo único. O ocupante deste cargo deverá comprovar por meio de certificados e títulos possuir nível de escolaridade superior com o devido registro no órgão de classe e demonstrar conhecimento sobre matéria orçamentária, financeira, contábil, jurídica e administração pública, além de dominar os conceitos relacionados ao controle interno.

Seção III
Vedações

Art. 09° Vedada a indicação e nomeação para o exercício de função ou cargo relacionado com o Sistema de Controle Interno, de pessoas que tenham sido, nos últimos 5 (cinco) anos:

I - responsabilizadas por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelos Tribunais de Contas;

II - punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público em qualquer esfera de governo;

III - condenadas em processo por prática de crime contra a Administração Pública, capitulado nos Títulos II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei n° 7492, de 16 de junho de 1986, ou por ato de improbidade administrativa previsto na

Lei nº. 8.429, de 02 de junho de 1992.

Art. 10 Além dos impedimentos capitulados no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, é vedado aos servidores com função nas atividades de Controle Interno exercer:

I - atividade político-partidária;

II - patrocinar causa contra a Administração Pública Municipal de Araripe.

Seção IV
Garantias

Art. 11 Constituem garantias do ocupante da função de titular da Controladoria Geral e dos servidores que integrarem:

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

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

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

§ 2º Quando a documentação ou informação prevista nesta seção envolver assuntos de caráter sigiloso, a Controladoria Geral do Município deverá dispensar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelo Chefe do Poder Executivo.

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

CAPÍTULO VI
Disposições Gerais

Art. 12 É vedada, sob qualquer pretexto ou hipótese a terceirização da manutenção do sistema de Controle Interno, cujo exercício é de exclusiva competência do poder que o instituiu.

Art. 13 O Sistema de Controle Interno não poderá ser alocado a nenhuma unidade administrativa já existente na estrutura organizacional do Poder Executivo, que seja ou venha a ser responsável por qualquer outro tipo de atividade que não a de Controle Interno.

Art. 14 As despesas da Controladoria Geral do Município correrão à conta de dotações próprias, fixadas anualmente no Orçamento Fiscal do Município.

Parágrafo Único. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder na abertura de Crédito Adicional Especial, nos termos do art. 42 e 43 da Lei Federal n° 4.320/64.

Art. 15 Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar a presente Lei no que couber..

Art. 16 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe, Estado do Ceará, em 04 de julho de 2016.

Giovane Guedes Silvestre
Prefeito Municipal de Araripe/CE

ANEXO I

LEI MUNICIPAL N° 1.157/2016.

QUADRO DE CARGOS COMISSIONADOS

ORGÃO: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

QTD	NOMENCLATURA	VALOR
001	CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO	3.200,00
001	COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO	1.500,00

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe, Estado do Ceará, em 04 de julho de 2016.

Giovane Guedes Silvestre
Prefeito Municipal de Araripe/CE

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

PODER EXECUTIVO

REFORMA ADMINISTRATIVA/2017

Lei Municipal nº 1.175/2017

"Dispõe sobre a reestruturação administrativa do Município de Araripe, Estado do Ceará"

Araripe/CE, 08 de Maio de 2017.

LEI MUNICIPAL Nº 1.175/2017, DE 08 DE MAIO DE 2017.

EMENTA: Dispõe sobre a reestruturação administrativa do Município de Araripe-CE, descentralizando a estrutura, criando órgãos, departamentos, funções e cargos em comissão, alterando seus vencimentos, assim como, extinguindo, fundindo e transformando secretarias e órgãos, na forma que abaixo indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARIPE – CEARÁ
No uso de suas atribuições legais faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu Sanciono e Publico a Seguinte Lei:

Art. 1º. A Estrutura organizacional com as adequações de ordem formal e legal exigidas, resultantes da legislação pertinente em vigor, de âmbito constitucional federal, orgânico e ordinário, objeto da presente reestruturação administrativa, passa a ser a constante desta Lei.

Art. 2º. O quadro de cargos e funções e seus respectivos vencimentos e gratificações integrantes da Estrutura Administrativa do Município de Araripe é a definida no Anexo I desta Lei.

§ 1º – Os cargos e funções em nível de comissão compostos por secretários municipais, quando da ausência de Secretário Municipal, o mesmo será substituído por um secretário Adjunto, sendo este equiparado ao cargo de Secretário Municipal, e cargos de direção e assessoramento superior, são de livre nomeação e exoneração até o limite de 40% (quarenta por cento) dos ali previstos, ficando os demais 60% (sessenta por cento) a serem nomeados, e só preenchidos por servidores de carreira que tenham ingressado por concurso público.

§ 2º - São criados cargos comissionados e funções gratificadas, que terão a mesma nomenclatura, entretanto com vencimento/gratificação diferenciada diante da necessidade do equilíbrio econômico financeiro do município.

§3º - O servidor efetivo designado para exercer Função de Confiança perceberá a remuneração do seu cargo efetivo, acrescida do valor correspondente à função, estabelecido no anexo desta lei.

§ 4º – O servidor efetivo dos quadros do Poder Executivo Municipal que for nomeado para ocupar o cargo de Secretário Municipal ou equiparado receberá um complemento salarial até o teto do valor subsidio previsto para este.

§ 5° O servidor poderá ser cedido, quando houver interesse da administração, para ter exercício em outro órgão, departamento ou secretaria municipal, no cargo de concurso, ou em outro diverso, sendo que para exercer este último o funcionário deverá ter qualificação, e, perceber ou não a remuneração correspondente cargo ocupado.

I – Órgãos de Assessoramento Direto do Prefeito

a) Chefia de Gabinete do Prefeito
b) Procuradoria Geral do Município
c) Departamento Geral de Transporte
d) Assessoria do Contencioso Judicial e Administrativo
e) Assessoria de Processamento de Dados
f) Assessoria de Comunicação
g) Controle Interno
h) Ouvidoria

II – Secretarias Municipais

a) Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira - SEGAF
b) Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos - SEISU
c) Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEAMARH
d) Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS
e) Secretaria de Educação, Cultura e Tecnologia da Informação - SECULTI
f) Secretaria de Saúde – SESAU
g) Secretaria de Assuntos Governamentais - SEAG
h) Secretaria de Esporte e Juventude - SEJU

Art. 3º. As Secretarias Municipais serão compostas pelos seguintes órgãos:

I-SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.

Assessoria de Gabinete

Departamento de Finanças Contábeis
Direção Contábil
Tesouraria

Departamento de Licitação
Pregoeiro
Presidente
Membros
Diretor de contrato

Departamento de Patrimônio
Almoxarifado Central
Divisão de Conferência e Controle de Estoque

Departamento de Recursos Humanos
Divisão de Registros
Divisão de Folha de Pagamento
Assessoria Especial em Recursos Humanos

Divisão de Arquivo

Departamento de Administração e Planejamento
Direção Geral
Divisão de Apoio Administrativo

Departamento de Arrecadação e Tributos
Divisão de IPTU
Divisão de Comércio e Fiscalização de Feira Livre
Divisão de Processamento de Dados
Divisão de Inspeção e Fiscalização de Logradouro

Departamento de Compras
Divisão de Cadastro
Divisão de Compras
Divisão de Pesquisas de Mercado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA DO MUNICIPIO DE ARARIPE
Diretoria Geral
Diretoria Administrativa e Financeira
Diretoria de Benefícios
Assessoria Jurídica
Pericia

II – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Departamento de Obras
Divisão de Projetos, Estradas e Maquinários.
Divisão de Orçamentos
Divisão de Engenharia

Departamento de Serviços urbanos

Divisão de Limpeza de Mercados, Feiras, Matadouros e Cemitérios.
Divisão de Manutenção de Veículos e Máquinas.
Divisão de Manutenção de Praças, Jardins e vias Públicas.

III - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.

Assessoria Técnica

Departamento de Agricultura, Pecuária, Comércio e Indústria.

Divisão de Assistência ao Produtor

Departamento de Projetos

Divisão de Elaboração e Acompanhamento de Projetos.

Departamento de Habitação Rural

Assessoria Técnica Rural

Departamento de Meio Ambiente

Assessoria Técnica Ambiental

IV – SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Departamento de Financeira e Contábil
Direção Contábil
Tesouraria

Coordenadoria De Gestão Dos Benefícios Assistenciais e Transferência De Renda
Divisão de Trabalho e renda
Divisão de Vigilância Social
Direção do Cadastro Único
Direção de inclusão social
Direção Técnica de Análise de Dados e Sistema

Departamento de Proteção Social:
Direção de Proteção Social Básica
Direção de Proteção Social Especial
Direção de Ações Sócio assistenciais.
Direção de Assistência Social e Comunitária
Direção de Conselhos Municipal
Assessoria de Oficinas
Assessoria Jurídica Assistencial

Departamento de Habitação e Interesse Social
Direção de Gestão e Planejamento Habitacional
Direção Técnica do Trabalho Social e Comunitário
Direção Técnica de Engenharia
Direção de Elaboração Acompanhamento e Avaliação de Projetos

Casa do Cidadão
Direção da Casa Do Cidadão
Assessoria Jurídica Assistencial
Direção de Documentação e Identificação
Direção de Serviços De Apoio Aos Transportes
Assessoria Técnica Nivel I

Órgão de Assessoria Direta ao Secretário:

Supervisão Técnica

Departamento de Monitoramento do SUAS – Sistema Único de Assistência Social:
Assessoria Técnica de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação de Programas e Projetos.

V – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

Departamento Financeiro

Tesouraria
Contabilidade

Departamento de Gestão Escolar

Direção de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação

Direção de Documentação

Direção de Organismos Colegiados

Departamento de Núcleos Escolares

Direções Escolar e Creche (3 níveis)*
Coordenações Pedagógicas
Chefia de Inspetoria de Transporte Escolar
Chefias de Secretarias Escolares

Departamento de desenvolvimento pedagógico

Assessoria de Desenvolvimento pedagógico
Coordenação da Educação Infantil
Coordenação de Educação Fundamental I
Coordenação da Educação Fundamental II
Coordenação do PAIC
Coordenação de Programas Especiais
Coordenação de Educação de Jovens e Adultos
Coordenação de Educação Especial

Departamento Administrativo

Direção de Processamento de dados
Chefia de Almoxarifado
Chefia de divisão de patrimônio
Chefia de divisão e distribuição de merenda escolar

Departamento de Transporte Escolar

Divisão de Assistência ao Transporte escolar

Departamento De Cultura

Divisão De Música e Literatura
Divisão De Cinema, Teatro e Artes Visuais
Divisão De História e Patrimônio Cultural
Direção de Biblioteca Municipal
Brinquedoteca Municipal

Departamento de Tecnologias da Informação

Divisão de e Capacitação, Execução e Acompanhamento de Projeto
Divisão de Suporte Técnico Operacional e Tecnologias De Redes

VI – SECRETARIA DE SAÚDE

Departamento Financeiro

Assessoria Contábil
Tesouraria

Assessoria Jurídica

Departamento de Controle e Avaliação, Regulação, Auditoria e ouvidoria
Auditoria
Ouvidoria

Coordenação da Atenção Básica
Coordenação do SISVAN
Divisão de Saúde Bucal

Departamento Administrativo
Divisão de Processamento de Dados
Divisão de Almoxarifado
Divisão de Material e Patrimônio

Departamento de Vigilância à Saúde
Divisão de Vigilância Epidemiológica
Divisão de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses
Diretor de Mobilização Social
Divisão de Controle de Endemias

Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF
Direção Técnica Administrativa

Academia da Saúde
Direção Técnica Administrativa

Departamento de Regulação da Atenção Básica
Coordenação do SUS
Coordenação do PSE
Coordenação de Marcação de Exames e Consultas

Departamento de Assistência Farmacêutica
Divisão de Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF)
Divisão de Farmácia Básica Municipal

Departamento Atenção Secundária
Coordenação de Atenção Psicossocial -CAPS
Diretor Regional de Prótese Dentária
Direção Geral do Hospital
Direção Clinica Hospitalar
Direção Técnica Hospitalar
Direção de Enfermagem
Divisão de departamento de Dados
Divisão de Manutenção de Equipamentos
Divisão de Farmácia do Hospital

VI– SECRETARIAS DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS

Chefia de Gabinete

Departamento de Integração Comunitária

Coordenação de Integração Comunitária
Divisão da Defesa Civil

VI – SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Departamento de Planejamento Eventos Esportivos e Lazer
Divisão Projetos, comunicação, organização, divulgação, arbitragem...
Divisão Campeonato Regional e Municipal;

Departamento Pedagógico
Divisão Jogos populares, intercolegiais, jogos de mesa, artes marciais e demais esportes.

Departamento da Juventude e 3º Idade
Divisão de Protagonismo juvenil e qualificação.
Divisão de Exercícios físicos para comunidade jovem e 3º idade.

Art. 4º. As atribuições e competências dos órgãos de Assessoramento do Prefeito são:

I – Chefia de Gabinete do Prefeito Municipal.

a) A Chefia de Gabinete do Prefeito Municipal, integrada pelo (a) Chefe de gabinete, Assessoria de Comunicação e Oficial de Gabinete, sendo que a Chefia de Gabinete é cargo equiparado ao de secretário municipal e competindo-lhe responder pelas tarefas de apoio e coordenação do gabinete do Chefe do Poder Executivo, além das seguintes atribuições:
b) - Prestar assessoramento imediato ao Prefeito em assuntos técnicos, administrativos, políticos.
c) – Preparar os atos para nomeação, exoneração de pessoal de todas as funções comissionadas para assinatura do prefeito;
d) – Preparar os demais atos de delegação para secretários visando a garantir as condições de operação de suas respectivas pastas;
e) – Organizar eventos e desenvolver ações de apoio direto e imediato ao Prefeito de acordo com as necessidades de natureza protocolar, institucional e demais assuntos relacionados à administração pública municipal;
f) - Cuidar da segurança pessoal e transporte do Prefeito e seu assessoramento pertinente em eventos e demais deslocamentos.
g) - Coordenar as atividades de segurança e mobilização para eventos de interesse da administração.

Departamento de Gabinete

Direção de Gabinete
Coordenação Geral de Transporte

Assessoria de Comunicação

II- Procuradoria Geral do Município,

a) - Órgão incumbido de defender os interesses do Município em juízo, superintender, coordenar, controlar e delinear a orientação jurídica a ser seguido pela Prefeitura, coordenar estudos visando o aperfeiçoamento do Município como ente da Federação Brasileira e exercer funções jurídico-consultivas do Executivo e da Administração Municipal, e tem como finalidade

b) - Defender, em juízo ou fora dele, os direitos e interesses do Município;

c) – Promover a cobrança judicial da Dívida Ativa do Município ou quaisquer outras dívidas que não forem liquidadas nos prazos legais;

d) – Redigir projetos de leis, justificativas de votos, decretos, regulamentos, contratos, pareceres e outros documentos de natureza jurídica;

f) - Preparar e registrar os atos do Prefeito;

g) – Organizar, numerar e manter sob sua responsabilidade, originais de leis, decretos, portarias e outros atos normativos pertinentes ao Executivo Municipal;

h) – Organizar, editar, e disponibilizar os periódicos do Diário Oficial do Município;

i) – Assessorar o Prefeito nos atos executivos relativos a desapropriação, alienação e aquisição de imóveis pelo Município e nos contratos em geral;

j) – Apoiar e dar orientações jurídicas nos inquéritos administrativos, analisando o parecer e/ou decisão final e promovendo o encaminhamento necessário;

k) – Executar atividades de assessoramento legislativo;

l) – Manter atualizada a coletânea de leis municipais, bem como as legislações federal e estadual de interesse do Município;

m) – Proporcionar assessoramento jurídico legal, direto ou se necessário, terceirizado a bancas de advocacia especializadas, aos órgãos da Administração Direta do Município;

n) - Assessoria Jurídica do contencioso: Propositura e acompanhamento de ações; apresentação de defesas, recursos e impugnações; realização de diligências processuais, como perícias e leilões; realização de sustentações orais perante os tribunais superiores; viabilização de soluções alternativas para a solução dos litígios. De modo geral, busca solucionar conflitos de ordem administrativa – de recursos humanos a receitas e tributos;

o) - Assessoria Jurídica administrativa: Atender, no âmbito administrativo, aos processos e consultas que lhe forem submetidos pelo Prefeito, Secretários e Diretores das Autarquias Municipais; emitir pareceres e interpretações de textos legais; confeccionar minutas; manter a legislação local atualizada; atender a consultas, no âmbito administrativo, sobre questões jurídicas, submetidas a exame pelo Prefeito e Secretários, emitindo parecer, quando for o caso; revisar, atualizar e consolidar toda a legislação municipal; observar as normas federais e estaduais que possam ter implicações na legislação local, à medida que forem sendo expedidas, e providenciar na adaptação desta; estudar e revisar minutas de termos de compromisso e de responsabilidade, contratos de concessão, locação, comodato, loteamento, convênio e outros atos que se fizerem necessários a sua legalização; estudar, redigir ou minutar desapropriações, dações em pagamento, hipotecas, compras e vendas, permutas, doações, transferências de domínio e outros títulos, bem como elaborar os respectivos anteprojetos de leis e decretos; proceder ao exame dos documentos necessários à formalização dos títulos supramencionados; proceder a pesquisas pendentes a instruir processos administrativos, que versem sobre assuntos jurídicos.

III- Controle Interno.

a) - Controle Interno, que está ligado diretamente ao Gabinete do Prefeito, devendo o seu titular ser funcionário de carreira, com escolaridade de nível superior, escolhido pelo Prefeito Municipal, e incumbido com as funções de auditoria e correição administrativa nos órgãos e nas entidades da Administração do Poder Executivo Municipal, inclusive quanto à prevenção e combate à corrupção, competindo-lhe:
b) - Acompanhar e assessorar, em sua área de competência, os dirigentes de órgãos e entidades no desempenho de suas atribuições;
c) - Zelar para que a administração orçamentária, financeira, contábil e patrimonial da despesa e da receita pública ocorra segundo os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, eficiência, efetividade e economicidade;
d) - Avaliar o cumprimento e a efetividade dos programas de governo;
e) - Acompanhar a administração contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município, por suas entidades da administração direta e indireta, em apoio ao exercício do controle externo;
f) - Propor ações para prevenção de ocorrência de ilícitos administrativos no âmbito do Poder Executivo;
g) - Coordenar o regime disciplinar do servidor público e aplicá-lo nos órgãos e nas entidades do Poder Executivo;
h) - Articular-se com o Ministério Público e o Tribunal de Contas dos Municípios com o objetivo de realizar ações eficazes no combate à malversação dos recursos públicos;
i) - Estabelecer normas e procedimentos de auditoria e correição a serem adotados pelos órgãos e pelas entidades do Poder Executivo;
j) - Supervisionar e orientar as atividades de auditoria e correição desenvolvidas nas unidades setoriais e seccionais de auditoria interna;
k) - Prevenir e combater a corrupção nas atividades de auditoria e correição, no âmbito da Administração Pública Municipal;

IV Assessoria de Processamento de Dados
a)-Controlara qualidade de materiais processados para expedição.
b) - Destacar e selecionar relatórios para usuários.
c)Controlar e arquivar materiais necessários ao processamento de dados.
d) - Receber materiais digitados e programas e consequente expedição para processamento.
e) - Executar a manutenção básica dos equipamentos periféricos e de apoio.
f) - Zelar pela integridade das fitas magnéticas após o processamento.
g) - Providenciar transporte de materiais processados.
h) - Auxiliar na manutenção das condições básicas para o bom funcionamento dos equipamentos.
i) - Dar atendimento aos usuários no que se refere à serviços administrativos.
j) - Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

V Ouvidoria

a) - Receber e apurar denúncias, reclamações, críticas, comentários e pedidos de informação sobre atos considerados ilegais comissivos e/ou omissivos, arbitrários,

desonestos, indecorosos, ou que contrariem o interesse público, praticados por servidores públicos do município de Araripe-CE ou agentes públicos;
b) - Diligenciar junto às unidades da Administração competentes para a prestação por estes, de informações e esclarecimentos sobre atos praticados ou de sua responsabilidade, objeto de reclamações ou pedidos de informação;
c) - Manter sigilo, quando solicitado, sobre as reclamações ou denúncias, bem como sobre sua fonte, providenciando, junto aos órgãos competentes, proteção aos denunciantes;
d) - Informar ao interessado as providências adotadas em razão de seu pedido, excepcionados os casos em que a lei assegurar o dever de sigilo;
e) - Recomendar aos órgãos da Administração a adoção de mecanismos que dificultem e impeçam a violação do patrimônio público e outras irregularidades comprovadas;
f) - Comunicar ao órgão da administração direta competente para a apuração de todo e qualquer ato lesivo ao patrimônio público de que venha a ter ciência em razão do exercício de suas funções, mantendo atualizado arquivo de documentação relativo às reclamações, denúncias e representações recebidas.
g) - Compete ao Ouvidor-Geral ou ao Ouvidor-Geral Adjunto a apreciação de todas as matérias não arroladas entre as competências das Ouvidorias especializadas

II - SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

a) - Subordina as áreas de finanças, administração, contabilidade, logística, e comissão de licitação, tendo por finalidade planejar, coordenar e executar as funções de administração, finanças e contabilidade O secretário Municipal será substituído, na sua ausência, por um Secretário Adjunto, sendo este equiparado ao cargo de secretário municipal. Compete à Secretaria:
b) - Para exercer as funções definidas no artigo anterior, fica criado o cargo de Secretário de Gestão, a quem compete responder pelas atribuições definidas no artigo anterior, integralmente, pela direção do próprio órgão e ainda, pela ordenação de despesas, realização de pagamentos em cheque ou transferências por meio eletrônico, de todas as demais secretarias municipais que integram a estrutura administrativa do Município de ARARIPE, que será substituído na sua ausência por um Secretário Adjunto.
c) - Ao Secretário de Gestão compete assinar convênios, contratos, confissões de dívida, requerimentos e concessões de parcelamentos, além de autorizar a realização de procedimentos licitatórios pela Comissão Central de Licitações, para todos os órgãos da administração, devendo ainda homologá-las, e contratar os serviços decorrentes dos procedimentos realizados, ou indicar um terceiro para fazê-los, podendo, ainda, ouvida a Procuradoria, rescindi-los, desde que no interesse da administração.
d) - As prestações de contas de convênios realizados pelo Município de ARARIPE com Entes da Federação serão devidamente acompanhadas pelos secretários da área beneficiada com os recursos conveniados e pelo secretário de Gestão, incumbindo-lhes, os deveres legais e responsabilidades decorrentes da boa e regular aplicação dos recursos.
e) - Ao Secretário de Gestão compete criar e manter senhas de acesso aos terminais eletrônicos do sistema financeiro e de órgãos públicos, respondendo, individualmente por seu uso e proteção.

f) - A Comissão Central de Licitação será composta de um presidente e dois membros, escolhidos pelo Prefeito Municipal por um período de dois ano, podendo ser renovada por igual período.
g) - As informações de transferência eletrônica de dados exigidos pelos demais Entes de Federação serão de responsabilidade do Secretário de Gestão, a quem competirá delegar no âmbito da sua Secretaria e das demais, os titulares do domínio do sistema.

III) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS:

Tem por finalidade planejar, dirigir, executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do Município, relativas a obras públicas, limpeza pública, trânsito e tráfego. O secretário Municipal será substituído, na sua ausência, por um Secretário Adjunto, sendo este equiparado ao cargo de secretário. Compete à Secretaria:

a) - Elaborar Projetos.
b) - Conservar as Obras Públicas Municipais;
c) - Proceder as licenças e a fiscalização das obras particulares;
d) - Promover a conservação e manutenção de estradas e caminhos integrantes do sistema viário do Município;
e) - Zelar pela adequada arborização de ruas, avenidas, praças, parques e jardins;
f) - Promover a abertura de novas artérias e pavimentação de ruas e logradouros públicos.

IV) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.

Constituem área de competência da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Econômico. O secretário Municipal será substituído, na sua ausência, por um Secretário Adjunto, sendo este equiparado ao cargo de secretário municipal. Compete à Secretaria
a) – Orientar, coordenar e controlar a execução política de desenvolvimento agropecuário e promover ações concernentes à execução da política agrícola do Município;
b) – Prestar assistência técnica e extensão rural aos produtores do Município, realizando, em conjunto com órgãos estaduais e federais, programas de combate a doenças e pragas, indicando os meios adequados para seu controle;
c) – Coordenar campanhas de vacinação de animais, observando o calendário estabelecido por outras esferas de governo;
d) – Promover cursos de capacitação e reciclagem aos pecuaristas e produtores rurais do Município;
e) – Coordenar programas de diversificação agrícola;
f) – Manter atualizado o cadastro de todas as propriedades rurais do Município e dos respectivos proprietários;
g) – Promover a realização de estudos e a execução de medidas, visando o desenvolvimento das atividades agropecuárias do Município e sua integração à economia local e regional;
h) – Articular-se com entidades públicas e privadas para promoção de convênios e implantação de programas e projetos nas áreas pesqueira e agropecuarista;

i) – Coordenar as atividades relativas à orientação da produção primaria e do abastecimento público;
j) – Promover o intercâmbio e convênios com entidades federais, estaduais, municipais e da iniciativa privada nos assuntos atinentes à política de desenvolvimento agropecuário;
l) – Desenvolver programa de conserto do solo no Município, através de projetos que visem à implantação de programas por micro bacias hidrográficas;

V) SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:

Responsável pela definição e execução das políticas e metas voltadas para o desenvolvimento social esportivo e da juventude. O Secretário Municipal, na sua ausência será substituído pelo Secretário Adjunto, sendo este equiparado ao cargo de secretário municipal. Terá como atribuições:

a) - Formular e coordenar a política municipal de desenvolvimento social relacionada com o trabalho, a geração de emprego e renda, em especial o fomento às políticas de inclusão produtiva, visando a promover o desenvolvimento social;

b) - Formular e coordenar a política municipal de desenvolvimento social relacionada com a assistência social, apoiar e supervisionar sua execução, direta ou indireta, em sua área de competência;
c) - Implementar as ações do Município no âmbito o Sistema Único de Assistência Social - SUAS-;

d) . Formular planos e programas em sua área de competência, observadas as diretrizes gerais do governo e em articulação com a Secretaria de Gestão;

e) . Promover e divulgar ações que garantam a eficácia das normas vigentes de defesa dos direitos humanos estabelecidos na Constituição da República, na Declaração Americana dos Direitos e Deveres Fundamentais do Homem, na Declaração Universal dos Direitos Humanos e em acordos dos quais o Brasil seja signatário;

f) - Elaborar e divulgar diretrizes da política municipal de atendimento, promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente e, nos limites de sua competência, promover a execução das ações respectivas, de forma direta ou indireta;

g) - Elaborar e divulgar diretrizes da política municipal de atendimento, promoção e defesa da mulher e, nos limites de sua competência, promover a execução das ações respectivas, de forma direta ou indireta;

h) - Elaborar e divulgar diretrizes da política municipal de atendimento, promoção e defesa da pessoa com deficiência, nos limites e sua competência, promover a execução das ações respectivas, de forma direta ou indireta;
i) - Elaborar e divulgar diretrizes da política municipal do desporto, incentivando a prática dos esportes como forma de integração, inclusão social, garantido acesso gratuito à prática esportiva, qualidade de vida e desenvolvimento humano;

j) - Promover e facilitar a intersetorialidade para a implementação das políticas públicas sob sua direção;
l) - Elaborar e divulgar diretrizes da política municipal voltadas para a juventude.
m) - Desenvolver ações de captação de recursos para fundos sujeitos à sua administração e para projetos específicos;
n) - Exercer atividades correlatas.

VI) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

Tem por finalidade planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do Município, relativas à garantia e à promoção da Educação, com a participação da sociedade, com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa humana, seu preparo para o exercício da cidadania e para o trabalho; na sua ausência será substituído, por um Secretário Adjunto, sendo este equiparado ao cargo de secretário municipal, são competências da pasta:
a) - Formular e coordenar a política municipal de educação e supervisionar sua execução nas instituições que compõem sua área de competência;
b) - Garantir igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola;
c) - Garantir a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
d) - Valorizar os profissionais da educação, garantindo-lhes planos de carreira específicos dentro do serviço público municipal;
e) - Promover e acompanhar as ações de planejamento e desenvolvimento dos currículos e programas e a pesquisa referente ao desenvolvimento escolar;
f) - Realizar a avaliação da educação e dos recursos humanos no setor;
g) - Coordenar a gestão e a adequação da rede de ensino municipal, o planejamento e a caracterização das obras a serem executados em prédios escolares, o aparelhamento e o suprimento das escolas e as ações de apoio ao aluno;
h) - Exercer a supervisão das atividades dos órgãos e entidades de sua área de competência;
i) - Promover o atendimento ao educando, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.
j) – Gerenciar a Infraestrutura de tecnologia da informação na Administração Pública Municipal, compreendendo a rede de comunicação de dados, a internet, Intranet e Extranet, o suporte operacional dos sistemas de informações estratégicas,
k) - Planejar e organizar os investimentos e contratos em Tecnologia da Informação na administração Pública Municipal, gerir e monitorar os Contratos para aquisição de Tecnologia da Informação (equipamentos, programas e sistemas), coordenar o processo de diagnóstico, prospecção, desenvolvimento e implantação de novas soluções e estratégias relacionadas a Tecnologia da informação, aplicáveis à Administração Pública,

VII) SECRETARIA DE SAÚDE:

Órgão gestor do Sistema Único de Saúde no Município, conforme está determinado pela Constituição Federal e Leis Orgânicas da Saúde. O Secretário Municipal, na sua ausência será substituído por um Secretário Adjunto. O secretário Municipal será substituído, na sua ausência, por um Secretário Adjunto, sendo este equiparado ao cargo de secretário. São competências:
a) - Zelar pelo cumprimento do dever do Estado de promover a garantia do direito à saúde, mediante a formulação e implementação de políticas públicas convergentes com tais objetivos;

b) - Desempenhar as competências específicas dos municípios no Sistema Único de Saúde, conforme dispõe o artigo 18 da Lei 8080 /1990, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, dentre elas:
c) - Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde;
d) - Participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do SUS, em articulação com sua direção estadual;
e) - Participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho;
f) - Executar serviços de interesse da saúde, tais como vigilância epidemiológica, vigilância sanitária; alimentação e nutrição; saneamento básico e saúde do trabalhador, além de colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana.

VIII) SECRETARIA DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS:

a) - Tem a função de apoiar o Prefeito no gerenciamento de providências de ordem político-administrativas que redundem em benefício da população, o Secretário Municipal, na sua ausência será substituído pelo secretário adjunto, O secretário Municipal será substituído, na sua ausência, pelo um Secretário Adjunto, sendo este equiparado ao cargo de secretário.
b) - Os Agentes de Integração Comunitária serão escolhidos e respondendo pelas suas ações diretamente ao Chefe do Poder Executivo, em número de dez, e ficando responsáveis pelo acompanhamento, articulação e integração das comunidades do Município e ocupando suas funções de modo regionalizado.

IX) SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE:

Compete coordenar os programas, projetos, eventos e funções de caráter permanente afetos à sua área de atuação;

a) - Coordenar as atribuições dos departamentos subordinados, visando ao cumprimento de seus objetivos;
b) - Estabelecer política de desenvolvimento do esporte e do lazer do Município nos variados âmbitos de atuação: iniciação, formação, rendimento esportivo, exercício físico, saúde e bem-estar, recreação, participação e mobilização social;
c) - Programar e coordenar melhorias e manutenção para utilização dos espaços públicos de prática esportiva, de lazer e do exercício físico no âmbito municipal;
d) - Dinamizar a prática de esporte individual, coletivo e de lazer com vistas à inclusão e participação social;
e) - Dinamizar a prática de esporte, individual, coletivo, de lazer e do exercício físico do Município, com vistas à revelação, formação, excelência esportiva, cidadania e proteção da saúde psicofísica;
f) - Implementar política de adequação e desenvolvimento de infraestrutura física e capacitação profissional para intervir nos espaços públicos: escolas, ambientes esportivos específicos e entorno natural;

g) - Planejar, coordenar, implementar e avaliar programas e projetos de atuação esportiva, de lazer e do exercício físico a serem implementados no Município;

h) - Planejar e incentivar a prática e o desenvolvimento das modalidades olímpicas e paraolímpica na dimensão amadora e profissional;
i) - Administrar prédios, centros esportivos, núcleos de excelência, instalações municipais, equipamentos e materiais afins para a prática esportiva e de lazer, interagindo com as demais secretarias ou outros órgãos quando necessário;
j) - Avaliar o impacto e o legado das políticas de esporte e lazer desenvolvidas para o Município;
k) - Implementar política de valorização da memória e história do esporte no Município;
l) - Atuar no controle interno e favorecer o controle externo das atividades da Administração Pública Municipal, na sua esfera de competência;

m) - Articular-se com órgãos e entidades federais, estaduais e de outros Municípios com vistas à melhor realização dos seus objetivos;

Art. 5º - Fica autorizado a fusão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Econômico - SDAE, com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade - SMARHS, passando a denominar-se Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SDAMARH.

Parágrafo Único – Fica ainda autorizado o remanejamento e a transferência de recursos das dotações orçamentárias da fundida secretaria municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade e da Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Econômico para a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SDAMARH.

Art. 6º. Ficam extintos os cargos de Secretários Municipais e os Secretários Adjuntos das Secretarias fundidas na estrutura administrativa de Araripe/CE.

§ 1º – Fica criado o cargo de Secretário de Desenvolvimento Agrário, Meio Ambiente e Recursos Hídricos na estrutura administrativa de Araripe/CE, com a remuneração estabelecida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

§ 2º - Ficam remanejados os cargos constantes das estruturas das extintas Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Econômico – SDAE e Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade – SMARHS, para a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SDAMARH.

Fica instituída ainda a Gratificação Temporária Estratégica – GTE de 30%(trinta por cento) sobre salário base para remunerar o servidor efetivo, que não esteja exercendo função de confiança, e que esteja desempenhando relevantes funções no âmbito da administração pública.

Art.7º. Os conselhos municipais são órgãos consultivos, deliberativos e fiscalizadores da administração, com atuação junto ao prefeito e aos secretários.

Art.8º. - O Instituto de Previdência Própria do Município de Araripe, é um órgão com autonomia administrativa e financeira, vinculada a Secretaria de Finanças para fins de supervisão do cumprimento dos objetivos estatutários.

Art.9º. - Os atos de ordenação de despesas serão praticados de forma descentralizada nas unidades gestoras do Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Assistência Social ao Fundo Municipal de Saúde, e no Fundo Geral, através da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira que congrega as demais unidades administrativas e/ou Secretário Executivo, bem como, pelo titular do IPREMA, das Entidades da Administração Pública Indireta Municipal, incluídas as Autarquias e Fundações, observadas as normas determinadas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 1º - Caberá ao secretário municipal de cada uma das unidades gestoras mencionadas no Caput, autorizar empenhos, liquidações, realização de pagamentos de despesas e como representante legal do assinar contrato temporário, para atender excepcional interesse público a serem realizadas na área de sua competência.

§ 2º - A - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração municipal, quando não implicar em criação ou extinção de órgãos públicos e secretarias, bem como, extinção de cargos públicos, quando vagos.

Art. 10. - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar a abertura de créditos adicionais especiais necessários às adequações constantes da presente Lei, nos termos do prescrito nos Artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 11. - Está lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 1.141/2016, 02 de fevereiro de 2016.

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe-CE, Segunda-feira, 08 de maio de 2017.

Giovane Guedes Silvestre
Prefeito Municipal de Araripe/CE

ANEXO
QUADROS DE CARGOS E FUNÇÕES

1-Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira.

Departamento	Cargo/Função	Quantidade	Valor (R$)
	Secretário	01	*
	Secretário Adjunto (cargo) (função)	01	1.800,00 1.800,00
	Assessor de Gabinete (cargo) (função)	01	937,00 300,00
Departamento Financeiro	Tesoureiro Geral (cargo) (função)	01	2.000,00 1.500,00
	Tesoureiro Adjunto (cargo) (função)	01	1.300,00 500,00
	Diretor Contábil Geral (cargo) (função)	01	1.300,00 1.000,00
	Assistente Contábil Adjunto (cargo) (função)	01	1.300,00 500,00
Departamento de Licitação	Pregoeiro (cargo) (função)	01	2.000,00 1.100,00
	Presidente da Comissão de Licitação (cargo) (função)	01	3.000,00 1500,00
	Membro da Comissão de Licitação (cargo)	02	1.000,00 800,00

	(função)		
	Diretor de Contratos (cargo) (função)	01	1.000,00 800,00
Departamento de Patrimônio	Chefe de Almoxarifado (cargo) (função)	01	1.300,00 900,00
	Diretor de Conferencia e Controle de Estoque ((cargo) (função)	01	1.000,00 200,00
Departamento de Recursos Humanos	Assessor de Recursos Humanos (cargo) (Função)	01	3.000,00 1.500,00
	Diretor de Registros (cargo)) (função)	01	1.300,00 300,00
	Diretor de Folha de Pagamento (cargo) (função)	01	1.400,00 300,00
	Chefe de Arquivo Documental (cargo) (Função)	01	937,00 200,00
Departamento Administrativo de Planejamento	Diretor Geral (cargo) (função)	01	1.400,00 300,00
	Chefe de Apoio Administrativo (cargo) (função)	04	937,00 200,00
Departamento de Arrecadação e Tributos	Chefe de Departamento (cargo) (função)	01	1.400,00 400,00
	Diretor Geral do IPTU (cargo) (função)	01	937,00 200,00
	Diretor de Comercio e Fiscalização de	02	

	Feiras Livres (cargo) (função)		937,00 200,00
	Diretor de Processamento de Dados (cargo) (função)	01	 937,00 200,00
	Diretor de Inspeção e Fiscalização de Logradouros (cargo) (função)	01	937,00 200,00
Departamento de Compras	Diretor de Pesquisa e Cadastramento (cargo) (função)	01	1.000,00 300,00
	Diretor de Compras (cargo) (função)	01	1.000,00 300,00
Fundo de Previdência Própria	Diretor Presidente (função)	01	*
	Direto e Administrativo e Financeiro (função)	01	 3.500,00
	Diretor de Benefício (função)	01	 3.500,00
	Assessor Jurídico (cargo) (função)	01	2.500,00 1.400,00
	Perito (cargo) (função)	01	3.500,00 2.000,00

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe-CE, Segunda-feira, 08 de maio de 2017.

Giovane Guedes Silvestre
Prefeito Municipal de Araripe/CE

2-Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos

Departamento	Cargo/Função	Quantidade	Valor (R$)
	Secretário	01	*
	Secretário Adjunto (cargo) (função)	01	1.800,00 1.800,00
	Assessor de gabinete (cargo) (função)	01	937,00 300,00
Departamento de Obras	Diretor de Projeto (cargo) (Função)	01	1000,00 400,00
	Diretor de Orçamento (cargo) (Função)	01	1.000,00 400,00
	Engenheiro Chefe (cargo) (função)	01	7.000,00 2.000,00
Departamento de Serviços Urbanos	Chefe de divisão de limpeza, manutenção de marcados, feiras, matadouro e cemitérios. (cargo) (função)	01	937,00 300,00
	Chefe de manutenção de veículos e máquinas (cargo) (função)	01	937,00 300,00
	Chefe de Manutenção de Praças, Jardins e Vias Públicas (cargo) (função)	03	937,00 300,00

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe-CE, Segunda-feira, 08 de maio de 2017.

Giovane Guedes Silvestre
Prefeito Municipal de Araripe/CE

3-Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

Departamento	Cargo/Função	Quantidade	Valor
	Secretário	01	*
	Secretário Adjunto (cargo) (função)	01	1.800,00 1.800,00
	Assessor de Gabinete (cargo) (função)	01	937,00 300,00
	Assessor Técnico (cargo) (função)	02	2.500,00 600,00
Departamento de Agricultura Pecuária e Comércio	Chefe de Departamento (cargo) (Função)	01	1000,00 500,00
	Diretor de assistência ao produtor (cargo) (função)	01	937,00 300,00
Departamento de Projetos	Chefe de Departamento (cargo) (Função)	01	1000,00 500,00
	Diretor de Elaboração e Acompanhamento de Projetos (cargo) (função)	01	937,00 300,00
Departamento de Habitação Rural	Chefe de Departamento (cargo) (Função)	01	1000,00 500,00
	Assessor de Extensão Rural (cargo) (função)	03	1.500,00 500,00
Departamento de Meio Ambiente	Chefe de Departamento (cargo) (Função)	01	1000,00 500,00

	Assessor Técnico Ambiental (cargo) (função)	02	937,00 300,00

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe-CE, Segunda-feira, 08 de maio de 2017.

Giovane Guedes Silvestre
Prefeito Municipal de Araripe/CE

4-Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

Departamento	Cargo/Função	Quantidade	Valor (R$)
	Secretário	01	*
	Secretário Adjunto (cargo) (função)	01	1.800,00 1.800,00
	Assessor de Gabinete (cargo) (função)	01	937,00 300,00
Departamento Financeiro	Tesoureiro Geral (cargo) (função)	01	2.000,00 1.500,00
	Tesoureiro Adjunto (cargo) (função)	01	1.300,00 500,00
	Assessor Contábil Geral (Cargo) (Função)	01	1.300,00 1.000,00
	Assessor Contábil Adjunto (Cargo) (Função)	01	1.300,00 500,00
	Assessor Técnico Nível II (cargo) (função)	02	2.500,00 2.500,00
Departamento de Gestão de Benefícios	Diretor de Trabalho e Renda (cargo) (função)	01	937,00 200,00
	Assessor de Trabalho e Renda	01	937,00

	(cargo) (função)		200,00
Assistenciais e Transferência de Renda	Diretor de Vigilância Social (cargo) (função)	01	1.500,00 300,00
	Diretor do cadastro Único e PBF (cargo) (função)	01	1.000,00 700,00
	Diretor de Inclusão Social (cargo) (função)	01	937,00 200,00
	Assessor de Inclusão Social (cargo) (função)	01	937,00 200,00
	Diretor Técnico de Dados e Sistema (cargo) (função)	01	1.400,00 400,00
Departamento de Proteção Social	Diretor de Proteção Social Básica (cargo) (função)	01	1.500,00 300,00
	Diretor de Proteção Social Especial (cargo) (função)	01	1.500,00 300,00
	Assessor de Conselhos Municipal (cargo) (função)	01	1.500,00 300,00
	Assessor de Educação Social e Comunitário (cargo) (função)	05	937,00 200,00
	Assessor de Oficina (cargo) (função)	06	937,00 200,00
	Assessor Jurídica Assistencial (cargo) (função)	02	2.500,00 1.400,00
	Diretor de Gestão e Planejamento	01	

Departamento de Habitação e Interesse Social	Habitacional (cargo) (função)		1.500,00 300,00
	Diretor Técnico do Trabalho Social e Comunitário (cargo) (função)	01	937,00 200,00
	Diretor Técnico de Engenharia (cargo) (função)	**01**	1.500,00 300,00
Departamento de monitoramento do SUAS	Assessor Técnico de Planejamento, acompanhamento e avaliação de programas e projetos (Cargo) (função)	01	1.500,00 300,00
Casa do Cidadão	Diretor da Casa do Cidadão(cargo) (função)	01	2.500,00 1.800,00
	Diretor de Documentação e Identificação (cargo) (função)	02	1.000,00 200,00
	Diretor de Serviços de Apoio aos Transportes (cargo) (função)	01	1.500,00 890,00
	Assessor Técnico Nível I (cargo) (função)	01	937,00 200,00

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe-CE, Segunda-feira, 08 de maio de 2017.

Giovane Guedes Silvestre
Prefeito Municipal de Araripe/CE

5-Secretaria Municipal de Educação, Cultura e tecnologia da Informação.

Departamento	Cargo/Função	Quantidade	Valor (R$)
	Secretário	01	*
	Secretário Adjunto (cargo) (função)	01	1.800,00 1.800,00
	Assessor de Gabinete (cargo) (função)	01	937,00 300,00
	Assessor Jurídico (cargo) (função)	01	2.500,00 1.400,00
Departamento Financeiro	Tesoureiro Geral (cargo) (função)	01	2.000,00 1.500,00
	Tesoureiro Adjunto (cargo) (função)	01	1.300,00 500,00
	Assessor Contábil Geral (Cargo) (Função)	01	1.300,00 1.000,00
	Assessor Contábil Adjunto (Cargo) (Função)	01	1.300,00 500,00
Departamento de Gestão Escolar	Diretor de Planejamento Acompanhamento e Avaliação (cargo) (função)	01	1.500,00 500,00
	Diretor de Documentação (cargo)	01	1.000,00 300,00

Departamento	Cargo/Função	Quantidade	Valor (R$)
	(função)		
	Diretor de Organismos Colegiados (cargo) (função)	01	1.000,00 300,00
Departamento de Núcleo Escolares	Diretor Escolar e Creche até 200 alunos (cargo) (função) Diretor Escolar e Creche de 201 a 400 alunos (cargo) (função) Diretor Escolar e Creche de 401 alunos ou mais (cargo) (função)	*	Piso do magistério 300,00 Piso do magistério 400,00 Piso do magistério 500,00
	Coordenador Pedagógico (cargo) (função)	*	Piso do Magistério 300,00
	Chefe de Secretária Escolar (Cargo) (função)	*	937,00 400,00
	Chefe Inspetor do Transporte Escolar (cargo) (função)	**	937,00 100,00
	Assessor de Desenvolvimento Pedagógico (cargo) (função)	02	2.600,00 1.800,00
	Coordenador de planejamento do ensino infantil Creche e Pré-escola (cargo)	02	Piso do Magistério 300,00

Departamento	Cargo/Função	Quantidade	Valor (R$)
	(função)		
Departamento de Desenvolvimento Pedagógico	Coordenador de Planejamento da Educação Fundamental nível I (cargo) (função)	05	Piso do Magistério 300,00
	Coordenador de Planejamento da Educação Fundamental nível II, por ária de conhecimento. (cargo) (função)	10	Piso do Magistério 300,00
	Gerente do PAIC (cargo) (função)	01	Piso do Magistério 600,00
	Coordenador de Programas Especiais (cargo) (função)	01	Piso do Magistério 300,00
	Coordenador de Educação de Jovens e adultos (cargo) (função)	01	Piso do Magistério 300,00
	Coordenador de Programas da Educação Especial (cargo) (função)	01	Piso do Magistério 300,00
Departamento Administrativo	Diretor de Processamento de Dados (cargo) (função)	01	1.000,00 500,00
	Chefe de Almoxarifado (cargo) (função)	01	1.000,00 300,00
	Chefe de Divisão de Patrimônio (cargo) (função)	01	937,00 300,00

Departamento	Cargo/Função	Quantidade	Valor (R$)
	Chefe de Divisão e Distribuição da Merenda Escolar (Cargo) (função)	01	1.000,00 300,00
Departamento de Transporte Escolar	Chefe de divisão de Transporte Escolar (Cargo) (Função)	01	1.000,00 250,00
Departamento de Cultura	Coordenador de música e Literatura (cargo) (função)	01	937,00 200,00
	Coordenador de Cinema, Teatro e Artes Visuais (cargo) (função)	01	937,00 200,00
	Coordenador de História e Patrimônio Cultural (cargo) (função)	01	937,00 200,00
	Coordenador de Biblioteca Municipal (cargo) (função)	01	937,00 200,00
	Coordenador de Brinquedoteca Municipal (cargo) (função)	01	937,00 200,00
Departamento de Tecnologia da Informação	Diretor de Gerencia, Execução, Capacitação e Acompanhamento de Projetos (cargo) (função)	01	1.500,00 500,00
	Diretor de Suporte Técnico Operacional e Tecnologia de Redes. (cargo) (função)	01	1.500,00 500,00

6 - Secretaria de Saúde

Departamento	Cargo/Função	Quantidade	Valor (R$)
	Secretário	01	
	Secretário Adjunto (cargo)	01	1.800,00
	(função)		1.800,00
	Assessor de gabinete (cargo)	01	937,00
	(função)		300,00
Departamento Financeiro	Assessor Contábil Geral (cargo)	01	1.300,00
	(função)		1.000,00
	Assessor Contábil Adjunto (cargo)	01	1.300,00
	(função)		500,00
	Tesoureiro Geral (cargo)	01	2.000,00
	(função)		1.500,00
	Tesoureiro Adjunto (cargo)	01	1.300,00
	(função)		500,00
	Assessor Jurídico (cargo)	01	2.500,00
	(função)		1.400,00
Departamento de Controle e Avaliação, Regulação, Auditoria e	Ouvidor (cargo)	01	1.000,00
	(função)		200,00

Ouvidoria	Auditor (cargo) (função)	01	4.000,00 1.200,00
Departamento de Atenção Básica	Coordenador do SISVAN (cargo) (função)	01	2.000,00 500,00
	Diretor de Saúde Bucal (cargo) (função)	01	937,00 300,00
Departamento Administrativo	Diretor de Processamento de Dados (cargo) (função)	01	 2.200,00 2.200,00
	Chefe de Almoxarifado (cargo) (função)	01	1.000,00 300,00
	Chefe de Material e Patrimônio (cargo) (função)	01	937,00 200,00
Departamento de Vigilância e Saúde	Coordenador de Vigilância Epidemiológica (cargo) (função)	01	937,00 400,00
	Diretor de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses (cargo) (função)	01	937,00 500,00
	Diretor da Mobilização Social (cargo) (função)	01	 937,00 200,00
	Diretor de Controle de Endemias (cargo)	01	937,00 500,00

	(função)		
Departamento de Apoio a Saúde da Família NASF	Diretor Técnico Administrativo (cargo) (função)	01	2.000,00 500,00
Academia da Saúde	Diretor Técnico Administrativo (cargo) (função)	01	2.000,00 500,00
Departamento de Regulação da Atenção Básica	Coordenador da Atenção Básica (cargo) (função)	01	1.500,00 1.500,00
	Coordenador do PSE (cargo) (função)	01	1.600,00 1.000,00
	Coordenador de Marcação de Exames e Consultas (cargo) (função)	01	937,00 500,00
Departamento de Assistência Farmacêutica	Coordenador Central de Abastecimento Farmacêutico -CAF (cargo) (função)	01	937,00 200,00
	Diretor da Farmácia Básica (cargo) (função)	01	1.000,00 300,00
	Coordenador da Atenção Psicossocial CAPS (cargo) (função)	01	2.000,00 1000,00
	Diretor Regional de Prótese Dentária (cargo) (função)	01	937,00 300,00
	Diretor Geral do Hospital Lia Loiola de Alencar (cargo) (função)	01	2.500,00 2.500,00

Departamento de Atenção Secundária	Diretor Clinico Hospitalar (cargo) (função)	01	2.500,00 2.500,00
	Diretor Técnico Hospitalar (cargo) (função)	01	1.500,00 500,00
	Direção de Enfermagem (cargo) (função)	01	4.449,00 1.000,00
	Chefe de Departamento de Dados (cargo) (função)	01	1.000,00 500,00
	Diretor de Processamento de Dados (cargo) (função)	01	937,00 300,00
	Chefe de Manutenção de Equipamentos (cargo) (função)	01	937,00 500,00
	Chefe de Farmácia do HLA (cargo) (função)	01	1.000,00 300,00

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe-CE, Segunda-feira, 08 de maio de 2017.

Giovane Guedes Silvestre
Prefeito Municipal de Araripe/CE

7-Secretaria de Assuntos Governamentais

Departamentos	Cargo/Função	Quantidade	Valor (R$)
	Secretário	01	
	Secretário Adjunto (cargo) (função)	01	1.800,00 1.800,00
	Chefe de gabinete (cargo) (função)	01	937,00 300,00
Departamento de Integração Comunitária	Coordenador de Integração Comunitária (cargo) (função)	10	937,00 300,00
	Chefe da Defesa Civil (cargo) (função)	01	2.000,00 400,00

8-Secretaria de Esporte e Juventude

Departamento	Cargo/Função	Quantidade	Valor (R$)
	Secretário	01	
	Secretário Adjunto (cargo) (função)	01	1.800,00 1.800,00
	Assessor de gabinete (cargo) (função)	01	937,00 200,00
Departamento de Planejamento	Chefe de projetos, comunicação, organização, divulgação e arbitragem	01	937,00

Eventos Esportivos e Lazer	(cargo) (função)		250,00
	Chefe de Divisão de Campeonato Regional (cargo) (função)	01	937,00 250,00
Departamento Pedagógico	Chefe de projetos, comunicação, organização, jogos de mesas, artes maciais e demais esportes (cargo) (função)	01	937,00 250,00
Departamento da Juventude e 3ª Idade	Coordenador de Protagonismo Juvenil e qualificação (cargo) (função)	01	937,00 200,00
	Coordenador de Exercícios Físicos para Comunidade Jovem e Melhor Idade	01	937,00 200,00

09-Órgãos de Assessoramento Direto do Prefeito

Departamento	Cargo/Função	Quantidade	Valor (R$)
Departamento de Gabinete	Chefe de Gabinete	01	
	Assessor de Comunicação (cargo) (função)	01	1.200,00 500,00
	Diretor de Gabinete (cargo) (função)	01	937,00 900,00
	Coordenador Geral de Transportes (cargo) (função)	01	2.000,00 600,00
	Procurador Geral do Município (cargo)	01	5.000,00 3.800,00

Procuradoria Geral	(função)		
	Procurador Adjunto (cargo) (função)	01	5.000,00 3.800,00
	Assessor do Contencioso Administrativo e fiscal (cargo) (Função)	01	5.000,00 3.800,00
	Assessor do Contencioso Judicial (cargo) (Função)	01	5.000,00 3.800,00
	Assessor de Processamento de dados (cargo) (função)	01	937,00 400,00
	Coordenador Técnico de Controle Interno (cargo) (função)	01	1.700,00 1.700,00
	Assessor Técnico de Controle (cargo) (função)	01	1700,00 1.700,00
	Ouvidor Geral (cargo) (função)	01	2.500,00 2.500,00
	Ouvidor Adjunto (cargo) (função)	01	1.000,00 500,00

Paço da Prefeitura Municipal de Araripe-CE, Segunda-feira, 08 de maio de 2017.

Giovane Guedes Silvestre
Prefeito Municipal de Araripe/CE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO

Exercício Financeiro de 2023

Ref. Relatório Anual do Controle Interno

Senhor Presidente:

Em cumprimento as Normas de Procedimentos de Controle Interno, aos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal de 1988 e artigos 54 e 59 da Lei Complementar 101/2000, venho através deste relatório, demonstrar os resultados orçamentários e financeiros, além de atos e fatos administrativos referentes ao exercício financeiro de 2023.

1 – FASES DAS DESPESAS

1.1 – EMPENHOS

a) Dos processos analisados, verificamos que as despesas empenhadas estão classificadas de forma adequada. As Notas de Empenhos estão assinadas pela autoridade competente e demais responsáveis pela sua emissão;
b) Os Empenhos das despesas são emitidos de forma prévia, e os documentos de suporte estão anexados às Notas de Empenho;
c) Os Empenhos das despesas observam as fontes financeiras corretas, e registram todas as informações básicas exigidas na forma de Controle Interno.

1.2 – LIQUIDAÇÕES

a) O estágio da Liquidação da Despesa está sendo observado. A liquidação se baseia em documentos fiscais previstos no Manual de Procedimentos do Sistema de Controle Interno;
b) O atestado de liquidação da despesa é registrado no documento fiscal correspondente, pelo servidor responsável.
c) Toda documentação é analisada *in loco*, uma por uma.

1.3 – PAGAMENTOS

a) Os pagamentos estão sendo realizados mediante cheques nominativos aos credores ou transferência bancária realizada pelo sistema BB Financeiro e/ou CEF;
b) Toda movimentação financeira é efetuada através de Bancos Oficiais, sendo que os saldos bancários são controlados pela Tesouraria, através de Sistema Informatizado de Contabilidade e Finanças;
c) Os pagamentos foram realizados mediante emissão de ordens de pagamento, autorizadas pela autoridade competente e processados

pelo Setor Contábil/Financeiro;

d) As Ordens de Pagamento são arquivadas acompanhadas das Notas de Empenho juntamente com a devida documentação comprobatória da despesa;

2 – DESPESAS IMPRÓPRIAS

Entende-se por despesas impróprias aquelas que não são de interesse público. Podem até serem legais, porém, imorais. Que ofendem os princípios da legitimidade, moralidade e economicidade (art. 37 e 70, I da CF). Exemplo: aquisição de coroas de flores; gastos com refeições no próprio município; multas de transito; e, outras que não demonstram interesse público.
No Exercício Financeiro de 2023 não foi verificado a realização de despesas impróprias à administração pública.

3 – RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS

Os recolhimentos das contribuições sociais ao Fundo de Previdência Municipal e ao INSS, foram realizados dentro dos prazos legais.

4 – TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMOS

O valor referente à transferência de duodécimo do Poder Executivo para o Poder Legislativos, foi repassada rigosorosamente dentro do prazo constitucional obedecendo os limites legais.

5 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O valor fixado para despesas no orçamento do município para o exercício de 2021 foi de R$ 108.931.461,06

Foi arrecadado R$ 110.839.301,67;

Valor da Despesa R$ 110.072.870,30.

6 – BANCOS CONTAS MOVIMENTO – 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Caixa e Equivalentes de caixa | R$ 52.800.746,29.

7 – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

7.1 – PLANO PLURIANUAL (PPA)

As metas físicas e financeiras dos programas e ações estão sendo acompanhadas periodicamente, não demonstrando nenhum desvio que as afete.

7.2 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)

Foi realizada audiência pública para elaboração da LDO 2024. Aprovado pela Câmara Municipal.

7.3 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA)

Foi realizada audiência pública para elaboração da LOA 2024. Aprovado pela Câmara Municipal.

8 – CONTAS A PAGAR A VENCER

Nos finais de exercícios todos os empenhos de contratos, termos aditivos ou contas de energia, água e telefone são zerados. Os empenhos são anulados. Iniciando-se o novo exercício são reempenhados: são despesas orçamentárias empenhadas a pagar.

9 - TESOURARIA

Foi verificado na Gestão Financeira que:

a) Não havia nenhum numerário em caixa;
b) O livro Diário de Caixa é elaborado diariamente com fechamentos dos saldos das contas bancárias;
c) O Boletim Diário de Caixa é emitido diariamente e publicado por afixação no mural da Câmara;
d) Foi constatado que há arquivo com cópias de cheques emitidos;
e) As conciliações bancárias são realizadas regularmente;
f) Os saldos estão devidamente aplicados gerando rendimentos;

10 - DIÁRIAS DE VIAGENS

- As viagens foram devidamente comprovadas.

11 – GESTÃO PATRIMONIAL

Foi verificado que:

Todos os bens móveis possuem controle quanto à sua conservação, estando todos disponíveis para utilização;

a) Existe controle sobre a movimentação de bens de um departamento para outro;
b) A documentação dos veículos da Prefeitura está em ordem;

12 – MATERIAL DE CONSUMO

A posição de estoque foi devidamente comprovada.

13 – CONTROLE DOS VEÍCULOS

Foi verificado que:

a) Os serviços de manutenção estão sendo realizados, principalmente o de revisão.
b) O controle de viagens do veículo contém informações como: motivo da viagem, nome do condutor, horário de saída e de chegada, quilometragem e outras informações;
c) Não existiu nenhuma ocorrência de uso de veículo para fins pessoais;

18– COMPRAS

Foi verificado, por amostragem, que:

a) O cadastro de fornecedores e prestadores de serviços está atualizado;
b) Existe controle das requisições de compras e serviços solicitados;
c) Foi instituída a comissão permanente de licitações;
d) Existem orçamentos de preços para aquisição de mercadorias ou serviços;
e) Há publicação diária da relação de compras realizadas pela prefeitura;
f) É verificado previamente a existência de créditos orçamentários para a realização das despesas;

18.1 –PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

Foi verificado, por amostragem, que:

a) As empresas fornecedoras e/ou participantes de licitações se

encontram legalmente constituídas e em pleno funcionamento;

b) As licitações, quanto existem, são realizadas através de abertura de processos, numeradas, registradas em livro, autorizadas pela autoridade competente e publicadas de forma regular;
c) Os documentos de habilitação e propostas dos processos são rubricados pelos membros da Comissão e pelos licitantes;
d) Os resultados dos processos foram todos homologados e adjudicados pela autoridade competente;
e) Todas as contratações realizadas estão compatíveis com os preços de mercado.

20– GESTÃO CONTÁBIL

A Gestão Contábil está intimamente ligada a todos os processos realizados na Administração da Prefeitura. Cabe a Contabilidade, manter a escrituração correta de todos os lançamentos contábeis, bem como elaboração dos quadros e balanços, acompanhamento da execução orçamentária e financeira, prestação de contas, encaminhamento de relatórios a órgãos fiscalizadores, entre diversas atividades. Neste sentido, verificamos que:

a) O Plano de Contas é utilizado corretamente;
b) O Relatório de Gestão Fiscal foi elaborado e publicado nos prazos legais;
c) O RGF foi informado ao SICONFI dentro do prazo estipulado;
d) O RGF foi encaminhado no prazo legal do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.
e) O RGF está assinado pelas autoridades competentes conforme determina a Lei Complementar nº 101, de 2000;
f) Houve o total cumprimento da obrigação de alimentação do Sistema SIM - no seu devido prazo legal;

g) Os balancetes de receita e despesa mensais do ente foram encaminhados ao Poder Legislativo até o prazo estabelecido pela Legislação;

21–RECURSOS HUMANOS

Os procedimentos de auditoria na área de administração de pessoal objetivam a verificação do atendimento dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como todas as legislações que tratam esse assunto. Nesse sentido verificamos que:

a) As faltas ao trabalho, sem justificativa, quando existem, são rigorosamente descontadas em folha de pagamento;
b) Todos os acréscimos concedidos em folha de pagamento dos funcionários, estão legalmente protegidos;
c) As contribuições previdenciárias, parte do empregado e do empregador, estão em ordem e recolhidas dentro do prazo;
d) A nomeação de servidores, quando existem, para cargos de provimento efetivo são feitas através de aprovação em concurso público, e respeitando a ordem de classificação;
e) As efetivas contribuições previdenciárias do empregado e do empregador estão calculadas e recolhidas de acordo com a legislação municipal que trata o assunto;
f) As horas extras foram pagas com base em informações extraídas da ficha de ponto, e estão dentro do limite autorizado por lei;
g) Não há servidores recebendo horas extras indevidamente;
h) Não há servidores com mais de uma féria vencida;
i) A GFIP tem sido enviada no prazo legal e com todas as informações obrigatórias;
j) Não houve ocorrência de adiantamento salarial sem autorização legal; e,
k) Não foi apresentado nenhum atestado médico.

22 – AGENTES POLÍTICOS

Na análise da Remuneração dos Agentes Políticos, verificou-se que:

a) A remuneração dos Agentes Políticos está sendo paga de acordo

com a lei municipal vigente;

b) Não há ocorrência de adiantamento de parte da remuneração mensal aos Agentes Políticos sem previsão legal;
c) Não há pagamentos relativos a gratificações sem previsão legal;
d) Está sendo descontado o imposto de renda sobre a remuneração paga aos Agentes Políticos, nos termos da legislação vigente;
e) Houve a apresentação de declaração de bens e valores, nos termos estabelecidos pela Lei Federal nº 8.429, de 1992 e Lei Federal e pela Lei Orgânica do Município;
f) Não há acúmulo remunerado de cargo/função pública.

23 – TRANSPARÊNCIA

Com relação a transparência, verificou-se que:

a) São divulgadas, na página eletrônica, as informações alusivas a procedimentos licitatórios e ações governamentais, nos moldes do art. 8º, § 1º, da Lei Federal 12.527, de 2011;
b) São mostradas, na página eletrônica, em tempo real, as despesas realizadas, em conformidade com o art. 48-A, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

24 – APURAÇÃO DE DENÚNCIAS

Não houve.

26 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nota-se, pelas informações obtidas, que os procedimentos administrativos estão seguindo ritos concernentes às normas. Porém, todos os atos requerem análises mais profundas, que são efetuadas normalmente.

Sendo só para o momento, coloco-me a disposição para qualquer esclarecimento necessário.

Araripe Ce, 31 de Dezembro de 2023.

Cícera Leodegária Januário
Responsável pelo Controel Interno

CICERA LEODEGARIA JANUARIO
Resp. Controle Interno

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: Araripe CE
Exercício: 2023

Empresa:		**Contador**:	
A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME		Alexandre Cabral de Oliveira Neto	
C.N.P.J.:		**CPF**:	442.995.673-15
10.487.235/0001-03		**CRC**:	16347 CE
Endereço Comercial:		**Endereço Residencial**:	
Rua profª Maria Nilde Couto Bem, SL 306	**Nº**: 220	Rua Pedro Jaguaribe	**Nº**: 313
Bairro/Distrito: Triângulo		**Bairro/Distrito**: Zacarias Gonçalves	
Município: Juazeiro do Norte		**Município**: Crato	
UF: CE	**CEP**: 63.041-155	**UF**: CE	**CEP**: 63.110-150
Telefone: (88) 99733.9711		**Telefone Fixo**: (88) 99927.7496	
e-mail: support_gov@hotmail.com		e-mail: alexandrenetobr@hotmail.com	

Contador

_____
Alexandre Cabral de Oliveira Neto
CRC: 16347 CE

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

Prefeito Municipal

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de ARARIPE
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Art. 212 da Constituição Federal

Janeiro à Dezembro de 2023

Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo		Valor R$
IPTU	R$	176.523,27
ISS	R$	754.300,13
ITBI	R$	76.741,09
IRRF	R$	2.991.620,49
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	R$	6.802,09
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS/D	R$	-
FPM	R$	32.706.708,39
ITR	R$	17.892,73
IPVA	R$	885.725,25
ICMS	R$	8.001.571,73
IPI	R$	26.594,17
LC 87/96	R$	-
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	R$	45.644.479,34
VALOR A APLICAR (Art 212 CF/88)	R$	11.411.119,84
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	R$	26.796.546,20

Despesas Consideradas como aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Valor R$
(+) GASTOS EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	R$	44.222.767,97
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	R$	25.369,52
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS A EDUCAÇÃO	R$	36.830,00
(-) ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	R$	-
(-) ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	R$	-
(-) ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	R$	-
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R$	3.754.989,40
(-) DESPESAS REALIZADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - (-) Saldo c/c Fundeb	R$	26.457.346,92
(=) VALOR APLICADO	R$	13.998.971,17
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO		30,67
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	R$	2.587.851,34

Araripe Ce, 31 de dezembro de 2023

CÍCERO FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

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	51.714.583,00	0,00	5.909.900,65	0,00	48.593.277,14	3.121.305,86 (-)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.650.000,00	0,00	590.925,79	0,00	4.156.103,64	506.103,64 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	3.360.000,00	0,00	580.140,85	0,00	4.005.987,07	645.987,07 (+)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	270.000,00	0,00	26.714,41	0,00	259.877,97	10.122,03 (-)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	150.000,00	0,00	16.765,10	0,00	183.136,88	33.136,88 (+)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	80.000,00	0,00	10.151,49	0,00	176.523,27	96.523,27 (+)
1112.50.02.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	60.000,00	0,00	6.613,61	0,00	6.613,61	53.386,39 (-)
1112.50.04.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	120.000,00	0,00	9.949,31	0,00	76.741,09	43.258,91 (-)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	120.000,00	0,00	9.949,31	0,00	76.741,09	43.258,91 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.420.000,00	0,00	473.009,06	0,00	2.991.620,49	571.620,49 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.420.000,00	0,00	473.009,06	0,00	2.991.620,49	571.620,49 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.300.000,00	0,00	434.162,91	0,00	2.838.284,58	538.284,58 (+)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	120.000,00	0,00	38.846,15	0,00	153.335,91	33.335,91 (+)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	670.000,00	0,00	80.417,38	0,00	754.488,61	84.488,61 (+)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	670.000,00	0,00	80.417,38	0,00	754.488,61	84.488,61 (+)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	660.000,00	0,00	80.228,90	0,00	754.300,13	94.300,13 (+)
1114.51.12.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	5.000,00	0,00	188,48	0,00	188,48	4.811,52 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	285.000,00	0,00	10.784,94	0,00	150.116,57	134.883,43 (-)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	260.000,00	0,00	6.761,67	0,00	115.080,73	144.919,27 (-)
1121.01.02.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	5.000,00	0,00	1.480,33	0,00	1.497,76	3.502,24 (-)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.000,00	0,00	2.542,94	0,00	33.538,08	28.538,08 (+)
1121.04.01.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	5.000,00	0,00	2.542,94	0,00	33.538,08	28.538,08 (+)
1121.50.01.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1122.01.01.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1131.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1131.99.00.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1131.99.01.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	600.000,00	0,00	44.224,22	0,00	536.302,03	63.697,97 (-)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	0,00	44.224,22	0,00	536.302,03	63.697,97 (-)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	0,00	44.224,22	0,00	536.302,03	63.697,97 (-)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	600.000,00	0,00	44.224,22	0,00	536.302,03	63.697,97 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	201.592,00	0,00	8.496,01	0,00	192.157,17	9.434,83 (-)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00 (-)
1311.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00 (-)
1311.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1311.01.11.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1311.02.00.0000.000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1311.02.01.0000.000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1311.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1311.99.01.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	186.092,00	0,00	8.496,01	0,00	192.157,17	6.065,17 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	186.092,00	0,00	8.496,01	0,00	192.157,17	6.065,17 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	186.092,00	0,00	8.496,01	0,00	192.157,17	6.065,17 (+)
1321.01.01.1010.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1321.01.01.1035.400	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Basico - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1321.01.01.1035.900	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00 (-)
1321.01.01.1053.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	2.000,00	0,00	31,73	0,00	129,01	1.870,99 (-)
1321.01.01.1090.900	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinacoes - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.073,61	1.073,61 (+)
1321.01.01.2000.000	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - Principal	180.000,00	0,00	8.464,28	0,00	189.954,55	9.954,55 (+)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
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	5.330,00	0,00	849,00	0,00	9.446,42	4.116,42 (+)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	5.330,00	0,00	849,00	0,00	9.446,42	4.116,42 (+)
1699.00.00.0000.000	Outros Serviços	5.330,00	0,00	849,00	0,00	9.446,42	4.116,42 (+)
1699.99.00.0000.000	Outros Serviços	5.330,00	0,00	849,00	0,00	9.446,42	4.116,42 (+)
1699.99.01.0000.000	Outros Serviços - Principal	5.330,00	0,00	849,00	0,00	9.446,42	4.116,42 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	46.850.476,00	0,00	5.256.268,23	0,00	43.370.723,28	3.479.752,72 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	37.972.000,00	0,00	4.310.744,72	0,00	34.328.976,76	3.643.023,24 (-)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	36.305.000,00	0,00	4.244.592,56	0,00	32.724.601,12	3.580.398,88 (-)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	36.300.000,00	0,00	4.243.788,56	0,00	32.706.708,39	3.593.291,61 (-)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33.000.000,00	0,00	2.940.224,12	0,00	29.772.151,86	3.227.848,14 (-)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	3.300.000,00	0,00	1.303.564,44	0,00	2.934.556,53	365.443,47 (-)
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	0,00	804,00	0,00	17.892,73	12.892,73 (+)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00	0,00	804,00	0,00	17.892,73	12.892,73 (+)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	697.000,00	0,00	64.241,23	0,00	635.934,59	61.065,41 (-)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	692.000,00	0,00	64.241,23	0,00	635.934,59	56.065,41 (-)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	2.000,00	0,00	146,38	0,00	1.309,77	690,23 (-)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	690.000,00	0,00	64.094,85	0,00	634.624,82	55.375,18 (-)
1712.99.00.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1712.99.01.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1717.54.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 (-)
1717.54.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 (-)
1717.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1717.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	470.000,00	0,00	1.910,93	0,00	968.441,05	498.441,05 (+)
1719.58.00.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1719.58.01.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	450.000,00	0,00	1.910,93	0,00	968.441,05	518.441,05 (+)
1719.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	450.000,00	0,00	1.910,93	0,00	968.441,05	518.441,05 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.868.476,00	0,00	945.523,51	0,00	9.041.746,52	173.270,52 (+)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.573.476,00	0,00	821.857,61	0,00	8.918.080,62	344.604,62 (+)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	7.400.000,00	0,00	801.452,35	0,00	8.001.571,73	601.571,73 (+)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.400.000,00	0,00	801.452,35	0,00	8.001.571,73	601.571,73 (+)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	1.100.000,00	0,00	17.901,06	0,00	885.725,25	214.274,75 (-)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.100.000,00	0,00	17.901,06	0,00	885.725,25	214.274,75 (-)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	24.476,00	0,00	2.504,20	0,00	26.594,17	2.118,17 (+)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	24.476,00	0,00	2.504,20	0,00	26.594,17	2.118,17 (+)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	29.000,00	0,00	0,00	0,00	4.189,47	24.810,53 (-)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	29.000,00	0,00	0,00	0,00	4.189,47	24.810,53 (-)
1721.98.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1721.98.01.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1722.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1722.53.00.0000.000	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1722.53.01.0000.000	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00 (-)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00 (-)
1724.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1724.99.01.9000.000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	55.000,00	0,00	123.665,90	0,00	123.665,90	68.665,90 (+)
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	123.665,90	0,00	123.665,90	123.665,90 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
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	123.665,90	0,00	123.665,90	123.665,90 (+)
1729.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
1729.99.01.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1729.99.01.9000.000	Outras transferencias dos Estados - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1790.00.00.0000.000	Demais Transferências Correntes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1791.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1791.99.00.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1791.99.01.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	407.185,00	0,00	9.137,40	0,00	328.544,60	78.640,40 (-)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1911.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1911.07.01.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	362.185,00	0,00	9.137,40	0,00	313.966,28	48.218,72 (-)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1921.99.01.0000.000	Outras Indenizações - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	352.185,00	0,00	9.137,40	0,00	313.966,28	38.218,72 (-)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	352.185,00	0,00	9.137,40	0,00	313.966,28	38.218,72 (-)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	352.185,00	0,00	9.137,40	0,00	313.966,28	38.218,72 (-)
1923.00.00.0000.000	Ressarcimentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1923.99.00.0000.000	Outros Ressarcimentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1923.99.01.0000.000	Outros Ressarcimentos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.578,32	4.578,32 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.578,32	4.578,32 (+)
1999.99.00.0000.000	Outras Receitas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.578,32	4.578,32 (+)
1999.99.21.0000.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	14.578,32	9.578,32 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1999.99.31.0000.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	3.329.000,00	300.000,00	500.000,00	300.000,00	2.596.393,08	732.606,92 (-)
2100.00.00.0000.000	Operações de Crédito	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 (-)
2110.00.00.0000.000	Operações de Crédito - Mercado Interno	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 (-)
2112.00.00.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
2112.01.00.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2112.01.01.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2112.50.01.0000.000	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2112.51.00.0000.000	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2112.51.01.0000.000	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2112.54.00.0000.000	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2112.54.01.0000.000	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2119.00.00.0000.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2119.99.00.0000.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2119.99.01.0000.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2213.01.01.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2213.01.01.1000.000	Alienacao de Bens Moveis - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2220.00.00.0000.000	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2221.00.00.0000.000	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2221.01.00.0000.000	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2221.01.01.0000.000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	2.729.000,00	300.000,00	500.000,00	300.000,00	2.596.393,08	132.606,92 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	499.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.196.393,08	697.393,08 (+)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	499.000,00	0,00	0,00	0,00	896.393,08	397.393,08 (+)
2414.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2414.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	349.000,00	0,00	0,00	0,00	896.393,08	547.393,08 (+)
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	349.000,00	0,00	0,00	0,00	896.393,08	547.393,08 (+)
2419.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00 (+)
2419.51.00.0000.000	Transferência Especial da União	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00 (+)
2419.51.01.0000.000	Transferência Especial da União - Principal	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00 (+)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.400.000,00	800.000,00 (-)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.150.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.400.000,00	750.000,00 (-)
2422.52.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2422.52.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.000.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.400.000,00	600.000,00 (-)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	2.000.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.400.000,00	600.000,00 (-)
2429.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2429.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2429.99.01.9000.000	Outras Transferencias dos Estados - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2490.00.00.0000.000	Demais Transferências de Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2499.00.00.0000.000	Outras Transferências de Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2499.99.00.0000.000	Outras Transferências de Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2499.99.01.0000.000	Outras Transferências de Capital - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-8.305.895,20	0,00	-752.577,06	0,00	-7.740.786,38	565.108,82 (+)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-8.305.895,20	0,00	-752.577,06	0,00	-7.740.786,38	565.108,82 (+)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-8.305.895,20	0,00	-752.577,06	0,00	-7.740.786,38	565.108,82 (+)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-6.601.000,00	0,00	-588.205,57	0,00	-5.958.008,51	642.991,49 (+)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-6.600.000,00	0,00	-588.044,79	0,00	-5.954.430,10	645.569,90 (+)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.000,00	0,00	-160,78	0,00	-3.578,41	2.578,41 (-)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.704.895,20	0,00	-164.371,49	0,00	-1.782.777,87	77.882,67 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.480.000,00	0,00	-160.290,46	0,00	-1.600.314,19	120.314,19 (-)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-220.000,00	0,00	-3.580,19	0,00	-177.144,88	42.855,12 (+)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.895,20	0,00	-500,84	0,00	-5.318,80	423,60 (-)
Totais Orçamentários:		**46.737.687,80**	**300.000,00**	**5.657.323,59**	**300.000,00**	**43.448.883,84**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	1.555,32	0,00	13.083,83
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	40.778,64	0,00	255.623,96
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	57.069,39	0,00	381.592,07
100060000	ISS	0,00	0,00	182,00
100070000	IRRF	0,00	0,00	13.597,94
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	721,90	0,00	14.993,90
100158033	APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL LOTADOS NA SECRET DE EDUC E DE CULT DO EST DO CEARA E NAS SECRET OU DEP DE EDUCACA	59,63	0,00	700,04
100120023	APROSSEMA	13,20	0,00	156,60
100158015	Convênio Arajara - Principal	65,76	0,00	784,83
100158043	DESC LAB. VICENTE LEMOS	50,70	0,00	608,40
100158011	Empréstimo BB - Principal	14.965,23	0,00	149.105,62
100158013	Empréstimos Bradesco - Pincipal	1.927,73	0,00	23.132,76
100158012	Empréstimos CEF - Principal	7.428,57	0,00	114.263,01
Totais Extra Orçamentários:		**124.636,07**	**0,00**	**967.824,96**
Total Geral:		**5.781.959,66**	**300.000,00**	**44.416.708,80**

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador

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	35.624.343,26	0,00	3.526.504,70	591.663,03	39.107.857,36	3.483.514,10 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	343.600,00	0,00	6.748,93	0,00	47.826,76	295.773,24 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	343.600,00	0,00	6.748,93	0,00	47.826,76	295.773,24 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	343.600,00	0,00	6.748,93	0,00	47.826,76	295.773,24 (-)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	343.600,00	0,00	6.748,93	0,00	47.826,76	295.773,24 (-)
1321.01.01.0100.000	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	180.000,00	0,00	2.024,85	0,00	18.607,77	161.392,23 (-)
1321.01.01.0201.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação	1.600,00	0,00	35,96	0,00	181,87	1.418,13 (-)
1321.01.01.0202.000	Rendimentos de aplicações financeiras - PNATE	3.500,00	0,00	36,54	0,00	42,44	3.457,56 (-)
1321.01.01.0203.000	Rendimentos de aplicações financeiras - PNAE	2.500,00	0,00	197,03	0,00	1.539,27	960,73 (-)
1321.01.01.0204.000	Rendimentos de aplicações financeiras - PDDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1321.01.01.0205.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	100.000,00	0,00	361,40	0,00	13.645,18	86.354,82 (-)
1321.01.01.0206.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Transf. Estado (Educação)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1321.01.01.0207.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec. Vinc. - Royalties - (Educação) - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1321.01.01.0208.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec Vinc. - Conv. - (Educacao) - Principal	30.000,00	0,00	2.005,21	0,00	5.281,89	24.718,11 (-)
1321.01.01.0299.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	10.000,00	0,00	2.087,94	0,00	8.528,34	1.471,66 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	35.235.333,26	0,00	3.519.441,72	591.663,03	39.056.650,34	3.821.317,08 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	15.584.565,65	0,00	1.360.558,53	591.663,03	17.355.742,83	1.771.177,18 (+)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.762.375,00	0,00	123.610,01	0,00	2.543.624,27	781.249,27 (+)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	908.375,00	0,00	78.988,44	0,00	997.999,49	89.624,49 (+)
1714.51.00.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1714.51.01.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	449.000,00	0,00	0,00	0,00	681.520,40	232.520,40 (+)
1714.52.01.0100.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	90.000,00	0,00	0,00	0,00	132.124,00	42.124,00 (+)
1714.52.01.0200.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 (-)
1714.52.01.0300.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	71.000,00	0,00	0,00	0,00	95.043,20	24.043,20 (+)
1714.52.01.0400.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	11.711,20	9.711,20 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1714.52.01.0500.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	250.000,00	0,00	0,00	0,00	423.304,00	173.304,00 (+)
1714.52.01.9900.000	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.338,00	662,00 (-)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	185.000,00	0,00	44.621,57	0,00	511.914,11	326.914,11 (+)
1714.53.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	185.000,00	0,00	44.621,57	0,00	511.914,11	326.914,11 (+)
1714.55.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1714.55.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1714.56.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos -	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1714.56.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos -	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1714.57.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1714.57.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1714.58.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1714.58.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental - P	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1714.59.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTFÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1714.59.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTFÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1714.99.00.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	352.190,27	342.190,27 (+)
1714.99.01.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	352.190,27	342.190,27 (+)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	13.572.190,65	0,00	1.236.948,52	591.663,03	14.812.118,56	1.239.927,91 (+)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	4.629.386,73	0,00	627.732,89	591.663,03	7.298.259,57	2.668.872,84 (+)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	8.342.803,92	0,00	609.215,63	0,00	7.513.858,99	828.944,93 (-)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	8.342.803,92	0,00	609.215,63	0,00	7.513.858,99	828.944,93 (-)
1715.52.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00 (-)
1715.52.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
1717.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
1717.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	550.000,00	0,00	132.668,80	0,00	1.994.301,26	1.444.301,26 (+)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	400.000,00	0,00	132.668,80	0,00	1.994.301,26	1.594.301,26 (+)
1724.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.861.632,46	1.461.632,46 (+)
1724.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.861.632,46	1.461.632,46 (+)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	132.668,80	0,00	132.668,80	132.668,80 (+)
1724.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	132.668,80	0,00	132.668,80	132.668,80 (+)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1729.52.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1729.52.01.9900.000	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	19.100.767,61	0,00	2.026.214,39	0,00	19.706.606,25	605.838,64 (+)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	19.100.767,61	0,00	2.026.214,39	0,00	19.706.606,25	605.838,64 (+)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	19.100.767,61	0,00	2.026.214,39	0,00	19.706.606,25	605.838,64 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	45.410,00	0,00	314,05	0,00	3.380,26	42.029,74 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	45.410,00	0,00	314,05	0,00	3.380,26	42.029,74 (-)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1921.99.01.0000.000	Outras Indenizações - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	15.410,00	0,00	314,05	0,00	3.380,26	12.029,74 (-)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	15.410,00	0,00	314,05	0,00	3.380,26	12.029,74 (-)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	15.410,00	0,00	314,05	0,00	3.380,26	12.029,74 (-)
1923.00.00.0000.000	Ressarcimentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1923.99.00.0000.000	Outros Ressarcimentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1923.99.01.0000.000	Outros Ressarcimentos - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	1.869.030,00	0,00	0,00	797.090,00	0,00	1.869.030,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	1.869.030,00	0,00	0,00	797.090,00	0,00	1.869.030,00 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	1.013.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.500,00 (-)
2412.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 (-)
2412.50.11.0000.000	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2412.50.21.0000.000	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Edu	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2412.50.91.0000.000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	663.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.500,00 (-)
2414.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	663.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.500,00 (-)
2414.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	663.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.500,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	855.530,00	0,00	0,00	797.090,00	0,00	855.530,00 (-)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	655.530,00	0,00	0,00	797.090,00	0,00	655.530,00 (-)
2422.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	655.530,00	0,00	0,00	797.090,00	0,00	655.530,00 (-)
2422.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	655.530,00	0,00	0,00	797.090,00	0,00	655.530,00 (-)
2429.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2429.51.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2429.51.01.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (+)
9200.00.00.0000.000	Deduções	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (+)
9210.00.00.0000.000	Restituição de Receitas Correntes	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (+)
9217.00.00.0000.000	Restituição de Transferências Correntes	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (+)
9217.15.00.0000.000	Restituição de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (+)
9217.15.50.0100.000	Restituição de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (+)
9217.15.51.0100.000	Restituição de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (+)
9217.15.52.0100.000	Restituição de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9217.51.00.0000.000	Restituição de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização d	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (+)
9217.51.50.0100.000	Restituição de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização d	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (+)
Totais Orçamentários:		**37.413.373,26**	**0,00**	**3.526.504,70**	**1.388.753,03**	**39.107.857,36**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	119,64	0,00	2.239,66
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	53.360,49
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	394.464,56	0,00	2.663.960,08
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	37.281,61	0,00	531.350,84
100060000	ISS	25.128,08	0,00	232.505,69
100070000	IRRF	177.755,43	0,00	1.414.960,58
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.406,31	0,00	71.639,27
100158033	APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL LOTADOS NA SECRET DE EDUC E DE CULT DO EST DO CEARA E NAS SECRET OU DEP DE EDUCACA	792,35	0,00	10.054,53
100120023	APROSSEMA	0,00	0,00	8.696,57
100158038	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA	222,53	0,00	2.625,16
100158015	Convênio Arajara - Principal	854,88	0,00	10.718,88
100158043	DESC LAB. VICENTE LEMOS	694,60	0,00	8.377,50
100158011	Empréstimo BB - Principal	150.183,31	0,00	1.705.897,58
100158013	Empréstimos Bradesco - Pincipal	3.361,94	0,00	47.821,41
100158012	Empréstimos CEF - Principal	33.594,61	0,00	361.142,74
100158020	Faltas/Restituições	1.346,40	0,00	38.593,47
Totais Extra Orçamentários:		**833.206,25**	**0,00**	**7.163.944,45**
Total Geral:		**4.359.710,95**	**1.388.753,03**	**46.271.801,81**

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro



A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE



FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira



AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA
Ordenador

Descrição		Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
05.01	Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI	1.963.455,73	1.882.632,45	1.863.692,45	1.430.824,60
12	Educação	1.963.455,73	1.882.632,45	1.863.692,45	1.430.824,60
122	Administração Geral	1.963.455,73	1.882.632,45	1.863.692,45	1.430.824,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	268.429,26	263.882,72	263.882,72	263.882,72
1500000000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1500100100	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	*185.429,26*	*263.882,72*	*263.882,72*	*263.882,72*
1540000000	*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	*83.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1544000000	*Recursos de Precatórios do FUNDEF*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.000,00	51.974,42	51.974,42	51.974,42
1500000000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1500100100	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	*60.000,00*	*51.974,42*	*51.974,42*	*51.974,42*
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	58.000,00	57.298,46	57.298,46	731,57
1500100100	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	*58.000,00*	*57.298,46*	*57.298,46*	*731,57*
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1500100100	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	*13.400,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
3.3.90.30.00	Material de Consumo	255.000,00	205.377,81	205.377,81	166.096,38
1500000000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1500100100	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	*239.000,00*	*205.377,81*	*205.377,81*	*166.096,38*
1551000000	*Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro*	*16.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1573000000	*Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	124.900,00	124.900,00	123.700,00	112.500,00
1500100100	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	*124.900,00*	*124.900,00*	*123.700,00*	*112.500,00*
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	142.193,00	139.648,00	139.648,00	128.129,00
1500000000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*127.793,00*	*125.248,00*	*125.248,00*	*114.929,00*
1500100100	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	*14.400,00*	*14.400,00*	*14.400,00*	*13.200,00*
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	826.000,00	825.147,57	808.097,57	513.925,93
1500000000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*9.999,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
1500100100	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	*261.000,00*	*815.147,57*	*798.097,57*	*503.925,93*
1569000000	*Outras Transferências de Recursos do FNDE*	*165.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1571000000	*Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses*	*143.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1574000000	*Operações de Crédito Vinculadas à Educação*	*52.001,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1716000000	*Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° -*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1719000000	*Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n°*	*145.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.310,00	14.860,00	14.170,00	13.480,00

Descrição			Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
1500100100		*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	*18.311,00*	*14.860,00*	*14.170,00*	*13.480,00*
1571000000		*Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses*	*-1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.3.90.92.00		Despesa de Exercicios Anteriores	11.645,54	11.645,54	11.645,54	1.132,84
1500100100		*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	*11.645,54*	*11.645,54*	*11.645,54*	*1.132,84*
3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	11.616,64	11.616,64	11.616,64	11.616,64
1500100100		*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	*11.616,64*	*11.616,64*	*11.616,64*	*11.616,64*
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	170.521,29	169.781,29	169.781,29	160.855,10
1500000000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*160.855,10*	*160.855,10*	*160.855,10*	*160.855,10*
1500100100		*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	*9.666,19*	*8.926,19*	*8.926,19*	*0,00*
13	Cultura		0,00	749.134,49	749.134,49	528.890,15
392	Difusão Cultural		0,00	749.134,49	749.134,49	528.890,15
3.3.50.41.00		Contribuições	0,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
1500000000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*0,00*	*39.200,00*	*39.200,00*	*39.200,00*
3.3.90.31.00		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
1500000000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*0,00*	*18.750,00*	*18.750,00*	*18.750,00*
3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	449.611,63	449.611,63	229.367,29
1500000000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*0,00*	*449.611,63*	*449.611,63*	*229.367,29*
3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1500000000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	0,00	240.572,86	240.572,86	240.572,86
1500000000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*0,00*	*240.572,86*	*240.572,86*	*240.572,86*
05.02	Fundo Municipal de Educacao		42.578.810,32	42.340.135,52	42.322.245,52	36.578.700,47
12	Educação		42.578.810,32	42.340.135,52	42.322.245,52	36.578.700,47
361	Ensino Fundamental		35.512.448,85	35.365.674,23	35.349.854,23	30.620.569,25
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.770.361,00	1.763.927,49	1.763.927,49	1.763.927,49
1500100100		*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1540107000		*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	*964.413,00*	*1.763.927,49*	*1.763.927,49*	*1.763.927,49*
1541000000		*Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	*1.948,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1541107000		*Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	*226.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1542000000		*Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1542107000		*Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	*150.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1543107000		*Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAR*	*376.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Descrição		Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.715.436,69	17.706.077,19	17.706.077,19	17.706.077,19
1500000000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1500100100	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	*5.665.479,63*	*5.462.848,52*	*5.462.848,52*	*5.462.848,52*
1540107000	*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	*349.000,00*	*11.072.835,42*	*11.072.835,42*	*11.072.835,42*
1541000000	*Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	*-27.000,00*	*12.697,63*	*12.697,63*	*12.697,63*
1541107000	*Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	*10.639.586,06*	*598.619,53*	*598.619,53*	*598.619,53*
1542000000	*Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	*2.000,00*	*952,32*	*952,32*	*952,32*
1542107000	*Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	*559.000,00*	*558.123,77*	*558.123,77*	*558.123,77*
1543000000	*Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR*	*17,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1570000000	*Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros*	*524.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1571000000	*Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses*	*854,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	621.000,00	620.054,70	620.054,70	447.071,88
1500100100	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1540107000	*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	*21.000,00*	*620.054,70*	*620.054,70*	*447.071,88*
1541000000	*Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1541107000	*Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	*350.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1542000000	*Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1542107000	*Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	*200.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1543000000	*Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	3.761.246,17	3.761.246,14	3.761.246,14	93.017,80
1500100100	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	*150.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1540107000	*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	*1.524.046,17*	*3.758.046,17*	*3.758.046,17*	*92.828,69*
1541107000	*Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	*1.800.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1542000000	*Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	*-4.800,00*	*3.199,97*	*3.199,97*	*189,11*
1542107000	*Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	*290.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1543000000	*Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
1500100100	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	*4.550,00*	*5.550,00*	*5.550,00*	*5.550,00*
1540000000	*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	*2.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.824.710,00	2.781.929,93	2.781.929,93	2.487.434,19
1500100100	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	*618.000,00*	*258.587,53*	*258.587,53*	*255.554,53*
1540000000	*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	*865.134,00*	*1.095.805,76*	*1.095.805,76*	*1.035.044,58*
1541000000	*Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	*163.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1542000000	*Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	*154.500,00*	*153.833,67*	*153.833,67*	*50.286,53*
1550000000	*Transferência do Salário-Educação*	*85.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1551000000	*Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1552000000	*Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de*	*672.500,00*	*748.703,38*	*748.703,38*	*716.082,35*

Descrição		Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
1569000000	*Outras Transferências de Recursos do FNDE*	*0,00*	*21.389,53*	*21.389,53*	*21.389,53*
1570000000	*Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1571000000	*Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses*	*266.576,00*	*503.610,06*	*503.610,06*	*409.076,67*
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.384,00	2.800,00	2.800,00	2.400,00
1500100100	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1540000000	*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	*3.384,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.400,00*
1551000000	*Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1570000000	*Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1571000000	*Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1576000000	*Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.018.285,52	7.950.157,13	7.950.157,13	7.394.017,05
1500100100	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	*576.796,26*	*79.424,20*	*79.424,20*	*72.491,04*
1540000000	*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	*3.762.330,09*	*4.040.656,12*	*4.040.656,12*	*3.749.003,45*
1541000000	*Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	*757.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1542000000	*Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	*579.478,78*	*606.479,78*	*606.479,78*	*466.694,28*
1550000000	*Transferência do Salário-Educação*	*1.194.299,39*	*1.191.034,35*	*1.191.034,35*	*1.073.265,60*
1551000000	*Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1553000000	*Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de*	*404.500,00*	*525.664,78*	*525.664,78*	*525.664,78*
1569000000	*Outras Transferências de Recursos do FNDE*	*312.000,00*	*311.330,74*	*311.330,74*	*311.330,74*
1570000000	*Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1571000000	*Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses*	*431.881,00*	*1.195.567,16*	*1.195.567,16*	*1.195.567,16*
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	101.960,00	100.565,00	95.045,00	71.535,00
1540000000	*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	*89.540,00*	*88.145,00*	*85.730,00*	*62.220,00*
1571000000	*Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses*	*12.420,00*	*12.420,00*	*9.315,00*	*9.315,00*
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	192.155,40	192.155,40	192.155,40	192.155,40
1540000000	*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	*192.155,40*	*192.155,40*	*192.155,40*	*192.155,40*
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	420.000,00	405.076,45	405.076,45	405.076,45
1540000000	*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	*420.000,00*	*405.076,45*	*405.076,45*	*405.076,45*
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.300,07	10.300,00	0,00	0,00
1500100100	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	*10.300,07*	*10.300,00*	*0,00*	*0,00*
1540000000	*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1550000000	*Transferência do Salário-Educação*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1569000000	*Outras Transferências de Recursos do FNDE*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1570000000	*Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1571000000	*Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	26.960,00	24.734,80	24.734,80	11.206,80

Descrição		Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
1500100100	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1540000000	*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	*7.960,00*	*11.206,80*	*11.206,80*	*11.206,80*
1541000000	*Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1550000000	*Transferência do Salário-Educação*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1551000000	*Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1569000000	*Outras Transferências de Recursos do FNDE*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1570000000	*Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1571000000	*Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses*	*19.000,00*	*13.528,00*	*13.528,00*	*0,00*
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1500100100	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1540000000	*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	*39.900,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
365	Educação Infantil	7.060.541,47	6.974.461,29	6.972.391,29	5.958.131,22
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	310.058,05	309.806,71	309.806,71	309.806,71
1500100100	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1540000000	*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1540107000	*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	*180.058,05*	*264.748,66*	*264.748,66*	*264.748,66*
1541000000	*Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1541107000	*Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1542000000	*Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1542107000	*Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	*50.000,00*	*45.058,05*	*45.058,05*	*45.058,05*
1543000000	*Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.222.161,38	4.221.554,91	4.221.554,91	4.221.554,91
1500100100	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1540000000	*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1540107000	*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	*150.000,00*	*144.029,97*	*144.029,97*	*144.029,97*
1541000000	*Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1541107000	*Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	*2.918.161,38*	*3.038.161,38*	*3.038.161,38*	*3.038.161,38*
1542000000	*Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1542107000	*Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	*1.154.000,00*	*1.039.363,56*	*1.039.363,56*	*1.039.363,56*
1543000000	*Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	112.511,23	105.616,69	105.616,69	99.478,47
1500100100	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1540000000	*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1540107000	*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	*19.511,23*	*74.511,23*	*74.511,23*	*74.511,23*
1541000000	*Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1541107000	*Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1542000000	*Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Descrição		Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
1542107000	*Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	*53.000,00*	*31.105,46*	*31.105,46*	*24.967,24*
1543000000	*Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	956.862,88	956.862,88	956.862,88	24.925,29
1540000000	*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1540107000	*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	*735.798,35*	*683.798,35*	*683.798,35*	*24.147,60*
1541000000	*Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1541107000	*Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1542000000	*Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1542107000	*Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	*121.064,53*	*273.064,53*	*273.064,53*	*777,69*
1543000000	*Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1543107000	*Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAR*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1500100100	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
1540000000	*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.004.933,40	935.326,93	935.326,93	894.155,87
1500100100	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	*42.460,00*	*28.951,67*	*28.951,67*	*28.951,67*
1540000000	*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	*827.689,00*	*709.780,05*	*709.780,05*	*709.780,05*
1541000000	*Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	*27.500,00*	*4.310,50*	*4.310,50*	*4.310,50*
1542000000	*Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	*88.165,00*	*173.165,31*	*173.165,31*	*131.994,25*
1569000000	*Outras Transferências de Recursos do FNDE*	*19.119,40*	*19.119,40*	*19.119,40*	*19.119,40*
1570000000	*Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1571000000	*Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.830,00	67.546,34	67.546,34	65.428,39
1500100100	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	*3.680,00*	*11.208,95*	*11.208,95*	*9.091,00*
1540000000	*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	*17.590,00*	*45.535,90*	*45.535,90*	*45.535,90*
1541000000	*Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	*240,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1542000000	*Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	*-9.000,00*	*10.801,49*	*10.801,49*	*10.801,49*
1570000000	*Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1571000000	*Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1574000000	*Operações de Crédito Vinculadas à Educação*	*40.320,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1575000000	*Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados*	*8.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1576000000	*Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1599000000	*Outros Recursos Vinculados à Educação*	*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	52.080,00	51.020,00	48.950,00	29.950,00
1500100100	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	*10.000,00*	*13.160,00*	*13.160,00*	*9.870,00*
1540000000	*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	*28.080,00*	*27.990,00*	*25.920,00*	*13.500,00*
1541000000	*Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Descrição		Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
1542000000	*Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	*10.000,00*	*9.870,00*	*9.870,00*	*6.580,00*
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	20.100,00	19.407,75	19.407,75	18.832,50
1540000000	*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	*20.100,00*	*19.407,75*	*19.407,75*	*18.832,50*
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	43.643,00	39.436,55	39.436,55	39.436,55
1540000000	*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	*43.643,00*	*39.436,55*	*39.436,55*	*39.436,55*
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	246.986,53	246.986,53	246.986,53	246.986,53
1500100100	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1540000000	*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1542000000	*Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	*116.986,53*	*246.986,53*	*246.986,53*	*246.986,53*
1569000000	*Outras Transferências de Recursos do FNDE*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1570000000	*Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1571000000	*Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	21.125,00	19.896,00	19.896,00	6.576,00
1500100100	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1540000000	*Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	*7.125,00*	*6.368,00*	*6.368,00*	*6.368,00*
1541000000	*Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1542000000	*Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	*14.000,00*	*13.528,00*	*13.528,00*	*208,00*
1570000000	*Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1571000000	*Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28	Encargos Especiais	0,00	370.666,42	370.666,42	336.728,06
846	Outros Encargos Especiais	0,00	370.666,42	370.666,42	336.728,06
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	370.666,42	370.666,42	336.728,06
1500100100	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	*0,00*	*370.666,42*	*370.666,42*	*336.728,06*

Resumo por Fonte de Recurso

1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.648,10	296.103,10	296.103,10	285.784,10
1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	7.541.808,22	7.457.560,22	7.428.320,22	6.990.397,26
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.791.078,01	6.725.463,78	6.720.978,78	6.331.659,68
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	18.384.298,72	18.381.951,99	18.381.951,99	13.884.100,94
1541000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	21.088,50	17.008,13	17.008,13	17.008,13
1541107000	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	3.639.747,44	3.636.780,91	3.636.780,91	3.636.780,91
1542000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.292.935,13	1.218.817,07	1.218.817,07	914.692,51

Descrição		Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
1542107000	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	1.955.092,61	1.946.715,37	1.946.715,37	1.668.290,31
1543000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	17,00	0,00	0,00	0,00
1543107000	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1544000000	Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	1.248.498,39	1.191.034,35	1.191.034,35	1.073.265,60
1551000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	0,00	0,00	0,00	0,00
1552000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	749.170,00	748.703,38	748.703,38	716.082,35
1553000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	526.500,00	525.664,78	525.664,78	525.664,78
1569000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	352.511,93	351.839,67	351.839,67	351.839,67
1570000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados	1.738.552,00	1.725.125,22	1.722.020,22	1.613.958,83
1573000000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à	0,00	0,00	0,00	0,00
1574000000	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	320,00	0,00	0,00	0,00
1575000000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	0,00	0,00	0,00	0,00
1576000000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n°	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		44.542.266,05	44.222.767,97	44.185.937,97	38.009.525,07

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0501 - SEC DE EDUC, CULT E TEC DA INFOR-SECULTI**

Funcional Programática: **12.122.0037.2.019.0000 Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Tec. da Infor.**

Natureza da Despesa: **3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria**

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
02/01/2023	7719		03060001	03/06/2022	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA	28.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
					Totais por Natureza R$:		4.000,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		4.000,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		4.000,00		0,00	

Unidade Oçamentária: **0502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Funcional Programática: **12.361.0231.2.026.0000 Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Manutencao**

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

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
04/01/2023	S/ NF		31100007	31/10/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D	48.000,00	21.369,52	0,00	0,00	21.369,52
					Totais por Natureza R$:		21.369,52		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		21.369,52		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		21.369,52		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		25.369,52		0,00	
					Totais Gerais R$:		25.369,52		0,00	

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME	FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS	AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA
Contador 711 CE	Secretário Gestão e Administração Financeira	Ordenador

Unidade Gestora: **3 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

Unidade Orçamentária: **0501 - SEC DE EDUC, CULT E TEC DA INFOR-SECULTI**

Funcional Programática: **12.122.0037.2.019-0000 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Tec. da Infor.**

Natureza Despesa: **33903500 - Serviços De Consultoria**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08020022	08/02/2023	Global	A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	68.400,00	0,00	1.200,00	8.400,00
				Total da Natureza:	**68.400,00**	**0,00**	**1.200,00**	**8.400,00**

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
20010007	20/01/2023	Global	PSJ ASSESSORIA E SERVICOS PUBLIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	27.000,00	0,00	2.250,00	6.750,00
13020005	13/02/2023	Global	LICICAP ASSESSORIA E CONS. EM LICI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	60.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
03040026	03/04/2023	Global	REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS AS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	36.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00
02060006	02/06/2023	Global	KELLISON EMANUEL GUIMARAES UCH	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	17.400,00	0,00	5.800,00	5.800,00
				Total da Natureza:	**140.400,00**	**0,00**	**17.050,00**	**35.550,00**

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
15060018	15/06/2023	Global	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.830,00	0,00	690,00	1.380,00
				Total da Natureza:	**4.830,00**	**0,00**	**690,00**	**1.380,00**
				Total Projeto Atividade:	**213.630,00**	**0,00**	**18.940,00**	**45.330,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**213.630,00**	**0,00**	**18.940,00**	**45.330,00**

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0231.1.006-0000 - Construcao, Reforma e Ampliacao de unidades esportivas - Fundamental

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120006	01/12/2023	Global	CONSTRUTORA REIS E SERVICOS LTD.	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00
				Total da Natureza:	**10.300,00**	**0,00**	**10.300,00**	**10.300,00**
				Total Projeto Atividade:	**10.300,00**	**0,00**	**10.300,00**	**10.300,00**

Funcional Programática: 12.361.0231.2.026-0000 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Manutencao

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
02010059	02/01/2023	Global	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1540000000 - Transferências do FUNDEB	14.490,00	0,00	2.415,00	9.660,00
15090009	15/09/2023	Global	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1571000000 - Transferências do Estado ref	12.420,00	0,00	3.105,00	3.105,00
				Total da Natureza:	**26.910,00**	**0,00**	**5.520,00**	**12.765,00**
				Total Projeto Atividade:	**26.910,00**	**0,00**	**5.520,00**	**12.765,00**

Funcional Programática: 12.365.0271.2.036-0000 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Manutencao

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
15060019	15/06/2023	Global	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1540000000 - Transferências do FUNDEB	14.490,00	0,00	2.070,00	12.420,00
				Total da Natureza:	**14.490,00**	**0,00**	**2.070,00**	**12.420,00**
				Total Projeto Atividade:	**14.490,00**	**0,00**	**2.070,00**	**12.420,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**51.700,00**	**0,00**	**17.890,00**	**35.485,00**
				Total Unidade Gestora:	**265.330,00**	**0,00**	**36.830,00**	**80.815,00**
				Totais R$:	**265.330,00**	**0,00**	**36.830,00**	**80.815,00**

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME	FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS	AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA
Contador 711 CE	Secretário Gestão e Administração Financeira	Ordenador

Unidade Gestora: 3 SECRETARIA DE EDUCACAO

Unid. Orç: 0501 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R$	Entradas R$	Saídas R$	Saldo Atual R$
11	B.B 10.415-9 (SALARIO EDUCAÇÃO	4.436,11	1.004.412,37	1.008.312,13	536,35
13	B.B 10.868-5 (PNATE	12.539,06	513.866,65	525.673,32	732,39
1	B.B 1.093-6 (FME - MDE 25%	10.261,34	3.824.198,98	3.765.239,56	69.220,76
2	B.B 1.130-4 (FME CULTURA	27,32	705.309,03	705.059,93	276,42
17	BB.....12.795-7 (PROG.BRASIL ALFABETI)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	B.B 12.918-6 (FEB	0,00	0,00	0,00	0,00
21	BB.....13.338-8 (FONTE 07 COTA ESTAD)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BB.....13.389-2 (REESTFISICA INFANTIL)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	B.B 14.113-5 (PNAE	180,73	685.273,04	684.793,45	660,32
34	BB.....14.952-7 (PTA)	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BB.....15.209-9 (PAC I)	0,00	0,00	0,00	0,00
47	BB.....15.391-5 (CONV.TRANSP ESC.ESTA)	0,00	0,00	0,00	0,00
48	BB.....15.403-2 (PAR)	0,00	0,00	0,00	0,00
50	B.B 15.677-9 (PMA MANUT	5.103,12	435,53	0,00	5.538,65
54	BB.....16.078-4 (PDDE 2013)	0,00	0,00	0,00	0,00
60	BB.....16.370-8 (PM ARARIPE MANUTENÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	BB.....16.446-1 (PMA-ARARIPE-PAR)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	BB.....16.475-5 (PM ARARIPE PAR)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	BB.....16.479-8 (MANUT EDUC INFANTIL)	0,00	0,00	0,00	0,00
71	B.B 16.622-7 (SEC. TECN. INFORMAÇ	2.745,73	207.656,43	210.374,93	27,23

Unidade Gestora: 3 SECRETARIA DE EDUCACAO

72	BB	16.687-1 (PM ARARIPE PAR)	0,00	0,00	0,00	0,00
80	BB	16.748-7 (PM ARARIPE PAR)	0,00	0,00	0,00	0,00
81	BB	16.749-5 (PM ARARIPE PAR)	0,00	0,00	0,00	0,00
83	B.B	16.836-6 (PM ARARIPE-BRASIL	3.206,92	322,56	0,00	3.529,48
133	BB	17.384-3 (AQUISICAO DE ONIBUS)	0,00	0,00	0,00	0,00
135	BB	17.411-4 (ESCOLA COHAB II)	0,00	0,00	0,00	0,00
134	BB	17.467-X (ESC.MULUNGU LUIZ PER)	0,00	0,00	0,00	0,00
163	BB	17.468-8 (CONST. UNID. ESCOLAR)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	B.B	17.469-6 (PAR TD	0,00	0,00	0,00	0,00
140	B.B	17.600-1 (TRANSF. EST/MUN PBA	1.582,68	160,99	0,00	1.743,67
145	BB	17.861-6 (AFM EDUCAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
148	B.B	17.868-3 (FUNDEB	6.391,25	35.128.995,61	34.796.187,58	339.199,28
153	B.B	18.489-6 (LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
161	B.B	18.786-0 (SELEÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BB	5.739-8 (PDDE)	0,00	0,00	0,00	0,00
95	CEF	440.033-9 (PTA CONV	44,81	0,00	0,00	44,81
87	CEF	672.001-2 (PTA	0,15	0,00	0,00	0,15
94	CEF	680-6 (TRANSPORTE ESCOLAR	3.475,64	1.997.302,86	1.996.082,80	4.695,70
136	CEF	71.013-9 (PRECATORIO 40 FUNDEF	0,02	0,00	0,00	0,02
137	CEF	71.015-5 (PRECATORIO 60 FUNDEF	1.647,23	166,90	0,00	1.814,13
154	CEF	71.168-2 (PACTO PELA EDUCAÇÃO	10.222,85	731,75	10.954,60	0,00
		Total da Unidade Orçamentária:	61.864,96	44.068.832,70	43.702.678,30	428.019,36

Unidade Gestora: 3 SECRETARIA DE EDUCACAO

Unid. Orç: 0502 Fundo Municipal de Educacao

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R$	Entradas R$	Saídas R$	Saldo Atual R$
182	B.B 19.792-0 (19792 LC PAUL ART 6º	0,00	158.744,13	155.185,53	3.558,60
183	B.B 19.793-9 (19793 LC PAUL ART 8º	0,00	64.303,69	61.469,47	2.834,22
186	B.B 19.974-5 (19974 TEMPO INTEGRAL	0,00	353.428,47	351.839,67	1.588,80
184	CEF 71.240-9 (71240 PAIC INTEGRAL	0,00	671.281,18	418.391,67	252.889,51
187	CEF 71.248-4 (71248 FORMAÇ MUSICAL	0,00	165.836,71	160.910,10	4.926,61
	Total da Unidade Orçamentária:	0,00	1.413.594,18	1.147.796,44	265.797,74
	Total da Unidade Gestora:	61.864,96	45.482.426,88	44.850.474,74	693.817,10
	Total de todas as Unidades Gestoras:	61.864,96	45.482.426,88	44.850.474,74	693.817,10

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA
Ordenador

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Janeiro à Dezembro de 2023

Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo		Valor R$
IPTU	R$	176.523,27
ISS	R$	754.300,13
ITBI	R$	76.741,09
IRRF	R$	2.991.620,49
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	R$	6.802,09
JUROS/MULTAS DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	R$	-
FPM	R$	32.706.708,39
ITR	R$	17.892,73
IPVA	R$	885.725,25
ICMS	R$	8.001.571,73
IPI	R$	26.594,17
LC 87/96	R$	-
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	R$	45.644.479,34
Valor a Aplicar (Art 77, III ADTC), 15% do Total dos Impostos e Transferências	R$	6.846.671,90

Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde		Valor R$
(+) GASTOS COM SAÚDE	R$	26.494.074,03
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	R$	34.112,00
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS A SAÚDE	R$	23.450,00
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	R$	-
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO RESÍDUOS SÓLIDOS	R$	-
(-) ASSIST MÉDIC E ODONTOL A SERVIDORES	R$	-
(-) SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE E VETORES)	R$	-
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R$	12.452.003,50
(=) VALOR APLICADO	R$	14.052.732,53
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO		30,79
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	R$	7.206.060,63

Araripe Ce, 29 de dezembro de 2023

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Araripe
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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	51.714.583,00	0,00	5.909.900,65	0,00	48.593.277,14	3.121.305,86 (-)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.650.000,00	0,00	590.925,79	0,00	4.156.103,64	506.103,64 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	3.360.000,00	0,00	580.140,85	0,00	4.005.987,07	645.987,07 (+)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	270.000,00	0,00	26.714,41	0,00	259.877,97	10.122,03 (-)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	150.000,00	0,00	16.765,10	0,00	183.136,88	33.136,88 (+)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	80.000,00	0,00	10.151,49	0,00	176.523,27	96.523,27 (+)
1112.50.02.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	60.000,00	0,00	6.613,61	0,00	6.613,61	53.386,39 (-)
1112.50.04.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	120.000,00	0,00	9.949,31	0,00	76.741,09	43.258,91 (-)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	120.000,00	0,00	9.949,31	0,00	76.741,09	43.258,91 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.420.000,00	0,00	473.009,06	0,00	2.991.620,49	571.620,49 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.420.000,00	0,00	473.009,06	0,00	2.991.620,49	571.620,49 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.300.000,00	0,00	434.162,91	0,00	2.838.284,58	538.284,58 (+)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	120.000,00	0,00	38.846,15	0,00	153.335,91	33.335,91 (+)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	670.000,00	0,00	80.417,38	0,00	754.488,61	84.488,61 (+)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	670.000,00	0,00	80.417,38	0,00	754.488,61	84.488,61 (+)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	660.000,00	0,00	80.228,90	0,00	754.300,13	94.300,13 (+)
1114.51.12.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	5.000,00	0,00	188,48	0,00	188,48	4.811,52 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	285.000,00	0,00	10.784,94	0,00	150.116,57	134.883,43 (-)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	260.000,00	0,00	6.761,67	0,00	115.080,73	144.919,27 (-)
1121.01.02.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	5.000,00	0,00	1.480,33	0,00	1.497,76	3.502,24 (-)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.000,00	0,00	2.542,94	0,00	33.538,08	28.538,08 (+)
1121.04.01.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	5.000,00	0,00	2.542,94	0,00	33.538,08	28.538,08 (+)
1121.50.01.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1122.01.01.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1131.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1131.99.00.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1131.99.01.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	600.000,00	0,00	44.224,22	0,00	536.302,03	63.697,97 (-)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	0,00	44.224,22	0,00	536.302,03	63.697,97 (-)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	0,00	44.224,22	0,00	536.302,03	63.697,97 (-)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	600.000,00	0,00	44.224,22	0,00	536.302,03	63.697,97 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	201.592,00	0,00	8.496,01	0,00	192.157,17	9.434,83 (-)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00 (-)
1311.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00 (-)
1311.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1311.01.11.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1311.02.00.0000.000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1311.02.01.0000.000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1311.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1311.99.01.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	186.092,00	0,00	8.496,01	0,00	192.157,17	6.065,17 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	186.092,00	0,00	8.496,01	0,00	192.157,17	6.065,17 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	186.092,00	0,00	8.496,01	0,00	192.157,17	6.065,17 (+)
1321.01.01.1010.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1321.01.01.1035.400	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Basico - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1321.01.01.1035.900	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00 (-)
1321.01.01.1053.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	2.000,00	0,00	31,73	0,00	129,01	1.870,99 (-)
1321.01.01.1090.900	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinacoes - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.073,61	1.073,61 (+)
1321.01.01.2000.000	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - Principal	180.000,00	0,00	8.464,28	0,00	189.954,55	9.954,55 (+)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
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	5.330,00	0,00	849,00	0,00	9.446,42	4.116,42 (+)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	5.330,00	0,00	849,00	0,00	9.446,42	4.116,42 (+)
1699.00.00.0000.000	Outros Serviços	5.330,00	0,00	849,00	0,00	9.446,42	4.116,42 (+)
1699.99.00.0000.000	Outros Serviços	5.330,00	0,00	849,00	0,00	9.446,42	4.116,42 (+)
1699.99.01.0000.000	Outros Serviços - Principal	5.330,00	0,00	849,00	0,00	9.446,42	4.116,42 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	46.850.476,00	0,00	5.256.268,23	0,00	43.370.723,28	3.479.752,72 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	37.972.000,00	0,00	4.310.744,72	0,00	34.328.976,76	3.643.023,24 (-)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	36.305.000,00	0,00	4.244.592,56	0,00	32.724.601,12	3.580.398,88 (-)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	36.300.000,00	0,00	4.243.788,56	0,00	32.706.708,39	3.593.291,61 (-)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33.000.000,00	0,00	2.940.224,12	0,00	29.772.151,86	3.227.848,14 (-)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	3.300.000,00	0,00	1.303.564,44	0,00	2.934.556,53	365.443,47 (-)
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	0,00	804,00	0,00	17.892,73	12.892,73 (+)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00	0,00	804,00	0,00	17.892,73	12.892,73 (+)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	697.000,00	0,00	64.241,23	0,00	635.934,59	61.065,41 (-)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	692.000,00	0,00	64.241,23	0,00	635.934,59	56.065,41 (-)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	2.000,00	0,00	146,38	0,00	1.309,77	690,23 (-)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	690.000,00	0,00	64.094,85	0,00	634.624,82	55.375,18 (-)
1712.99.00.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1712.99.01.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1717.54.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 (-)
1717.54.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 (-)
1717.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1717.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	470.000,00	0,00	1.910,93	0,00	968.441,05	498.441,05 (+)
1719.58.00.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1719.58.01.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	450.000,00	0,00	1.910,93	0,00	968.441,05	518.441,05 (+)
1719.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	450.000,00	0,00	1.910,93	0,00	968.441,05	518.441,05 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.868.476,00	0,00	945.523,51	0,00	9.041.746,52	173.270,52 (+)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.573.476,00	0,00	821.857,61	0,00	8.918.080,62	344.604,62 (+)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	7.400.000,00	0,00	801.452,35	0,00	8.001.571,73	601.571,73 (+)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.400.000,00	0,00	801.452,35	0,00	8.001.571,73	601.571,73 (+)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	1.100.000,00	0,00	17.901,06	0,00	885.725,25	214.274,75 (-)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.100.000,00	0,00	17.901,06	0,00	885.725,25	214.274,75 (-)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	24.476,00	0,00	2.504,20	0,00	26.594,17	2.118,17 (+)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	24.476,00	0,00	2.504,20	0,00	26.594,17	2.118,17 (+)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	29.000,00	0,00	0,00	0,00	4.189,47	24.810,53 (-)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	29.000,00	0,00	0,00	0,00	4.189,47	24.810,53 (-)
1721.98.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1721.98.01.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1722.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1722.53.00.0000.000	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1722.53.01.0000.000	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00 (-)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00 (-)
1724.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1724.99.01.9000.000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	55.000,00	0,00	123.665,90	0,00	123.665,90	68.665,90 (+)
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	123.665,90	0,00	123.665,90	123.665,90 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
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	123.665,90	0,00	123.665,90	123.665,90 (+)
1729.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
1729.99.01.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1729.99.01.9000.000	Outras transferencias dos Estados - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1790.00.00.0000.000	Demais Transferências Correntes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1791.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1791.99.00.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1791.99.01.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	407.185,00	0,00	9.137,40	0,00	328.544,60	78.640,40 (-)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1911.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1911.07.01.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	362.185,00	0,00	9.137,40	0,00	313.966,28	48.218,72 (-)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1921.99.01.0000.000	Outras Indenizações - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	352.185,00	0,00	9.137,40	0,00	313.966,28	38.218,72 (-)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	352.185,00	0,00	9.137,40	0,00	313.966,28	38.218,72 (-)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	352.185,00	0,00	9.137,40	0,00	313.966,28	38.218,72 (-)
1923.00.00.0000.000	Ressarcimentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1923.99.00.0000.000	Outros Ressarcimentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1923.99.01.0000.000	Outros Ressarcimentos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.578,32	4.578,32 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.578,32	4.578,32 (+)
1999.99.00.0000.000	Outras Receitas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.578,32	4.578,32 (+)
1999.99.21.0000.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	14.578,32	9.578,32 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1999.99.31.0000.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	3.329.000,00	300.000,00	500.000,00	300.000,00	2.596.393,08	732.606,92 (-)
2100.00.00.0000.000	Operações de Crédito	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 (-)
2110.00.00.0000.000	Operações de Crédito - Mercado Interno	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 (-)
2112.00.00.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
2112.01.00.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2112.01.01.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2112.50.01.0000.000	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2112.51.00.0000.000	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2112.51.01.0000.000	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2112.54.00.0000.000	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2112.54.01.0000.000	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2119.00.00.0000.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2119.99.00.0000.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2119.99.01.0000.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2213.01.01.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2213.01.01.1000.000	Alienacao de Bens Moveis - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2220.00.00.0000.000	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2221.00.00.0000.000	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2221.01.00.0000.000	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2221.01.01.0000.000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	2.729.000,00	300.000,00	500.000,00	300.000,00	2.596.393,08	132.606,92 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	499.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.196.393,08	697.393,08 (+)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	499.000,00	0,00	0,00	0,00	896.393,08	397.393,08 (+)
2414.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2414.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	349.000,00	0,00	0,00	0,00	896.393,08	547.393,08 (+)
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	349.000,00	0,00	0,00	0,00	896.393,08	547.393,08 (+)
2419.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00 (+)
2419.51.00.0000.000	Transferência Especial da União	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00 (+)
2419.51.01.0000.000	Transferência Especial da União - Principal	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00 (+)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.400.000,00	800.000,00 (-)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.150.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.400.000,00	750.000,00 (-)
2422.52.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2422.52.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.000.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.400.000,00	600.000,00 (-)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	2.000.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.400.000,00	600.000,00 (-)
2429.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2429.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2429.99.01.9000.000	Outras Transferencias dos Estados - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2490.00.00.0000.000	Demais Transferências de Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2499.00.00.0000.000	Outras Transferências de Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2499.99.00.0000.000	Outras Transferências de Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2499.99.01.0000.000	Outras Transferências de Capital - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-8.305.895,20	0,00	-752.577,06	0,00	-7.740.786,38	565.108,82 (+)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-8.305.895,20	0,00	-752.577,06	0,00	-7.740.786,38	565.108,82 (+)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-8.305.895,20	0,00	-752.577,06	0,00	-7.740.786,38	565.108,82 (+)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-6.601.000,00	0,00	-588.205,57	0,00	-5.958.008,51	642.991,49 (+)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-6.600.000,00	0,00	-588.044,79	0,00	-5.954.430,10	645.569,90 (+)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.000,00	0,00	-160,78	0,00	-3.578,41	2.578,41 (-)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.704.895,20	0,00	-164.371,49	0,00	-1.782.777,87	77.882,67 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.480.000,00	0,00	-160.290,46	0,00	-1.600.314,19	120.314,19 (-)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-220.000,00	0,00	-3.580,19	0,00	-177.144,88	42.855,12 (+)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.895,20	0,00	-500,84	0,00	-5.318,80	423,60 (-)
Totais Orçamentários:		**46.737.687,80**	**300.000,00**	**5.657.323,59**	**300.000,00**	**43.448.883,84**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	1.555,32	0,00	13.083,83
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	40.778,64	0,00	255.623,96
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	57.069,39	0,00	381.592,07
100060000	ISS	0,00	0,00	182,00
100070000	IRRF	0,00	0,00	13.597,94
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	721,90	0,00	14.993,90
100158033	APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL LOTADOS NA SECRET DE EDUC E DE CULT DO EST DO CEARA E NAS SECRET OU DEP DE EDUCACA	59,63	0,00	700,04
100120023	APROSSEMA	13,20	0,00	156,60
100158015	Convênio Arajara - Principal	65,76	0,00	784,83
100158043	DESC LAB. VICENTE LEMOS	50,70	0,00	608,40
100158011	Empréstimo BB - Principal	14.965,23	0,00	149.105,62
100158013	Empréstimos Bradesco - Pincipal	1.927,73	0,00	23.132,76
100158012	Empréstimos CEF - Principal	7.428,57	0,00	114.263,01
Totais Extra Orçamentários:		**124.636,07**	**0,00**	**967.824,96**
Total Geral:		**5.781.959,66**	**300.000,00**	**44.416.708,80**

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador

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	9.462.000,00	0,00	1.166.876,89	28.525,60	12.094.432,18	2.632.432,18 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	165.000,00	0,00	4.234,98	0,00	44.746,31	120.253,69 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	165.000,00	0,00	4.234,98	0,00	44.746,31	120.253,69 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	165.000,00	0,00	4.234,98	0,00	44.746,31	120.253,69 (-)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	165.000,00	0,00	4.234,98	0,00	44.746,31	120.253,69 (-)
1321.01.01.0401.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	85.000,00	0,00	3.641,59	0,00	24.091,15	60.908,85 (-)
1321.01.01.0402.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do Estado (Saúde)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1321.01.01.0403.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	40.000,00	0,00	593,39	0,00	20.655,16	19.344,84 (-)
1321.01.01.0404.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec. Vinc. - Royalties - (Saúde) - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1321.01.01.0405.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec Vinc. - Conv. - (Saúde) - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1321.01.01.0499.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros recursos vinc. ao Fundo de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	9.282.000,00	0,00	1.162.641,91	28.525,60	12.049.422,87	2.767.422,87 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	8.732.000,00	0,00	1.118.016,91	28.525,60	11.629.422,87	2.897.422,87 (+)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	8.282.000,00	0,00	1.118.016,91	28.525,60	11.629.422,87	3.347.422,87 (+)
1713.50.11.0200.000	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.730.000,00	0,00	290.400,00	0,00	1.879.680,00	149.680,00 (+)
1713.50.11.0300.000	Implementação de políticas para a Rede Cegonha - Principal	20.000,00	0,00	7.461,70	0,00	7.461,70	12.538,30 (-)
1713.50.11.0400.000	Programa De Informatização Da APS - Principal	200.000,00	0,00	18.000,00	0,00	206.000,00	6.000,00 (+)
1713.50.11.0500.000	Incentivo para ações estratégicas - Principal	504.000,00	0,00	195.132,00	0,00	705.494,00	201.494,00 (+)
1713.50.11.0600.000	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.262.802,72	862.802,72 (+)
1713.50.11.0700.000	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	2.200.000,00	0,00	276.699,53	28.525,60	2.469.261,16	269.261,16 (+)
1713.50.11.0800.000	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	267.648,60	242.648,60 (+)
1713.50.11.0900.000	Incentivo Financeiro Da APS - Per Capita de Transição - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
1713.50.11.1200.000	Tranferência de Recursos Combate ao Corona Vírus (COVID - 19) - Atenção Primária	200.000,00	0,00	43.214,48	0,00	43.214,48	156.785,52 (-)
1713.50.11.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.223,78	1.150.223,78 (+)
1713.50.21.0100.000	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	1.200.000,00	0,00	105.657,20	0,00	1.229.521,40	29.521,40 (+)
1713.50.21.0200.000	Incremento temporário ao custeio dos serviços de média complexidade em saúde	152.000,00	0,00	0,00	0,00	1.397.710,00	1.245.710,00 (+)
1713.50.21.0300.000	Fundo de Ações Estratégicas e Compensações - FAEC - Principal	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1713.50.21.0600.000	Tranferência de Recursos Combate ao Corona Vírus (COVID - 19) - Atenção Especializada	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
1713.50.21.9900.000	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
1713.50.31.0100.000	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	72.000,00	0,00	5.773,90	0,00	83.144,18	11.144,18 (+)
1713.50.31.0200.000	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.946,00	3.054,00 (-)
1713.50.31.0300.000	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	180.000,00	0,00	16.632,00	0,00	190.008,00	10.008,00 (+)
1713.50.31.0400.000	Transferência de Recursos Combate ao Corona Vírus (COVID - 19) - Vigilância em Saúde	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1713.50.31.0500.000	Incentivo Financeiro as Ações de Prevenção e Combate as DST's/AIDS e Hepatites Virais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1713.50.31.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1713.50.41.0100.000	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	24.000,00	0,00	6.000,00	0,00	24.000,00	0,00 (+)
1713.50.41.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1713.50.51.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	20.000,00	0,00	153.046,10	0,00	451.306,85	431.306,85 (+)
1713.50.91.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 (-)
1717.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	550.000,00	0,00	44.625,00	0,00	420.000,00	130.000,00 (-)
1723.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	0,00	44.625,00	0,00	420.000,00	220.000,00 (+)
1723.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	0,00	44.625,00	0,00	420.000,00	220.000,00 (+)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 (-)
1724.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	15.000,00	0,00	0,00	0,00	263,00	14.737,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	263,00	14.737,00 (-)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	263,00	4.737,00 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	263,00	4.737,00 (-)
1921.99.01.0000.000	Outras Indenizações - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	263,00	4.737,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1922.00.00.0000.000	Restituições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1923.00.00.0000.000	Ressarcimentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1923.99.00.0000.000	Outros Ressarcimentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1923.99.01.0000.000	Outros Ressarcimentos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	505.000,00	99.949,00	99.949,00	99.949,00	99.949,00	405.051,00 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2213.01.01.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2220.00.00.0000.000	Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
2221.00.00.0000.000	Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
2221.01.00.0000.000	Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
2221.01.01.0000.000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	470.000,00	99.949,00	99.949,00	99.949,00	99.949,00	370.051,00 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	340.000,00	99.949,00	99.949,00	99.949,00	99.949,00	240.051,00 (-)
2411.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	340.000,00	99.949,00	99.949,00	99.949,00	99.949,00	240.051,00 (-)
2411.51.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	290.000,00	99.949,00	99.949,00	99.949,00	99.949,00	190.051,00 (-)
2411.51.11.9900.000	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	50.000,00	99.949,00	99.949,00	99.949,00	99.949,00	49.949,00 (+)
2411.51.21.9900.000	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2411.51.31.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - P	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 (-)
2411.51.41.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Princi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2411.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2411.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00 (-)
2421.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2421.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
2422.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		**9.967.000,00**	**99.949,00**	**1.266.825,89**	**128.474,60**	**12.194.381,18**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	179,46	0,00	1.605,09
100020000	Salario Maternidade	968,00	0,00	968,00
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	165.545,12	0,00	1.074.372,46
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.878,58	0,00	29.426,85
100060000	ISS	0,00	0,00	708,00
100070000	IRRF	93.579,80	0,00	588.645,74
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.677,53	0,00	44.890,83
100158033	APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL LOTADOS NA SECRET DE EDUC E DE CULT DO EST DO CEARA E NAS SECRET OU DEP DE EDUCACA	59,63	0,00	700,04
100158038	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA	78,40	0,00	897,01
100158015	Convênio Arajara - Principal	372,64	0,00	4.165,27
100158043	DESC LAB. VICENTE LEMOS	130,70	0,00	1.568,40
100158011	Empréstimo BB - Principal	67.740,97	0,00	741.358,02
100158013	Empréstimos Bradesco - Pincipal	1.429,74	0,00	18.372,62
100158012	Empréstimos CEF - Principal	19.320,71	0,00	207.574,34
100158020	Faltas/Restituições	512,59	0,00	17.866,30
100158035	SINDSAUDE - Principal	825,00	0,00	9.631,05
Totais Extra Orçamentários:		**360.298,87**	**0,00**	**2.742.750,02**
Total Geral:		**1.627.124,76**	**128.474,60**	**14.937.131,20**

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO
Ordenador

Descrição		Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
04.01	Secretaria de Saude	4.154.936,57	4.140.727,49	4.117.277,49	3.465.151,91
10	Saúde	4.154.936,57	4.140.727,49	4.117.277,49	3.465.151,91
122	Administração Geral	4.154.676,57	4.140.467,49	4.117.017,49	3.464.891,91
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1753000000	*Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.574.000,00	1.573.607,45	1.573.607,45	1.462.527,94
1500100200	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	*842.930,00*	*1.573.607,45*	*1.573.607,45*	*1.462.527,94*
1602000000	*Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e*	*674.930,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1604000000	*Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento*	*11.640,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1631000000	*Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros*	*39.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1632000000	*Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1636000000	*Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1659000000	*Outros Recursos Vinculados à Saúde*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35.000,00	34.786,71	34.786,71	33.039,51
1500100200	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	*35.000,00*	*34.786,71*	*34.786,71*	*33.039,51*
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	304.958,12	304.958,12	304.958,12	82.122,72
1500100200	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	*304.958,12*	*304.958,12*	*304.958,12*	*82.122,72*
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	21.000,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
1500100200	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	*21.000,00*	*20.800,00*	*20.800,00*	*20.800,00*
3.3.90.30.00	Material de Consumo	126.181,40	125.568,24	125.568,24	82.691,29
1500100200	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	*126.181,40*	*125.568,24*	*125.568,24*	*82.691,29*
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	226.462,50	219.023,36	219.023,36	171.683,36
1500100200	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	*226.462,50*	*219.023,36*	*219.023,36*	*171.683,36*
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	110.500,00	110.500,00	109.300,00	100.500,00
1500100200	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	*110.500,00*	*110.500,00*	*109.300,00*	*100.500,00*
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	32.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1500100200	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	*32.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.676.050,00	1.675.150,06	1.652.900,06	1.439.830,08
1500100200	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	*1.626.050,00*	*1.675.150,06*	*1.652.900,06*	*1.439.830,08*
1634000000	*Operações de Crédito vinculadas à Saúde*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	550,00	550,00	550,00
1500100200	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	*1.000,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*

Descrição			Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	29.040,00	29.040,00	29.040,00	29.040,00
	1500100200	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	*29.040,00*	*29.040,00*	*29.040,00*	*29.040,00*
	3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	2.244,02	2.244,02	2.244,02	2.244,02
	1500100200	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	*2.244,02*	*2.244,02*	*2.244,02*	*2.244,02*
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11.862,99	11.862,99	11.862,99	11.862,99
	1500100200	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	*11.862,99*	*11.862,99*	*11.862,99*	*11.862,99*
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.377,54	4.376,54	4.376,54	0,00
	1500100200	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	1600000000	*Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de*	*4.376,54*	*4.376,54*	*4.376,54*	*0,00*
128	Formação de Recusos Humanos		260,00	260,00	260,00	260,00
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260,00	260,00	260,00	260,00
	1500100200	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	*260,00*	*260,00*	*260,00*	*260,00*
04.02	Fundo Municipal de Saude		22.440.360,88	22.363.132,54	22.363.132,54	17.889.506,71
10	Saúde		22.440.360,88	22.363.132,54	22.363.132,54	17.889.506,71
301	Atenção Básica		12.395.853,82	12.352.361,15	12.352.361,15	10.087.240,35
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	39.156,60	39.156,60	35.903,52
	1500100200	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	1600000000	*Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	1604000000	*Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento*	*40.000,00*	*39.156,60*	*39.156,60*	*35.903,52*
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.994.656,14	4.990.805,70	4.990.805,70	4.619.235,01
	1500100200	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	*1.477.904,50*	*720.760,05*	*720.760,05*	*720.760,05*
	1600000000	*Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de*	*2.491.000,00*	*3.244.294,01*	*3.244.294,01*	*2.943.050,50*
	1604000000	*Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento*	*1.025.751,64*	*1.025.751,64*	*1.025.751,64*	*955.424,46*
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.311,42	8.311,42	8.311,42	7.628,27
	1500100200	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	1600000000	*Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	1604000000	*Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento*	*5.311,42*	*8.311,42*	*8.311,42*	*7.628,27*
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	934.592,40	934.318,84	934.318,84	274.896,67
	1500100200	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	*361.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	1600000000	*Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de*	*374.000,38*	*729.726,82*	*729.726,82*	*226.321,83*
	1604000000	*Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento*	*199.592,02*	*204.592,02*	*204.592,02*	*48.574,84*
	3.3.50.41.00	Contribuições	439.546,80	439.546,80	439.546,80	410.617,90

Descrição		Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
1600000000	*Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1604000000	*Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento*	*439.546,80*	*439.546,80*	*439.546,80*	*410.617,90*
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1500100200	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	*4.000,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
1600000000	*Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
1604000000	*Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.275.677,06	1.275.164,02	1.275.164,02	1.232.545,74
1500100200	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	*683.077,06*	*33.776,41*	*33.776,41*	*33.776,41*
1600000000	*Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de*	*577.000,00*	*1.225.787,61*	*1.225.787,61*	*1.183.169,33*
1604000000	*Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento*	*15.600,00*	*15.600,00*	*15.600,00*	*15.600,00*
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	17.460,00	17.460,00	17.460,00	17.460,00
1500100200	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1600000000	*Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de*	*17.459,00*	*17.460,00*	*17.460,00*	*17.460,00*
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.265.760,00	4.261.014,18	4.261.014,18	3.166.460,74
1500100200	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	*53.600,00*	*41.213,30*	*41.213,30*	*9.240,00*
1600000000	*Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de*	*4.212.160,00*	*4.219.800,88*	*4.219.800,88*	*3.157.220,74*
1604000000	*Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	273.372,00	271.032,00	271.032,00	253.643,50
1500100200	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1600000000	*Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de*	*273.372,00*	*271.032,00*	*271.032,00*	*253.643,50*
1604000000	*Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	140.408,00	109.551,59	109.551,59	62.849,00
1500100200	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	*51.408,00*	*45.414,43*	*45.414,43*	*0,00*
1600000000	*Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de*	*0,00*	*5.632,00*	*5.632,00*	*5.632,00*
1601000000	*Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do*	*89.000,00*	*58.505,16*	*58.505,16*	*57.217,00*
1604000000	*Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1631000000	*Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1632000000	*Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
302	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	8.706.148,93	8.674.155,40	8.674.155,40	6.666.230,69
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1600000000	*Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.053.852,85	3.047.903,85	3.047.903,85	2.835.282,16
1500000000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.335.355,00*	*2.435.372,28*	*2.435.372,28*	*2.435.372,28*
1500100200	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	*370.000,00*	*305.278,04*	*305.278,04*	*92.656,35*

Descrição		Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
1600000000	*Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de*	*348.497,85*	*307.253,53*	*307.253,53*	*307.253,53*
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	545.000,00	544.950,94	544.950,94	154.415,63
1500100200	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	*545.000,00*	*544.950,94*	*544.950,94*	*154.415,63*
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	891.576,48	891.576,48	891.576,48	891.576,48
1500100200	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	*891.576,48*	*891.576,48*	*891.576,48*	*891.576,48*
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	35.850,00	35.350,00	35.350,00	34.850,00
1500100200	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	*35.850,00*	*35.350,00*	*35.350,00*	*34.850,00*
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.239.489,00	1.238.646,64	1.238.646,64	844.001,19
1500100200	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	*472.874,00*	*78.366,11*	*78.366,11*	*12.896,09*
1600000000	*Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de*	*736.115,00*	*1.157.367,92*	*1.157.367,92*	*828.192,49*
1602000000	*Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1631000000	*Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros*	*500,00*	*2.912,61*	*2.912,61*	*2.912,61*
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	74.355,00	73.976,25	73.976,25	52.777,50
1500100200	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	*61.376,25*	*60.997,50*	*60.997,50*	*52.777,50*
1600000000	*Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de*	*12.978,75*	*12.978,75*	*12.978,75*	*0,00*
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
1500100200	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1600000000	*Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de*	*8.400,00*	*8.400,00*	*8.400,00*	*8.400,00*
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.815.164,62	2.801.360,26	2.801.360,26	1.812.936,75
1500100200	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	*2.693.459,87*	*1.210.037,57*	*1.210.037,57*	*1.198.781,75*
1600000000	*Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de*	*121.704,75*	*1.591.322,69*	*1.591.322,69*	*614.155,00*
1635000000	*Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	42.460,98	31.990,98	31.990,98	31.990,98
1500100200	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1600000000	*Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1601000000	*Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do*	*42.460,98*	*31.990,98*	*31.990,98*	*31.990,98*
1621000000	*Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1631000000	*Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1632000000	*Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
303	Suporte Profilático e Terapêutico	213.619,00	213.251,00	213.251,00	213.139,40
3.3.50.41.00	Contribuições	175.119,00	175.119,00	175.119,00	175.119,00
1500100200	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	*175.119,00*	*175.119,00*	*175.119,00*	*175.119,00*
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.500,00	38.132,00	38.132,00	38.020,40
1600000000	*Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de*	*38.500,00*	*38.132,00*	*38.132,00*	*38.020,40*

Descrição			Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
305	Vigilância Epidemiológica		1.124.739,13	1.123.364,99	1.123.364,99	922.896,27
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		900.771,58	900.771,58	900.771,58	818.015,45
1500100200	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1600000000	*Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de*		*900.771,58*	*900.771,58*	*900.771,58*	*818.015,45*
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS		168.287,55	168.287,55	168.287,55	50.687,61
1500100200	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*		*20.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*50.687,61*
1600000000	*Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de*		*148.287,55*	*88.287,55*	*88.287,55*	*0,00*
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1500100200	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*		*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
3.3.90.30.00	Material de Consumo		23.880,00	23.880,00	23.880,00	23.880,00
1500100200	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1600000000	*Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1602000000	*Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e*		*13.880,00*	*23.880,00*	*23.880,00*	*23.880,00*
1603000000	*Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de*		*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
1500100200	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1600000000	*Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de*		*24.300,00*	*24.300,00*	*24.300,00*	*24.300,00*
1602000000	*Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1799000000	*Outras vinculações legais*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.500,00	2.125,86	2.125,86	2.013,21
1500100200	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1600000000	*Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de*		*3.500,00*	*2.125,86*	*2.125,86*	*2.013,21*
1602000000	*Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28	Encargos Especiais		0,00	121.943,82	121.943,82	110.275,05
846	Outros Encargos Especiais		0,00	121.943,82	121.943,82	110.275,05
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	121.943,82	121.943,82	110.275,05
1500100200	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*		*0,00*	*121.943,82*	*121.943,82*	*110.275,05*

Resumo por Fonte de Recurso

1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.435.372,28	2.435.372,28	2.435.372,28	2.435.372,28
1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.399.698,25	8.368.690,78	8.345.240,78	6.902.188,78
1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de	13.867.684,06	13.849.549,74	13.849.549,74	10.427.347,98

Descrição		Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
1601000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	131.460,98	90.496,14	90.496,14	89.207,98
1602000000	Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv.	23.880,00	23.880,00	23.880,00	23.880,00
1603000000	Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv.	0,00	0,00	0,00	0,00
1604000000	Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos	1.733.801,88	1.732.958,48	1.732.958,48	1.473.748,99
1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses	3.400,00	2.912,61	2.912,61	2.912,61
1632000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
1634000000	Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde -	0,00	0,00	0,00	0,00
1636000000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	0,00	0,00	0,00	0,00
1659000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1753000000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
1755000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	0,00	0,00	0,00
1799000000	Outras vinculações legais	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		26.595.297,45	26.503.860,03	26.480.410,03	21.354.658,62

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **0401 - SECRETARIA DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.122.0037.2.007.0000 Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude**

Natureza da Despesa: **3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria**

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
03/01/2023	7720		03060004	03/06/2022	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA	19.600,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
					Totais por Natureza R$:		2.800,00		0,00	

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

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
05/01/2023	144		01110051	01/11/2022	SERTUS SERVICOS REGIONAL DE L	101.647,50	15.213,75	0,00	0,00	15.213,75
					Totais por Natureza R$:		15.213,75		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		18.013,75		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		18.013,75		0,00	

Unidade Oçamentária: **0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.301.0171.2.009.0000 Manutencao da Atencao Basica de Saude da Familia - PSF**

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

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
03/01/2023	S/ NF		01120057	01/12/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D	4.129,73	4.129,73	0,00	0,00	4.129,73
05/01/2023	143		01110052	01/11/2022	SERTUS SERVICOS REGIONAL DE L	44.962,50	6.967,25	0,00	0,00	6.967,25
					Totais por Natureza R$:		11.096,98		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		11.096,98		0,00	

Funcional Programática: **10.302.0176.2.012.0000 Manutencao do Bloco da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala**

Natureza da Despesa: **3.3.90.30.00 Material de Consumo**

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
02/01/2023	S/ NF		03010108	03/01/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D	56.553,06	5.001,37	0,00	0,00	5.001,37
					Totais por Natureza R$:		5.001,37		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		5.001,37		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		16.098,35		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		34.112,10		0,00	
					Totais Gerais R$:		34.112,10		0,00	

Prefeitura Municipal de Araripe

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Unidade Gestora: **4 - SECRETARIA DE SAUDE**

Unidade Orçamentária: **0401 - SECRETARIA DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.122.0037.2.007-0000 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude**

Natureza Despesa: **33903500 - Serviços De Consultoria**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08020023	08/02/2023	Global	A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	68.400,00	0,00	1.200,00	7.200,00
				Total da Natureza:	**68.400,00**	**0,00**	**1.200,00**	**7.200,00**

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
20010006	20/01/2023	Global	PSJ ASSESSORIA E SERVICOS PUBLIC	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	27.000,00	0,00	2.250,00	4.500,00
02030002	02/03/2023	Global	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICEN	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00
				Total da Natureza:	**87.000,00**	**0,00**	**22.250,00**	**44.500,00**
				Total Projeto Atividade:	**155.400,00**	**0,00**	**23.450,00**	**51.700,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**155.400,00**	**0,00**	**23.450,00**	**51.700,00**
				Total Unidade Gestora:	**155.400,00**	**0,00**	**23.450,00**	**51.700,00**
				Totais R$:	**155.400,00**	**0,00**	**23.450,00**	**51.700,00**

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NERI
Ordenador

Unidade Gestora: 4 SECRETARIA DE SAUDE

Unid. Orç: 0401 Secretaria de Saude

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R$	Entradas R$	Saídas R$	Saldo Atual R$
24	BB.....14.481-9 (FNS BLAFB CUSTEI FAR)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	B.B 14.482-7 (FNS BLATB	133,87	12,97	146,48	0,36
26	B.B 14.483-5 (FNS EQUIP. P/ CAPS	5.343,87	495,85	5.800,00	39,72
27	B.B 14.484-3 (FNS/BLMAC	91,62	8,88	100,26	0,24
28	B.B 14.485-1 (FMS/FNS/BLVGS	2.143,44	191,14	2.300,00	34,58
29	B.B 14.501-7 (FMS/FNS/FARMACIA BAS	21.185,46	1.045,41	22.230,30	0,57
33	BB.....14.856-3 (FMS PSE-PROG.SAU ESC)	0,00	0,00	0,00	0,00
35	B.B 15.005-3 (FMS DIVERSOS II	1.916,18	175.887,52	177.791,62	12,08
49	B.B 15.620-5 (FNS QL FAR INVESTIM.	680,67	70,76	749,43	2,00
51	B.B 15.687-6 (EQUIP. VIG. ALIM. NU	2.533,56	263,79	2.700,00	97,35
55	B.B 16.143-8 (FNS BLOCO INVEST	9.209,24	747,78	0,00	9.957,02
57	B.B 16.302-3 (BL INVES CONST UBS	3.586,46	347,52	3.924,34	9,64
62	BB.....16.439-9 (AQUISIÇÃO VEÍCULOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
68	B.B 16.497-6 (SESA FARMACIA BASICA	19.838,46	1.294,37	20.183,84	948,99
69	B.B 16.509-3 (FMS/FNS/CONVENENTE	49.101,58	3.645,66	51.298,76	1.448,48
70	BB.....16.568-9 (ASPS-LC141/FMS)	0,00	0,00	0,00	0,00
76	B.B 16.721-5 (FMS/FNS/EQUIP ATB	28.830,15	3.124,69	31.954,84	0,00
102	B.B 16.861-0 (SUS-RENEM/PROCOT	42.188,48	4.431,83	46.620,31	0,00
105	B.B 17.347-9 (FMS/FNS/EQUIPAMENTOS	608,13	0,00	0,00	608,13
132	B.B 17.401-7 (FNS CONST DE UBS	142,88	13,85	156,34	0,39

Unidade Gestora: 4 SECRETARIA DE SAUDE

130	B.B	17.432-7 (FNS REFORMA DE UBS	18.147,03	888,37	19.035,31	0,09
131	B.B	17.435-1 (REFORMA DE UBS	16.288,59	1.009,96	17.296,08	2,47
112	B.B	17.717-2 (FMS CUSTEIO DO SUS	490.251,63	11.642.221,58	11.953.513,08	178.960,13
109	B.B	17.729-6 (CONVENIO 847891	0,00	0,00	0,00	0,00
108	B.B	17.731-8 (FMS INVESTIMENTOS	58.396,46	205.300,36	153.942,96	109.753,86
152	B.B	18.431-4 (REFORMA DO HLLA	0,00	0,00	0,00	0,00
9	B.B	7.009-2 (FMS 15% DIVERSOS	117,88	11.524.703,37	11.520.019,06	4.802,19
123	CEF	.....120-0 (AMBULÂNCIA)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	CEF	71.206-9 (712069	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária:	770.735,64	23.565.705,66	24.029.763,01	306.678,29

Unid. Orç: 0402 Fundo Municipal de Saude

Código	Nomenclatura		Saldo Inicial R$	Entradas R$	Saídas R$	Saldo Atual R$
181	B.B	19.823-4 (198234 PISO ENFERG	0,00	455.700,49	251.430,17	204.270,32
174	CEF	71.202-6 (AMBULANCIA MAPP 4578	7.986,44	398,84	8.385,28	0,00
175	CEF	71.206-9 (AMBULANCIA MAPP 4713	7.986,80	668,86	8.655,66	0,00
		Total da Unidade Orçamentária:	15.973,24	456.768,19	268.471,11	204.270,32
		Total da Unidade Gestora:	786.708,88	24.022.473,85	24.298.234,12	510.948,61
		Total de todas as Unidades Gestoras:	786.708,88	24.022.473,85	24.298.234,12	510.948,61

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME	FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS	CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NERI
Contador 711 CE	Secretário Gestão e Administração Financeira	Ordenador

Unidade Gestora: **1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE**

Unidade Orçamentária: **0202 - SEC DE GESTAO ADMINIST E FINANC-SEGAF**

Funcional Programática: **04.122.0037.2.003-0000 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao Administrativa e Financeira**

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
01120050	01/12/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	90.323,12	90.323,12	0,00	90.323,12
				Total da Natureza:	**90.323,12**	**90.323,12**	**0,00**	**90.323,12**

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010132	02/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	87.229,47	22.202,89	0,00	22.202,89
01110026	01/11/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.079,97	5.493,00	0,00	5.493,00
				Total da Natureza:	**102.309,44**	**27.695,89**	**0,00**	**27.695,89**

Natureza Despesa: **31911300 - Obrigações Patronais - RPPS**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110072	01/11/2023	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1500000000 - Recursos não vinculados de	23.157,23	11.251,40	0,00	11.251,40
01120059	01/12/2023	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.211,24	12.211,24	0,00	12.211,24
				Total da Natureza:	**35.368,47**	**23.462,64**	**0,00**	**23.462,64**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08020005	08/02/2023	Global	J.R DA SILVA MARTINS ARMAZEM-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	731,40	731,40	0,00	731,40
30100005	30/10/2023	Global	CELIA V. D BEZERRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.778,30	2.778,30	0,00	2.778,30
01110013	01/11/2023	Global	INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.686,00	2.686,00	0,00	2.686,00
01120008	01/12/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.949,42	6.949,42	0,00	6.949,42
04120004	04/12/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.282,43	7.282,43	0,00	7.282,43
05120013	05/12/2023	Global	CELIA V. D BEZERRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.497,39	2.497,39	0,00	2.497,39
18120016	18/12/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.357,05	6.357,05	0,00	6.357,05
18120019	18/12/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.329,80	10.329,80	0,00	10.329,80
18120024	18/12/2023	Global	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL -	1500000000 - Recursos não vinculados de	699,00	699,00	0,00	699,00
				Total da Natureza:	**40.310,79**	**40.310,79**	**0,00**	**40.310,79**

Natureza Despesa: **33903500 - Serviços De Consultoria**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08020021	08/02/2023	Global	A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	77.100,00	8.900,00	3.200,00	12.100,00
05060009	05/06/2023	Global	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E I	1500000000 - Recursos não vinculados de	36.400,00	5.200,00	0,00	5.200,00
				Total da Natureza:	**113.500,00**	**14.100,00**	**3.200,00**	**17.300,00**

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
03070033	03/07/2023	Global	ANTONIO HELIO DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

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
				Total da Natureza:	**9.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**

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
02010073	02/01/2023	Estimativo	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.357,08	151,18	0,00	151,18
02010200	02/01/2023	Global	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZACAO I	1500000000 - Recursos não vinculados de	32.853,00	10.608,30	0,00	10.608,30
05010005	05/01/2023	Global	CAIQUE CICERO SANTANA VELOSO 07(	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.700,00	1.225,00	0,00	1.225,00
17010006	17/01/2023	Global	PSJ ASSESSORIA E SERVICOS PUBLIC(	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
15030002	15/03/2023	Global	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CON	1500000000 - Recursos não vinculados de	100.050,00	0,00	10.005,00	10.005,00
23030001	23/03/2023	Global	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	40.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03040025	03/04/2023	Global	REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS AS	1500000000 - Recursos não vinculados de	36.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
03070019	03/07/2023	Global	L CESAR DE MORAES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.800,00	4.600,00	0,00	4.600,00
02100019	02/10/2023	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG(	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.548,43	4.563,70	0,00	4.563,70
01120073	01/12/2023	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	27.760,41	0,00	27.760,41	27.760,41
04120006	04/12/2023	Ordinário	INSTITUTO PARTNER LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00
19120019	19/12/2023	Global	A.M.B. DE SOUSA BRITO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
				Total da Natureza:	**314.208,92**	**46.788,18**	**40.265,41**	**87.053,59**

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
02010197	02/01/2023	Global	DARWIN FERREIRA CABRAL - MEI	1500000000 - Recursos não vinculados de	45.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00
10030015	10/03/2023	Global	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A II	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.112,50	1.511,25	0,00	1.511,25
15060009	15/06/2023	Global	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.659,00	16.860,00	0,00	16.860,00
17110012	17/11/2023	Global	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.620,00	6.310,00	6.310,00	12.620,00
29120001	29/12/2023	Ordinário	CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECN	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
				Total da Natureza:	**97.591,50**	**32.381,25**	**6.310,00**	**38.691,25**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110014	01/11/2023	Global	B DANIEL INFORMATICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.024,00	4.024,00	0,00	4.024,00
				Total da Natureza:	**4.024,00**	**4.024,00**	**0,00**	**4.024,00**
				Total Projeto Atividade:	**806.636,24**	**282.085,87**	**49.775,41**	**331.861,28**

Funcional Programática: 04.123.0491.2.004-0000 - Concessao de Auxilios, Contribuicoes e S ubvencoes

Natureza Despesa: 33504100 - Contribuições

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010139	02/01/2023	Global	ASSOCIACAO DE DESENV. COMUNITAF	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
02010181	02/01/2023	Global	SOCIEDADE ORGANIZADA DAS ASSOCI	1500000000 - Recursos não vinculados de	34.560,00	2.880,00	0,00	2.880,00
				Total da Natureza:	**50.560,00**	**14.880,00**	**0,00**	**14.880,00**
				Total Projeto Atividade:	**50.560,00**	**14.880,00**	**0,00**	**14.880,00**

Funcional Programática: 28.846.0000.0.001-0000 - Contribuicao para Formacao do PASEP

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120065	01/12/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FE	1500000000 - Recursos não vinculados de	27.569,13	8.838,54	0,00	8.838,54
				Total da Natureza:	**27.569,13**	**8.838,54**	**0,00**	**8.838,54**
				Total Projeto Atividade:	**27.569,13**	**8.838,54**	**0,00**	**8.838,54**
				Total Unidade Orçamentária:	**884.765,37**	**305.804,41**	**49.775,41**	**355.579,82**

Unidade Orçamentária: 0304 - SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV URBAN-SEISU

Funcional Programática: 04.122.0037.2.044-0000 - Manutencao das Atividades da Secretaria de infraestrutura e servicos urbanos

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
01120051	01/12/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	77.547,12	77.547,12	0,00	77.547,12
				Total da Natureza:	**77.547,12**	**77.547,12**	**0,00**	**77.547,12**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010133	02/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	22.000,00	8.554,14	0,00	8.554,14
31080009	31/08/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.605,02	2.125,88	0,00	2.125,88
				Total da Natureza:	**35.605,02**	**10.680,02**	**0,00**	**10.680,02**

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110070	01/11/2023	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1500000000 - Recursos não vinculados de	28.536,26	14.073,86	0,00	14.073,86
01120060	01/12/2023	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.198,19	14.198,19	0,00	14.198,19
				Total da Natureza:	**42.734,45**	**28.272,05**	**0,00**	**28.272,05**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08020008	08/02/2023	Global	J.R DA SILVA MARTINS ARMAZEM-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.329,75	1.329,75	0,00	1.329,75
16060006	16/06/2023	Global	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.203,30	6.203,30	0,00	6.203,30
27070001	27/07/2023	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1500000000 - Recursos não vinculados de	31.384,00	31.384,00	0,00	31.384,00
18090010	18/09/2023	Global	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE CC	1500000000 - Recursos não vinculados de	406.677,59	49.099,03	0,00	49.099,03
06110006	06/11/2023	Global	AM ARQUITETURA E CONSTRUCOES	1500000000 - Recursos não vinculados de	23.572,04	23.572,04	0,00	23.572,04
01120021	01/12/2023	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1500000000 - Recursos não vinculados de	487,15	487,15	0,00	487,15
01120022	01/12/2023	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.744,00	15.744,00	0,00	15.744,00
01120024	01/12/2023	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.793,45	2.793,45	0,00	2.793,45
01120025	01/12/2023	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.461,30	20.461,30	0,00	20.461,30
01120026	01/12/2023	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.732,76	1.732,76	0,00	1.732,76
04120001	04/12/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.705,03	2.705,03	0,00	2.705,03
04120016	04/12/2023	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.859,01	1.859,01	0,00	1.859,01
18120010	18/12/2023	Global	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTD	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.595,00	9.595,00	0,00	9.595,00
18120017	18/12/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.507,18	3.507,18	0,00	3.507,18
18120023	18/12/2023	Global	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL -	1500000000 - Recursos não vinculados de	349,50	349,50	0,00	349,50
26120004	26/12/2023	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1500000000 - Recursos não vinculados de	33.127,91	33.127,91	0,00	33.127,91
26120005	26/12/2023	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.830,61	9.830,61	0,00	9.830,61
				Total da Natureza:	**571.359,58**	**213.781,02**	**0,00**	**213.781,02**

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
01030019	01/03/2023	Global	WAGNER ALVES PEREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.200,00	1.320,00	0,00	1.320,00

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
				Total da Natureza:	**13.200,00**	**1.320,00**	**0,00**	**1.320,00**

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
02010044	02/01/2023	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG(	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.000,00	1.663,86	0,00	1.663,86
01020009	01/02/2023	Global	A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS &	1500000000 - Recursos não vinculados de	110.557,20	59.082,40	0,00	59.082,40
09020007	09/02/2023	Global	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	44.460,00	6.110,00	0,00	6.110,00
10020009	10/02/2023	Global	LICICAP ASSESSORIA E CONS. EM LICI	1500000000 - Recursos não vinculados de	38.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00
03040012	03/04/2023	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	439.560,00	146.520,00	0,00	146.520,00
01060023	01/06/2023	Global	A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS &	1500000000 - Recursos não vinculados de	104.135,19	104.135,19	0,00	104.135,19
19060018	19/06/2023	Global	YURI RIBEIRO BRAGA ENGENHARIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	259.700,00	0,00	37.100,00	37.100,00
01090018	01/09/2023	Global	A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS &	1500000000 - Recursos não vinculados de	55.393,86	55.393,86	0,00	55.393,86
01120003	01/12/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO	1500000000 - Recursos não vinculados de	62,40	62,40	0,00	62,40
04120015	04/12/2023	Ordinário	LEANDRO ALVES DE BRITO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00
14120003	14/12/2023	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG(	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.554,57	4.554,57	0,00	4.554,57
				Total da Natureza:	**1.088.643,22**	**386.242,28**	**37.100,00**	**423.342,28**

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
10030016	10/03/2023	Global	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A II	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.462,50	146,25	0,00	146,25
				Total da Natureza:	**1.462,50**	**146,25**	**0,00**	**146,25**
				Total Projeto Atividade:	**1.830.551,89**	**717.988,74**	**37.100,00**	**755.088,74**

Funcional Programática: 15.451.0038.1.012-0000 - Construcao/Reforma/Ampliacao de predios e edificacoes publicas, incluindo aquisi

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05120015	05/12/2023	Global	CONSTRUTORA REIS E SERVICOS LTD/	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.300,00	0,00	30.300,00	30.300,00
				Total da Natureza:	**30.300,00**	**0,00**	**30.300,00**	**30.300,00**
				Total Projeto Atividade:	**30.300,00**	**0,00**	**30.300,00**	**30.300,00**

Funcional Programática: 15.451.0586.1.013-0000 - Pavimentacao de Vias Publicas na Sede e Distritos

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120003	26/12/2023	Global	A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS &	1701000000 - Outras Transferências de Co	88.710,32	88.710,32	0,00	88.710,32
				Total da Natureza:	**88.710,32**	**88.710,32**	**0,00**	**88.710,32**
				Total Projeto Atividade:	**88.710,32**	**88.710,32**	**0,00**	**88.710,32**

Funcional Programática: 15.452.0336.2.045-0000 - Manutencao e Servicos de Limpeza publica

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
02010210	02/01/2023	Global	CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	316.199,30	105.191,52	0,00	105.191,52
02010236	02/01/2023	Global	META EMPREENDIMENTOS E S. DE LO(	1500000000 - Recursos não vinculados de	38.710,49	38.710,49	0,00	38.710,49
01120052	01/12/2023	Global	LR CONSTRUCOES & EMPREENDIMENT	1500000000 - Recursos não vinculados de	155.106,46	94.093,90	0,00	94.093,90
				Total da Natureza:	**510.016,25**	**237.995,91**	**0,00**	**237.995,91**
				Total Projeto Atividade:	**510.016,25**	**237.995,91**	**0,00**	**237.995,91**

Funcional Programática: 15.452.0338.2.046-0000 - Manutencao dos Servicos de Iluminacao Pu blica

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
15050001	15/05/2023	Global	CONSTRUTORA AG LTDA	1751000000 - Recursos da Contribuição pa	140.000,00	15.000,00	47.632,52	62.632,52
12120091	12/12/2023	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1751000000 - Recursos da Contribuição pa	51.670,74	0,00	37.033,74	37.033,74
				Total da Natureza:	**191.670,74**	**15.000,00**	**84.666,26**	**99.666,26**
				Total Projeto Atividade:	**191.670,74**	**15.000,00**	**84.666,26**	**99.666,26**

Funcional Programática: 15.452.0339.1.015-0000 - Construcao, Reforma e Ampliacao de pracas, parques e jardins

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07120007	07/12/2023	Global	LR CONSTRUCOES & EMPREENDIMENT	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.242,91	0,00	7.242,91	7.242,91
				Total da Natureza:	**7.242,91**	**0,00**	**7.242,91**	**7.242,91**
				Total Projeto Atividade:	**7.242,91**	**0,00**	**7.242,91**	**7.242,91**

Funcional Programática: 20.605.0467.1.024-0000 - Construcao, Reforma, Ampliacao de Mercad matadouros e centros de abastecimento

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05120014	05/12/2023	Global	CONSTRUTORA REIS E SERVICOS LTD/	1500000000 - Recursos não vinculados de	31.900,00	0,00	31.900,00	31.900,00
				Total da Natureza:	**31.900,00**	**0,00**	**31.900,00**	**31.900,00**
				Total Projeto Atividade:	**31.900,00**	**0,00**	**31.900,00**	**31.900,00**

Funcional Programática: 26.782.0586.1.027-0000 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PASSAGENS MOLHADAS E ASSEMELHADOS

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07120006	07/12/2023	Global	LR CONSTRUCOES & EMPREENDIMENT	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.997,23	0,00	8.997,23	8.997,23
07120008	07/12/2023	Global	LR CONSTRUCOES & EMPREENDIMENT	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.997,23	0,00	8.997,23	8.997,23
				Total da Natureza:	**17.994,46**	**0,00**	**17.994,46**	**17.994,46**
				Total Projeto Atividade:	**17.994,46**	**0,00**	**17.994,46**	**17.994,46**
				Total Unidade Orçamentária:	**2.708.386,57**	**1.059.694,97**	**209.203,63**	**1.268.898,60**

Unidade Orçamentária: 0606 - SEC DE AGRIC, MEIO AMB E REC HID-SEAMARH

Funcional Programática: 04.122.0037.2.049-0000 - Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos

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
02010176	02/01/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	430.000,00	6.050,25	0,00	6.050,25
22120009	22/12/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	23.004,80	23.004,80	0,00	23.004,80
				Total da Natureza:	**453.004,80**	**29.055,05**	**0,00**	**29.055,05**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010134	02/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	38.000,00	10.649,55	0,00	10.649,55
30110023	30/11/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.573,86	1.533,00	0,00	1.533,00
				Total da Natureza:	**40.573,86**	**12.182,55**	**0,00**	**12.182,55**

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110073	01/11/2023	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.087,79	5.005,85	0,00	5.005,85
01120058	01/12/2023	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.081,94	5.081,94	0,00	5.081,94
				Total da Natureza:	**15.169,73**	**10.087,79**	**0,00**	**10.087,79**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08020006	08/02/2023	Global	J.R DA SILVA MARTINS ARMAZEM-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	555,52	555,52	0,00	555,52
16060003	16/06/2023	Global	NATURE MAX INDUSTRIA E COMECIO I	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.462,38	10.462,38	0,00	10.462,38
16060008	16/06/2023	Global	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.436,75	6.436,75	0,00	6.436,75
05070005	05/07/2023	Global	CELIA V. D BEZERRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.079,50	3.079,50	0,00	3.079,50
30100004	30/10/2023	Global	CELIA V. D BEZERRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.389,15	1.389,15	0,00	1.389,15
15110001	15/11/2023	Global	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE CC	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.533,27	4.976,61	0,00	4.976,61
04120003	04/12/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.076,58	3.076,58	0,00	3.076,58
18120020	18/12/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.487,36	4.487,36	0,00	4.487,36
18120021	18/12/2023	Global	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL -	1500000000 - Recursos não vinculados de	349,50	349,50	0,00	349,50
				Total da Natureza:	**37.370,01**	**34.813,35**	**0,00**	**34.813,35**

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
02010045	02/01/2023	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG(	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.000,00	2.279,47	0,00	2.279,47
03040014	03/04/2023	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	27.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
14120002	14/12/2023	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG(	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.219,66	8.219,66	0,00	8.219,66
				Total da Natureza:	**55.219,66**	**19.499,13**	**0,00**	**19.499,13**

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
09020005	09/02/2023	Global	NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTD.	1899000002 - Recursos Destinados ao Mei	24.200,00	4.400,00	0,00	4.400,00

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
10030013	10/03/2023	Global	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A II	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.462,50	146,25	0,00	146,25
15060010	15/06/2023	Global	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.004,00	2.288,00	572,00	2.860,00
				Total da Natureza:	**29.666,50**	**6.834,25**	**572,00**	**7.406,25**
				Total Projeto Atividade:	**631.004,56**	**112.472,12**	**572,00**	**113.044,12**
				Total Unidade Orçamentária:	**631.004,56**	**112.472,12**	**572,00**	**113.044,12**

Unidade Orçamentária: 0707 - SEC DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS-SEAG

Funcional Programática: 04.122.0037.2.002-0000 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais

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
02010178	02/01/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	168.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
01120049	01/12/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	52.555,75	52.555,75	0,00	52.555,75
				Total da Natureza:	**220.555,75**	**66.555,75**	**0,00**	**66.555,75**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010136	02/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	120.000,00	30.018,91	0,00	30.018,91
01120069	01/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.102,66	9.102,66	0,00	9.102,66
				Total da Natureza:	**129.102,66**	**39.121,57**	**0,00**	**39.121,57**

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110071	01/11/2023	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.637,56	3.632,23	0,00	3.632,23
01120057	01/12/2023	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.005,33	4.005,33	0,00	4.005,33
				Total da Natureza:	**11.642,89**	**7.637,56**	**0,00**	**7.637,56**

Natureza Despesa: 33504100 - Contribuições

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010238	02/01/2023	Global	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO EST	1500000000 - Recursos não vinculados de	23.904,00	1.992,00	0,00	1.992,00
				Total da Natureza:	**23.904,00**	**1.992,00**	**0,00**	**1.992,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120017	01/12/2023	Global	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE CC	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.905,56	1.906,10	0,00	1.906,10
				Total da Natureza:	**4.905,56**	**1.906,10**	**0,00**	**1.906,10**

Natureza Despesa: 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080032	01/08/2023	Global	H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00
				Total da Natureza:	**6.900,00**	**6.900,00**	**0,00**	**6.900,00**

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
03040013	03/04/2023	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	93.960,00	31.320,00	0,00	31.320,00
				Total da Natureza:	**93.960,00**	**31.320,00**	**0,00**	**31.320,00**
				Total Projeto Atividade:	**490.970,86**	**155.432,98**	**0,00**	**155.432,98**
				Total Unidade Orçamentária:	**490.970,86**	**155.432,98**	**0,00**	**155.432,98**

Unidade Orçamentária: 1212 - SEC DE ESPORTE E JUVENTUDE-SEJU

Funcional Programática: 04.122.0037.2.082-0000 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude

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
22120010	22/12/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.283,47	11.283,47	0,00	11.283,47
				Total da Natureza:	**11.283,47**	**11.283,47**	**0,00**	**11.283,47**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010137	02/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.000,00	8.449,56	0,00	8.449,56
29090016	29/09/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.361,63	1.705,20	0,00	1.705,20
				Total da Natureza:	**35.361,63**	**10.154,76**	**0,00**	**10.154,76**

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010151	02/01/2023	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.704,81	1.420,79	0,00	1.420,79
				Total da Natureza:	**12.704,81**	**1.420,79**	**0,00**	**1.420,79**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08020007	08/02/2023	Global	J.R DA SILVA MARTINS ARMAZEM-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	328,86	328,86	0,00	328,86
16060002	16/06/2023	Global	NATURE MAX INDUSTRIA E COMECIO I	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.137,01	15.137,01	0,00	15.137,01
14070003	14/07/2023	Global	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGO	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.583,11	11.583,11	0,00	11.583,11
18070001	18/07/2023	Global	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGO	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.234,75	3.234,75	0,00	3.234,75
30100003	30/10/2023	Global	CELIA V. D BEZERRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.389,15	1.389,15	0,00	1.389,15
04120002	04/12/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.571,40	3.571,40	0,00	3.571,40
18120018	18/12/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.252,19	3.252,19	0,00	3.252,19
18120022	18/12/2023	Global	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL -	1500000000 - Recursos não vinculados de	349,50	349,50	0,00	349,50
				Total da Natureza:	**38.845,97**	**38.845,97**	**0,00**	**38.845,97**

Natureza Despesa: 33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120006	26/12/2023	Ordinário	ANDSON DA SILVA FERREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26120007	26/12/2023	Ordinário	JANIEL ANDRADE FERREIRA DE LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
26120008	26/12/2023	Ordinário	RITA ARSENIO DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	800,00	0,00	800,00
26120009	26/12/2023	Ordinário	JEFERSON PEREIRA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	400,00	400,00	0,00	400,00
				Total da Natureza:	**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**

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
03110002	03/11/2023	Ordinário	FAGNER DE ALMEIDA AVELINO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
11120009	11/12/2023	Ordinário	FAGNER DE ALMEIDA AVELINO	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00

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
				Total da Natureza:	**1.350,00**	**1.350,00**	**0,00**	**1.350,00**

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
02010046	02/01/2023	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG(	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.254,73	1.391,48	0,00	1.391,48
01110048	01/11/2023	Global	A.M.B. DE SOUSA BRITO	1500000000 - Recursos não vinculados de	520,00	520,00	0,00	520,00
01110049	01/11/2023	Global	A.M.B. DE SOUSA BRITO	1500000000 - Recursos não vinculados de	916,00	916,00	0,00	916,00
				Total da Natureza:	**11.690,73**	**2.827,48**	**0,00**	**2.827,48**

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
10030014	10/03/2023	Global	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A II	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.462,50	146,25	0,00	146,25
15060011	15/06/2023	Global	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.589,00	908,00	227,00	1.135,00
				Total da Natureza:	**3.051,50**	**1.054,25**	**227,00**	**1.281,25**
				Total Projeto Atividade:	**118.488,11**	**71.136,72**	**227,00**	**71.363,72**

Funcional Programática: 27.812.0616.1.037-0000 - Construcao, Reforma, Ampliacao de Quadra s Poli Esp, Camp Fut e Infraest Esportiv

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14120008	14/12/2023	Global	LR CONSTRUCOES & EMPREENDIMENT	1700000000 - Outras Transferências de Co	194.911,12	194.911,12	0,00	194.911,12
				Total da Natureza:	**194.911,12**	**194.911,12**	**0,00**	**194.911,12**
				Total Projeto Atividade:	**194.911,12**	**194.911,12**	**0,00**	**194.911,12**

Funcional Programática: 27.812.0616.1.046-0000 - Realizacao do Araripe Vida Saudavel: INCLUSAO PELO ESPORTE Futebol de campo,

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
17020007	17/02/2023	Global	EVERTON ALVES DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.322,00	1.302,00	0,00	1.302,00
				Total da Natureza:	**14.322,00**	**1.302,00**	**0,00**	**1.302,00**
				Total Projeto Atividade:	**14.322,00**	**1.302,00**	**0,00**	**1.302,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**327.721,23**	**267.349,84**	**227,00**	**267.576,84**

Prefeitura Municipal de Araripe

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 2301 - OUVIDORIA

Funcional Programática: 14.125.0317.2.087-0000 - Ouvidoria Municipal

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
16050005	16/05/2023	Global	A AMARO F DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
				Total da Natureza:	**10.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**10.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**10.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**

Unidade Orçamentária: 2401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SMT

Funcional Programática: 26.122.0037.2.102-0000 - Manutenção das Atividades Administrativas da Sec Mun de Transportes - SMT

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
02010180	02/01/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	110.000,00	7.920,00	0,00	7.920,00
22120011	22/12/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00
				Total da Natureza:	**111.480,00**	**9.400,00**	**0,00**	**9.400,00**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010138	02/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.000,00	5.518,80	0,00	5.518,80
29090015	29/09/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.332,89	1.974,00	0,00	1.974,00
				Total da Natureza:	**23.332,89**	**7.492,80**	**0,00**	**7.492,80**
				Total Projeto Atividade:	**134.812,89**	**16.892,80**	**0,00**	**16.892,80**
				Total Unidade Orçamentária:	**134.812,89**	**16.892,80**	**0,00**	**16.892,80**
				Total Unidade Gestora:	**5.187.661,48**	**1.920.647,12**	**259.778,04**	**2.180.425,16**

Unidade Gestora: **3 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

Unidade Orçamentária: **0501 - SEC DE EDUC, CULT E TEC DA INFOR-SECULTI**

Funcional Programática: **12.122.0037.2.019-0000 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Tec. da Infor.**

Natureza Despesa: **31911300 - Obrigações Patronais - RPPS**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010026	02/01/2023	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	30.000,00	29.420,02	0,00	29.420,02
31070016	31/07/2023	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	27.298,46	27.146,87	0,00	27.146,87
				Total da Natureza:	**57.298,46**	**56.566,89**	**0,00**	**56.566,89**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010012	03/01/2023	Global	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE CC	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	112.493,40	28.047,48	0,00	28.047,48
13020003	13/02/2023	Global	CELIA V. D BEZERRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.315,71	1.315,71	0,00	1.315,71
14020001	14/02/2023	Global	J.R DA SILVA MARTINS ARMAZEM-ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.107,62	2.107,62	0,00	2.107,62
15020004	15/02/2023	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	5.709,92	5.709,92	0,00	5.709,92
31100015	31/10/2023	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.634,70	1.634,70	0,00	1.634,70
01120028	01/12/2023	Global	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL -	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	466,00	466,00	0,00	466,00
				Total da Natureza:	**123.727,35**	**39.281,43**	**0,00**	**39.281,43**

Natureza Despesa: **33903500 - Serviços De Consultoria**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08020022	08/02/2023	Global	A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	68.400,00	7.200,00	1.200,00	8.400,00
03070032	03/07/2023	Global	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E I	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	28.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
				Total da Natureza:	**96.400,00**	**11.200,00**	**1.200,00**	**12.400,00**

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
01030013	01/03/2023	Global	PATRICIA DE SOUZA RODRIGUES	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	8.000,00	800,00	0,00	800,00
01110020	01/11/2023	Global	ANA ALVES DA SILVA LIMA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	800,00	400,00	0,00	400,00
				Total da Natureza:	**8.800,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**

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
02010001	02/01/2023	Global	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZACAO I	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	39.794,00	39.794,00	0,00	39.794,00
02010032	02/01/2023	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG(	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	9.681,40	1.449,22	0,00	1.449,22
02010034	02/01/2023	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	9.204,24	772,47	0,00	772,47
02010121	02/01/2023	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	717,04	662,04	0,00	662,04
02010203	02/01/2023	Global	ABRASSE-ASSOCIACAO BRASILEIRA DI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	9.333,07	9.333,07	0,00	9.333,07
20010007	20/01/2023	Global	PSJ ASSESSORIA E SERVICOS PUBLIC(	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	27.000,00	4.500,00	2.250,00	6.750,00
01020031	01/02/2023	Global	ABRASSE-ASSOCIACAO BRASILEIRA DI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	21.597,20	21.597,20	0,00	21.597,20
13020005	13/02/2023	Global	LICICAP ASSESSORIA E CONS. EM LICI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	60.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
16020013	16/02/2023	Global	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00

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
08030004	08/03/2023	Global	CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIC(	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	17.400,00	5.800,00	0,00	5.800,00
22030001	22/03/2023	Global	J P SIEBRA E SILVA LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	11.700,00	3.900,00	0,00	3.900,00
31030004	31/03/2023	Global	ABRASSE-ASSOCIACAO BRASILEIRA DI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	19.837,02	19.837,02	0,00	19.837,02
03040017	03/04/2023	Global	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	30.600,00	3.400,00	0,00	3.400,00
03040026	03/04/2023	Global	REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS AS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	36.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
03040046	03/04/2023	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	27.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
03040047	03/04/2023	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	18.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03040049	03/04/2023	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	45.360,00	20.160,00	0,00	20.160,00
31050009	31/05/2023	Global	ABRASSE-ASSOCIACAO BRASILEIRA DI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	28.707,48	28.707,48	0,00	28.707,48
02060006	02/06/2023	Global	KELLISON EMANUEL GUIMARAES UCH(	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	17.400,00	0,00	5.800,00	5.800,00
30060044	30/06/2023	Global	ABRASSE-ASSOCIACAO BRASILEIRA DI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	12.700,95	12.700,95	0,00	12.700,95
03070031	03/07/2023	Global	V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	31.900,00	26.100,00	0,00	26.100,00
31070015	31/07/2023	Global	ABRASSE-ASSOCIACAO BRASILEIRA DI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.653,19	2.653,19	0,00	2.653,19
31080011	31/08/2023	Estimativo	ABRASSE-ASSOCIACAO BRASILEIRA DI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	11.843,26	11.843,26	0,00	11.843,26
29090017	29/09/2023	Global	ABRASSE-ASSOCIACAO BRASILEIRA DI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	13.543,19	13.543,19	0,00	13.543,19
02100020	02/10/2023	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG(	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.543,65	2.543,65	0,00	2.543,65
02100046	02/10/2023	Global	A.M.B. DE SOUSA BRITO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.145,00	1.145,00	0,00	1.145,00
01110027	01/11/2023	Global	ABRASSE-ASSOCIACAO BRASILEIRA DI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	13.393,95	13.393,95	0,00	13.393,95
30110017	30/11/2023	Global	ABRASSE-ASSOCIACAO BRASILEIRA DI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	12.614,08	12.614,08	0,00	12.614,08
22120012	22/12/2023	Global	ABRASSE-ASSOCIACAO BRASILEIRA DI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	5.971,87	5.971,87	0,00	5.971,87
				Total da Natureza:	**540.390,59**	**294.171,64**	**17.050,00**	**311.221,64**

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
15060018	15/06/2023	Global	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.830,00	690,00	690,00	1.380,00
				Total da Natureza:	**4.830,00**	**690,00**	**690,00**	**1.380,00**

Natureza Despesa: 33909200 - Despesa de Exercicios Anteriores

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080007	01/08/2023	Global	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANE/	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	10.512,70	10.512,70	0,00	10.512,70
				Total da Natureza:	**10.512,70**	**10.512,70**	**0,00**	**10.512,70**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22120008	22/12/2023	Global	B DANIEL INFORMATICA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	6.824,00	6.824,00	0,00	6.824,00
27120002	27/12/2023	Global	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.102,19	2.102,19	0,00	2.102,19
				Total da Natureza:	**8.926,19**	**8.926,19**	**0,00**	**8.926,19**
				Total Projeto Atividade:	**850.885,29**	**422.548,85**	**18.940,00**	**441.488,85**

Funcional Programática: 12.122.0307.2.020-0000 - Manutencao das Atividades da Escola e Ba nda de Musica de Araripe

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
18050015	18/05/2023	Global	GENILDO MATIAS DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.990,00	377,00	0,00	377,00
18050016	18/05/2023	Global	FABIO LOPES DA SILVA NUNES	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.120,00	390,00	0,00	390,00
18050017	18/05/2023	Global	TARCIANO DA SILVA PEREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.967,00	351,00	0,00	351,00
18050018	18/05/2023	Global	DAMIAO LUIZ DE SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.120,00	390,00	0,00	390,00
18050019	18/05/2023	Global	DAMIAO DE SOUSA SANTIAGO	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.120,00	390,00	0,00	390,00
18050020	18/05/2023	Global	DAMIAO GALDINO DE LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.107,00	390,00	0,00	390,00
18050021	18/05/2023	Global	JOSE FERREIRA ALENCAR	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.094,00	390,00	0,00	390,00
18050022	18/05/2023	Global	EDVAN DE LIMA RAMOS BORGES	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.055,00	390,00	0,00	390,00
18050023	18/05/2023	Global	CICERO DEIVIDSON BARBOSA DOS SAI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.120,00	390,00	0,00	390,00
18050024	18/05/2023	Global	JOSE DAVID BARBOSA DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.120,00	390,00	0,00	390,00
18050025	18/05/2023	Global	JOSE ESAU RODRIGUES	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.120,00	390,00	0,00	390,00
18050026	18/05/2023	Global	ANTONIA JARDENIA DA SILVA DANTAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.120,00	390,00	0,00	390,00
18050028	18/05/2023	Global	FRANCISCO GONCALVES DE ALENCAR	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.107,00	390,00	0,00	390,00
18050029	18/05/2023	Global	JOSE KASSIO MURILO FEITOSA DE OLI'	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.873,00	338,00	0,00	338,00
18050031	18/05/2023	Global	ANA CAROLINE BEZERRA DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.107,00	377,00	0,00	377,00
18050032	18/05/2023	Global	ALUISIO GOMES DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.912,00	364,00	0,00	364,00
18050033	18/05/2023	Global	WIARLA ALVES DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.094,00	390,00	0,00	390,00
18050034	18/05/2023	Global	RYAN LUCAS SOUSA MONTEIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.847,00	364,00	0,00	364,00
18050035	18/05/2023	Global	FABIO ALVES RODRIGUES	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.120,00	390,00	0,00	390,00
18050036	18/05/2023	Global	GEOVANI DE SOUSA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.120,00	390,00	0,00	390,00
18050037	18/05/2023	Global	LUIZ LEONARDO DA SILVA SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.632,00	954,00	0,00	954,00
18050038	18/05/2023	Global	FABRICIO RODRIGUES DE ALENCAR	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.632,00	954,00	0,00	954,00
01060034	01/06/2023	Global	AYRTON ROSALVO DE LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.120,00	390,00	0,00	390,00
03070023	03/07/2023	Global	FABIO PEREIRA DE LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.327,00	390,00	0,00	390,00
				Total da Natureza:	**81.944,00**	**10.319,00**	**0,00**	**10.319,00**
				Total Projeto Atividade:	**81.944,00**	**10.319,00**	**0,00**	**10.319,00**

Funcional Programática: 13.392.0307.1.063-0000 - Apoio a Realizacao de Eventos Culturais E DE TRADICAO POPULAR

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
20070007	20/07/2023	Global	J G D BASSILA	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20070008	20/07/2023	Global	HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
20070009	20/07/2023	Global	J M DE OLIVEIRA BEZERRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
				Total da Natureza:	**215.000,00**	**215.000,00**	**0,00**	**215.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**215.000,00**	**215.000,00**	**0,00**	**215.000,00**

Funcional Programática: 13.392.0307.2.021-0000 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS

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

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
02050002	02/05/2023	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG(	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.700,00	995,97	0,00	995,97
08050018	08/05/2023	Global	A.M.B. DE SOUSA BRITO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.782,00	1.782,00	0,00	1.782,00
06100003	06/10/2023	Global	A.M.B. DE SOUSA BRITO	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.432,95	2.432,95	0,00	2.432,95
18120001	18/12/2023	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG(	1500000000 - Recursos não vinculados de	33,42	33,42	0,00	33,42
				Total da Natureza:	**6.948,37**	**5.244,34**	**0,00**	**5.244,34**
				Total Projeto Atividade:	**6.948,37**	**5.244,34**	**0,00**	**5.244,34**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.154.777,66**	**653.112,19**	**18.940,00**	**672.052,19**

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0231.1.006-0000 - Construcao, Reforma e Ampliacao de unidades esportivas - Fundamental

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120006	01/12/2023	Global	CONSTRUTORA REIS E SERVICOS LTD.	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00
				Total da Natureza:	**10.300,00**	**0,00**	**10.300,00**	**10.300,00**
				Total Projeto Atividade:	**10.300,00**	**0,00**	**10.300,00**	**10.300,00**

Funcional Programática: 12.361.0231.2.025-0000 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Profissionais de Educ

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010067	02/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1540107000 - Transferências do FUNDEB	236.128,13	139.206,03	0,00	139.206,03
31080007	31/08/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1540107000 - Transferências do FUNDEB	243.926,57	33.776,79	0,00	33.776,79
				Total da Natureza:	**480.054,70**	**172.982,82**	**0,00**	**172.982,82**

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010068	02/01/2023	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1540107000 - Transferências do FUNDEB	500.000,00	460.488,30	0,00	460.488,30
28020002	28/02/2023	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1540107000 - Transferências do FUNDEB	1.800.000,00	1.771.559,92	0,00	1.771.559,92
31080008	31/08/2023	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1540107000 - Transferências do FUNDEB	358.905,36	337.293,31	0,00	337.293,31
02100044	02/10/2023	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1540107000 - Transferências do FUNDEB	276.540,64	276.540,64	0,00	276.540,64
01110052	01/11/2023	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1540107000 - Transferências do FUNDEB	548.868,14	545.603,28	0,00	545.603,28
01120064	01/12/2023	Global	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1540107000 - Transferências do FUNDEB	273.732,03	273.732,03	0,00	273.732,03
				Total da Natureza:	**3.758.046,17**	**3.665.217,48**	**0,00**	**3.665.217,48**
				Total Projeto Atividade:	**4.238.100,87**	**3.838.200,30**	**0,00**	**3.838.200,30**

Funcional Programática: 12.361.0231.2.026-0000 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Manutencao

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010069	02/01/2023	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1542000000 - Transferências do FUNDEB	3.199,97	3.010,86	0,00	3.010,86
				Total da Natureza:	**3.199,97**	**3.010,86**	**0,00**	**3.010,86**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010011	03/01/2023	Global	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE CC	1540000000 - Transferências do FUNDEB	443.346,38	37.081,04	0,00	37.081,04
19100006	19/10/2023	Global	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1571000000 - Transferências do Estado ref	437,50	437,50	0,00	437,50
19100008	19/10/2023	Global	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	1571000000 - Transferências do Estado ref	152,32	152,32	0,00	152,32
25100009	25/10/2023	Global	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGO	1571000000 - Transferências do Estado ref	29.291,76	29.291,76	0,00	29.291,76
01110060	01/11/2023	Global	INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.722,00	3.722,00	0,00	3.722,00
01120030	01/12/2023	Global	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL -	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.514,50	1.514,50	0,00	1.514,50
26120002	26/12/2023	Global	A.H.DE LIMA ALENCAR	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.033,00	3.033,00	0,00	3.033,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**481.497,46**	**75.232,12**	**0,00**	**75.232,12**

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
02060005	02/06/2023	Global	ANA FELIX DE LIMA MENDES	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.800,00	400,00	0,00	400,00
				Total da Natureza:	**2.800,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**

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
02010071	02/01/2023	Estimativo	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANE	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.167,12	2.128,59	0,00	2.128,59
03040048	03/04/2023	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRE	1540000000 - Transferências do FUNDEB	75.600,00	33.600,00	0,00	33.600,00
01090001	01/09/2023	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG(	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	26.971,39	14.603,23	0,00	14.603,23
16100010	16/10/2023	Global	A.M.B. DE SOUSA BRITO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	6.149,00	6.149,00	0,00	6.149,00
01110069	01/11/2023	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	29.564,57	29.564,57	0,00	29.564,57
22120013	22/12/2023	Global	ABRASSE-ASSOCIACAO BRASILEIRA DI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	88.917,08	88.917,08	0,00	88.917,08
29120002	29/12/2023	Global	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	28.260,30	28.260,30	0,00	28.260,30
				Total da Natureza:	**258.629,46**	**203.222,77**	**0,00**	**203.222,77**

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
02010059	02/01/2023	Global	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1540000000 - Transferências do FUNDEB	14.490,00	7.245,00	2.415,00	9.660,00
03020006	03/02/2023	Global	MARIA RITA DE SALES JANUARIO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	16.940,00	4.620,00	0,00	4.620,00
28030015	28/03/2023	Global	AV ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS	1540000000 - Transferências do FUNDEB	39.600,00	4.400,00	0,00	4.400,00
15060020	15/06/2023	Global	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1540000000 - Transferências do FUNDEB	7.245,00	7.245,00	0,00	7.245,00
15090009	15/09/2023	Global	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1571000000 - Transferências do Estado ref	12.420,00	0,00	3.105,00	3.105,00
				Total da Natureza:	**90.695,00**	**23.510,00**	**5.520,00**	**29.030,00**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19100003	19/10/2023	Global	B DANIEL INFORMATICA	1571000000 - Transferências do Estado ref	13.528,00	13.528,00	0,00	13.528,00
				Total da Natureza:	**13.528,00**	**13.528,00**	**0,00**	**13.528,00**
				Total Projeto Atividade:	**850.349,89**	**318.903,75**	**5.520,00**	**324.423,75**

Funcional Programática: 12.361.0234.2.028-0000 - Manutencao de Programa Alimentacao Escolar

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07080010	07/08/2023	Global	CICERA SANTOS DE OLIVEIRA	1552000000 - Transferências de Recursos	6.422,37	1.404,50	0,00	1.404,50
07080011	07/08/2023	Global	GILVANDA DOS SANTOS OLIVEIRA	1552000000 - Transferências de Recursos	8.060,53	1.625,00	0,00	1.625,00
07080012	07/08/2023	Global	LEANDRO SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	10.114,74	1.292,00	0,00	1.292,00
07080013	07/08/2023	Global	ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA	1552000000 - Transferências de Recursos	22.013,90	3.062,50	0,00	3.062,50
07080014	07/08/2023	Global	DAMIAO DE BARROS CAVALCANTE	1552000000 - Transferências de Recursos	14.822,50	3.925,00	0,00	3.925,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07080015	07/08/2023	Global	MARIA CLAILCE DOS SANTOS NASCIME	1552000000 - Transferências de Recursos	8.711,85	1.555,00	0,00	1.555,00
07080016	07/08/2023	Global	ANTONIA ISIDORIO DE LIMA	1552000000 - Transferências de Recursos	5.585,25	1.118,00	0,00	1.118,00
07080017	07/08/2023	Global	CICERO ARAUJO DE SOUZA	1552000000 - Transferências de Recursos	6.341,80	712,50	0,00	712,50
07080018	07/08/2023	Global	JOSELINA DE AMORIM LIMA RODRIGUE	1552000000 - Transferências de Recursos	3.486,48	58,00	0,00	58,00
07080019	07/08/2023	Global	CICERA NONATO DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	1.491,92	106,50	0,00	106,50
07080020	07/08/2023	Global	ROBSON ALEXANDRE DOS SANTOS	1552000000 - Transferências de Recursos	11.061,90	3.194,00	0,00	3.194,00
07080022	07/08/2023	Global	EDIMAR DE OLIVEIRA LIMA	1552000000 - Transferências de Recursos	7.977,00	1.211,00	0,00	1.211,00
07080023	07/08/2023	Global	MARIA APARECIDA DE SOUSA SANTOS	1552000000 - Transferências de Recursos	15.717,75	3.250,00	0,00	3.250,00
07080024	07/08/2023	Global	RIVANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	1552000000 - Transferências de Recursos	10.424,15	1.092,00	0,00	1.092,00
07080025	07/08/2023	Global	JACQUES LEANDRO LIMA	1552000000 - Transferências de Recursos	11.419,50	2.002,38	0,00	2.002,38
07080026	07/08/2023	Global	ANTONIO EDMILSON FIRMINO	1552000000 - Transferências de Recursos	7.573,25	879,00	0,00	879,00
07080027	07/08/2023	Global	MARIA FELIX RODRIGUES	1552000000 - Transferências de Recursos	4.127,90	302,40	0,00	302,40
07080028	07/08/2023	Global	MARIA LUCIA DE SOUSA	1552000000 - Transferências de Recursos	10.915,67	2.276,50	0,00	2.276,50
07080029	07/08/2023	Global	ROBERTO FERREIRA GOMES	1552000000 - Transferências de Recursos	7.787,17	1.606,75	0,00	1.606,75
07080030	07/08/2023	Global	NATALIA CARVALHO DOS SANTOS	1552000000 - Transferências de Recursos	4.670,50	874,50	0,00	874,50
07080031	07/08/2023	Global	ANTONIO CAIUAN DA SILVA ALVES	1552000000 - Transferências de Recursos	6.189,25	519,50	0,00	519,50
07080032	07/08/2023	Global	FRANCISCO VINICIUS TARGINO GARCI/	1552000000 - Transferências de Recursos	4.445,45	554,00	0,00	554,00
19120004	19/12/2023	Global	F.A RODRIGUES JUNIOR	1571000000 - Transferências do Estado ref	35.383,81	35.383,81	0,00	35.383,81
19120005	19/12/2023	Global	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	1571000000 - Transferências do Estado ref	16.932,00	16.932,00	0,00	16.932,00
19120006	19/12/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1571000000 - Transferências do Estado ref	12.336,00	12.336,00	0,00	12.336,00
				Total da Natureza:	**254.012,64**	**97.272,84**	**0,00**	**97.272,84**
				Total Projeto Atividade:	**254.012,64**	**97.272,84**	**0,00**	**97.272,84**

Funcional Programática: 12.361.0235.2.029-0000 - Manutencao do Transporte Escolar

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09110002	09/11/2023	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1542000000 - Transferências do FUNDEB	7.870,00	7.870,00	0,00	7.870,00
10110004	10/11/2023	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1542000000 - Transferências do FUNDEB	2.569,14	2.569,14	0,00	2.569,14
10110005	10/11/2023	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1542000000 - Transferências do FUNDEB	6.283,40	6.283,40	0,00	6.283,40
13110015	13/11/2023	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1542000000 - Transferências do FUNDEB	10.212,58	10.212,58	0,00	10.212,58
13110016	13/11/2023	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1542000000 - Transferências do FUNDEB	6.502,36	6.502,36	0,00	6.502,36
16110002	16/11/2023	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1542000000 - Transferências do FUNDEB	9.512,61	9.512,61	0,00	9.512,61
16110003	16/11/2023	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1542000000 - Transferências do FUNDEB	5.127,31	5.127,31	0,00	5.127,31
17110003	17/11/2023	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1542000000 - Transferências do FUNDEB	7.722,49	7.722,49	0,00	7.722,49
17110005	17/11/2023	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1542000000 - Transferências do FUNDEB	2.347,12	2.347,12	0,00	2.347,12
17110006	17/11/2023	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1542000000 - Transferências do FUNDEB	8.942,44	8.942,44	0,00	8.942,44
18120025	18/12/2023	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1540000000 - Transferências do FUNDEB	5.982,34	5.982,34	0,00	5.982,34
18120026	18/12/2023	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1540000000 - Transferências do FUNDEB	393,01	393,01	0,00	393,01
18120027	18/12/2023	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.290,07	1.290,07	0,00	1.290,07
18120028	18/12/2023	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1542000000 - Transferências do FUNDEB	7.506,53	7.506,53	0,00	7.506,53

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18120029	18/12/2023	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1542000000 - Transferências do FUNDEB	4.240,28	4.240,28	0,00	4.240,28
18120030	18/12/2023	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1542000000 - Transferências do FUNDEB	3.970,29	3.970,29	0,00	3.970,29
18120031	18/12/2023	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1542000000 - Transferências do FUNDEB	5.331,34	5.331,34	0,00	5.331,34
19120014	19/12/2023	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.908,22	2.908,22	0,00	2.908,22
19120015	19/12/2023	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1542000000 - Transferências do FUNDEB	4.723,25	4.723,25	0,00	4.723,25
19120016	19/12/2023	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1540000000 - Transferências do FUNDEB	7.870,00	7.870,00	0,00	7.870,00
19120017	19/12/2023	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1542000000 - Transferências do FUNDEB	7.870,00	7.870,00	0,00	7.870,00
19120018	19/12/2023	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1542000000 - Transferências do FUNDEB	2.816,00	2.816,00	0,00	2.816,00
				Total da Natureza:	**121.990,78**	**121.990,78**	**0,00**	**121.990,78**

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
21110025	21/11/2023	Global	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	1542000000 - Transferências do FUNDEB	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00
21110026	21/11/2023	Global	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	1542000000 - Transferências do FUNDEB	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00
21110027	21/11/2023	Global	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	1542000000 - Transferências do FUNDEB	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00
23110006	23/11/2023	Global	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	1542000000 - Transferências do FUNDEB	5.060,00	5.060,00	0,00	5.060,00
23110007	23/11/2023	Global	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	1542000000 - Transferências do FUNDEB	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
23110008	23/11/2023	Global	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	1542000000 - Transferências do FUNDEB	2.090,00	2.090,00	0,00	2.090,00
23110009	23/11/2023	Global	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	1542000000 - Transferências do FUNDEB	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
23110010	23/11/2023	Global	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	1542000000 - Transferências do FUNDEB	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
23110011	23/11/2023	Global	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	1542000000 - Transferências do FUNDEB	770,00	770,00	0,00	770,00
23110012	23/11/2023	Global	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	1542000000 - Transferências do FUNDEB	3.080,00	3.080,00	0,00	3.080,00
01120043	01/12/2023	Global	AHCOR LOCACAO E TRANSPORTES LT	1540000000 - Transferências do FUNDEB	167.007,00	167.007,00	0,00	167.007,00
01120044	01/12/2023	Global	AHCOR LOCACAO E TRANSPORTES LT	1542000000 - Transferências do FUNDEB	118.335,50	118.335,50	0,00	118.335,50
01120045	01/12/2023	Global	AHCOR LOCACAO E TRANSPORTES LT	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	17.540,40	17.540,40	0,00	17.540,40
01120046	01/12/2023	Global	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	23.571,93	23.571,93	0,00	23.571,93
01120047	01/12/2023	Global	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	4.228,32	4.228,32	0,00	4.228,32
01120048	01/12/2023	Ordinário	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	784,16	784,16	0,00	784,16
				Total da Natureza:	**352.917,31**	**352.917,31**	**0,00**	**352.917,31**
				Total Projeto Atividade:	**474.908,09**	**474.908,09**	**0,00**	**474.908,09**

Funcional Programática: 12.365.0271.2.035-0000 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Profissionais de Educaca

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110005	01/11/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1542107000 - Transferências do FUNDEB	18.316,13	6.138,22	0,00	6.138,22
				Total da Natureza:	**18.316,13**	**6.138,22**	**0,00**	**6.138,22**

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010013	02/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1540107000 - Transferências do FUNDEB	33.326,17	28.480,84	0,00	28.480,84

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010070	02/01/2023	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1540107000 - Transferências do FUNDEB	220.870,65	211.423,51	0,00	211.423,51
28040044	28/04/2023	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1540107000 - Transferências do FUNDEB	359.225,88	351.892,01	0,00	351.892,01
01090032	01/09/2023	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1540107000 - Transferências do FUNDEB	70.375,65	67.854,39	0,00	67.854,39
02100043	02/10/2023	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1542107000 - Transferências do FUNDEB	67.885,93	67.885,93	0,00	67.885,93
01110053	01/11/2023	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1542107000 - Transferências do FUNDEB	136.973,92	136.196,23	0,00	136.196,23
01120063	01/12/2023	Global	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1542107000 - Transferências do FUNDEB	68.204,68	68.204,68	0,00	68.204,68
				Total da Natureza:	**956.862,88**	**931.937,59**	**0,00**	**931.937,59**
				Total Projeto Atividade:	**975.179,01**	**938.075,81**	**0,00**	**938.075,81**

Funcional Programática: 12.365.0271.2.036-0000 - Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Manutencao

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02100041	02/10/2023	Global	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE CC	1542000000 - Transferências do FUNDEB	106.256,06	35.100,71	0,00	35.100,71
19100005	19/10/2023	Global	INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS	1542000000 - Transferências do FUNDEB	3.214,00	3.214,00	0,00	3.214,00
19100007	19/10/2023	Global	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1542000000 - Transferências do FUNDEB	180,00	180,00	0,00	180,00
01110030	01/11/2023	Global	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	1.511,35	1.511,35	0,00	1.511,35
01120029	01/12/2023	Global	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL -	1542000000 - Transferências do FUNDEB	1.165,00	1.165,00	0,00	1.165,00
				Total da Natureza:	**112.326,41**	**41.171,06**	**0,00**	**41.171,06**

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
04120017	04/12/2023	Global	A.M.B. DE SOUSA BRITO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.117,95	2.117,95	0,00	2.117,95
				Total da Natureza:	**2.117,95**	**2.117,95**	**0,00**	**2.117,95**

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
02010123	02/01/2023	Global	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1540000000 - Transferências do FUNDEB	10.350,00	2.070,00	0,00	2.070,00
10030018	10/03/2023	Global	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A II	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	13.160,00	3.290,00	0,00	3.290,00
15060019	15/06/2023	Global	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1540000000 - Transferências do FUNDEB	14.490,00	10.350,00	2.070,00	12.420,00
02100005	02/10/2023	Global	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A II	1542000000 - Transferências do FUNDEB	9.870,00	3.290,00	0,00	3.290,00
				Total da Natureza:	**47.870,00**	**19.000,00**	**2.070,00**	**21.070,00**

Natureza Despesa: 33904600 - Auxílio-Alimentação

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010023	02/01/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	19.407,75	575,25	0,00	575,25
				Total da Natureza:	**19.407,75**	**575,25**	**0,00**	**575,25**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19100004	19/10/2023	Global	B DANIEL INFORMATICA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	13.320,00	13.320,00	0,00	13.320,00

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**13.320,00**	**13.320,00**	**0,00**	**13.320,00**
				Total Projeto Atividade:	**195.042,11**	**76.184,26**	**2.070,00**	**78.254,26**

Funcional Programática: 28.846.0000.0.013-0000 - Contribuicao para Formacao do PASEP-Fme

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120003	29/12/2023	Ordinário	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	33.938,36	33.938,36	0,00	33.938,36
				Total da Natureza:	**33.938,36**	**33.938,36**	**0,00**	**33.938,36**
				Total Projeto Atividade:	**33.938,36**	**33.938,36**	**0,00**	**33.938,36**
				Total Unidade Orçamentária:	**7.031.830,97**	**5.777.483,41**	**17.890,00**	**5.795.373,41**
				Total Unidade Gestora:	**8.186.608,63**	**6.430.595,60**	**36.830,00**	**6.467.425,60**

Unidade Gestora: **4 - SECRETARIA DE SAUDE**

Unidade Orçamentária: **0401 - SECRETARIA DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.122.0037.2.007-0000 - Manutencao das Atividades 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
01120038	01/12/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	111.079,51	111.079,51	0,00	111.079,51
				Total da Natureza:	**111.079,51**	**111.079,51**	**0,00**	**111.079,51**

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010082	02/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	34.786,71	1.747,20	0,00	1.747,20
				Total da Natureza:	**34.786,71**	**1.747,20**	**0,00**	**1.747,20**

Natureza Despesa: **31911300 - Obrigações Patronais - RPPS**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010095	02/01/2023	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	204.048,44	121.925,72	0,00	121.925,72
01090033	01/09/2023	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	80.156,38	80.156,38	0,00	80.156,38
01120066	01/12/2023	Ordinário	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	20.753,30	20.753,30	0,00	20.753,30
				Total da Natureza:	**304.958,12**	**222.835,40**	**0,00**	**222.835,40**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010016	03/01/2023	Global	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE CC	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	76.060,33	5.131,36	0,00	5.131,36
16020001	16/02/2023	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	13.304,40	13.304,40	0,00	13.304,40
13040001	13/04/2023	Ordinário	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.024,00	2.024,00	0,00	2.024,00
10050002	10/05/2023	Ordinário	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.879,21	3.879,21	0,00	3.879,21
10050003	10/05/2023	Ordinário	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.108,02	1.108,02	0,00	1.108,02
20060002	20/06/2023	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	8.869,60	8.869,60	0,00	8.869,60
24070001	24/07/2023	Ordinário	SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.163,90	2.163,90	0,00	2.163,90
30100012	30/10/2023	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.416,32	4.416,32	0,00	4.416,32
31100005	31/10/2023	Ordinário	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.980,14	1.980,14	0,00	1.980,14
				Total da Natureza:	**113.805,92**	**42.876,95**	**0,00**	**42.876,95**

Natureza Despesa: **33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06110009	06/11/2023	Global	H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	36.975,36	12.000,00	0,00	12.000,00
28120002	28/12/2023	Global	H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	35.340,00	35.340,00	0,00	35.340,00
				Total da Natureza:	**72.315,36**	**47.340,00**	**0,00**	**47.340,00**

Natureza Despesa: **33903500 - Serviços De Consultoria**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08020023	08/02/2023	Global	A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	68.400,00	6.000,00	1.200,00	7.200,00

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05060011	05/06/2023	Global	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	19.600,00	2.800,00	0,00	2.800,00
				Total da Natureza:	**88.000,00**	**8.800,00**	**1.200,00**	**10.000,00**

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
02010201	02/01/2023	Global	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZACAO I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	9.916,80	8.108,80	0,00	8.108,80
20010006	20/01/2023	Global	PSJ ASSESSORIA E SERVICOS PUBLIC(	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	27.000,00	2.250,00	2.250,00	4.500,00
10020012	10/02/2023	Global	LICICAP ASSESSORIA E CONS. EM LICI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	49.500,00	9.000,00	0,00	9.000,00
02030002	02/03/2023	Global	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICEN	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	60.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
08030003	08/03/2023	Global	CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIC(	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	17.400,00	5.800,00	0,00	5.800,00
03040003	03/04/2023	Global	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	30.600,00	3.400,00	0,00	3.400,00
03040024	03/04/2023	Global	REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS AS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	36.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
24040010	24/04/2023	Global	AV ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00
02050032	02/05/2023	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	40.320,00	20.160,00	0,00	20.160,00
02050033	02/05/2023	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	24.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
02050034	02/05/2023	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	72.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
04070025	04/07/2023	Global	L CESAR DE MORAES - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	9.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02100018	02/10/2023	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG(	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.766,28	600,67	0,00	600,67
10110008	10/11/2023	Ordinário	A.M.B. DE SOUSA BRITO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	520,00	520,00	0,00	520,00
01120018	01/12/2023	Ordinário	A.M.B. DE SOUSA BRITO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	520,00	520,00	0,00	520,00
01120053	01/12/2023	Global	SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOL\	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	37.293,66	37.293,66	0,00	37.293,66
28120027	28/12/2023	Global	SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOL\	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	26.516,85	26.516,85	0,00	26.516,85
				Total da Natureza:	**459.753,59**	**213.069,98**	**22.250,00**	**235.319,98**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28120012	28/12/2023	Ordinário	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.376,54	4.376,54	0,00	4.376,54
				Total da Natureza:	**4.376,54**	**4.376,54**	**0,00**	**4.376,54**
				Total Projeto Atividade:	**1.189.075,75**	**652.125,58**	**23.450,00**	**675.575,58**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.189.075,75**	**652.125,58**	**23.450,00**	**675.575,58**

Unidade Orçamentária: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0171.2.009-0000 - Manutencao da Atencao Basica de Saude da Familia - PSF

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
01120039	01/12/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	300.057,09	300.057,09	0,00	300.057,09
22120015	22/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.186,42	1.186,42	0,00	1.186,42
				Total da Natureza:	**301.243,51**	**301.243,51**	**0,00**	**301.243,51**

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010101	02/01/2023	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	486.836,11	260.514,28	0,00	260.514,28
02100045	02/10/2023	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	61.150,60	61.150,60	0,00	61.150,60
01110001	01/11/2023	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	181.740,11	181.740,11	0,00	181.740,11
				Total da Natureza:	**729.726,82**	**503.404,99**	**0,00**	**503.404,99**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010015	03/01/2023	Global	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE CC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	635.744,76	19.243,38	0,00	19.243,38
11120008	11/12/2023	Ordinário	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL -	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.679,50	2.679,50	0,00	2.679,50
18120005	18/12/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	20.695,40	20.695,40	0,00	20.695,40
				Total da Natureza:	**659.119,66**	**42.618,28**	**0,00**	**42.618,28**

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
02010126	02/01/2023	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	53.564,36	4.903,56	0,00	4.903,56
28040047	28/04/2023	Global	SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOL\	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	326.354,54	166.714,15	0,00	166.714,15
02050031	02/05/2023	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	48.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
30060049	30/06/2023	Global	SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOL\	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	282.432,97	202.432,97	0,00	202.432,97
03070024	03/07/2023	Global	V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	29.000,00	11.600,00	0,00	11.600,00
31070020	31/07/2023	Global	SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOL\	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	296.330,32	186.330,32	0,00	186.330,32
07080033	07/08/2023	Global	MARIA RITA DE SALES JANUARIO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	16.500,00	3.300,00	0,00	3.300,00
31080015	31/08/2023	Global	SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOL\	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	254.352,08	104.352,08	0,00	104.352,08
02100009	02/10/2023	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG(	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.940,57	2.916,11	0,00	2.916,11
01110059	01/11/2023	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	18.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
01120054	01/12/2023	Global	SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOL\	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	216.503,93	216.503,93	0,00	216.503,93
28120021	28/12/2023	Global	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS D	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	16.465,93	16.465,93	0,00	16.465,93
28120023	28/12/2023	Global	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS D	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	15.507,37	15.507,37	0,00	15.507,37
28120028	28/12/2023	Global	SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOL\	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	148.527,02	148.527,02	0,00	148.527,02
				Total da Natureza:	**1.729.479,09**	**1.094.553,44**	**0,00**	**1.094.553,44**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28120003	28/12/2023	Global	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.403,49	5.403,49	0,00	5.403,49

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28120004	28/12/2023	Ordinário	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	794,99	794,99	0,00	794,99
28120005	28/12/2023	Ordinário	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	794,99	794,99	0,00	794,99
28120006	28/12/2023	Global	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	19.158,00	19.158,00	0,00	19.158,00
28120007	28/12/2023	Global	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	19.262,96	19.262,96	0,00	19.262,96
28120013	28/12/2023	Ordinário	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1601000000 - Transferências Fundo a Fund	1.288,16	1.288,16	0,00	1.288,16
				Total da Natureza:	**46.702,59**	**46.702,59**	**0,00**	**46.702,59**
				Total Projeto Atividade:	**3.466.271,67**	**1.988.522,81**	**0,00**	**1.988.522,81**

Funcional Programática: 10.301.0171.2.010-0000 - Manutencao das Atividades do Programa de Agentes Comunitarios de Saude

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010098	02/01/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1604000000 - Transferências Provenientes	39.156,60	3.253,08	0,00	3.253,08
				Total da Natureza:	**39.156,60**	**3.253,08**	**0,00**	**3.253,08**

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
01120040	01/12/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1604000000 - Transferências Provenientes	70.327,18	70.327,18	0,00	70.327,18
				Total da Natureza:	**70.327,18**	**70.327,18**	**0,00**	**70.327,18**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120070	01/12/2023	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1604000000 - Transferências Provenientes	683,15	683,15	0,00	683,15
				Total da Natureza:	**683,15**	**683,15**	**0,00**	**683,15**

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010102	02/01/2023	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1604000000 - Transferências Provenientes	130.000,00	81.425,16	0,00	81.425,16
31070017	31/07/2023	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1604000000 - Transferências Provenientes	62.874,66	62.874,66	0,00	62.874,66
01120068	01/12/2023	Ordinário	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1604000000 - Transferências Provenientes	11.717,36	11.717,36	0,00	11.717,36
				Total da Natureza:	**204.592,02**	**156.017,18**	**0,00**	**156.017,18**

Natureza Despesa: 33504100 - Contribuições

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16010007	16/01/2023	Global	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDI	1604000000 - Transferências Provenientes	315.000,00	26.250,00	0,00	26.250,00
16010008	16/01/2023	Global	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDI	1604000000 - Transferências Provenientes	32.146,80	2.678,90	0,00	2.678,90
				Total da Natureza:	**347.146,80**	**28.928,90**	**0,00**	**28.928,90**
				Total Projeto Atividade:	**661.905,75**	**259.209,49**	**0,00**	**259.209,49**

Funcional Programática: 10.301.0171.2.096-0000 - Manutencao das Acoes do Programa de INFORMATIZACAO DO APS

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
16060013	16/06/2023	Global	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	104.331,00	17.388,50	0,00	17.388,50
				Total da Natureza:	**104.331,00**	**17.388,50**	**0,00**	**17.388,50**
				Total Projeto Atividade:	**104.331,00**	**17.388,50**	**0,00**	**17.388,50**

Funcional Programática: 10.302.0176.2.012-0000 - Manutencao do Bloco da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala

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
01120041	01/12/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	212.621,69	212.621,69	0,00	212.621,69
				Total da Natureza:	**212.621,69**	**212.621,69**	**0,00**	**212.621,69**

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010105	02/01/2023	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	544.950,94	390.535,31	0,00	390.535,31
				Total da Natureza:	**544.950,94**	**390.535,31**	**0,00**	**390.535,31**

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120011	26/12/2023	Ordinário	WESLEY DOS SANTOS FERREIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	500,00	500,00	0,00	500,00
				Total da Natureza:	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010014	03/01/2023	Global	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE CC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	326.500,36	158.054,94	0,00	158.054,94
21080017	21/08/2023	Ordinário	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.547,17	4.547,17	0,00	4.547,17
21080020	21/08/2023	Ordinário	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.463,60	2.463,60	0,00	2.463,60
21080021	21/08/2023	Ordinário	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.515,26	4.515,26	0,00	4.515,26
21080024	21/08/2023	Ordinário	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.459,13	2.459,13	0,00	2.459,13
31080013	31/08/2023	Ordinário	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.636,21	3.636,21	0,00	3.636,21
01090030	01/09/2023	Ordinário	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.553,04	1.553,04	0,00	1.553,04
07110007	07/11/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	5.959,62	5.959,62	0,00	5.959,62
07110008	07/11/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	6.434,31	6.434,31	0,00	6.434,31
17110009	17/11/2023	Ordinário	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL -	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.213,50	2.213,50	0,00	2.213,50
20110001	20/11/2023	Global	F.A RODRIGUES JUNIOR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.697,60	3.697,60	0,00	3.697,60
27110004	27/11/2023	Ordinário	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.343,80	7.343,80	0,00	7.343,80
01120009	01/12/2023	Ordinário	F.A RODRIGUES JUNIOR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.950,10	3.950,10	0,00	3.950,10
01120011	01/12/2023	Ordinário	F.A RODRIGUES JUNIOR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	292,05	292,05	0,00	292,05
01120031	01/12/2023	Global	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	16.806,90	16.806,90	0,00	16.806,90
01120032	01/12/2023	Global	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	17.693,50	17.693,50	0,00	17.693,50
01120033	01/12/2023	Global	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	17.678,30	17.678,30	0,00	17.678,30
01120034	01/12/2023	Global	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	10.058,16	10.058,16	0,00	10.058,16
01120035	01/12/2023	Ordinário	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	769,56	769,56	0,00	769,56

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11120005	11/12/2023	Ordinário	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL -	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.660,00	4.660,00	0,00	4.660,00
11120006	11/12/2023	Global	F.A RODRIGUES JUNIOR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	13.677,30	13.677,30	0,00	13.677,30
11120007	11/12/2023	Ordinário	F.A RODRIGUES JUNIOR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.593,00	1.593,00	0,00	1.593,00
18120003	18/12/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	66.290,50	66.290,50	0,00	66.290,50
27120001	27/12/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	38.297,90	38.297,90	0,00	38.297,90
				Total da Natureza:	**563.090,87**	**394.645,45**	**0,00**	**394.645,45**

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
02010106	02/01/2023	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG(	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	22.104,54	2.753,33	0,00	2.753,33
02010135	02/01/2023	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	57.873,16	4.993,28	0,00	4.993,28
11010007	11/01/2023	Global	MARIA RITA DE SALES JANUARIO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	16.980,00	2.830,00	0,00	2.830,00
31010008	31/01/2023	Global	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	15.859,00	9.786,00	0,00	9.786,00
03070034	03/07/2023	Global	SERTUS SERVICOS REGIONAL DE ULTI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	92.597,25	25.550,50	0,00	25.550,50
01080001	01/08/2023	Global	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
28080009	28/08/2023	Ordinário	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	600,00	600,00	0,00	600,00
30080003	30/08/2023	Ordinário	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
30080005	30/08/2023	Ordinário	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	900,00	900,00	0,00	900,00
30080007	30/08/2023	Ordinário	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
30080008	30/08/2023	Ordinário	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	400,00	400,00	0,00	400,00
31080016	31/08/2023	Global	SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOL\	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	191.338,27	165.014,46	0,00	165.014,46
29090019	29/09/2023	Global	SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOL\	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	183.665,67	183.665,67	0,00	183.665,67
31100006	31/10/2023	Ordinário	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
31100009	31/10/2023	Global	SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOL\	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	200.120,25	200.120,25	0,00	200.120,25
01110018	01/11/2023	Ordinário	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	300,00	300,00	0,00	300,00
01120055	01/12/2023	Global	SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOL\	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	189.978,51	189.978,51	0,00	189.978,51
28120018	28/12/2023	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS D	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.209,21	3.209,21	0,00	3.209,21
28120026	28/12/2023	Global	SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOL\	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	172.522,30	172.522,30	0,00	172.522,30
				Total da Natureza:	**1.194.248,16**	**988.423,51**	**0,00**	**988.423,51**
				Total Projeto Atividade:	**2.515.411,66**	**1.986.725,96**	**0,00**	**1.986.725,96**

Funcional Programática: 10.302.0176.2.099-0000 - Manutencao do Servico de Laboratorio de PROTESE DENTARIA

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30110024	30/11/2023	Global	CLINICA SORRIDENTE LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	8.220,00	8.220,00	0,00	8.220,00
30110025	30/11/2023	Global	CLINICA SORRIDENTE LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	12.978,75	12.978,75	0,00	12.978,75
				Total da Natureza:	**21.198,75**	**21.198,75**	**0,00**	**21.198,75**
				Total Projeto Atividade:	**21.198,75**	**21.198,75**	**0,00**	**21.198,75**

Funcional Programática: 10.303.0006.2.015-0000 - Manutencao do Bloco de Assistencia farmaceutica

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
02010107	02/01/2023	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG(	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.327,94	111,60	0,00	111,60
				Total da Natureza:	**1.327,94**	**111,60**	**0,00**	**111,60**
				Total Projeto Atividade:	**1.327,94**	**111,60**	**0,00**	**111,60**

Funcional Programática: 10.305.0173.2.016-0000 - Manutencao do Bloco de Vigilancia em 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
01120042	01/12/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	68.102,75	68.102,75	0,00	68.102,75
22120014	22/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	14.653,38	14.653,38	0,00	14.653,38
				Total da Natureza:	**82.756,13**	**82.756,13**	**0,00**	**82.756,13**

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010110	02/01/2023	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	80.000,00	29.312,39	0,00	29.312,39
31070018	31/07/2023	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	75.214,71	75.214,71	0,00	75.214,71
01120067	01/12/2023	Ordinário	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	13.072,84	13.072,84	0,00	13.072,84
				Total da Natureza:	**168.287,55**	**117.599,94**	**0,00**	**117.599,94**

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
02010112	02/01/2023	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG(	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.321,01	112,65	0,00	112,65
				Total da Natureza:	**1.321,01**	**112,65**	**0,00**	**112,65**
				Total Projeto Atividade:	**252.364,69**	**200.468,72**	**0,00**	**200.468,72**

Funcional Programática: 28.846.0000.0.014-0000 - Contribuicao para Formacao do PASEP-Fms

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31070022	31/07/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	73.638,40	11.668,77	0,00	11.668,77
				Total da Natureza:	**73.638,40**	**11.668,77**	**0,00**	**11.668,77**
				Total Projeto Atividade:	**73.638,40**	**11.668,77**	**0,00**	**11.668,77**
				Total Unidade Orçamentária:	**7.096.449,86**	**4.485.294,60**	**0,00**	**4.485.294,60**
				Total Unidade Gestora:	**8.285.525,61**	**5.137.420,18**	**23.450,00**	**5.160.870,18**

Unidade Gestora: **5 - SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL ESPORTE E JU**

Unidade Orçamentária: **0801 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL-STDS**

Funcional Programática: **08.122.0037.2.055-0000 - Manutencao da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social**

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
02010168	02/01/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500.000,00	57.243,48	0,00	57.243,48
22120007	22/12/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	65.275,33	65.275,33	0,00	65.275,33
				Total da Natureza:	**1.565.275,33**	**122.518,81**	**0,00**	**122.518,81**

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010128	02/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	63.773,07	19.161,08	0,00	19.161,08
				Total da Natureza:	**63.773,07**	**19.161,08**	**0,00**	**19.161,08**

Natureza Despesa: **31911300 - Obrigações Patronais - RPPS**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30110019	30/11/2023	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1500000000 - Recursos não vinculados de	41.631,92	20.563,75	0,00	20.563,75
01120061	01/12/2023	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.190,49	21.190,49	0,00	21.190,49
				Total da Natureza:	**62.822,41**	**41.754,24**	**0,00**	**41.754,24**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07110002	07/11/2023	Global	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.825,20	1.825,20	0,00	1.825,20
29110003	29/11/2023	Global	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE CC	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.061,54	2.020,89	0,00	2.020,89
06120007	06/12/2023	Global	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL -	1500000000 - Recursos não vinculados de	349,50	349,50	0,00	349,50
06120012	06/12/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.172,79	9.172,79	0,00	9.172,79
19120009	19/12/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.501,29	1.501,29	0,00	1.501,29
19120010	19/12/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.001,43	7.001,43	0,00	7.001,43
21120002	21/12/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1500000000 - Recursos não vinculados de	859,40	859,40	0,00	859,40
				Total da Natureza:	**26.771,15**	**22.730,50**	**0,00**	**22.730,50**

Natureza Despesa: **33903500 - Serviços De Consultoria**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08020024	08/02/2023	Global	A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	57.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00
				Total da Natureza:	**57.000,00**	**6.000,00**	**1.000,00**	**7.000,00**

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
02010035	02/01/2023	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG(	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.337,74	114,22	0,00	114,22
05010002	05/01/2023	Global	CAIQUE CICERO SANTANA VELOSO 07(	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.380,00	1.365,00	0,00	1.365,00
17010007	17/01/2023	Global	PSJ ASSESSORIA E SERVICOS PUBLIC(	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00
01020013	01/02/2023	Global	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZACAO I	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.034,00	2.034,00	0,00	2.034,00

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
10020010	10/02/2023	Global	LICICAP ASSESSORIA E CONS. EM LICI	1500000000 - Recursos não vinculados de	27.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23030002	23/03/2023	Global	A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00
03040008	03/04/2023	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
03040027	03/04/2023	Global	REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS AS	1500000000 - Recursos não vinculados de	27.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02100008	02/10/2023	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.186,99	2.413,54	2.170,53	4.584,07
				Total da Natureza:	**141.238,73**	**31.126,76**	**4.170,53**	**35.297,29**

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
02030011	02/03/2023	Global	MARIA RITA DE SALES JANUARIO	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.400,00	340,00	0,00	340,00
06030010	06/03/2023	Global	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.100,00	2.550,00	510,00	3.060,00
10030017	10/03/2023	Global	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A II	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01060022	01/06/2023	Global	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A II	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.500,00	1.050,00	8.400,00	9.450,00
05060012	05/06/2023	Global	CYBELLY MARQUES SILVANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.570,00	3.060,00	510,00	3.570,00
15060024	15/06/2023	Global	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.415,00	345,00	345,00	690,00
				Total da Natureza:	**39.985,00**	**11.845,00**	**9.765,00**	**21.610,00**

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
02010027	02/01/2023	Global	VALERIA MARTINS MENDES RODRIGUE	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	100,00	0,00	100,00
02010029	02/01/2023	Global	FRANCIVALDA FELIX DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	300,00	100,00	0,00	100,00
24010014	24/01/2023	Global	ISABEL ALVES DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	100,00	0,00	100,00
01020014	01/02/2023	Global	FRANCISCA FERNANDES DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	100,00	0,00	100,00
07030007	07/03/2023	Global	ROSIMERE GOMES DE SOUSA MACEDO	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	400,00	0,00	400,00
28030006	28/03/2023	Global	GAUBERIANA DE FRANCA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	600,00	0,00	600,00
20040001	20/04/2023	Global	ANTONIA PATRICIO DE SALES	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	600,00	0,00	600,00
05050003	05/05/2023	Global	KAREN PEREIRA DE FIGUEIREDO	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	200,00	0,00	200,00
07060002	07/06/2023	Global	ELIANE FEITOSA DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	600,00	0,00	600,00
14060009	14/06/2023	Global	FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	500,00	0,00	500,00
16060010	16/06/2023	Global	LUIZA VITORIA SILVINO BRILHANTE	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	300,00	0,00	300,00
27070004	27/07/2023	Global	ANDREA LAURENTINO DE BRITO	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	100,00	0,00	100,00
				Total da Natureza:	**6.500,00**	**3.700,00**	**0,00**	**3.700,00**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06020003	06/02/2023	Global	LAIANY ALENCAR VENDAS E SERVICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
13110018	13/11/2023	Global	B DANIEL INFORMATICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00
				Total da Natureza:	**4.330,00**	**4.330,00**	**0,00**	**4.330,00**
				Total Projeto Atividade:	**1.967.695,69**	**263.166,39**	**14.935,53**	**278.101,92**

Funcional Programática: 08.243.0131.2.057-0000 - Manutencao do Conselho Tutelar

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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
02010169	02/01/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO T	1500000000 - Recursos não vinculados de	90.000,00	7.000,12	0,00	7.000,12
22120006	22/12/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO T	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.158,80	2.158,80	0,00	2.158,80
				Total da Natureza:	**92.158,80**	**9.158,92**	**0,00**	**9.158,92**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010129	02/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.000,00	6.163,59	0,00	6.163,59
01120071	01/12/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	337,31	337,31	0,00	337,31
				Total da Natureza:	**19.337,31**	**6.500,90**	**0,00**	**6.500,90**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13110014	13/11/2023	Global	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	972,02	972,02	0,00	972,02
				Total da Natureza:	**972,02**	**972,02**	**0,00**	**972,02**

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
02010036	02/01/2023	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.313,38	111,60	0,00	111,60
				Total da Natureza:	**1.313,38**	**111,60**	**0,00**	**111,60**
				Total Projeto Atividade:	**113.781,51**	**16.743,44**	**0,00**	**16.743,44**
				Total Unidade Orçamentária:	**2.081.477,20**	**279.909,83**	**14.935,53**	**294.845,36**

Unidade Orçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.244.0136.2.062-0000 - Manutencao do Bloco de Financiamento de Protecao Social Basica

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
30110006	30/11/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1660000000 - Transferência de Recursos d	45.469,97	34.893,67	0,00	34.893,67
				Total da Natureza:	**45.469,97**	**34.893,67**	**0,00**	**34.893,67**

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30110018	30/11/2023	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.475,85	7.866,27	0,00	7.866,27
01120062	01/12/2023	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.300,02	8.300,02	0,00	8.300,02
				Total da Natureza:	**23.775,87**	**16.166,29**	**0,00**	**16.166,29**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010002	04/01/2023	Global	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE CC	1660000000 - Transferência de Recursos d	25.120,33	7.020,72	0,00	7.020,72
30060046	30/06/2023	Global	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE CC	1660000000 - Transferência de Recursos d	16.464,26	16.464,26	0,00	16.464,26
09080004	09/08/2023	Global	CELIA V. D BEZERRA	1660000000 - Transferência de Recursos d	589,94	589,94	0,00	589,94
21080004	21/08/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1500000000 - Recursos não vinculados de	112,80	112,80	0,00	112,80
20090009	20/09/2023	Global	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE CC	1660000000 - Transferência de Recursos d	15.140,79	15.140,79	0,00	15.140,79
02100012	02/10/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.001,13	3.001,13	0,00	3.001,13
30100016	30/10/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1660000000 - Transferência de Recursos d	6.000,54	6.000,54	0,00	6.000,54
30100018	30/10/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.069,59	4.069,59	0,00	4.069,59
07110006	07/11/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1500000000 - Recursos não vinculados de	155,95	155,95	0,00	155,95
05120009	05/12/2023	Global	CELIA V. D BEZERRA	1660000000 - Transferência de Recursos d	646,76	646,76	0,00	646,76
06120005	06/12/2023	Global	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL -	1660000000 - Transferência de Recursos d	116,50	116,50	0,00	116,50
06120009	06/12/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.167,81	1.167,81	0,00	1.167,81
14120004	14/12/2023	Global	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL -	1661000000 - Transferência de Recursos d	116,50	116,50	0,00	116,50
18120013	18/12/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.917,14	4.917,14	0,00	4.917,14
18120014	18/12/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1661000000 - Transferência de Recursos d	2.001,52	2.001,52	0,00	2.001,52
18120015	18/12/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.854,20	2.854,20	0,00	2.854,20
19120011	19/12/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
21120001	21/12/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1660000000 - Transferência de Recursos d	874,70	874,70	0,00	874,70
22120004	22/12/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1661000000 - Transferência de Recursos d	878,70	878,70	0,00	878,70
				Total da Natureza:	**85.729,16**	**67.629,55**	**0,00**	**67.629,55**

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
02010037	02/01/2023	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG(	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.382,10	229,49	0,00	229,49
28020003	28/02/2023	Global	ABRASSE-ASSOCIACAO BRASILEIRA DI	1500000000 - Recursos não vinculados de	169.955,66	69.000,00	0,00	69.000,00
03040011	03/04/2023	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRE	1660000000 - Transferência de Recursos d	48.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
03040016	03/04/2023	Global	ABRASSE-ASSOCIACAO BRASILEIRA DI	1500000000 - Recursos não vinculados de	112.988,66	10.988,66	0,00	10.988,66

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
02050005	02/05/2023	Global	ABRASSE-ASSOCIACAO BRASILEIRA DI	1500000000 - Recursos não vinculados de	157.125,15	39.000,00	0,00	39.000,00
01060029	01/06/2023	Global	ABRASSE-ASSOCIACAO BRASILEIRA DI	1500000000 - Recursos não vinculados de	184.642,91	38.642,91	0,00	38.642,91
26060005	26/06/2023	Global	V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI	1660000000 - Transferência de Recursos d	19.200,00	6.400,00	0,00	6.400,00
01080009	01/08/2023	Global	ABRASSE-ASSOCIACAO BRASILEIRA DI	1500000000 - Recursos não vinculados de	147.872,60	39.072,60	0,00	39.072,60
01090034	01/09/2023	Global	ABRASSE-ASSOCIACAO BRASILEIRA DI	1500000000 - Recursos não vinculados de	119.740,29	38.946,42	0,00	38.946,42
01110055	01/11/2023	Global	ABRASSE-ASSOCIACAO BRASILEIRA DI	1500000000 - Recursos não vinculados de	384.473,85	58.393,76	0,00	58.393,76
01120036	01/12/2023	Global	ABRASSE-ASSOCIACAO BRASILEIRA DI	1500000000 - Recursos não vinculados de	154.094,34	154.094,34	0,00	154.094,34
28120014	28/12/2023	Global	ABRASSE-ASSOCIACAO BRASILEIRA DI	1660000000 - Transferência de Recursos d	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
				Total da Natureza:	**1.516.475,56**	**487.768,18**	**0,00**	**487.768,18**

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
02030008	02/03/2023	Global	MARIA RITA DE SALES JANUARIO	1660000000 - Transferência de Recursos d	6.800,00	680,00	0,00	680,00
06030007	06/03/2023	Global	CYBELLY MARQUES SILVANO	1660000000 - Transferência de Recursos d	12.788,00	5.115,20	1.278,80	6.394,00
15060021	15/06/2023	Global	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.086,00	2.043,00	0,00	2.043,00
				Total da Natureza:	**23.674,00**	**7.838,20**	**1.278,80**	**9.117,00**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13110017	13/11/2023	Global	B DANIEL INFORMATICA	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.384,00	4.384,00	0,00	4.384,00
13110021	13/11/2023	Global	B DANIEL INFORMATICA	1661000000 - Transferência de Recursos d	4.384,00	4.384,00	0,00	4.384,00
				Total da Natureza:	**8.768,00**	**8.768,00**	**0,00**	**8.768,00**
				Total Projeto Atividade:	**1.703.892,56**	**623.063,89**	**1.278,80**	**624.342,69**

Funcional Programática: 08.244.0136.2.063-0000 - Manutencao dos Programas de Protecao Social Especial

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
30110007	30/11/2023	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1660000000 - Transferência de Recursos d	14.938,32	8.913,43	0,00	8.913,43
				Total da Natureza:	**14.938,32**	**8.913,43**	**0,00**	**8.913,43**

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010146	02/01/2023	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.000,00	261,29	0,00	261,29
30110020	30/11/2023	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE AI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.381,01	3.381,01	0,00	3.381,01
				Total da Natureza:	**23.381,01**	**3.642,30**	**0,00**	**3.642,30**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010017	03/01/2023	Global	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE CC	1660000000 - Transferência de Recursos d	9.771,89	6.408,17	0,00	6.408,17
18050012	18/05/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.508,27	2.508,27	0,00	2.508,27
21080008	21/08/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1500000000 - Recursos não vinculados de	96,00	96,00	0,00	96,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20090010	20/09/2023	Global	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE CC	1660000000 - Transferência de Recursos d	5.231,31	5.231,31	0,00	5.231,31
02100015	02/10/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.588,98	2.588,98	0,00	2.588,98
30100017	30/10/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.513,11	2.513,11	0,00	2.513,11
05120008	05/12/2023	Global	CELIA V. D BEZERRA	1660000000 - Transferência de Recursos d	515,34	515,34	0,00	515,34
06120006	06/12/2023	Global	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL -	1660000000 - Transferência de Recursos d	116,50	116,50	0,00	116,50
06120010	06/12/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1500000000 - Recursos não vinculados de	298,09	298,09	0,00	298,09
18120012	18/12/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.731,52	2.731,52	0,00	2.731,52
22120002	22/12/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1660000000 - Transferência de Recursos d	876,60	876,60	0,00	876,60
				Total da Natureza:	**27.247,61**	**23.883,89**	**0,00**	**23.883,89**

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
02010040	02/01/2023	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.314,18	111,60	0,00	111,60
02010153	02/01/2023	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.000,00	161,78	0,00	161,78
03040010	03/04/2023	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRE	1660000000 - Transferência de Recursos d	24.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
14120005	14/12/2023	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1660000000 - Transferência de Recursos d	70,50	70,50	0,00	70,50
				Total da Natureza:	**27.384,68**	**9.343,88**	**0,00**	**9.343,88**

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
02030010	02/03/2023	Global	MARIA RITA DE SALES JANUARIO	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.300,00	230,00	0,00	230,00
06030006	06/03/2023	Global	CYBELLY MARQUES SILVANO	1660000000 - Transferência de Recursos d	5.119,00	1.535,70	511,90	2.047,60
				Total da Natureza:	**7.419,00**	**1.765,70**	**511,90**	**2.277,60**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13110019	13/11/2023	Global	B DANIEL INFORMATICA	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00
				Total da Natureza:	**2.080,00**	**2.080,00**	**0,00**	**2.080,00**
				Total Projeto Atividade:	**102.450,62**	**49.629,20**	**511,90**	**50.141,10**

Funcional Programática: 08.244.0136.2.065-0000 - Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010009	03/01/2023	Global	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE CC	1660000000 - Transferência de Recursos d	15.795,98	1.006,50	0,00	1.006,50
01080003	01/08/2023	Global	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE CC	1660000000 - Transferência de Recursos d	8.014,91	8.014,91	0,00	8.014,91
30100015	30/10/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.512,29	2.512,29	0,00	2.512,29
13110006	13/11/2023	Global	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1660000000 - Transferência de Recursos d	617,50	617,50	0,00	617,50
05120011	05/12/2023	Global	CELIA V. D BEZERRA	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.036,50	1.036,50	0,00	1.036,50
06120011	06/12/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.000,23	3.000,23	0,00	3.000,23
19120013	19/12/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.006,53	3.006,53	0,00	3.006,53
22120005	22/12/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1660000000 - Transferência de Recursos d	5.331,56	5.331,56	0,00	5.331,56

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**39.315,50**	**24.526,02**	**0,00**	**24.526,02**

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
03040009	03/04/2023	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRE	1660000000 - Transferência de Recursos d	24.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
03070027	03/07/2023	Global	ABRASSE-ASSOCIACAO BRASILEIRA DI	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.450,73	18.450,73	0,00	18.450,73
28120016	28/12/2023	Global	ABRASSE-ASSOCIACAO BRASILEIRA DI	1660000000 - Transferência de Recursos d	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
				Total da Natureza:	**57.450,73**	**42.450,73**	**0,00**	**42.450,73**

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
06030009	06/03/2023	Global	CYBELLY MARQUES SILVANO	1660000000 - Transferência de Recursos d	5.138,00	1.541,40	513,80	2.055,20
15060022	15/06/2023	Global	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.724,00	454,00	0,00	454,00
				Total da Natureza:	**7.862,00**	**1.995,40**	**513,80**	**2.509,20**
				Total Projeto Atividade:	**104.628,23**	**68.972,15**	**513,80**	**69.485,95**

Funcional Programática: 08.244.0137.1.031-0000 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Proteção Básica

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10050012	10/05/2023	Global	LOCAMIX EIRELI - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	110.612,11	16.353,54	0,00	16.353,54
				Total da Natureza:	**110.612,11**	**16.353,54**	**0,00**	**16.353,54**
				Total Projeto Atividade:	**110.612,11**	**16.353,54**	**0,00**	**16.353,54**

Funcional Programática: 08.244.0137.2.071-0000 - Concessao de Beneficios Eventuais

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09050006	09/05/2023	Ordinário	ALANE DE OLIVEIRA FEITOSA	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00
07110001	07/11/2023	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	236,08	236,08	0,00	236,08
23110013	23/11/2023	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG(	1500000000 - Recursos não vinculados de	120,00	120,00	0,00	120,00
06120013	06/12/2023	Ordinário	ANTONIO IGLESON ARAUJO DE LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.685,00	4.685,00	0,00	4.685,00
26120010	26/12/2023	Ordinário	SANDRA DA SILVA MENDES	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.880,00	3.880,00	0,00	3.880,00
26120012	26/12/2023	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	475,04	475,04	0,00	475,04
				Total da Natureza:	**10.946,12**	**10.946,12**	**0,00**	**10.946,12**
				Total Projeto Atividade:	**10.946,12**	**10.946,12**	**0,00**	**10.946,12**

Funcional Programática: 08.244.0137.2.072-0000 - Manutencao do IGD/PBF - Gestao da Bolsa Familia

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18090009	18/09/2023	Global	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE CC	1660000000 - Transferência de Recursos d	7.260,81	5.454,66	0,00	5.454,66

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05120010	05/12/2023	Global	CELIA V. D BEZERRA	1660000000 - Transferência de Recursos d	746,72	746,72	0,00	746,72
18120011	18/12/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.521,92	1.521,92	0,00	1.521,92
19120012	19/12/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.211,02	1.211,02	0,00	1.211,02
22120003	22/12/2023	Global	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARI	1660000000 - Transferência de Recursos d	467,95	467,95	0,00	467,95
				Total da Natureza:	**11.208,42**	**9.402,27**	**0,00**	**9.402,27**

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
02010041	02/01/2023	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG(	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.313,38	111,60	0,00	111,60
26060006	26/06/2023	Global	V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI	1660000000 - Transferência de Recursos d	14.500,00	2.900,00	0,00	2.900,00
03070029	03/07/2023	Global	ABRASSE-ASSOCIACAO BRASILEIRA DI	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.350,55	9.350,55	0,00	9.350,55
28120015	28/12/2023	Global	ABRASSE-ASSOCIACAO BRASILEIRA DI	1660000000 - Transferência de Recursos d	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
				Total da Natureza:	**35.163,93**	**22.362,15**	**0,00**	**22.362,15**

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
02030009	02/03/2023	Global	MARIA RITA DE SALES JANUARIO	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.600,00	460,00	0,00	460,00
06030008	06/03/2023	Global	CYBELLY MARQUES SILVANO	1660000000 - Transferência de Recursos d	12.769,00	5.107,60	1.276,90	6.384,50
				Total da Natureza:	**17.369,00**	**5.567,60**	**1.276,90**	**6.844,50**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13110020	13/11/2023	Global	B DANIEL INFORMATICA	1660000000 - Transferência de Recursos d	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
				Total da Natureza:	**7.200,00**	**7.200,00**	**0,00**	**7.200,00**
				Total Projeto Atividade:	**70.941,35**	**44.532,02**	**1.276,90**	**45.808,92**

Funcional Programática: 08.244.0137.2.101-0000 - Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010018	03/01/2023	Global	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE CC	1661000000 - Transferência de Recursos d	15.723,06	3.334,63	0,00	3.334,63
13110012	13/11/2023	Global	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	1661000000 - Transferência de Recursos d	106,20	106,20	0,00	106,20
				Total da Natureza:	**15.829,26**	**3.440,83**	**0,00**	**3.440,83**

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
15060023	15/06/2023	Global	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1661000000 - Transferência de Recursos d	1.362,00	227,00	0,00	227,00
				Total da Natureza:	**1.362,00**	**227,00**	**0,00**	**227,00**
				Total Projeto Atividade:	**17.191,26**	**3.667,83**	**0,00**	**3.667,83**
				Total Unidade Orçamentária:	**2.120.662,25**	**817.164,75**	**3.581,40**	**820.746,15**

Total Unidade Gestora:	**4.202.139,45**	**1.097.074,58**	**18.516,93**	**1.115.591,51**

Prefeitura Municipal de Araripe

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: **6 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE**

Unidade Orçamentária: **0909 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVID. SOCIAL DE ARA**

Funcional Programática: **09.122.0037.2.078-0000 - Manutencao Admin. do Regime Proprio de Previdencia Serv**

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110004	01/11/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS	1.640,00	820,00	0,00	820,00
				Total da Natureza:	**1.640,00**	**820,00**	**0,00**	**820,00**

Natureza Despesa: **33903500 - Serviços De Consultoria**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08020025	08/02/2023	Global	A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS	51.500,00	19.000,00	1.000,00	20.000,00
				Total da Natureza:	**51.500,00**	**19.000,00**	**1.000,00**	**20.000,00**

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
01120072	01/12/2023	Global	ARIMA - CONS. ATUARIAL FINAN E MEI	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
				Total da Natureza:	**2.800,00**	**0,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
				Total Projeto Atividade:	**55.940,00**	**19.820,00**	**3.800,00**	**23.620,00**

Funcional Programática: **28.846.0000.0.015-0000 - Contribuicao Formacao do PASEP-Iprema**

Natureza Despesa: **33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31080010	31/08/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FE	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS	51.334,45	14.851,63	0,00	14.851,63
				Total da Natureza:	**51.334,45**	**14.851,63**	**0,00**	**14.851,63**
				Total Projeto Atividade:	**51.334,45**	**14.851,63**	**0,00**	**14.851,63**
				Total Unidade Orçamentária:	**107.274,45**	**34.671,63**	**3.800,00**	**38.471,63**
				Total Unidade Gestora:	**107.274,45**	**34.671,63**	**3.800,00**	**38.471,63**
				Totais R$:	**25.969.209,62**	**14.620.409,11**	**342.374,97**	**14.962.784,08**

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Unidade Orçamentária: 0202 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	01070026	01/07/2021	400.000,00	0,00	0,00	0,00	512,70	0,00	512,70	512,70
FOLHA DE PAGAMENTO	30110009	30/11/2022	112.907,77	83.983,11	83.983,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010202	02/01/2020	150.000,00	22.781,15	0,00	22.781,15	0,00	0,00	0,00	22.781,15
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	31120007	31/12/2019	62.575,37	14.703,92	0,00	14.703,92	0,00	0,00	0,00	14.703,92
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01060068	01/06/2022	52.000,00	11.451,64	11.451,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	30120009	30/12/2022	5.494,80	5.494,80	5.494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01080036	01/08/2022	60.000,00	7.359,24	0,00	7.359,24	0,00	0,00	0,00	7.359,24
	Total do Grupo de Despesa: 1			**145.773,86**	**100.929,55**	**44.844,31**	**512,70**	**0,00**	**512,70**	**45.357,01**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A AMARO F DA SILVA	27040002	27/04/2022	7.200,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME	14010003	14/01/2022	125.400,00	7.700,00	7.700,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI	01040020	01/04/2022	40.500,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALANE DE OLIVEIRA FEITOSA	13120029	13/12/2022	1.150,77	1.150,77	1.150,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO HELIO DA SILVA	01060052	01/06/2022	10.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO DE DESENV. COMUNITARIO DE ARARIF	25040002	25/04/2022	32.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO DE DESENV. COMUNITARIO DE ARARIF	03010231	03/01/2022	16.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C M LIMA MOURA VARIEDADES	15060015	15/06/2022	24.913,00	3.559,00	3.559,00	0,00	3.559,00	3.559,00	0,00	0,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAI	03110006	03/11/2021	7.000,00	0,00	0,00	0,00	226,91	0,00	226,91	226,91
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAI	02010002	02/01/2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.001,19	0,00	3.001,19	3.001,19
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAI	26080002	26/08/2022	15.000,00	2.563,52	2.563,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIQUE CÍCERO SANTANA VELOSO 07084817360	05010001	05/01/2022	13.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02010021	02/01/2020	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD.	10030005	10/03/2022	15.112,50	3.022,50	3.022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL	01040046	01/04/2020	20.000,00	2.580,70	0,00	2.580,70	0,00	0,00	0,00	2.580,70

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Unidade Orçamentária: 0202 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL	07070010	07/07/2022	38.000,00	24.445,40	21.130,50	3.314,90	0,00	0,00	0,00	3.314,90
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL	01120036	01/12/2021	13.556,70	851,90	0,00	851,90	3.450,80	0,00	3.450,80	4.302,70
DARWIN FERREIRA CABRAL - MEI	03010189	03/01/2022	45.000,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. ALMINO RODRIGUES - ME	03060045	03/06/2019	19.590,00	189,20	0,00	189,20	0,00	0,00	0,00	189,20
ECM TERCEIRIZAÇAO EXPRESSA	14080003	14/08/2020	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO:	01060041	01/06/2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	68,39	0,00	68,39	68,39
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	18100008	18/10/2021	70.000,00	0,00	0,00	0,00	619,73	0,00	619,73	619,73
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	04110001	04/11/2019	20.000,00	0,00	0,00	0,00	86,39	0,00	86,39	86,39
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	03100003	03/10/2022	80.000,00	0,00	0,00	0,00	12.479,01	12.479,01	0,00	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	13120037	13/12/2022	12.169,15	0,00	0,00	0,00	12.169,15	12.169,15	0,00	0,00
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME	04010010	04/01/2022	17.400,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. A. PEREIRA LIMA CEREAIS ME	15020004	15/02/2019	443,50	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERV. PUB. LTDA -	03040004	03/04/2019	894,24	447,12	0,00	447,12	0,00	0,00	0,00	447,12
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC	03020022	03/02/2020	7.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	3.600,00
IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	03110092	03/11/2020	10.000,08	5.000,04	0,00	5.000,04	0,00	0,00	0,00	5.000,04
J ELVIS FROTA ME	04080030	04/08/2020	19.908,00	13.272,00	0,00	13.272,00	0,00	0,00	0,00	13.272,00
J.R DA SILVA MARTINS ARMAZEM-ME	20070008	20/07/2022	1.284,60	1.284,60	0,00	1.284,60	0,00	0,00	0,00	1.284,60
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE	28110003	28/11/2022	994,96	994,96	0,00	994,96	0,00	0,00	0,00	994,96
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SEF	03060002	03/06/2022	42.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMA & PEREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME	06010034	06/01/2020	176,85	176,85	0,00	176,85	0,00	0,00	0,00	176,85
LIMA & PEREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME	06010036	06/01/2020	405,39	405,39	0,00	405,39	0,00	0,00	0,00	405,39
LIMA & PEREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME	06010033	06/01/2020	771,51	771,51	0,00	771,51	0,00	0,00	0,00	771,51
LIMA & PEREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME	06010037	06/01/2020	989,25	989,25	0,00	989,25	0,00	0,00	0,00	989,25
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	25110004	25/11/2022	9.758,98	9.758,98	9.758,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	15120009	15/12/2022	1.599,50	1.599,50	1.599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	15120008	15/12/2022	5.877,35	5.877,35	5.877,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA RITA DE SALES JANUARIO	06120013	06/12/2022	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)	01120047	01/12/2022	12.960,76	7.369,05	7.369,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Unidade Orçamentária: 0202 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	27070002	27/07/2020	1.511,14	1.511,14	0,00	1.511,14	0,00	0,00	0,00	1.511,14
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	27070003	27/07/2020	1.639,94	1.639,94	0,00	1.639,94	0,00	0,00	0,00	1.639,94
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	26080007	26/08/2020	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	03110009	03/11/2020	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	01090008	01/09/2020	1.589,66	1.589,66	0,00	1.589,66	0,00	0,00	0,00	1.589,66
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	01090009	01/09/2020	1.827,63	1.827,63	0,00	1.827,63	0,00	0,00	0,00	1.827,63
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	01100002	01/10/2020	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	01070030	01/07/2020	19.287,04	19.287,04	0,00	19.287,04	0,00	0,00	0,00	19.287,04
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA - ME	17010004	17/01/2022	48.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS	01040019	01/04/2022	45.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MU	15030006	15/03/2022	100.050,00	7.005,00	7.005,00	0,00	7.005,00	7.005,00	0,00	0,00
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR/	02010013	02/01/2019	500,00	0,00	0,00	0,00	56,45	0,00	56,45	56,45
SOCIEDADE ORGANIZADA DAS ASSOCIACOES DE AF	02010198	02/01/2020	34.560,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	8.640,00
SOCIEDADE ORGANIZADA DAS ASSOCIACOES DE AF	04010001	04/01/2022	34.560,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	03020030	03/02/2020	128.129,70	8.228,30	0,00	8.228,30	0,00	0,00	0,00	8.228,30
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	14110001	14/11/2022	23.726,57	23.726,57	23.726,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE	03060065	03/06/2019	78.500,00	78.500,00	0,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**325.994,87**	**159.082,74**	**166.912,13**	**69.665,02**	**51.712,16**	**17.952,86**	**184.864,99**
	Total da Unidade Orçamentária: 0202			**471.768,73**	**260.012,29**	**211.756,44**	**70.177,72**	**51.712,16**	**18.465,56**	**230.222,00**

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Unidade Orçamentária: 0304 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	01110019	01/11/2021	135.000,00	0,00	0,00	0,00	51,27	0,00	51,27	51,27
FOLHA DE PAGAMENTO	31080019	31/08/2022	300.000,00	8.831,84	8.831,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01120030	01/12/2022	70.817,09	70.817,09	70.817,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01070041	01/07/2022	80.000,00	22.197,43	22.197,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	30120008	30/12/2022	1.210,36	1.210,36	1.210,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03010044	03/01/2022	35.000,00	2.322,60	0,00	2.322,60	0,00	0,00	0,00	2.322,60
	Total do Grupo de Despesa: 1		**105.379,32**	**103.056,72**	**2.322,60**	**51,27**	**0,00**	**51,27**	**2.373,87**	

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS & CONSTRUCOI	01090017	01/09/2022	445.294,29	196.171,42	196.171,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS & CONSTRUCOI	01110049	01/11/2022	345.461,46	114.607,46	114.607,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A N DE SOUSA TRANSPORTES	10100004	10/10/2022	9.712,44	9.712,44	9.712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A N DE SOUSA TRANSPORTES	04100008	04/10/2022	4.413,26	4.413,26	4.413,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A N DE SOUSA TRANSPORTES	04100007	04/10/2022	2.216,63	2.216,63	2.216,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A N DE SOUSA TRANSPORTES	28090001	28/09/2022	864,02	864,02	864,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A N DE SOUSA TRANSPORTES	20120015	20/12/2022	900,06	900,06	900,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A N DE SOUSA TRANSPORTES	20120012	20/12/2022	9.875,12	9.875,12	9.875,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A N DE SOUSA TRANSPORTES	20120014	20/12/2022	1.769,47	1.769,47	1.769,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A N DE SOUSA TRANSPORTES	20120013	20/12/2022	942,63	942,63	942,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	02080004	02/08/2022	78.000,00	25.610,00	25.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.H.DE LIMA ALENCAR	01120017	01/12/2022	19.250,85	19.250,85	19.250,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALANE DE OLIVEIRA FEITOSA	13120026	13/12/2022	3.477,40	3.477,40	3.477,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO FRAGOSO DA SILVA 01080826106	28030004	28/03/2022	10.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAI	01070083	01/07/2019	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.783,27	0,00	2.783,27	2.783,27
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAI	28060001	28/06/2022	20.000,00	3.361,80	3.361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Unidade Orçamentária: 0304 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAI	29120002	29/12/2022	471,25	471,25	471,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA	03010215	03/01/2022	396.000,00	96.693,35	96.693,35	0,00	30.938,70	30.938,70	0,00	0,00
CICERO FEITOSA DA SILVA	02030004	02/03/2022	12.090,00	1.209,00	1.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD.	10030004	10/03/2022	1.462,50	292,50	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	03040012	03/04/2019	204.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	01060063	01/06/2022	429.240,00	97.680,00	97.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	01110005	01/11/2021	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.392,90	0,00	2.392,90	2.392,90
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	01090011	01/09/2022	183.994,94	0,00	0,00	0,00	36.992,68	36.992,68	0,00	0,00
HARDEZ ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI	03010186	03/01/2022	279.000,00	61.411,92	50.330,27	11.081,65	0,00	0,00	0,00	11.081,65
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE	28110004	28/11/2022	947,46	947,46	0,00	947,46	0,00	0,00	0,00	947,46
LICICAP ASSESSORIA E CONS. EM LICITAÇÕES LTDA	10020009	10/02/2022	42.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAMIX EIRELI - ME	01080034	01/08/2022	402.309,78	3.802,19	3.802,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LR CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA	01090017	01/09/2021	177.842,00	0,00	0,00	0,00	52.490,68	0,00	52.490,68	52.490,68
LR CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA	03050011	03/05/2022	1.047.821,00	260.723,79	260.723,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LR CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA	03120002	03/12/2021	49.234,50	0,00	0,00	0,00	49.234,50	0,00	49.234,50	49.234,50
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	15120007	15/12/2022	3.450,35	3.450,35	3.450,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
META EMPREENDIMENTOS E S. DE LOCAÇÃO DE MÃ	02010187	02/01/2019	700.000,00	1.737,76	0,00	1.737,76	0,00	0,00	0,00	1.737,76
META EMPREENDIMENTOS E S. DE LOCAÇÃO DE MÃ	01080025	01/08/2022	120.069,72	58.810,17	58.810,17	0,00	19.211,16	19.211,16	0,00	0,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	09110003	09/11/2020	3.004,25	3.004,25	0,00	3.004,25	0,00	0,00	0,00	3.004,25
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	01070031	01/07/2020	1.353,60	1.353,60	0,00	1.353,60	0,00	0,00	0,00	1.353,60
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	17080002	17/08/2020	23.003,00	23.003,00	0,00	23.003,00	0,00	0,00	0,00	23.003,00
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	14090002	14/09/2020	25.532,00	25.532,00	0,00	25.532,00	0,00	0,00	0,00	25.532,00
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	27010005	27/01/2020	25.732,60	25.732,60	0,00	25.732,60	0,00	0,00	0,00	25.732,60
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	29050008	29/05/2020	36.092,00	36.092,00	0,00	36.092,00	0,00	0,00	0,00	36.092,00
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	30060007	30/06/2020	39.076,80	39.076,80	0,00	39.076,80	0,00	0,00	0,00	39.076,80
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	16110004	16/11/2020	42.135,00	42.135,00	0,00	42.135,00	0,00	0,00	0,00	42.135,00
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	05100002	05/10/2020	29.765,00	29.765,00	0,00	29.765,00	0,00	0,00	0,00	29.765,00
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	03110024	03/11/2020	45.092,00	45.092,00	0,00	45.092,00	0,00	0,00	0,00	45.092,00

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Unidade Orçamentária: 0304 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	03070003	03/07/2020	38.372,00	38.372,00	0,00	38.372,00	0,00	0,00	0,00	38.372,00
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	01040008	01/04/2020	34.251,00	34.251,00	0,00	34.251,00	0,00	0,00	0,00	34.251,00
RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	16090006	16/09/2022	279.950,00	89.960,36	89.960,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	17110004	17/11/2022	245.500,00	142.570,60	142.570,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP	04020017	04/02/2019	16.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
TIAGO DE SOUSA MORAIS 08452140398	03030020	03/03/2022	11.990,00	1.199,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE	01080080	01/08/2019	4.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
YURI RIBEIRO BRAGA ENGENHARIA	17060005	17/06/2022	259.700,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	37.100,00	0,00	0,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**1.565.741,51**	**1.208.565,39**	**357.176,12**	**249.843,89**	**124.242,54**	**125.601,35**	**482.777,47**

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS & CONSTRUCOI	15110001	15/11/2022	3.667,49	3.667,49	3.667,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELETROPORT SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOI	02050021	02/05/2019	23.270,44	0,00	0,00	0,00	168,76	0,00	168,76	168,76
ELETROPORT SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOI	01110023	01/11/2019	53.570,33	0,00	0,00	0,00	3.570,33	0,00	3.570,33	3.570,33
LIMA & PEREIRA CONSTRUCOES LTDA - ME	23080003	23/08/2022	26.846,10	26.846,10	0,00	26.846,10	0,00	0,00	0,00	26.846,10
	Total do Grupo de Despesa: 4			**30.513,59**	**3.667,49**	**26.846,10**	**3.739,09**	**0,00**	**3.739,09**	**30.585,19**
	Total da Unidade Orçamentária: 0304			**1.701.634,42**	**1.315.289,60**	**386.344,82**	**253.634,25**	**124.242,54**	**129.391,71**	**515.736,53**

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Unidade Orçamentária: 0606 - Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	01090025	01/09/2021	115.000,00	0,00	0,00	0,00	102,54	0,00	102,54	102,54
FOLHA DE PAGAMENTO	01070024	01/07/2022	208.000,00	35.084,76	35.084,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01120028	01/12/2022	4.904,32	4.904,32	4.904,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01070042	01/07/2022	30.000,00	8.010,99	8.010,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	30120006	30/12/2022	1.543,40	1.543,40	1.543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31100009	31/10/2022	10.000,00	3.512,05	3.512,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Grupo de Despesa: 1			**53.055,52**	**53.055,52**	**0,00**	**102,54**	**0,00**	**102,54**	**102,54**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ALANE DE OLIVEIRA FEITOSA	13120027	13/12/2022	2.621,71	2.621,71	2.621,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C M LIMA MOURA VARIEDADES	15060017	15/06/2022	4.004,00	572,00	572,00	0,00	572,00	572,00	0,00	0,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAI	01070017	01/07/2022	15.000,00	2.688,70	2.688,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELIA V. D BEZERRA	20070004	20/07/2022	2.427,40	2.427,40	2.427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD.	10030007	10/03/2022	1.462,50	292,50	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	01060065	01/06/2022	21.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE DE ALENCAR COSTA	15070002	15/07/2019	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE	28110001	28/11/2022	1.167,45	1.167,45	0,00	1.167,45	0,00	0,00	0,00	1.167,45
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	25110002	25/11/2022	4.801,81	4.801,81	4.801,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	15120006	15/12/2022	2.031,61	2.031,61	2.031,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	29090004	29/09/2020	1.208,81	1.208,81	0,00	1.208,81	0,00	0,00	0,00	1.208,81
RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	01070009	01/07/2022	75.064,45	22.831,90	22.831,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEBRAE - SERV. DE APOIO AS MIC. E PEQ. EMP. DO (	15070001	15/07/2022	13.200,00	9.165,17	9.165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**55.909,06**	**53.432,80**	**2.476,26**	**572,00**	**572,00**	**0,00**	**2.476,26**
	Total da Unidade Orçamentária: 0606			**108.964,58**	**106.488,32**	**2.476,26**	**674,54**	**572,00**	**102,54**	**2.578,80**

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Unidade Orçamentária: 0707 - Sec de Assuntos Governamentais-SEAG

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	01090024	01/09/2021	230.000,00	0,00	0,00	0,00	358,89	0,00	358,89	358,89
FOLHA DE PAGAMENTO	31080020	31/08/2022	68.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	30110024	30/11/2022	57.386,42	53.545,41	53.545,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	03010041	03/01/2022	30.000,00	3.617,10	3.617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	30120007	30/12/2022	567,18	567,18	567,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01090039	01/09/2022	50.000,00	9.735,60	0,00	9.735,60	0,00	0,00	0,00	9.735,60
	Total do Grupo de Despesa: 1			**81.465,29**	**71.729,69**	**9.735,60**	**358,89**	**0,00**	**358,89**	**10.094,49**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	30120003	30/12/2019	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	01060064	01/06/2022	73.080,00	20.880,00	20.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	11090002	11/09/2020	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	01070032	01/07/2020	4.180,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	01100003	01/10/2020	9.460,00	9.460,00	0,00	9.460,00	0,00	0,00	0,00	9.460,00
RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	03010088	03/01/2022	24.760,00	4.450,79	0,00	4.450,79	0,00	0,00	0,00	4.450,79
	Total do Grupo de Despesa: 3			**39.850,79**	**20.880,00**	**18.970,79**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**18.971,79**
	Total da Unidade Orçamentária: 0707			**121.316,08**	**92.609,69**	**28.706,39**	**359,89**	**0,00**	**359,89**	**29.066,28**

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Unidade Orçamentária: 1212 - Sec de Esporte e Juventude-SEJU

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	01110020	01/11/2021	22.000,00	0,00	0,00	0,00	205,08	0,00	205,08	205,08
FOLHA DE PAGAMENTO	30090003	30/09/2022	60.000,00	16.775,16	16.775,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010204	02/01/2020	5.000,00	860,82	0,00	860,82	0,00	0,00	0,00	860,82
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	31120003	31/12/2019	1.866,17	356,18	0,00	356,18	0,00	0,00	0,00	356,18
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01110014	01/11/2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.093,03	0,00	1.093,03	1.093,03
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	03010049	03/01/2022	20.000,00	1.780,02	1.780,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02010182	02/01/2020	5.000,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02010170	02/01/2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	137,60	0,00	137,60	137,60
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01080037	01/08/2022	13.000,00	2.918,93	2.577,12	341,81	0,00	0,00	0,00	341,81
	Total do Grupo de Despesa: 1			**22.721,11**	**21.132,30**	**1.588,81**	**1.435,71**	**0,00**	**1.435,71**	**3.024,52**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ALANE DE OLIVEIRA FEITOSA	13120028	13/12/2022	1.389,60	1.389,60	1.389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE	02010213	02/01/2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	190,85	0,00	190,85	190,85
C M LIMA MOURA VARIEDADES	15060016	15/06/2022	1.589,00	227,00	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00	0,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAI	26080001	26/08/2022	7.000,00	560,25	560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELIA V. D BEZERRA	20070001	20/07/2022	2.427,40	2.427,40	2.427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO ROBERTO TELES ALVES	24080005	24/08/2020	10.360,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00
CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD.	10030006	10/03/2022	1.462,50	292,50	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EVERTON ALVES DE SOUSA	01020014	01/02/2022	13.332,00	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE HELMER BELEM GOMES	26090003	26/09/2022	3.590,00	3.590,00	0,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE	28110002	28/11/2022	1.707,40	1.707,40	0,00	1.707,40	0,00	0,00	0,00	1.707,40
LEANDRO ALVES DE BRITO	05120003	05/12/2022	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	25110003	25/11/2022	4.699,24	4.699,24	4.699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	15120010	15/12/2022	1.946,10	1.946,10	1.946,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Unidade Orçamentária: 1212 - Sec de Esporte e Juventude-SEJU

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	15120005	15/12/2022	2.174,18	2.174,18	2.174,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOREIRA AIRES BARRETO 01708271350	25030002	25/03/2022	10.773,00	1.197,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				**29.602,67**	**19.125,27**	**10.477,40**	**417,85**	**227,00**	**190,85**	**10.668,25**
Total da Unidade Orçamentária: 1212				**52.323,78**	**40.257,57**	**12.066,21**	**1.853,56**	**227,00**	**1.626,56**	**13.692,77**

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Unidade Orçamentária: 2401 - Secretaria Municipal de Transportes - SMT

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	30110008	30/11/2022	11.466,66	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30110025	30/11/2022	4.000,00	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00
	Total do Grupo de Despesa: 1			**11.248,00**	**9.400,00**	**1.848,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.848,00**
	Total da Unidade Orçamentária: 2401			**11.248,00**	**9.400,00**	**1.848,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.848,00**
	Total da Unidade Gestora: 1			**2.467.255,59**	**1.824.057,47**	**643.198,12**	**326.699,96**	**176.753,70**	**149.946,26**	**793.144,38**

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0501 - Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010066	02/01/2020	15.000,00	5.456,98	0,00	5.456,98	0,00	0,00	0,00	5.456,98
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01100026	01/10/2019	10.000,00	1.693,26	0,00	1.693,26	0,00	0,00	0,00	1.693,26
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01090046	01/09/2022	15.000,00	14.310,95	14.310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	30120010	30/12/2022	3.579,77	3.579,77	3.579,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02010052	02/01/2019	5.000,00	181,65	0,00	181,65	0,00	0,00	0,00	181,65
	Total do Grupo de Despesa: 1			**25.222,61**	**17.890,72**	**7.331,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.331,89**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME	14010006	14/01/2022	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME	14010005	14/01/2022	102.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A X 4 EVENTOS, PRODUÇOES E CONSULTORIA LTDA	02050067	02/05/2019	3.900,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI	01040026	01/04/2022	30.600,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	30110026	30/11/2022	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0501 - Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ABRASSE-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCI	09080009	09/08/2022	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRASSE-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCI	01110075	01/11/2022	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRASSE-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCI	01120044	01/12/2022	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA	06070001	06/07/2022	250.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUISIO GOMES DE SOUSA	19080039	19/08/2022	1.950,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA CAROLINE BEZERRA DE OLIVEIRA	19080038	19/08/2022	1.950,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO DANTAS SOARES	01120046	01/12/2020	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
ANTÔNIA JARDÊNIA DA SILVA DANTAS	19080032	19/08/2022	1.950,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIF	25070015	25/07/2022	361.578,90	91.578,90	91.578,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIF	27120001	27/12/2022	46.411,50	46.411,50	46.411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AYRTON ROSALVO DE LIMA	19080033	19/08/2022	1.950,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C M LIMA MOURA VARIEDADES	15060018	15/06/2022	4.830,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.E.E DE 1º GRAU JOSÉ VELOSO	08110006	08/11/2021	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
C.E.E OTONIEL DE MORAIS	08110007	08/11/2021	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAI	06010004	06/01/2020	2.000,00	100,01	0,00	100,01	0,00	0,00	0,00	100,01
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAI	02090022	02/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	445,30	0,00	445,30	445,30
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAI	01100039	01/10/2019	1.900,00	0,00	0,00	0,00	92,49	0,00	92,49	92,49
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAI	03010069	03/01/2022	10.000,00	2.123,90	2.123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAI	03010122	03/01/2022	3.000,00	533,74	533,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIQUE CÍCERO SANTANA VELOSO 07084817360	21110007	21/11/2022	1.064,00	1.064,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIQUE CÍCERO SANTANA VELOSO 07084817360	17110005	17/11/2022	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	27050004	27/05/2020	65,80	65,80	0,00	65,80	0,00	0,00	0,00	65,80
CGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	07100004	07/10/2020	65,80	65,80	0,00	65,80	0,00	0,00	0,00	65,80
CICERO CLEDSON MOREIRA DA SILVA ALENCAR	19080043	19/08/2022	1.950,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO DEIVIDSON BARBOSA DOS SANTOS	19080029	19/08/2022	1.950,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD.	01090007	01/09/2022	13.160,00	3.290,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONS. DA E. E. F. PROF. M VIOLETA ARRAES DE ALE	08110018	08/11/2021	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
CONSELHO DA E. E. F. LUIZ GUEDES ALCOFORADO	08110011	08/11/2021	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0501 - Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CONSELHO DA E. E. F. PROFA. CICERA GERMANO C(	08110017	08/11/2021	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
CONSELHO DA E. E. F. PROFA. CICERA GERMANO C(	06080030	06/08/2020	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
CONSELHO DA E. E. F. RAIMUNDO CICERO DA SILVA	08110015	08/11/2021	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA JOELMA CARDOS(	08110021	08/11/2021	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA	03050010	03/05/2022	17.400,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL	03010201	03/01/2022	95.600,00	4.149,70	4.149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAMIAO GALDINO DE LIMA	19080026	19/08/2022	1.950,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAMIAO LUIZ DE SOUZA	19080024	19/08/2022	1.950,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAMIÃO DE SOUSA SANTIAGO	19080025	19/08/2022	1.950,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.E.I.F LUIZ PEREIRA DA SILVA	08110010	08/11/2021	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
E.M. MULUNGU DOS ALEXANDRES	08110013	08/11/2021	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	01060082	01/06/2022	21.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	01060080	01/06/2022	35.280,00	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	01060083	01/06/2022	21.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	01060081	01/06/2022	50.400,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDVAN DE LIMA RAMOS BORGES	19080028	19/08/2022	1.950,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	03010073	03/01/2022	20.000,00	1.564,34	1.564,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENILSON FERREIRA DA SILVA - ME	01120048	01/12/2020	5.480,40	5.480,40	0,00	5.480,40	0,00	0,00	0,00	5.480,40
ESCOLA INFANTIL E FUNDAMENTAL ANTONIA BATIST	08110009	08/11/2021	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
ESCOLA MUNICIPAL DE IPUEIRAS	08110004	08/11/2021	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MARCELO FARIAS	08110014	08/11/2021	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
F F BONFIM SALES	23110002	23/11/2022	5.650,00	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00
FABIO ALVES RODRIGUES	19080042	19/08/2022	1.950,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FABIO LOPES DA SILVA NUNES	19080020	19/08/2022	1.950,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FABIO PEREIRA DE LIMA	19080037	19/08/2022	1.950,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FABRICIO RODRIGUES DE ALENCAR	19080045	19/08/2022	4.770,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO GONÇALVES DE ALENCAR FILHO	19080035	19/08/2022	1.950,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENILDO MATIAS DE SOUSA	19080019	19/08/2022	1.950,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0501 - Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
GEOVANI DE SOUSA SILVA	19080023	19/08/2022	1.950,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HERLLON RAPHAEL DA SILVA SILVESTRE	19080034	19/08/2022	1.950,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	01120047	01/12/2020	8.750,18	8.750,18	0,00	8.750,18	0,00	0,00	0,00	8.750,18
J ELVIS FROTA ME	04080029	04/08/2020	26.544,00	26.544,00	0,00	26.544,00	0,00	0,00	0,00	26.544,00
J ELVIS FROTA ME	02010122	02/01/2020	26.544,00	13.272,00	0,00	13.272,00	0,00	0,00	0,00	13.272,00
JOSE FERREIRA ALENCAR	19080022	19/08/2022	1.950,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO	02010162	02/01/2020	662,60	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
JOSÉ DAVID BARBOSA DOS SANTOS	19080030	19/08/2022	1.950,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ ESAÚ RODRIGUES	19080031	19/08/2022	1.950,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ KÁSSIO MURILO FEITOSA DE OLIVEIRA	19080036	19/08/2022	1.950,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUSCIEL MESSIAS DO NASCIMENTO 95257497387	02030005	02/03/2022	11.980,00	2.396,00	2.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SEI	03060001	03/06/2022	28.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
LICICAP ASSESSORIA E CONS. EM LICITAÇÕES LTDA	10020010	10/02/2022	66.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ LEONARDO DA SILVA SOUSA	19080044	19/08/2022	4.770,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M E DE BRITO FEITOSA	28120015	28/12/2022	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	09110010	09/11/2022	3.673,11	3.673,11	3.673,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	16120002	16/12/2022	10.369,00	10.369,00	10.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	08070022	08/07/2022	140.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRICIA DE SOUZA RODRIGUES	01030003	01/03/2022	8.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	26080002	26/08/2020	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	13070008	13/07/2020	2.821,27	2.821,27	0,00	2.821,27	0,00	0,00	0,00	2.821,27
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	04080005	04/08/2020	4.945,35	4.945,35	0,00	4.945,35	0,00	0,00	0,00	4.945,35
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	03110011	03/11/2020	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTAE	04080011	04/08/2020	15.810,00	0,00	0,00	0,00	2.635,00	0,00	2.635,00	2.635,00
PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTAE	04080008	04/08/2020	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTAE	01100041	01/10/2020	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA - ME	17010005	17/01/2022	36.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	04080035	04/08/2020	1.503,00	1.503,00	0,00	1.503,00	0,00	0,00	0,00	1.503,00

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0501 - Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	04050017	04/05/2020	3.197,00	3.197,00	0,00	3.197,00	0,00	0,00	0,00	3.197,00
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	03110084	03/11/2020	3.872,00	3.872,00	0,00	3.872,00	0,00	0,00	0,00	3.872,00
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	04080041	04/08/2020	5.840,00	5.840,00	0,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	02010106	02/01/2020	11.781,80	11.781,80	0,00	11.781,80	0,00	0,00	0,00	11.781,80
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	02010100	02/01/2020	1.556,00	1.556,00	0,00	1.556,00	0,00	0,00	0,00	1.556,00
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	01040013	01/04/2020	1.982,00	1.982,00	0,00	1.982,00	0,00	0,00	0,00	1.982,00
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	01060039	01/06/2020	3.532,00	3.532,00	0,00	3.532,00	0,00	0,00	0,00	3.532,00
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	01040065	01/04/2020	5.503,00	5.503,00	0,00	5.503,00	0,00	0,00	0,00	5.503,00
RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	03010078	03/01/2022	386.400,00	25.680,34	25.680,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP	01020013	01/02/2019	16.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
RYAN LUCAS SOUSA MONTEIRO	19080041	19/08/2022	1.950,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS	01040013	01/04/2022	54.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANDRA AGRA TELES SANTOS - MEI	20050008	20/05/2019	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	01080055	01/08/2019	1.500,00	326,65	0,00	326,65	0,00	0,00	0,00	326,65
TARCIANO DA SILVA PEREIRA	19080027	19/08/2022	1.950,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TR ARQUITETURA & ASSESSORIA EIRELI	01070084	01/07/2019	17.988,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	0,00	2.998,00	2.998,00
U.E.E. SANTA VERONICA	08110020	08/11/2021	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
UNIDADE E. C. E. INF. MARIA MIRIAM RODRIGUES NO	08110016	08/11/2021	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
UNIDADE E. C. M. FRANCISCA LUIZ DE ALMEIDA VEL	08110005	08/11/2021	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
UNIDADE E. E. M. PROF. NIURA MARIA DE ALENCAR	08110019	08/11/2021	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
UNIDADE EXEC. DA ESCOLA DE ENSINO INF. E FUND	08110012	08/11/2021	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE MUNICIPAL VITOI	08110008	08/11/2021	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
UNIDADE EXECUTORA DA E.E.F. MARIA IVANILDE F. I	08110023	08/11/2021	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
UNIDADE EXECUTORA DO CEI ANTONIO LEANDRO S	08110022	08/11/2021	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
VISION CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	29070007	29/07/2019	1.518,07	0,00	0,00	0,00	1.518,07	0,00	1.518,07	1.518,07
VISION CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	11090002	11/09/2019	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
WIARLA ALVES DE OLIVEIRA	19080040	19/08/2022	1.950,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**618.322,79**	**481.468,53**	**136.854,26**	**25.588,86**	**12.000,00**	**13.588,86**	**150.443,12**

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0501 - Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CARLOS HENRIQUE LIMA SOUSA	03060028	03/06/2019	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
JOSE NERGINO SOBREIRA ME	09050006	09/05/2022	3.995,50	3.995,50	3.995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	20060007	20/06/2022	3.302,17	3.302,17	0,00	3.302,17	0,00	0,00	0,00	3.302,17
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	03020027	03/02/2020	1.490,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	03020021	03/02/2020	2.756,00	2.756,00	0,00	2.756,00	0,00	0,00	0,00	2.756,00
	Total do Grupo de Despesa: 4			**12.723,67**	**3.995,50**	**8.728,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.728,17**
	Total da Unidade Orçamentária: 0501			**656.269,07**	**503.354,75**	**152.914,32**	**25.588,86**	**12.000,00**	**13.588,86**	**166.503,18**

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0502 - Fundo Municipal de Educacao

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	04050015	04/05/2020	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010026	02/01/2020	300.000,00	89.962,08	0,00	89.962,08	0,00	0,00	0,00	89.962,08
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010027	02/01/2020	300.000,00	191.044,55	0,00	191.044,55	0,00	0,00	0,00	191.044,55
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010028	02/01/2020	100.000,00	49.787,13	0,00	49.787,13	0,00	0,00	0,00	49.787,13
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01120106	01/12/2020	52.469,14	52.469,14	0,00	52.469,14	0,00	0,00	0,00	52.469,14
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01120107	01/12/2020	18.091,63	18.091,63	0,00	18.091,63	0,00	0,00	0,00	18.091,63
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010029	02/01/2020	100.000,00	75.904,99	0,00	75.904,99	0,00	0,00	0,00	75.904,99
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01040029	01/04/2020	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01120091	01/12/2020	464.166,67	464.166,67	0,00	464.166,67	0,00	0,00	0,00	464.166,67
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01120090	01/12/2020	250.592,00	250.592,00	0,00	250.592,00	0,00	0,00	0,00	250.592,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	23120005	23/12/2019	52.533,28	0,00	0,00	0,00	41,32	0,00	41,32	41,32
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	31100011	31/10/2022	532.000,00	524.565,14	524.565,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	03100049	03/10/2022	180.000,00	174.014,49	174.014,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01090047	01/09/2022	442.000,00	442.000,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	29070008	29/07/2022	500.000,00	243.472,54	243.472,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01080033	01/08/2022	5.000,00	4.251,15	4.251,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	30060032	30/06/2022	200.000,00	115.721,79	115.721,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	30120011	30/12/2022	243.878,63	243.878,63	243.878,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	30120012	30/12/2022	850,23	850,23	850,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	30120013	30/12/2022	58.033,97	58.033,97	58.033,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30070009	30/07/2021	25.000,00	2.588,39	0,00	2.588,39	0,00	0,00	0,00	2.588,39
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23120003	23/12/2019	5.144,99	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23120002	23/12/2019	21.968,41	0,59	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01090043	01/09/2022	200.000,00	65.674,19	0,00	65.674,19	0,00	0,00	0,00	65.674,19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31030006	31/03/2022	100.000,00	20.895,48	8.580,26	12.315,22	0,00	0,00	0,00	12.315,22
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03010128	03/01/2022	300.000,00	8.470,23	0,00	8.470,23	0,00	0,00	0,00	8.470,23
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30110041	30/11/2021	120.000,00	17.116,29	0,00	17.116,29	0,00	0,00	0,00	17.116,29
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30110040	30/11/2021	30.000,00	1.779,70	0,00	1.779,70	0,00	0,00	0,00	1.779,70

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0502 - Fundo Municipal de Educacao

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30120014	30/12/2022	46.248,46	46.248,46	46.248,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Grupo de Despesa: 1		**3.561.579,46**	**1.861.616,66**	**1.699.962,80**	**44,32**	**0,00**	**44,32**	**1.700.007,12**	

Grupo de Despesa: 2 - Juros e Encargos da Dívida

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010097	02/01/2020	30.000,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01120041	01/12/2020	54.145,93	0,00	0,00	0,00	18.327,61	0,00	18.327,61	18.327,61
	Total do Grupo de Despesa: 2			**0,02**	**0,00**	**0,02**	**18.327,61**	**0,00**	**18.327,61**	**18.327,63**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A N DE SOUSA TRANSPORTES	17100006	17/10/2022	8.104,03	5.712,60	5.712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A N DE SOUSA TRANSPORTES	24110005	24/11/2022	2.873,27	2.873,27	2.873,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A N DE SOUSA TRANSPORTES	01110026	01/11/2022	4.860,62	4.860,62	4.860,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A N DE SOUSA TRANSPORTES	21110005	21/11/2022	4.860,62	4.860,62	4.860,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A N DE SOUSA TRANSPORTES	01110029	01/11/2022	5.154,69	5.154,69	5.154,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A N DE SOUSA TRANSPORTES	24110006	24/11/2022	5.746,54	5.746,54	5.746,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A N DE SOUSA TRANSPORTES	22110010	22/11/2022	5.154,69	5.154,69	5.154,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A N DE SOUSA TRANSPORTES	01110028	01/11/2022	5.291,23	5.291,23	5.291,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A N DE SOUSA TRANSPORTES	28110011	28/11/2022	2.250,07	2.250,07	2.250,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A N DE SOUSA TRANSPORTES	28110008	28/11/2022	4.417,37	4.417,37	4.417,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A N DE SOUSA TRANSPORTES	28110009	28/11/2022	5.109,01	5.109,01	5.109,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A N DE SOUSA TRANSPORTES	28110010	28/11/2022	3.627,65	3.627,65	3.627,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A N DE SOUSA TRANSPORTES	28110007	28/11/2022	6.562,61	6.562,61	6.562,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A N DE SOUSA TRANSPORTES	05120001	05/12/2022	8.884,41	8.884,41	8.884,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0502 - Fundo Municipal de Educacao

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A N DE SOUSA TRANSPORTES	28110006	28/11/2022	8.649,87	8.649,87	8.649,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A N DE SOUSA TRANSPORTES	29110004	29/11/2022	3.775,68	3.775,68	3.775,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A N DE SOUSA TRANSPORTES	29110006	29/11/2022	11.270,02	11.270,02	11.270,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A N DE SOUSA TRANSPORTES	29110005	29/11/2022	6.277,90	6.277,90	6.277,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A N DE SOUSA TRANSPORTES	29110007	29/11/2022	5.346,65	5.346,65	5.346,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	17100010	17/10/2022	2.530,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	17100009	17/10/2022	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	17100011	17/10/2022	5.170,00	5.170,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	17100012	17/10/2022	9.020,00	9.020,00	9.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	28110015	28/11/2022	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	30110027	30/11/2022	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	28110016	28/11/2022	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	30110028	30/11/2022	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	28110014	28/11/2022	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	29110008	29/11/2022	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	28110013	28/11/2022	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	30110029	30/11/2022	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	28110012	28/11/2022	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	30110030	30/11/2022	4.730,00	4.730,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	30110031	30/11/2022	6.600,00	6.600,00	5.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	01110069	01/11/2022	12.585,38	12.585,38	12.585,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	01120037	01/12/2022	7.866,82	7.866,82	7.866,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	01120035	01/12/2022	13.164,84	13.164,84	13.164,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRASSE-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCI	01110074	01/11/2022	50.030,90	50.030,90	50.030,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRASSE-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCI	01120050	01/12/2022	18.674,52	18.674,52	18.674,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRASSE-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCI	01120051	01/12/2022	32.417,07	32.417,07	32.417,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRASSE-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCI	01120045	01/12/2022	42.787,81	42.787,81	42.787,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRASSE-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCI	01120046	01/12/2022	28.011,78	28.011,78	28.011,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0502 - Fundo Municipal de Educacao

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ABRASSE-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCI	01120048	01/12/2022	48.625,61	48.625,61	48.625,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHCOR LOCAÇAO E TRANSPORTES LTDA	01110068	01/11/2022	86.999,14	86.999,14	86.999,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHCOR LOCAÇAO E TRANSPORTES LTDA	01120034	01/12/2022	165.588,84	165.588,84	100.000,00	65.588,84	0,00	0,00	0,00	65.588,84
AHCOR LOCAÇAO E TRANSPORTES LTDA	01120036	01/12/2022	78.931,80	78.931,80	0,00	78.931,80	0,00	0,00	0,00	78.931,80
ALANE DE OLIVEIRA FEITOSA	23120001	23/12/2022	5.212,65	5.212,65	5.212,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA ISIDORIO DE LIMA	27120005	27/12/2022	971,86	971,86	971,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO DANTAS SOARES	02010221	02/01/2020	42.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
ANTONIO EDMILSON FIRMINO	27120006	27/12/2022	719,85	719,85	719,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA	27120007	27/12/2022	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO MARCOS FULGENCIO DE LIMA	01040044	01/04/2019	1.920,00	320,00	0,00	320,00	640,00	0,00	640,00	960,00
C M LIMA MOURA VARIEDADES	15060019	15/06/2022	21.735,00	7.245,00	7.235,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
C M LIMA MOURA VARIEDADES	15060020	15/06/2022	21.735,00	6.210,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAI	03110001	03/11/2022	15.000,00	11.788,91	8.720,97	3.067,94	0,00	0,00	0,00	3.067,94
CGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	27050003	27/05/2020	65,80	65,80	0,00	65,80	0,00	0,00	0,00	65,80
CGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	27050001	27/05/2020	65,80	65,80	0,00	65,80	0,00	0,00	0,00	65,80
CGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	07100005	07/10/2020	65,80	65,80	0,00	65,80	0,00	0,00	0,00	65,80
CGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	07100006	07/10/2020	65,80	65,80	0,00	65,80	0,00	0,00	0,00	65,80
CGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	26090012	26/09/2019	34,95	34,95	0,00	34,95	0,00	0,00	0,00	34,95
CGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	26090011	26/09/2019	219,75	219,75	0,00	219,75	0,00	0,00	0,00	219,75
CGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	09090002	09/09/2019	408,84	408,84	0,00	408,84	0,00	0,00	0,00	408,84
CGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	08110010	08/11/2019	563,76	563,76	0,00	563,76	0,00	0,00	0,00	563,76
CGM COMÉRCIO E SERVIÇOS	09090001	09/09/2019	86,10	86,10	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	86,10
CICERA DE JESUS DA SILVA	02010118	02/01/2020	600,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
CICERA NONATO DA SILVA	27120008	27/12/2022	439,70	439,70	439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERA REGILANIA DE LIMA SOUSA	02120021	02/12/2019	640,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00
CICERO ARAUJO DE SOUZA	27120009	27/12/2022	550,42	550,42	550,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIMARA GOMES FERREIRA	01040056	01/04/2019	3.840,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00
CLEIDIANE DOS SANTOS PEREIRA	02120011	02/12/2019	320,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0502 - Fundo Municipal de Educacao

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA JOELMA CARDOS(	15040032	15/04/2019	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
DANILO AMORIM DE OLIVEIRA	02120010	02/12/2019	320,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00
DANILO AMORIM DE OLIVEIRA	01110016	01/11/2019	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	03040011	03/04/2020	33.600,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	8.400,00
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	03040008	03/04/2020	56.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	21.000,00
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	01060084	01/06/2022	58.800,00	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIMAR DE OLIVEIRA LIMA	27120010	27/12/2022	452,50	452,50	452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIANA MORAIS VELOSO	01040042	01/04/2019	1.920,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	640,00
ELLEN FERREIRA DA SILVA	01040084	01/04/2019	1.920,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	31100007	31/10/2022	48.000,00	23.007,80	23.007,80	0,00	21.369,52	21.369,52	0,00	0,00
F.A RODRIGUES JUNIOR	20120004	20/12/2022	12.469,40	2.469,40	2.469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA ARAUJO DE SOUSA	27120011	27/12/2022	534,23	534,23	534,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA RAYSSA BARBOSA DA SILVA	02120026	02/12/2019	1.280,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	640,00
GLEDJANE CRUZ DE OLIVEIRA	02120022	02/12/2019	640,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00
HERCULES RODRIGUES PEREIRA	02120009	02/12/2019	640,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00
IURI FELIX DE ALMEIDA	02120014	02/12/2019	640,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00
IURI FELIX DE ALMEIDA	01110018	01/11/2019	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
JAKELINE SALVINO ALVES	02050097	02/05/2019	3.520,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00
JANAINA DE ALENCAR SOUSA	02120012	02/12/2019	640,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00
JARDELINE FERREIRA FEITOSA TELES	02120025	02/12/2019	1.280,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	640,00
JHESSICA MENDES DA SILVA	02120023	02/12/2019	640,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00
JOSE CLAUDIO ALVES DA SILVA	27120012	27/12/2022	378,20	378,20	378,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE CLEITON BARRETO DA SILVA	02120015	02/12/2019	640,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00
JOSELINA DE AMORIM LIMA RODRIGUES	27120013	27/12/2022	241,71	241,71	241,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ NILTON ARSENIO DE MORAIS	01040046	01/04/2019	1.920,00	320,00	0,00	320,00	640,00	0,00	640,00	960,00
LAISSA ALVES DE SOUSA	02120018	02/12/2019	640,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00
LARISSA SALES DA SILVA	01040038	01/04/2019	1.920,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	22110001	22/11/2022	2.527,60	2.527,60	2.527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0502 - Fundo Municipal de Educacao

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	09110009	09/11/2022	8.396,59	8.396,59	8.396,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	09110008	09/11/2022	11.646,25	11.646,25	11.646,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	21100003	21/10/2022	34.139,00	34.139,00	34.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	26090006	26/09/2022	8.649,86	8.649,86	8.649,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	26090007	26/09/2022	8.949,97	8.949,97	8.949,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	22110005	22/11/2022	29.839,01	29.839,01	29.839,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	16120004	16/12/2022	21.681,05	21.681,05	21.681,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	16120003	16/12/2022	28.575,17	28.575,17	28.575,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	06120012	06/12/2022	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA ADRIELE FERREIRA DOS SANTOS	02120024	02/12/2019	1.280,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	640,00
MARIA CLAILCE DOS SANTOS NASCIMENTO	27120014	27/12/2022	1.339,79	1.339,79	1.339,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LEITE CEREALISTA	27050009	27/05/2020	5.383,81	5.383,81	0,00	5.383,81	0,00	0,00	0,00	5.383,81
MARIA ELIENE SANTOS OLIVEIRA	02050103	02/05/2019	4.800,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00
MARIA EMILIA SALVINO DA SILVA	02120020	02/12/2019	960,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00
MARIA LUCIA DE SOUSA	02100011	02/10/2019	1.457,14	1.457,14	0,00	1.457,14	0,00	0,00	0,00	1.457,14
MARIA SAMARA DOS SANTOS	02090064	02/09/2019	1.280,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00
MATEUS PEREIRA GALDINO	02120019	02/12/2019	640,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00
MILEIDE COSTA CARVALHO	02050098	02/05/2019	1.760,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	640,00
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)	01070037	01/07/2019	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.537,18	0,00	2.537,18	2.537,18
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)	03100050	03/10/2022	84.000,00	28.362,07	28.362,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MONICA LEITE DOS SANTOS	02120017	02/12/2019	640,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00
MONICA RODRIGUES DE SOUSA	02120016	02/12/2019	640,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00
NAYLA DA SILVA SOUSA	01040043	01/04/2019	1.920,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	640,00
PATRICIA LEANDRO DE OLIVEIRA CORDEIRO	02050104	02/05/2019	960,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	29090005	29/09/2020	744,00	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	744,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	26100012	26/10/2020	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	27070001	27/07/2020	6.460,67	6.460,67	0,00	6.460,67	0,00	0,00	0,00	6.460,67
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	06080006	06/08/2020	3.509,25	3.509,25	0,00	3.509,25	0,00	0,00	0,00	3.509,25

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0502 - Fundo Municipal de Educacao

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	13050001	13/05/2020	6.869,78	6.869,78	0,00	6.869,78	0,00	0,00	0,00	6.869,78
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	06080005	06/08/2020	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	09110006	09/11/2020	3.080,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	01090007	01/09/2020	1.927,96	1.927,96	0,00	1.927,96	0,00	0,00	0,00	1.927,96
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	01070023	01/07/2020	4.695,21	4.695,21	0,00	4.695,21	0,00	0,00	0,00	4.695,21
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	01070022	01/07/2020	2.664,35	2.664,35	0,00	2.664,35	0,00	0,00	0,00	2.664,35
PUBLICAR COMUNICAÇOES	02030015	02/03/2020	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	03110085	03/11/2020	10.290,00	10.290,00	0,00	10.290,00	0,00	0,00	0,00	10.290,00
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	04080040	04/08/2020	30.226,00	30.226,00	0,00	30.226,00	0,00	0,00	0,00	30.226,00
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	04080036	04/08/2020	30.743,00	30.743,00	0,00	30.743,00	0,00	0,00	0,00	30.743,00
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	29100008	29/10/2019	1.270,99	1.270,99	0,00	1.270,99	0,00	0,00	0,00	1.270,99
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	28080005	28/08/2019	202,65	202,65	0,00	202,65	0,00	0,00	0,00	202,65
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	24060008	24/06/2019	917,00	917,00	0,00	917,00	0,00	0,00	0,00	917,00
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	19060003	19/06/2019	1.100,35	1.100,35	0,00	1.100,35	0,00	0,00	0,00	1.100,35
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	14080001	14/08/2019	2.089,60	2.089,60	0,00	2.089,60	0,00	0,00	0,00	2.089,60
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	05120003	05/12/2019	3.275,79	3.275,79	0,00	3.275,79	0,00	0,00	0,00	3.275,79
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	20080011	20/08/2019	6.979,20	6.979,20	0,00	6.979,20	0,00	0,00	0,00	6.979,20
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	18120001	18/12/2019	8.429,19	8.429,19	0,00	8.429,19	0,00	0,00	0,00	8.429,19
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	19060005	19/06/2019	849,67	849,67	0,00	849,67	0,00	0,00	0,00	849,67
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	24060007	24/06/2019	917,00	917,00	0,00	917,00	0,00	0,00	0,00	917,00
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	20080012	20/08/2019	1.472,07	1.472,07	0,00	1.472,07	0,00	0,00	0,00	1.472,07
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	18120002	18/12/2019	1.744,16	1.744,16	0,00	1.744,16	0,00	0,00	0,00	1.744,16
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	12060007	12/06/2019	2.534,24	2.534,24	0,00	2.534,24	0,00	0,00	0,00	2.534,24
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	19090007	19/09/2019	3.819,55	3.819,55	0,00	3.819,55	0,00	0,00	0,00	3.819,55
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	01100029	01/10/2019	7.963,20	7.963,20	0,00	7.963,20	0,00	0,00	0,00	7.963,20
RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA - ME	02050026	02/05/2019	5.310,00	5.310,00	0,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00
REGILANIA DE SOUSA NOBRE	02090063	02/09/2019	640,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00
RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	03010081	03/01/2022	479.900,00	102.549,21	102.549,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0502 - Fundo Municipal de Educacao

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	03010084	03/01/2022	361.100,00	36.271,85	36.271,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	01120018	01/12/2022	40.942,68	40.942,68	40.942,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	28120014	28/12/2022	21.212,77	21.212,77	21.212,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIVANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	27120004	27/12/2022	271,26	271,26	271,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBSON ALEXANDRE DOS SANTOS	27120003	27/12/2022	400,36	400,36	400,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP	01020015	01/02/2019	11.400,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP	01020014	01/02/2019	27.900,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**1.395.219,16**	**1.069.368,15**	**325.851,01**	**78.676,70**	**21.369,52**	**57.307,18**	**383.158,19**

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ARARIPE TELECOMUNICACOES LTDA	09090014	09/09/2022	4.520,00	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	03020025	03/02/2020	5.330,00	5.330,00	0,00	5.330,00	0,00	0,00	0,00	5.330,00
R G EMPREENDIMENTOS EIRELI	02010105	02/01/2020	5.241,30	5.241,30	0,00	5.241,30	0,00	0,00	0,00	5.241,30
	Total do Grupo de Despesa: 4			**15.091,30**	**4.520,00**	**10.571,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.571,30**
	Total da Unidade Orçamentária: 0502			**4.971.889,94**	**2.935.504,81**	**2.036.385,13**	**97.048,63**	**21.369,52**	**75.679,11**	**2.112.064,24**

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0503 - Fundo Municipal de Cultura

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MATEUS MIKAELL DA SILVA	13120032	13/12/2021	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Total do Grupo de Despesa: 3			**1.250,00**	**0,00**	**1.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250,00**	
Total da Unidade Orçamentária: 0503			**1.250,00**	**0,00**	**1.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250,00**	
Total da Unidade Gestora: 3			**5.629.409,01**	**3.438.859,56**	**2.190.549,45**	**122.637,49**	**33.369,52**	**89.267,97**	**2.279.817,42**	

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 - Secretaria de Saude

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	01110016	01/11/2021	260.000,00	0,00	0,00	0,00	461,43	0,00	461,43	461,43
FOLHA DE PAGAMENTO	29040005	29/04/2022	1.200.000,00	118.708,73	118.708,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010038	02/01/2020	150.000,00	22.660,47	0,00	22.660,47	0,00	0,00	0,00	22.660,47
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	03010228	03/01/2022	200.000,00	1.889,61	0,00	1.889,61	0,00	0,00	0,00	1.889,61
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01120052	01/12/2022	34.738,16	34.738,16	34.738,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02010037	02/01/2020	150.000,00	40,10	0,00	40,10	0,00	0,00	0,00	40,10
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02010235	02/01/2019	145.000,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03010007	03/01/2022	100.000,00	2.818,17	2.777,04	41,13	0,00	0,00	0,00	41,13
Total do Grupo de Despesa: 1			**180.865,24**	**156.223,93**	**24.641,31**	**461,43**	**0,00**	**461,43**	**25.102,74**	

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A.M.B. DE SOUSA BRITO	21070012	21/07/2022	1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME	14010009	14/01/2022	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME	14010008	14/01/2022	102.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 - Secretaria de Saude

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A N DE SOUSA TRANSPORTES	23060002	23/06/2022	5.775,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A N DE SOUSA TRANSPORTES	01060033	01/06/2022	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A N DE SOUSA TRANSPORTES	30050021	30/05/2022	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI	01040025	01/04/2022	30.600,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALANE DE OLIVEIRA FEITOSA	08110002	08/11/2022	896,07	896,07	896,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALANE DE OLIVEIRA FEITOSA	28120012	28/12/2022	10.080,75	10.080,75	10.080,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSECONT TECNOLOGIA LTDA - EPP	01090019	01/09/2020	1.192,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	298,00	298,00
ASSECONT TECNOLOGIA LTDA - EPP	01110051	01/11/2019	600,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE	30090001	30/09/2021	5.000,00	46,75	0,00	46,75	0,00	0,00	0,00	46,75
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE	03010010	03/01/2022	25.000,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAI	03010008	03/01/2022	2.000,00	211,50	211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIQUE CÍCERO SANTANA VELOSO 07084817360	05010002	05/01/2022	14.160,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEVEMA CEARA VEIC. MAQ E ACESS LTDA	12090001	12/09/2022	889,81	889,81	0,00	889,81	0,00	0,00	0,00	889,81
CEVEMA CEARA VEIC. MAQ E ACESS LTDA	12090002	12/09/2022	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00
CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL - ME	28100002	28/10/2022	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL - ME	19090002	19/09/2022	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL - ME	11070001	11/07/2022	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL - ME	19120007	19/12/2022	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA	03050007	03/05/2022	17.400,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL	01040009	01/04/2021	48.680,00	1.559,70	1.559,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL	02010096	02/01/2020	9.560,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	4.725,00
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL	01040047	01/04/2020	9.650,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL	03010230	03/01/2022	119.500,00	14.796,90	14.796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAVI ALVES PEREIRA	10110003	10/11/2022	1.400,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	15030001	15/03/2021	104,13	104,13	0,00	104,13	0,00	0,00	0,00	104,13
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	22030003	22/03/2021	693,49	693,49	0,00	693,49	0,00	0,00	0,00	693,49
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	16020003	16/02/2021	1.172,90	1.172,90	0,00	1.172,90	0,00	0,00	0,00	1.172,90
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	16020001	16/02/2021	390,96	390,96	0,00	390,96	0,00	0,00	0,00	390,96

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 - Secretaria de Saude

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	16020002	16/02/2021	268,05	268,05	0,00	268,05	0,00	0,00	0,00	268,05
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	02050054	02/05/2019	5.000,00	290,67	0,00	290,67	0,00	0,00	0,00	290,67
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-M	08110008	08/11/2022	399,40	399,40	399,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-M	20090004	20/09/2022	876,50	876,50	876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-M	12080001	12/08/2022	1.746,60	1.746,60	1.746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-M	11080006	11/08/2022	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	01060072	01/06/2022	35.280,00	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	01060071	01/06/2022	63.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	01060073	01/06/2022	21.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	02120059	02/12/2019	1.816,18	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
F.A RODRIGUES JUNIOR	28060006	28/06/2022	606,33	606,33	606,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	02120003	02/12/2020	12.500,26	6.250,13	0,00	6.250,13	0,00	0,00	0,00	6.250,13
JOSE LAERCIO DE OLIVEIRA SOUSA	28020009	28/02/2022	12.150,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L CESAR DE MORAES - ME	03110005	03/11/2022	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SEF	03060004	03/06/2022	19.600,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
LICICAP ASSESSORIA E CONS. EM LICITAÇÕES LTDA	10020011	10/02/2022	49.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	28120007	28/12/2022	11.686,08	11.686,08	11.686,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DE FATIMA DA SILVA SIDRÃO	01110030	01/11/2022	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA	02120112	02/12/2019	3.892,95	0,00	0,00	0,00	2.468,70	0,00	2.468,70	2.468,70
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITA	08110009	08/11/2022	4.140,00	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	23020004	23/02/2021	234,78	234,78	0,00	234,78	0,00	0,00	0,00	234,78
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	20070003	20/07/2020	2.318,02	2.318,02	0,00	2.318,02	0,00	0,00	0,00	2.318,02
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	26080009	26/08/2020	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	11110005	11/11/2020	2.417,26	2.417,26	0,00	2.417,26	0,00	0,00	0,00	2.417,26
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	03110013	03/11/2020	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTAE	03020046	03/02/2020	9.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	7.500,00
PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTAE	01100042	01/10/2020	10.540,00	2.635,00	0,00	2.635,00	2.635,00	0,00	2.635,00	5.270,00
PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTAE	01070101	01/07/2019	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 - Secretaria de Saude

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
PROSAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF	03010205	03/01/2022	200.951,31	7.111,67	0,00	7.111,67	0,00	0,00	0,00	7.111,67
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA - ME	17010003	17/01/2022	36.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA - ME	09120007	09/12/2019	2.783,00	2.783,00	0,00	2.783,00	0,00	0,00	0,00	2.783,00
RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA - ME	13050009	13/05/2019	3.160,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00
RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA - ME	08010004	08/01/2019	4.560,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00
RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	02090013	02/09/2022	20.802,10	10.395,86	10.395,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	03010102	03/01/2022	128.800,00	5.012,74	5.012,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	01110060	01/11/2022	12.521,05	12.510,04	12.510,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS TURISMO E EVENTOS	01070038	01/07/2022	20.000,00	1.679,60	0,00	1.679,60	0,00	0,00	0,00	1.679,60
RS TURISMO E EVENTOS	03110004	03/11/2022	30.000,00	5.043,38	0,00	5.043,38	0,00	0,00	0,00	5.043,38
RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS	01040015	01/04/2022	54.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO D	22030004	22/03/2021	17,28	17,28	0,00	17,28	0,00	0,00	0,00	17,28
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO D	16020004	16/02/2021	5,76	5,76	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	5,76
SERTUS SERVIÇOS REGIONAL DE ULTRASSONOGRA	01070045	01/07/2022	113.237,50	31.739,75	31.739,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERTUS SERVIÇOS REGIONAL DE ULTRASSONOGRA	01110051	01/11/2022	101.647,50	63.366,50	63.366,50	0,00	15.213,75	15.213,75	0,00	0,00
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	23040003	23/04/2021	1.137,33	1.137,33	1.137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	01110057	01/11/2022	93.843,01	19.439,41	19.439,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	01120041	01/12/2022	93.843,01	93.843,01	93.843,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE	09100002	09/10/2020	1.600,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE	09100003	09/10/2020	250,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
VERA LUCIA DE ANDRADE ALENCAR FERREIRA	16020009	16/02/2022	8.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Grupo de Despesa: 3		**492.333,11**	**434.274,47**	**58.058,64**	**39.994,45**	**26.013,75**	**13.980,70**	**72.039,34**	

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ARARIPE TELECOMUNICACOES LTDA	29060009	29/06/2022	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 - Secretaria de Saude

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
Total do Grupo de Despesa: 4				**2.400,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Unidade Orçamentária: 0401				**675.598,35**	**592.898,40**	**82.699,95**	**40.455,88**	**26.013,75**	**14.442,13**	**97.142,08**

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0402 - Fundo Municipal de Saude

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	04010068	04/01/2021	400.000,00	102,54	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00	102,54
FOLHA DE PAGAMENTO	04010064	04/01/2021	800.000,00	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	51,27
FOLHA DE PAGAMENTO	04010065	04/01/2021	200.000,00	307,62	0,00	307,62	0,00	0,00	0,00	307,62
FOLHA DE PAGAMENTO	04010066	04/01/2021	300.000,00	3.873,33	0,00	3.873,33	0,00	0,00	0,00	3.873,33
FOLHA DE PAGAMENTO	31080022	31/08/2022	363.000,00	69.457,16	69.457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	31080023	31/08/2022	17.000,00	3.253,08	3.253,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01110035	01/11/2022	440.000,00	214.131,02	214.131,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01110036	01/11/2022	128.000,00	62.351,96	62.351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01120031	01/12/2022	250.326,28	250.326,28	250.326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010041	02/01/2020	200.000,00	112.534,87	0,00	112.534,87	0,00	0,00	0,00	112.534,87
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010185	02/01/2020	150.000,00	64.018,82	0,00	64.018,82	0,00	0,00	0,00	64.018,82
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02010187	02/01/2020	30.000,00	15.332,00	0,00	15.332,00	0,00	0,00	0,00	15.332,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01060018	01/06/2020	150.000,00	21.050,30	0,00	21.050,30	0,00	0,00	0,00	21.050,30
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01070012	01/07/2020	30.000,00	297,01	0,00	297,01	0,00	0,00	0,00	297,01
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02120050	02/12/2019	3.000,00	1.178,46	0,00	1.178,46	0,00	0,00	0,00	1.178,46
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01080088	01/08/2019	20.000,00	123,83	0,00	123,83	0,70	0,00	0,70	124,53
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	03010028	03/01/2022	220.000,00	22.954,25	0,00	22.954,25	0,00	0,00	0,00	22.954,25
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01110064	01/11/2022	24.000,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01120055	01/12/2022	69.025,59	69.025,59	69.025,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01120054	01/12/2022	20.957,48	20.957,48	20.957,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01120053	01/12/2022	90.399,61	90.399,61	90.399,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01120056	01/12/2022	21.905,17	21.905,17	21.905,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02010170	02/01/2020	200.000,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02090055	02/09/2019	50.000,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31080024	31/08/2022	3.500,00	683,15	683,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Grupo de Despesa: 1			**1.044.318,20**	**802.490,50**	**241.827,70**	**0,70**	**0,00**	**0,70**	**241.828,40**

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0402 - Fundo Municipal de Saude

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A N DE SOUSA TRANSPORTES	25100005	25/10/2022	1.362,35	1.362,35	1.362,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A N DE SOUSA TRANSPORTES	25100003	25/10/2022	1.571,61	1.571,61	1.571,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A N DE SOUSA TRANSPORTES	25100006	25/10/2022	1.588,62	1.588,62	1.588,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A N DE SOUSA TRANSPORTES	25100007	25/10/2022	1.431,43	1.431,43	1.431,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A N DE SOUSA TRANSPORTES	25100004	25/10/2022	1.374,39	1.374,39	1.374,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A N DE SOUSA TRANSPORTES	01060085	01/06/2022	45.135,00	12.360,92	12.360,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	25100008	25/10/2022	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.H.DE LIMA ALENCAR	21110002	21/11/2022	1.309,90	1.309,90	1.309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.H.DE LIMA ALENCAR	21110001	21/11/2022	980,18	980,18	980,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.H.DE LIMA ALENCAR	21070002	21/07/2022	1.283,33	1.283,33	1.283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADRIANO ROSALVO DA SILVA	20120020	20/12/2022	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO MARCOS FULGENCIO DE LIMA	17030008	17/03/2022	4.000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE ARARIPE	01120039	01/12/2022	28.928,90	28.928,90	28.928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C M LIMA MOURA VARIEDADES	21110003	21/11/2022	3.310,00	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00	0,00	0,00	1.655,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAI	02090021	02/09/2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	31,87	0,00	31,87	31,87
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAI	02010048	02/01/2019	500,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	1,53	1,53
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAI	01070068	01/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	519,84	0,00	519,84	519,84
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAI	02010049	02/01/2019	500,00	0,00	0,00	0,00	150,37	0,00	150,37	150,37
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAI	03010029	03/01/2022	30.000,00	1.089,18	1.089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAI	03010038	03/01/2022	2.000,00	105,75	105,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAI	01120027	01/12/2022	2.672,53	2.672,53	2.672,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAI	01110072	01/11/2022	250,00	108,76	108,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL EPP	01030014	01/03/2021	11.200,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
DAMIANA MARIA DA COSTA E SILVA	01070033	01/07/2022	405,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAMIANA MARIA DA COSTA E SILVA	01030008	01/03/2022	6.550,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAMIAO HONORIO DE LIMA JUNIOR 03348195390	16110003	16/11/2022	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	02050055	02/05/2019	10.000,00	107,25	0,00	107,25	0,00	0,00	0,00	107,25
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	01100035	01/10/2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0402 - Fundo Municipal de Saude

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	02010070	02/01/2019	5.000,00	189,92	0,00	189,92	0,00	0,00	0,00	189,92
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-M	08110013	08/11/2022	313,73	313,73	313,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-M	23120004	23/12/2022	28.880,95	28.880,95	28.880,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	01070078	01/07/2020	22.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	01100018	01/10/2020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	01060069	01/06/2022	63.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	01060070	01/06/2022	42.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	04010021	04/01/2021	2.000,00	475,48	0,00	475,48	0,00	0,00	0,00	475,48
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	02050088	02/05/2019	20.000,00	0,00	0,00	0,00	45,77	0,00	45,77	45,77
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	01080014	01/08/2019	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	01100020	01/10/2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	632,54	0,00	632,54	632,54
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	02010065	02/01/2019	800,00	0,00	0,00	0,00	551,81	0,00	551,81	551,81
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	01120057	01/12/2022	4.129,73	0,00	0,00	0,00	4.129,73	4.129,73	0,00	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	03010108	03/01/2022	56.553,06	0,00	0,00	0,00	5.001,37	5.001,37	0,00	0,00
F.A RODRIGUES JUNIOR	28100001	28/10/2022	3.749,55	3.749,55	3.749,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.A RODRIGUES JUNIOR	19120006	19/12/2022	3.542,10	3.542,10	3.542,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO SILVA FILHO	20040010	20/04/2022	6.400,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVICOS LTI	06010045	06/01/2020	7.860,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00
GRAFICA F FLORENCIO JATAHY LTDA	18110008	18/11/2022	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRAFICA F FLORENCIO JATAHY LTDA	16080003	16/08/2022	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRAFICA F FLORENCIO JATAHY LTDA	16080004	16/08/2022	3.552,00	3.552,00	3.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRAFICA F FLORENCIO JATAHY LTDA	17080001	17/08/2022	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRAFICA F FLORENCIO JATAHY LTDA	12080004	12/08/2022	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRAFICA F FLORENCIO JATAHY LTDA	20050010	20/05/2022	47,60	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULA	01040037	01/04/2022	80.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICAS DR MANOEL C/	03100032	03/10/2022	42.404,86	42.404,86	0,00	42.404,86	0,00	0,00	0,00	42.404,86
LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICAS DR MANOEL C/	01090050	01/09/2022	48.262,25	48.262,25	48.262,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICAS DR MANOEL C/	01090020	01/09/2022	49.551,71	49.551,71	0,00	49.551,71	0,00	0,00	0,00	49.551,71

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0402 - Fundo Municipal de Saude

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICAS DR MANOEL C/	01070043	01/07/2022	43.865,52	43.865,52	43.865,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICAS DR MANOEL C/	01110077	01/11/2022	31.626,54	31.626,54	0,00	31.626,54	0,00	0,00	0,00	31.626,54
LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICAS DR MANOEL C/	01120049	01/12/2022	30.719,86	30.719,86	0,00	30.719,86	0,00	0,00	0,00	30.719,86
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	18110009	18/11/2022	7.105,15	7.105,15	7.105,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	18110010	18/11/2022	8.389,03	8.389,03	8.389,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	18110011	18/11/2022	17.569,16	17.569,16	17.569,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	29090002	29/09/2022	13.027,89	13.027,89	13.027,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	06090001	06/09/2022	17.665,96	17.665,96	17.665,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	18110001	18/11/2021	2.103,97	2.103,97	0,00	2.103,97	0,00	0,00	0,00	2.103,97
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	28120004	28/12/2022	3.119,21	3.119,21	3.119,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	28120005	28/12/2022	6.145,08	6.145,08	6.145,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	28120003	28/12/2022	38.141,76	38.141,76	38.141,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA RITA DE SALES JANUARIO	25070002	25/07/2022	17.010,00	8.505,00	8.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA TAIS DE ALENCAR	02050006	02/05/2022	5.600,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITA/	16110002	16/11/2022	36.873,00	36.873,00	36.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITA/	07100001	07/10/2022	19.897,80	19.897,80	19.897,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITA/	30110005	30/11/2022	30.000,44	30.000,44	30.000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)	31080033	31/08/2022	40.000,00	7.837,49	7.837,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N B DA COSTA	05100001	05/10/2022	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OXIGENIO CARIRI LTDA	28120010	28/12/2022	13.360,00	13.360,00	13.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OXIGENIO CARIRI LTDA	28120009	28/12/2022	13.680,00	13.680,00	13.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMA	09110005	09/11/2022	9.836,40	9.800,40	9.800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMA	05100002	05/10/2022	2.687,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMA	12070004	12/07/2022	13.491,00	7.571,00	7.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMA	19120001	19/12/2022	74.428,60	74.428,60	74.428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PANORAMA COMERCIO DE PROD MEDICOS E FARMA	19120003	19/12/2022	48.743,70	48.743,70	48.743,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	23090008	23/09/2020	8.980,29	0,00	0,00	0,00	8.980,29	0,00	8.980,29	8.980,29
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	09120001	09/12/2020	542,96	0,00	0,00	0,00	542,96	0,00	542,96	542,96

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0402 - Fundo Municipal de Saude

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	03120015	03/12/2020	461,18	0,00	0,00	0,00	461,18	0,00	461,18	461,18
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLA	08110011	08/11/2022	12.911,06	11.325,00	11.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLA	06100001	06/10/2022	5.556,00	2.218,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLA	22090004	22/09/2022	3.816,00	3.816,00	3.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLA	03050001	03/05/2022	7.289,25	2.171,23	2.171,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLA	29030001	29/03/2022	15.296,30	13.683,57	13.683,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLA	19120002	19/12/2022	25.461,60	25.461,60	25.461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLA	19120004	19/12/2022	42.463,80	42.463,80	42.463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	03100005	03/10/2022	10.130,70	10.130,70	10.130,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	28090004	28/09/2022	12.650,00	12.344,81	12.344,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	15080010	15/08/2022	303.500,00	121.524,95	121.524,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	03010105	03/01/2022	237.900,00	30.295,83	30.295,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	01110061	01/11/2022	7.481,80	7.481,80	7.481,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	01120033	01/12/2022	14.453,43	14.453,43	14.453,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERTUS SERVIÇOS REGIONAL DE ULTRASSONOGRA	01070046	01/07/2022	56.287,50	10.570,75	10.570,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERTUS SERVIÇOS REGIONAL DE ULTRASSONOGRA	01110052	01/11/2022	44.962,50	17.858,00	17.858,00	0,00	6.967,25	6.967,25	0,00	0,00
SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RUR	04010095	04/01/2021	1.500,00	303,02	303,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	01110058	01/11/2022	208.779,06	97.779,06	97.779,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	01110059	01/11/2022	324.635,31	261.948,88	261.948,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	01120043	01/12/2022	210.440,12	210.440,12	210.440,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	01120042	01/12/2022	329.642,64	329.642,64	329.642,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	02010083	02/01/2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	87,66	0,00	87,66	87,66
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNC	03050020	03/05/2021	13.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	21090001	21/09/2022	10.524,60	10.524,60	10.524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	01090026	01/09/2022	7.361,24	7.361,24	0,00	7.361,24	0,00	0,00	0,00	7.361,24
URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	01090019	01/09/2022	5.914,34	5.914,34	0,00	5.914,34	0,00	0,00	0,00	5.914,34
URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	01090018	01/09/2022	8.871,51	8.871,51	0,00	8.871,51	0,00	0,00	0,00	8.871,51
URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	01090025	01/09/2022	8.618,04	8.618,04	0,00	8.618,04	0,00	0,00	0,00	8.618,04

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0402 - Fundo Municipal de Saude

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	01080047	01/08/2022	6.336,79	6.336,79	0,00	6.336,79	0,00	0,00	0,00	6.336,79
URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	01080048	01/08/2022	9.505,19	9.505,19	0,00	9.505,19	0,00	0,00	0,00	9.505,19
URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	01070047	01/07/2022	15.144,94	15.144,94	0,00	15.144,94	0,00	0,00	0,00	15.144,94
URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	02050026	02/05/2022	15.841,99	15.841,99	15.841,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	01110035	01/11/2021	17.195,95	17.195,95	0,00	17.195,95	0,00	0,00	0,00	17.195,95
URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	01110054	01/11/2022	6.294,55	6.294,55	0,00	6.294,55	0,00	0,00	0,00	6.294,55
URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	01110053	01/11/2022	6.387,49	6.387,49	0,00	6.387,49	0,00	0,00	0,00	6.387,49
URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	01110055	01/11/2022	8.829,27	8.829,27	0,00	8.829,27	0,00	0,00	0,00	8.829,27
URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	01110056	01/11/2022	8.808,14	8.808,14	0,00	8.808,14	0,00	0,00	0,00	8.808,14
URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	01120025	01/12/2022	6.717,00	6.717,00	0,00	6.717,00	0,00	0,00	0,00	6.717,00
URBANLIMP SER DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	01120024	01/12/2022	9.040,49	9.040,49	0,00	9.040,49	0,00	0,00	0,00	9.040,49
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI	24060024	24/06/2022	34.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**2.235.462,53**	**1.949.438,00**	**286.024,53**	**45.404,17**	**16.098,35**	**29.305,82**	**315.330,35**

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ANTONIA LAIANY DE ALENCAR	06040003	06/04/2022	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GO ATACADISTA LTDA- SALA 162	26100002	26/10/2022	9.999,96	9.999,96	9.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RD NEGÓCIOS DE INFORMÁTICA LTDA- EPP	26100006	26/10/2022	27.094,00	27.094,00	27.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VANDERLEI DOMINGOS LEITE -ME	01120054	01/12/2020	14.727,67	14.727,67	0,00	14.727,67	0,00	0,00	0,00	14.727,67
	Total do Grupo de Despesa: 4			**63.071,63**	**48.343,96**	**14.727,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.727,67**
	Total da Unidade Orçamentária: 0402			**3.342.852,36**	**2.800.272,46**	**542.579,90**	**45.404,87**	**16.098,35**	**29.306,52**	**571.886,42**
	Total da Unidade Gestora: 4			**4.018.450,71**	**3.393.170,86**	**625.279,85**	**85.860,75**	**42.112,10**	**43.748,65**	**669.028,50**

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL ESPORTE E JU

Unidade Orçamentária: 0801 - Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL ESPORTE E JU

Unidade Orçamentária: 0801 - Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	01090021	01/09/2022	350.000,00	61.096,56	61.096,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01120026	01/12/2022	61.713,49	61.713,49	61.713,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	31100003	31/10/2022	20.000,00	7.110,40	7.110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	04050023	04/05/2020	30.000,00	11.564,13	0,00	11.564,13	0,00	0,00	0,00	11.564,13
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	02030026	02/03/2020	20.000,00	13.186,98	0,00	13.186,98	0,00	0,00	0,00	13.186,98
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01070040	01/07/2022	100.000,00	15.151,04	15.151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	30120003	30/12/2022	19.808,55	19.808,55	19.808,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01100035	01/10/2021	25.000,00	563,97	0,00	563,97	0,00	0,00	0,00	563,97
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01100036	01/10/2021	5.000,00	307,62	0,00	307,62	0,00	0,00	0,00	307,62
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02050113	02/05/2019	70.000,00	3.084,40	0,00	3.084,40	0,00	0,00	0,00	3.084,40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31100010	31/10/2022	3.500,00	1.683,51	0,00	1.683,51	0,00	0,00	0,00	1.683,51
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01080035	01/08/2022	50.000,00	4.930,04	0,00	4.930,04	0,00	0,00	0,00	4.930,04
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20120021	20/12/2022	1.082,27	1.082,27	0,00	1.082,27	0,00	0,00	0,00	1.082,27
	Total do Grupo de Despesa: 1			**201.282,96**	**164.880,04**	**36.402,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.402,92**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME	14010002	14/01/2022	82.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI	01040027	01/04/2022	10.800,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.H.DE LIMA ALENCAR	13100003	13/10/2022	1.915,81	1.915,81	1.915,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.H.DE LIMA ALENCAR	01120038	01/12/2022	1.430,92	1.430,92	1.430,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRASSE-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCI	09110003	09/11/2022	51.380,32	51.380,32	0,00	51.380,32	0,00	0,00	0,00	51.380,32
ALECSANDRA BARBOSA DA SILVA	12080004	12/08/2019	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
ANTONILDA FERREIRA DOS SANTOS	18020002	18/02/2020	600,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
ANTONIO NICOLAU DE OLIVEIRA	08100001	08/10/2019	600,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
ANTONIO SEVERINO SILVA	04110003	04/11/2020	600,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL ESPORTE E JU

Unidade Orçamentária: 0801 - Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ANTÔNIA CARLA PAULINO FREIRE	04070004	04/07/2022	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE	01070052	01/07/2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	287,73	0,00	287,73	287,73
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE	03010094	03/01/2022	1.500,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
C M LIMA MOURA VARIEDADES	15070002	15/07/2022	10.242,00	5.121,00	5.121,00	0,00	1.707,00	1.707,00	0,00	0,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAI	01110002	01/11/2022	500,00	105,75	105,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAI	03010092	03/01/2022	2.000,00	105,75	105,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIQUE CÍCERO SANTANA VELOSO 07084817360	05010005	05/01/2022	15.600,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERA DE LIMA SILVA	12020001	12/02/2020	600,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
CICERA FELIX DA SILVA FERREIRA	21020002	21/02/2020	600,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL - ME	20120011	20/12/2022	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO ARRAIS BARBOSA	11070019	11/07/2022	600,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTD.	10030008	10/03/2022	15.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL	03010185	03/01/2022	31.850,00	15.207,70	6.729,20	8.478,50	0,00	0,00	0,00	8.478,50
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	03040013	03/04/2019	12.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	01060077	01/06/2022	21.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	01110001	01/11/2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	812,43	0,00	812,43	812,43
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	01110084	01/11/2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	184,56	0,00	184,56	184,56
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	01070023	01/07/2022	7.871,49	0,00	0,00	0,00	1.562,54	1.562,54	0,00	0,00
FELIPE GUILHERME DA SILVA	09110001	09/11/2022	600,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA ELISANGELA PEREIRA DE SOUSA BRITO	26050001	26/05/2020	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS	01090013	01/09/2022	600,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCIVALDA FELIX DA SILVA	03100031	03/10/2022	600,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABRIEL SILVESTRE DE SOUSA E SILVA	08110018	08/11/2022	1.899,60	1.899,60	1.899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GILVANIA LOMEIRA CARDOSO	02120003	02/12/2022	600,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	03110088	03/11/2020	10.000,08	5.000,04	0,00	5.000,04	0,00	0,00	0,00	5.000,04
J ELVIS FROTA ME	01090023	01/09/2020	6.952,00	3.476,00	0,00	3.476,00	0,00	0,00	0,00	3.476,00
JOSÉ GARCIA DE SOUZA	05090019	05/09/2019	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
JOSÉ VICENTE DE SANTANA	29070002	29/07/2020	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00

Listagem da Posição de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL ESPORTE E JU

Unidade Orçamentária: 0801 - Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
JUCÉLIA DE FRANCA SILVA	15060014	15/06/2022	600,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KELY SOARES GOMES	30030007	30/03/2022	600,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE	31080013	31/08/2022	1.277,52	1.277,52	1.277,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LICICAP ASSESSORIA E CONS. EM LICITAÇÕES LTDA	10020013	10/02/2022	27.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUANA DA SILVA ALVES	08100002	08/10/2019	600,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	01120019	01/12/2022	166,98	166,98	166,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	01120013	01/12/2022	3.121,67	3.121,67	3.121,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DE LOURDES JORDÃO DA SILVA MATOS	15060013	15/06/2022	600,00	300,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
MARIA KELLY DA SILVA	02100002	02/10/2019	600,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
PAULITA DA SILVA ANCHIETA	21060001	21/06/2022	600,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	26080006	26/08/2020	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
PH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - EIRELLI	03110015	03/11/2020	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTAE	01040068	01/04/2020	18.900,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA - ME	17010006	17/01/2022	24.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAFAELA MOISES DE OLIVEIRA - MEI	27100001	27/10/2020	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	534,00
RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA - ME	13050008	13/05/2019	3.160,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00
RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA - ME	10010002	10/01/2019	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	03010077	03/01/2022	55.520,00	11.055,89	11.055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS	01040028	01/04/2022	27.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	02010011	02/01/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	244,83	0,00	244,83	244,83
UNIVERSIDADE PATATIVA DE ASSARE	04080013	04/08/2020	5.400,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
VALERIA MARTINS MENDES RODRIGUES	29080007	29/08/2022	600,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VANUZIA ANTONIA DE SOUZA	01120015	01/12/2020	600,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
VANUZIA ANTONIA DE SOUZA	24060001	24/06/2022	600,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**162.184,95**	**77.855,09**	**84.329,86**	**24.199,09**	**11.269,54**	**12.929,55**	**97.259,41**

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL ESPORTE E JU

Unidade Orçamentária: 0801 - Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CELIA V. D BEZERRA	30080003	30/08/2022	2.559,14	2.559,14	2.559,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL RL LTDA - ME	06070004	06/07/2022	9.125,50	9.125,50	9.125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	07070007	07/07/2022	2.275,20	2.275,20	2.275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.R DA SILVA MARTINS ARMAZEM-ME	10060009	10/06/2022	543,00	543,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Grupo de Despesa: 4			**14.502,84**	**14.502,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total da Unidade Orçamentária: 0801			**377.970,75**	**257.237,97**	**120.732,78**	**24.199,09**	**11.269,54**	**12.929,55**	**133.662,33**

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL ESPORTE E JU

Unidade Orçamentária: 0802 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	31100005	31/10/2022	85.000,00	35.343,00	35.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	31100006	31/10/2022	20.000,00	7.087,49	7.087,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	01060038	01/06/2022	60.000,00	13.940,38	13.940,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	03010103	03/01/2022	20.000,00	2.538,40	2.538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	30120004	30/12/2022	796,08	796,08	796,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	30120005	30/12/2022	625,44	625,44	625,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120054	01/12/2021	449,50	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	51,27
	Total do Grupo de Despesa: 1			**60.382,06**	**60.330,79**	**51,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,27**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS & CONSTRUCOI	25100011	25/10/2022	6.592,00	3.296,00	3.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS & CONSTRUCOI	25100010	25/10/2022	3.296,00	1.648,00	1.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRASSE-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCI	10100002	10/10/2022	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
ABRASSE-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCI	10100003	10/10/2022	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ABRASSE-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCI	30120001	30/12/2022	179.480,48	179.480,48	142.480,48	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
ABRASSE-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCI	30120002	30/12/2022	10.533,27	10.533,27	10.533,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C M LIMA MOURA VARIEDADES	26100009	26/10/2022	1.589,00	0,00	0,00	0,00	1.589,00	0,00	1.589,00	1.589,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAI	04010180	04/01/2021	500,00	0,00	0,00	0,00	61,66	0,00	61,66	61,66
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAI	23090001	23/09/2022	2.500,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAI	02090001	02/09/2022	700,00	105,75	105,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAI	03010101	03/01/2022	500,00	105,75	105,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI ME	29080002	29/08/2022	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	01060074	01/06/2022	42.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	01060075	01/06/2022	21.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI-ME	01060076	01/06/2022	21.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL ESPORTE E JU

Unidade Orçamentária: 0802 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	01070012	01/07/2022	1.000,00	166,62	166,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.A RODRIGUES JUNIOR	01120006	01/12/2022	758,44	758,44	758,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.A RODRIGUES JUNIOR	09120004	09/12/2022	539,97	539,97	539,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	18110003	18/11/2022	1.738,92	1.738,92	1.738,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	18110004	18/11/2022	5.659,38	5.659,38	5.659,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	18110005	18/11/2022	10.091,28	10.091,28	10.091,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	01120014	01/12/2022	71,17	71,17	71,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	01120009	01/12/2022	6.063,52	6.063,52	6.063,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	01120007	01/12/2022	2.505,69	2.505,69	2.505,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA ME	01120008	01/12/2022	9.326,44	9.326,44	9.326,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA MANILZA PEREIRA DA SILVA	04110008	04/11/2022	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	15090004	15/09/2022	11.500,00	716,22	716,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	15090005	15/09/2022	12.650,00	511,64	511,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	30050011	30/05/2022	50.050,00	15.227,31	15.227,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	03010079	03/01/2022	34.700,00	347,36	347,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI	24060023	24/06/2022	19.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIOLETA MARIA DE ALENCAR OLIVEIRA	05100005	05/10/2022	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Grupo de Despesa: 3		**334.557,21**	**255.557,21**	**79.000,00**	**1.650,66**	**0,00**	**1.650,66**	**80.650,66**	

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
SECRETARIA DA PROT SOC, JUST, CIDAD, MULHER E	09120001	09/12/2022	44.027,52	44.027,52	44.027,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Grupo de Despesa: 4		**44.027,52**	**44.027,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Total da Unidade Orçamentária: 0802		**438.966,79**	**359.915,52**	**79.051,27**	**1.650,66**	**0,00**	**1.650,66**	**80.701,93**	
	Total da Unidade Gestora: 5		**816.937,54**	**617.153,49**	**199.784,05**	**25.849,75**	**11.269,54**	**14.580,21**	**214.364,26**	

Unidade Gestora: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

Unidade Gestora: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

Unidade Orçamentária: 0909 - Fundo Municipal de Previd. Social de Ara

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01070097	01/07/2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.276,14	0,00	1.276,14	1.276,14
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29120007	29/12/2022	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01080004	01/08/2022	462,50	462,50	462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Grupo de Despesa: 1			**512,50**	**512,50**	**0,00**	**1.276,14**	**0,00**	**1.276,14**	**1.276,14**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2023 / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio / Reinscrito	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME	14010004	14/01/2022	81.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE	01080074	01/08/2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	257,89	0,00	257,89	257,89
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTAI	01110024	01/11/2021	200,00	0,00	0,00	0,00	130,36	0,00	130,36	130,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01040077	01/04/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,00	99,62	99,62
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	01100009	01/10/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	362,38	0,00	362,38	362,38
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	02090013	02/09/2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	747,13	0,00	747,13	747,13
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAI	01120006	01/12/2020	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO	18120003	18/12/2019	419,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)	23110001	23/11/2022	20.000,00	8.990,83	8.990,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	01070100	01/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	47,08	0,00	47,08	47,08
	Total do Grupo de Despesa: 3			**16.790,83**	**8.990,83**	**7.800,00**	**8.654,46**	**7.000,00**	**1.654,46**	**9.454,46**
	Total da Unidade Orçamentária: 0909			**17.303,33**	**9.503,33**	**7.800,00**	**9.930,60**	**7.000,00**	**2.930,60**	**10.730,60**
	Total da Unidade Gestora: 6			**17.303,33**	**9.503,33**	**7.800,00**	**9.930,60**	**7.000,00**	**2.930,60**	**10.730,60**
	Total Geral:			**12.949.356,18**	**9.282.744,71**	**3.666.611,47**	**570.978,55**	**270.504,86**	**300.473,69**	**3.967.085,16**

Total de Restos a Pagar Não Processados Liquidados e Não Pagos: 0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	02010001	01070046	02/01/2023	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000	SERTUS SERVIÇOS REGIONAL DE	10.570,75	10.570,75	0,00
2022	02010002	25100004	02/01/2023	33903000	04.02.10.301.0171.2009.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1.374,39	1.374,39	0,00
2022	02010003	25100003	02/01/2023	33903000	04.02.10.301.0171.2009.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1.571,61	1.571,61	0,00
2022	02010004	21110002	02/01/2023	33903000	04.02.10.301.0171.2009.0000	A.H.DE LIMA ALENCAR	1.309,90	1.309,90	0,00
2022	02010005	03050001	02/01/2023	33903000	04.02.10.301.0171.2009.0000	PROHOSPITAL COMERCIO	1.253,50	1.253,50	0,00
2022	02010006	03050001	02/01/2023	33903000	04.02.10.301.0171.2009.0000	PROHOSPITAL COMERCIO	804,93	804,93	0,00
2022	02010007	06100001	02/01/2023	33903000	04.02.10.301.0171.2009.0000	PROHOSPITAL COMERCIO	2.218,00	2.218,00	0,00
2022	02010008	03050001	02/01/2023	33903000	04.02.10.301.0171.2009.0000	PROHOSPITAL COMERCIO	112,80	112,80	0,00
2022	02010009	15090004	02/01/2023	33903000	08.02.08.244.0137.2072.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	716,22	716,22	0,00
2022	02010010	30050011	02/01/2023	33903000	08.02.08.244.0136.2062.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	2.657,14	2.657,14	0,00
2022	02010011	30050011	02/01/2023	33903000	08.02.08.244.0136.2062.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	2.018,31	2.018,31	0,00
2022	02010012	30050011	02/01/2023	33903000	08.02.08.244.0136.2062.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	3.777,79	3.777,79	0,00
2022	02010013	30050011	02/01/2023	33903000	08.02.08.244.0136.2062.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	1.222,45	1.222,45	0,00
2022	02010014	30050011	02/01/2023	33903000	08.02.08.244.0136.2062.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	3.016,05	3.016,05	0,00
2022	02010015	03010079	02/01/2023	33903000	08.02.08.244.0136.2065.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	347,36	347,36	0,00
2022	02010016	02080004	02/01/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	3.640,00	3.640,00	0,00
2022	02010017	04100007	02/01/2023	33903000	03.04.04.122.0037.2044.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES	2.216,63	2.216,63	0,00
2022	02010018	10100004	02/01/2023	33903000	03.04.04.122.0037.2044.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES	9.712,44	9.712,44	0,00
2022	02010022	20120004	02/01/2023	33903000	05.02.12.361.0234.2028.0000	F.A RODRIGUES JUNIOR	2.469,40	2.469,40	0,00
2022	03010001	05100005	03/01/2023	33903600	08.02.08.244.0136.2062.0000	VIOLETA MARIA DE ALENCAR	1.000,00	1.000,00	0,00
2022	04010001	01070012	04/01/2023	33903900	08.02.08.244.0136.2063.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	166,62	166,62	0,00
2022	04010002	24060001	04/01/2023	33904800	08.01.08.122.0037.2055.0000	VANUZIA ANTONIA DE SOUZA	100,00	100,00	0,00
2022	04010003	15060013	04/01/2023	33904800	08.01.08.122.0037.2055.0000	MARIA DE LOURDES JORDÃO DA	100,00	100,00	0,00
2022	04010004	11070019	04/01/2023	33904800	08.01.08.122.0037.2055.0000	CICERO ARRAIS BARBOSA	100,00	100,00	0,00
2022	04010005	02120003	04/01/2023	33904800	08.01.08.122.0037.2055.0000	GILVANIA LOMEIRA CARDOSO	100,00	100,00	0,00
2022	04010006	30030007	04/01/2023	33904800	08.01.08.122.0037.2055.0000	KELY SOARES GOMES	100,00	100,00	0,00
2022	04010007	01090013	04/01/2023	33904800	08.01.08.122.0037.2055.0000	FRANCISCA RODRIGUES DOS	100,00	100,00	0,00
2022	04010008	21060001	04/01/2023	33904800	08.01.08.122.0037.2055.0000	PAULITA DA SILVA ANCHIETA	100,00	100,00	0,00
2022	04010009	01090017	04/01/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS	70.000,00	70.000,00	0,00
2022	04010010	20070004	04/01/2023	33903000	06.06.04.122.0037.2049.0000	CELIA V. D BEZERRA	2.427,40	2.427,40	0,00
2022	04010011	20070001	04/01/2023	33903000	12.12.04.122.0037.2082.0000	CELIA V. D BEZERRA	2.427,40	2.427,40	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	04010014	09050006	04/01/2023	44905200	05.01.12.122.0037.2019.0000	JOSE NERGINO SOBREIRA ME	3.995,50	3.995,50	0,00
2022	04010015	25070015	04/01/2023	33903900	05.01.13.392.0307.2021.0000	AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E	10.000,00	10.000,00	0,00
2022	05010001	01070033	05/01/2023	33903600	04.02.10.305.0173.2016.0000	DAMIANA MARIA DA COSTA E SILVA	45,00	45,00	0,00
2022	05010002	01030008	05/01/2023	33903600	04.02.10.305.0173.2016.0000	DAMIANA MARIA DA COSTA E SILVA	655,00	655,00	0,00
2022	05010003	20040010	05/01/2023	33903600	04.02.10.305.0173.2016.0000	FRANCISCO SILVA FILHO	800,00	800,00	0,00
2022	05010004	17030008	05/01/2023	33903600	04.02.10.305.0173.2016.0000	ANTONIO MARCOS FULGENCIO DE	400,00	400,00	0,00
2022	05010005	10110003	05/01/2023	33903600	04.01.10.122.0037.2007.0000	DAVI ALVES PEREIRA	700,00	700,00	0,00
2022	05010006	16020009	05/01/2023	33903600	04.01.10.122.0037.2007.0000	VERA LUCIA DE ANDRADE ALENCAR	800,00	800,00	0,00
2022	05010007	01110030	05/01/2023	33903600	04.01.10.122.0037.2007.0000	MARIA DE FATIMA DA SILVA SIDRÃO	500,00	500,00	0,00
2022	05010008	02050006	05/01/2023	33903600	04.02.10.302.0176.2012.0000	MARIA TAIS DE ALENCAR	700,00	700,00	0,00
2022	05010009	05010002	05/01/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	CAIQUE CÍCERO SANTANA VELOSO	1.180,00	1.180,00	0,00
2022	05010010	05010005	05/01/2023	33903900	08.01.08.122.0037.2055.0000	CAIQUE CÍCERO SANTANA VELOSO	1.300,00	1.300,00	0,00
2022	05010011	05120003	05/01/2023	33903900	12.12.04.122.0037.2082.0000	LEANDRO ALVES DE BRITO	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	05010012	05010001	05/01/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CAIQUE CÍCERO SANTANA VELOSO	1.100,00	1.100,00	0,00
2022	05010015	01110068	05/01/2023	33903900	05.02.12.361.0235.2029.0000	AHCOR LOCAÇAO E TRANSPORTES	86.999,14	86.999,14	0,00
2022	06010002	17100006	06/01/2023	33903000	05.02.12.361.0235.2029.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES	5.712,60	5.712,60	0,00
2022	06010003	09090014	06/01/2023	44905200	05.02.12.361.0231.2026.0000	ARARIPE TELECOMUNICACOES LTDA	4.520,00	4.520,00	0,00
2022	06010005	01110069	06/01/2023	33903900	05.02.12.361.0235.2029.0000	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	12.585,38	12.585,38	0,00
2022	06010007	17100009	06/01/2023	33903900	05.02.12.361.0235.2029.0000	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	5.280,00	5.280,00	0,00
2022	06010009	17100010	06/01/2023	33903900	05.02.12.361.0235.2029.0000	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	2.530,00	2.530,00	0,00
2022	06010011	17100011	06/01/2023	33903900	05.02.12.361.0235.2029.0000	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	5.170,00	5.170,00	0,00
2022	06010013	17100012	06/01/2023	33903900	05.02.12.361.0235.2029.0000	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	9.020,00	9.020,00	0,00
2022	10010003	31080020	10/01/2023	31901100	07.07.04.122.0037.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	14.000,00	14.000,00	0,00
2022	10010004	03010038	10/01/2023	33903900	04.02.10.305.0173.2016.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	105,75	105,75	0,00
2022	10010005	01110072	10/01/2023	33903900	04.02.10.303.0006.2015.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	108,76	108,76	0,00
2022	10010006	30110024	10/01/2023	31901100	07.07.04.122.0037.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	10.126,14	10.126,14	0,00
2022	10010007	30110024	10/01/2023	31901100	07.07.04.122.0037.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	21.388,88	21.388,88	0,00
2022	10010008	30110024	10/01/2023	31901100	07.07.04.122.0037.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.765,39	1.765,39	0,00
2022	10010009	30110024	10/01/2023	31901100	07.07.04.122.0037.2002.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	20.265,00	20.265,00	0,00
2022	10010011	03010092	10/01/2023	33903900	08.01.08.122.0037.2055.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	105,75	105,75	0,00
2022	10010012	01110002	10/01/2023	33903900	08.01.08.243.0131.2057.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	105,75	105,75	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	10010013	02090001	10/01/2023	33903900	08.02.08.244.0137.2072.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	105,75	105,75	0,00
2022	10010014	03010101	10/01/2023	33903900	08.02.08.244.0136.2063.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	105,75	105,75	0,00
2022	10010015	01120027	10/01/2023	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	2.672,53	2.672,53	0,00
2022	10010016	03010029	10/01/2023	33903900	04.02.10.302.0176.2012.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	1.089,18	1.089,18	0,00
2022	10010017	03010008	10/01/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	105,75	105,75	0,00
2022	10010018	03010008	10/01/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	105,75	105,75	0,00
2022	10010019	01110035	10/01/2023	31901100	04.02.10.302.0176.2012.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	27.698,25	27.698,25	0,00
2022	10010020	29040005	10/01/2023	31901100	04.01.10.122.0037.2007.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	13.224,00	13.224,00	0,00
2022	10010021	01110035	10/01/2023	31901100	04.02.10.302.0176.2012.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	17.589,00	17.589,00	0,00
2022	10010023	01110035	10/01/2023	31901100	04.02.10.302.0176.2012.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	168.843,77	168.843,77	0,00
2022	10010024	29040005	10/01/2023	31901100	04.01.10.122.0037.2007.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	105.484,73	105.484,73	0,00
2022	10010027	20120011	10/01/2023	33903000	08.01.08.243.0131.2057.0000	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL	125,00	125,00	0,00
2022	10010028	10060009	10/01/2023	44905200	08.01.08.122.0037.2055.0000	J.R DA SILVA MARTINS ARMAZEM-ME	543,00	543,00	0,00
2022	10010029	31100003	10/01/2023	31901100	08.01.08.243.0131.2057.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO	7.110,40	7.110,40	0,00
2022	10010030	06070004	10/01/2023	44905200	08.01.08.122.0037.2055.0000	COMERCIAL RL LTDA - ME	9.125,50	9.125,50	0,00
2022	10010032	23090001	10/01/2023	33903900	08.02.08.244.0136.2062.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	264,00	264,00	0,00
2022	10010033	28060001	10/01/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	3.361,80	3.361,80	0,00
2022	10010034	26080001	10/01/2023	33903900	12.12.04.122.0037.2082.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	560,25	560,25	0,00
2022	10010035	01070017	10/01/2023	33903900	06.06.04.122.0037.2049.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	2.688,70	2.688,70	0,00
2022	10010036	29120002	10/01/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	471,25	471,25	0,00
2022	10010037	26080002	10/01/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	2.563,52	2.563,52	0,00
2022	10010040	31100006	10/01/2023	31901100	08.02.08.244.0136.2063.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	7.087,49	7.087,49	0,00
2022	10010041	01090021	10/01/2023	31901100	08.01.08.122.0037.2055.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	39.572,56	39.572,56	0,00
2022	10010044	01120026	10/01/2023	31901100	08.01.08.122.0037.2055.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	61.713,49	61.713,49	0,00
2022	10010045	01090021	10/01/2023	31901100	08.01.08.122.0037.2055.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	21.524,00	21.524,00	0,00
2022	10010046	31100005	10/01/2023	31901100	08.02.08.244.0136.2062.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	35.343,00	35.343,00	0,00
2022	10010054	20120020	10/01/2023	33901400	04.02.10.302.0176.2012.0000	ADRIANO ROSALVO DA SILVA	500,00	500,00	0,00
2022	10010067	01120051	10/01/2023	33903900	05.02.12.361.0231.2026.0000	ABRASSE-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA	32.417,07	32.417,07	0,00
2022	10010068	01120031	10/01/2023	31901100	04.02.10.301.0171.2009.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	156.898,95	156.898,95	0,00
2022	10010071	01120046	10/01/2023	33903900	05.02.12.365.0271.2036.0000	ABRASSE-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA	28.011,78	28.011,78	0,00
2022	10010073	01120048	10/01/2023	33903900	05.02.12.365.0271.2036.0000	ABRASSE-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA	48.625,61	48.625,61	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	10010085	01110036	10/01/2023	31901100	04.02.10.305.0173.2016.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	62.351,96	62.351,96	0,00
2022	10010093	01120050	10/01/2023	33903900	05.02.12.361.0231.2026.0000	ABRASSE-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA	18.674,52	18.674,52	0,00
2022	10010094	30110009	10/01/2023	31901100	02.02.04.122.0037.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	35.464,00	35.464,00	0,00
2022	10010095	01120031	10/01/2023	31901100	04.02.10.301.0171.2009.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	93.427,33	93.427,33	0,00
2022	10010097	31080022	10/01/2023	31901100	04.02.10.301.0171.2010.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	69.457,16	69.457,16	0,00
2022	10010098	01120030	10/01/2023	31901100	03.04.04.122.0037.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	47.312,65	47.312,65	0,00
2022	10010099	31080023	10/01/2023	31900400	04.02.10.301.0171.2010.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.253,08	3.253,08	0,00
2022	10010102	31080019	10/01/2023	31901100	03.04.04.122.0037.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	8.831,84	8.831,84	0,00
2022	10010107	01120030	10/01/2023	31901100	03.04.04.122.0037.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	18.060,00	18.060,00	0,00
2022	10010113	01070024	10/01/2023	31901100	06.06.04.122.0037.2049.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	16.724,07	16.724,07	0,00
2022	10010115	01070024	10/01/2023	31901100	06.06.04.122.0037.2049.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	18.360,69	18.360,69	0,00
2022	10010116	01120028	10/01/2023	31901100	06.06.04.122.0037.2049.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	4.904,32	4.904,32	0,00
2022	10010117	30090003	10/01/2023	31901100	12.12.04.122.0037.2082.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	4.503,16	4.503,16	0,00
2022	10010118	30090003	10/01/2023	31901100	12.12.04.122.0037.2082.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	12.272,00	12.272,00	0,00
2022	10010120	30110008	10/01/2023	31901100	24.01.26.122.0037.2102.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	9.400,00	9.400,00	0,00
2022	10010121	30110009	10/01/2023	31901100	02.02.04.122.0037.2003.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	48.519,11	48.519,11	0,00
2022	10010122	01120030	10/01/2023	31901100	03.04.04.122.0037.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.444,44	5.444,44	0,00
2022	11010001	01110059	11/01/2023	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000	SOCIEDADE NACIONAL DE	261.948,88	261.948,88	0,00
2022	11010002	01110052	11/01/2023	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000	SERTUS SERVIÇOS REGIONAL DE	9.185,50	9.185,50	0,00
2022	11010003	24060024	11/01/2023	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000	V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI	5.800,00	5.800,00	0,00
2022	11010004	01060070	11/01/2023	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	6.000,00	6.000,00	0,00
2022	11010005	01060069	11/01/2023	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	9.000,00	9.000,00	0,00
2022	11010006	15080010	11/01/2023	33903000	04.02.10.301.0171.2009.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	31.007,30	31.007,30	0,00
2022	11010007	15080010	11/01/2023	33903000	04.02.10.301.0171.2009.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	31.215,69	31.215,69	0,00
2022	11010008	23120004	11/01/2023	33903000	04.02.10.301.0171.2009.0000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	28.880,95	28.880,95	0,00
2022	11010009	18110008	11/01/2023	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000	GRAFICA F FLORENCIO JATAHY LTDA	400,00	400,00	0,00
2022	11010010	16080003	11/01/2023	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000	GRAFICA F FLORENCIO JATAHY LTDA	1.420,00	1.420,00	0,00
2022	11010011	01120039	11/01/2023	33504100	04.02.10.301.0171.2010.0000	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE	28.928,90	28.928,90	0,00
2022	11010012	20050010	11/01/2023	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000	GRAFICA F FLORENCIO JATAHY LTDA	47,60	47,60	0,00
2022	11010013	12080004	11/01/2023	33903900	04.02.10.305.0173.2016.0000	GRAFICA F FLORENCIO JATAHY LTDA	7.500,00	7.500,00	0,00
2022	11010014	03050011	11/01/2023	33903900	03.04.15.452.0336.2045.0000	LR CONSTRUÇÕES &	100.000,00	100.000,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	11010015	16090006	11/01/2023	33903000	03.04.04.122.0037.2044.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	31.681,84	31.681,84	0,00
2022	11010016	16090006	11/01/2023	33903000	03.04.04.122.0037.2044.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	25.096,61	25.096,61	0,00
2022	11010017	03010081	11/01/2023	33903000	05.02.12.361.0231.2026.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	13.457,89	13.457,89	0,00
2022	11010018	03010084	11/01/2023	33903000	05.02.12.365.0271.2036.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	12.746,02	12.746,02	0,00
2022	11010019	03010081	11/01/2023	33903000	05.02.12.361.0231.2026.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	24.889,42	24.889,42	0,00
2022	11010020	01110028	11/01/2023	33903000	05.02.12.361.0231.2026.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES	5.291,23	5.291,23	0,00
2022	11010021	01110029	11/01/2023	33903000	05.02.12.361.0231.2026.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES	5.154,69	5.154,69	0,00
2022	11010022	22110010	11/01/2023	33903000	05.02.12.361.0231.2026.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES	5.154,69	5.154,69	0,00
2022	11010023	01110026	11/01/2023	33903000	05.02.12.361.0231.2026.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES	4.860,62	4.860,62	0,00
2022	11010024	24110005	11/01/2023	33903000	05.02.12.361.0231.2026.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES	2.873,27	2.873,27	0,00
2022	11010025	24110006	11/01/2023	33903000	05.02.12.361.0231.2026.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES	5.746,54	5.746,54	0,00
2022	11010026	21110005	11/01/2023	33903000	05.02.12.361.0231.2026.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES	4.860,62	4.860,62	0,00
2022	11010027	27120003	11/01/2023	33903000	05.02.12.361.0234.2028.0000	ROBSON ALEXANDRE DOS SANTOS	400,36	400,36	0,00
2022	11010028	27120006	11/01/2023	33903000	05.02.12.361.0234.2028.0000	ANTONIO EDMILSON FIRMINO	719,85	719,85	0,00
2022	11010029	27120011	11/01/2023	33903000	05.02.12.361.0234.2028.0000	FRANCISCA ARAUJO DE SOUSA	534,23	534,23	0,00
2022	11010030	27120007	11/01/2023	33903000	05.02.12.361.0234.2028.0000	ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA	1.430,00	1.430,00	0,00
2022	11010031	27120004	11/01/2023	33903000	05.02.12.361.0234.2028.0000	RIVANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	271,26	271,26	0,00
2022	11010032	27120012	11/01/2023	33903000	05.02.12.361.0234.2028.0000	JOSE CLAUDIO ALVES DA SILVA	378,20	378,20	0,00
2022	11010033	27120009	11/01/2023	33903000	05.02.12.361.0234.2028.0000	CICERO ARAUJO DE SOUZA	550,42	550,42	0,00
2022	11010034	27120005	11/01/2023	33903000	05.02.12.361.0234.2028.0000	ANTONIA ISIDORIO DE LIMA	971,86	971,86	0,00
2022	11010035	27120014	11/01/2023	33903000	05.02.12.361.0234.2028.0000	MARIA CLAILCE DOS SANTOS	1.339,79	1.339,79	0,00
2022	11010036	27120010	11/01/2023	33903000	05.02.12.361.0234.2028.0000	EDIMAR DE OLIVEIRA LIMA	452,50	452,50	0,00
2022	11010041	14110001	11/01/2023	33909100	02.02.28.846.0000.0003.0000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	23.726,57	23.726,57	0,00
2022	12010001	01110058	12/01/2023	33903900	04.02.10.302.0176.2012.0000	SOCIEDADE NACIONAL DE	97.779,06	97.779,06	0,00
2022	12010002	01120042	12/01/2023	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000	SOCIEDADE NACIONAL DE	20.000,00	20.000,00	0,00
2022	12010003	09110008	12/01/2023	33903000	05.02.12.365.0271.2036.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA	11.646,25	11.646,25	0,00
2022	12010004	27120013	12/01/2023	33903000	05.02.12.361.0234.2028.0000	JOSELINA DE AMORIM LIMA	241,71	241,71	0,00
2022	12010005	27120008	12/01/2023	33903000	05.02.12.361.0234.2028.0000	CICERA NONATO DA SILVA	439,70	439,70	0,00
2022	12010006	26090007	12/01/2023	33903000	05.02.12.365.0271.2036.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA	8.949,97	8.949,97	0,00
2022	12010007	26090006	12/01/2023	33903000	05.02.12.361.0231.2026.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA	8.649,86	8.649,86	0,00
2022	12010008	03010073	12/01/2023	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	828,98	828,98	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	12010009	03010073	12/01/2023	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	735,36	735,36	0,00
2022	12010011	03010122	12/01/2023	33903900	05.01.13.392.0307.2021.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	317,25	317,25	0,00
2022	12010012	03010122	12/01/2023	33903900	05.01.13.392.0307.2021.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	216,49	216,49	0,00
2022	12010014	03010069	12/01/2023	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	760,62	760,62	0,00
2022	12010015	03010069	12/01/2023	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	34,60	34,60	0,00
2022	12010016	03010069	12/01/2023	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	685,96	685,96	0,00
2022	12010017	03010069	12/01/2023	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	325,47	325,47	0,00
2022	12010018	03010069	12/01/2023	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	317,25	317,25	0,00
2022	13010001	13100003	13/01/2023	33903000	08.01.08.122.0037.2055.0000	A.H.DE LIMA ALENCAR	1.915,81	1.915,81	0,00
2022	13010002	01120038	13/01/2023	33903000	08.01.08.122.0037.2055.0000	A.H.DE LIMA ALENCAR	1.430,92	1.430,92	0,00
2022	13010003	08110018	13/01/2023	33903000	08.01.08.122.0037.2055.0000	GABRIEL SILVESTRE DE SOUSA E	1.899,60	1.899,60	0,00
2022	13010004	24060023	13/01/2023	33903900	08.02.08.244.0136.2062.0000	V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.200,00	3.200,00	0,00
2022	13010005	07070010	13/01/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	368,00	368,00	0,00
2022	13010006	07070010	13/01/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	579,20	579,20	0,00
2022	13010007	07070010	13/01/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	579,20	579,20	0,00
2022	13010009	17110005	13/01/2023	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	CAIQUE CÍCERO SANTANA VELOSO	756,00	756,00	0,00
2022	13010011	01090011	13/01/2023	33903900	03.04.15.452.0338.2046.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	36.992,68	0,00	36.992,68
2022	18010002	30120014	18/01/2023	31901300	05.02.12.361.0231.2025.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	46.248,46	46.248,46	0,00
2022	18010003	31030006	18/01/2023	31901300	05.02.12.365.0271.2036.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	8.580,26	8.580,26	0,00
2022	19010002	26100006	19/01/2023	44905200	04.02.10.303.0006.2015.0000	RD NEGÓCIOS DE INFORMÁTICA	27.094,00	27.094,00	0,00
2022	19010006	31100007	19/01/2023	33903900	05.02.12.361.0231.2026.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	23.007,80	23.007,80	0,00
2022	19010007	03110001	19/01/2023	33903900	05.02.12.361.0231.2026.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	4.237,17	4.237,17	0,00
2022	19010008	03110001	19/01/2023	33903900	05.02.12.361.0231.2026.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	4.483,80	4.483,80	0,00
2022	19010009	25070015	19/01/2023	33903900	05.01.13.392.0307.2021.0000	AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E	25.000,00	25.000,00	0,00
2022	20010001	03030020	20/01/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	TIAGO DE SOUSA MORAIS	1.199,00	1.199,00	0,00
2022	20010002	08110008	20/01/2023	33903000	04.01.10.122.0037.2007.0000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	399,40	399,40	0,00
2022	20010003	28120009	20/01/2023	33903000	04.02.10.305.0177.2017.0000	OXIGENIO CARIRI LTDA	13.680,00	13.680,00	0,00
2022	20010004	11080006	20/01/2023	33903000	04.01.10.122.0037.2007.0000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	660,00	660,00	0,00
2022	20010005	20090004	20/01/2023	33903000	04.01.10.122.0037.2007.0000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	876,50	876,50	0,00
2022	20010006	31080033	20/01/2023	33904700	04.02.28.846.0000.0014.0000	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA	7.837,49	7.837,49	0,00
2022	20010007	12080001	20/01/2023	33903000	04.01.10.122.0037.2007.0000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.746,60	1.746,60	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	20010008	29030001	20/01/2023	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	PROHOSPITAL COMERCIO	5.786,30	5.786,30	0,00
2022	20010009	03010189	20/01/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	DARWIN FERREIRA CABRAL - MEI	3.750,00	3.750,00	0,00
2022	20010010	30120001	20/01/2023	33903900	08.02.08.244.0136.2062.0000	ABRASSE-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA	142.480,48	142.480,48	0,00
2022	20010011	30120002	20/01/2023	33903900	08.02.08.244.0136.2065.0000	ABRASSE-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA	10.533,27	10.533,27	0,00
2022	20010018	23110001	20/01/2023	33904700	09.09.28.846.0000.0015.0000	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA	8.990,83	8.990,83	0,00
2022	20010029	01020014	20/01/2023	33903600	12.12.04.122.0037.2082.0000	EVERTON ALVES DE SOUSA	1.212,00	1.212,00	0,00
2022	20010030	25030002	20/01/2023	33903900	12.12.04.122.0037.2082.0000	MOREIRA AIRES BARRETO	1.197,00	1.197,00	0,00
2022	20010031	28030004	20/01/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	ANTONIO FRAGOSO DA SILVA	1.200,00	1.200,00	0,00
2022	20010032	02030004	20/01/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	CICERO FEITOSA DA SILVA	1.209,00	1.209,00	0,00
2022	20010033	01120017	20/01/2023	33903000	03.04.04.122.0037.2044.0000	A.H.DE LIMA ALENCAR	19.250,85	19.250,85	0,00
2022	20010034	25110002	20/01/2023	33903000	06.06.04.122.0037.2049.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA	4.801,81	4.801,81	0,00
2022	20010035	25110004	20/01/2023	33903000	02.02.04.122.0037.2003.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA	9.758,98	9.758,98	0,00
2022	20010036	25110003	20/01/2023	33903000	12.12.04.122.0037.2082.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA	4.699,24	4.699,24	0,00
2022	20010041	01120057	20/01/2023	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	4.129,73	0,00	4.129,73
2022	20010042	03010108	20/01/2023	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	5.001,37	0,00	5.001,37
2022	20010045	01080004	20/01/2023	31901300	09.09.09.122.0037.2078.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	462,50	462,50	0,00
2022	20010046	29120007	20/01/2023	31901300	09.09.09.122.0037.2078.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	50,00	50,00	0,00
2022	20010056	31100009	20/01/2023	31901300	06.06.04.122.0037.2049.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	3.512,05	3.512,05	0,00
2022	20010058	01080037	20/01/2023	31901300	12.12.04.122.0037.2082.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	2.577,12	2.577,12	0,00
2022	20010061	03010007	20/01/2023	31901300	04.01.10.122.0037.2007.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	2.777,04	2.777,04	0,00
2022	20010063	31080024	20/01/2023	31901300	04.02.10.301.0171.2010.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	683,15	683,15	0,00
2022	20010065	01080033	20/01/2023	31911300	05.02.12.361.0231.2026.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	850,23	850,23	0,00
2022	20010067	29070008	20/01/2023	31911300	05.02.12.361.0231.2025.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	173.303,38	173.303,38	0,00
2022	20010068	29070008	20/01/2023	31911300	05.02.12.361.0231.2025.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	858,32	858,32	0,00
2022	20010069	29070008	20/01/2023	31911300	05.02.12.361.0231.2025.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	69.310,84	69.310,84	0,00
2022	20010071	30060032	20/01/2023	31911300	05.02.12.365.0271.2035.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	43.569,02	43.569,02	0,00
2022	20010072	30060032	20/01/2023	31911300	05.02.12.365.0271.2035.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	14.269,89	14.269,89	0,00
2022	23010002	15070002	23/01/2023	33904000	08.01.08.122.0037.2055.0000	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1.707,00	1.707,00	0,00
2022	23010003	01040027	23/01/2023	33903900	08.01.08.122.0037.2055.0000	A&C - ADMINISTRACAO E	1.200,00	1.200,00	0,00
2022	23010004	10020011	23/01/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	LICICAP ASSESSORIA E CONS. EM	4.500,00	4.500,00	0,00
2022	23010005	03110005	23/01/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	L CESAR DE MORAES - ME	3.050,00	3.050,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	23010006	01040025	23/01/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	A&C - ADMINISTRACAO E	3.400,00	3.400,00	0,00
2022	23010009	01040028	23/01/2023	33903900	08.01.08.122.0037.2055.0000	RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	23010011	10020013	23/01/2023	33903900	08.01.08.122.0037.2055.0000	LICICAP ASSESSORIA E CONS. EM	2.500,00	2.500,00	0,00
2022	23010014	01040013	23/01/2023	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS	6.000,00	6.000,00	0,00
2022	23010016	10020010	23/01/2023	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	LICICAP ASSESSORIA E CONS. EM	6.000,00	6.000,00	0,00
2022	23010018	01040015	23/01/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS	6.000,00	6.000,00	0,00
2022	24010001	15030006	24/01/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E	7.005,00	7.005,00	0,00
2022	24010003	25100011	24/01/2023	33903900	08.02.08.244.0136.2062.0000	A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS	3.296,00	3.296,00	0,00
2022	24010004	25100010	24/01/2023	33903900	08.02.08.244.0137.2072.0000	A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS	1.648,00	1.648,00	0,00
2022	24010005	10030008	24/01/2023	33904000	08.01.08.122.0037.2055.0000	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	24010006	10030008	24/01/2023	33904000	08.01.08.122.0037.2055.0000	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	24010007	10030004	24/01/2023	33904000	03.04.04.122.0037.2044.0000	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A	146,25	146,25	0,00
2022	24010008	10030005	24/01/2023	33904000	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A	1.511,25	1.511,25	0,00
2022	24010009	10030006	24/01/2023	33904000	12.12.04.122.0037.2082.0000	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A	146,25	146,25	0,00
2022	24010010	10030007	24/01/2023	33904000	06.06.04.122.0037.2049.0000	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A	146,25	146,25	0,00
2022	24010011	10030005	24/01/2023	33904000	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A	1.511,25	1.511,25	0,00
2022	24010012	10030006	24/01/2023	33904000	12.12.04.122.0037.2082.0000	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A	146,25	146,25	0,00
2022	24010013	10030007	24/01/2023	33904000	06.06.04.122.0037.2049.0000	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A	146,25	146,25	0,00
2022	24010014	10030004	24/01/2023	33904000	03.04.04.122.0037.2044.0000	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A	146,25	146,25	0,00
2022	24010018	01090007	24/01/2023	33904000	05.01.12.122.0037.2019.0000	CONECTIV PROVEDOR DE ACESSO A	3.290,00	3.290,00	0,00
2022	25010004	25070002	25/01/2023	33903900	04.02.10.302.0176.2012.0000	MARIA RITA DE SALES JANUARIO	2.835,00	2.835,00	0,00
2022	25010005	01060072	25/01/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	5.040,00	5.040,00	0,00
2022	25010007	01060071	25/01/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	9.000,00	9.000,00	0,00
2022	25010009	01060077	25/01/2023	33903900	08.01.08.122.0037.2055.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	25010010	01060075	25/01/2023	33903900	08.02.08.244.0136.2063.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	25010011	01060073	25/01/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	25010012	01060074	25/01/2023	33903900	08.02.08.244.0136.2062.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	6.000,00	6.000,00	0,00
2022	25010014	01120047	25/01/2023	33904700	02.02.28.846.0000.0001.0000	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA	7.369,05	7.369,05	0,00
2022	25010015	03010186	25/01/2023	33903900	03.04.15.452.0338.2046.0000	HARDEZ ENGENHARIA E LOCAÇÕES	30.507,63	30.507,63	0,00
2022	25010016	16090006	25/01/2023	33903000	03.04.04.122.0037.2044.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	33.181,91	33.181,91	0,00
2022	25010017	01070009	25/01/2023	33903000	06.06.04.122.0037.2049.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	4.678,90	4.678,90	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	25010018	01070009	25/01/2023	33903000	06.06.04.122.0037.2049.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	3.671,80	3.671,80	0,00
2022	25010023	01060084	25/01/2023	33903900	05.02.12.361.0231.2026.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	8.400,00	8.400,00	0,00
2022	25010024	01060084	25/01/2023	33903900	05.02.12.361.0231.2026.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	8.400,00	8.400,00	0,00
2022	25010025	31100007	25/01/2023	33903900	05.02.12.361.0231.2026.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	21.369,52	0,00	21.369,52
2022	25010026	03100003	25/01/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	12.479,01	0,00	12.479,01
2022	25010027	13120037	25/01/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	12.169,15	0,00	12.169,15
2022	25010036	03100050	25/01/2023	33904700	05.02.28.846.0000.0013.0000	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA	28.362,07	28.362,07	0,00
2022	25010038	01060080	25/01/2023	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	5.040,00	5.040,00	0,00
2022	25010039	01060082	25/01/2023	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	25010040	01060083	25/01/2023	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	25010041	01060081	25/01/2023	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	7.200,00	7.200,00	0,00
2022	26010001	01060052	26/01/2023	33903600	02.02.04.122.0037.2003.0000	ANTONIO HELIO DA SILVA	1.500,00	1.500,00	0,00
2022	26010002	05100001	26/01/2023	33903000	04.02.10.301.0171.2009.0000	N B DA COSTA	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	26010005	01060033	26/01/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1.800,00	1.800,00	0,00
2022	26010006	23060002	26/01/2023	33903000	04.01.10.122.0037.2007.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES	5.775,00	5.775,00	0,00
2022	26010007	30050021	26/01/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1.900,00	1.900,00	0,00
2022	26010010	02030005	26/01/2023	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	JUSCIEL MESSIAS DO NASCIMENTO	1.198,00	1.198,00	0,00
2022	26010011	01030003	26/01/2023	33903600	05.01.12.122.0037.2019.0000	PATRICIA DE SOUZA RODRIGUES	800,00	800,00	0,00
2022	26010013	01070023	26/01/2023	33903900	08.01.08.122.0037.2055.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	1.562,54	0,00	1.562,54
2022	30010002	01070043	30/01/2023	33903900	04.02.10.302.0176.2012.0000	LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICAS	43.865,52	43.865,52	0,00
2022	30010009	15070002	30/01/2023	33904000	08.01.08.122.0037.2055.0000	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1.707,00	1.707,00	0,00
2022	30010011	03050011	30/01/2023	33903900	03.04.15.452.0336.2045.0000	LR CONSTRUÇÕES &	43.000,00	43.000,00	0,00
2022	30010012	17060005	30/01/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	YURI RIBEIRO BRAGA ENGENHARIA	37.100,00	0,00	37.100,00
2022	30010013	03060002	30/01/2023	33903500	02.02.04.122.0037.2003.0000	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E	6.000,00	6.000,00	0,00
2022	30010014	01060065	30/01/2023	33903900	06.06.04.122.0037.2049.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	30010015	01060063	30/01/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	33.600,00	33.600,00	0,00
2022	30010016	01060063	30/01/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	5.040,00	5.040,00	0,00
2022	30010017	01060063	30/01/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	7.200,00	7.200,00	0,00
2022	30010018	01060063	30/01/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	30010019	01060064	30/01/2023	33903900	07.07.04.122.0037.2002.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	7.440,00	7.440,00	0,00
2022	30010020	01060064	30/01/2023	33903900	07.07.04.122.0037.2002.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	3.000,00	3.000,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	30010024	01060068	30/01/2023	31911300	02.02.04.122.0037.2003.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	8.266,63	8.266,63	0,00
2022	30010029	03060001	30/01/2023	33903500	05.01.12.122.0037.2019.0000	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	30010036	01060038	30/01/2023	31911300	08.02.08.244.0136.2062.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	7.379,50	7.379,50	0,00
2022	30010038	01070040	30/01/2023	31911300	08.01.08.122.0037.2055.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	15.151,04	15.151,04	0,00
2022	30010039	30120003	30/01/2023	31911300	08.01.08.122.0037.2055.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	2.651,19	2.651,19	0,00
2022	30010041	03010103	30/01/2023	31911300	08.02.08.244.0136.2063.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	1.581,92	1.581,92	0,00
2022	30010043	03010103	30/01/2023	31911300	08.02.08.244.0136.2063.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	956,48	956,48	0,00
2022	30010044	30120005	30/01/2023	31911300	08.02.08.244.0136.2063.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	625,44	625,44	0,00
2022	30010046	01120052	30/01/2023	31911300	04.01.10.122.0037.2007.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	16.039,75	16.039,75	0,00
2022	30010047	01120053	30/01/2023	31911300	04.02.10.301.0171.2009.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	26.518,90	26.518,90	0,00
2022	30010048	30120003	30/01/2023	31911300	08.01.08.122.0037.2055.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	17.157,36	17.157,36	0,00
2022	30010052	01120054	30/01/2023	31911300	04.02.10.301.0171.2010.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	10.506,64	10.506,64	0,00
2022	30010053	01120053	30/01/2023	31911300	04.02.10.301.0171.2009.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	18.001,18	18.001,18	0,00
2022	30010056	01120055	30/01/2023	31911300	04.02.10.302.0176.2012.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	2.756,01	2.756,01	0,00
2022	30010057	01120055	30/01/2023	31911300	04.02.10.302.0176.2012.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	5.126,44	5.126,44	0,00
2022	30010060	01120056	30/01/2023	31911300	04.02.10.305.0173.2016.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	10.968,14	10.968,14	0,00
2022	30010061	01120055	30/01/2023	31911300	04.02.10.302.0176.2012.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	26.656,04	26.656,04	0,00
2022	30010064	01120056	30/01/2023	31911300	04.02.10.305.0173.2016.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	10.937,03	10.937,03	0,00
2022	30010066	01120055	30/01/2023	31911300	04.02.10.302.0176.2012.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	26.586,51	26.586,51	0,00
2022	30010068	01120053	30/01/2023	31911300	04.02.10.301.0171.2009.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	27.858,10	27.858,10	0,00
2022	30010070	01120053	30/01/2023	31911300	04.02.10.301.0171.2009.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	18.021,43	18.021,43	0,00
2022	30010072	01120052	30/01/2023	31911300	04.01.10.122.0037.2007.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	18.698,41	18.698,41	0,00
2022	30010074	01120055	30/01/2023	31911300	04.02.10.302.0176.2012.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	2.774,15	2.774,15	0,00
2022	30010076	01120054	30/01/2023	31911300	04.02.10.301.0171.2010.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	10.450,84	10.450,84	0,00
2022	30010078	01120055	30/01/2023	31911300	04.02.10.302.0176.2012.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	5.126,44	5.126,44	0,00
2022	30010080	01060038	30/01/2023	31911300	08.02.08.244.0136.2062.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	6.560,88	6.560,88	0,00
2022	30010081	30120004	30/01/2023	31911300	08.02.08.244.0136.2062.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	796,08	796,08	0,00
2022	30010085	03050011	30/01/2023	33903900	03.04.15.452.0336.2045.0000	LR CONSTRUÇÕES &	30.656,60	30.656,60	0,00
2022	30010087	01070041	30/01/2023	31911300	03.04.04.122.0037.2044.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	251,32	251,32	0,00
2022	30010089	01070041	30/01/2023	31911300	03.04.04.122.0037.2044.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	10.405,53	10.405,53	0,00
2022	30010091	30120006	30/01/2023	31911300	06.06.04.122.0037.2049.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	1.543,40	1.543,40	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	30010092	01070042	30/01/2023	31911300	06.06.04.122.0037.2049.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	3.115,67	3.115,67	0,00
2022	30010094	03010049	30/01/2023	31911300	12.12.04.122.0037.2082.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	890,01	890,01	0,00
2022	30010096	30120009	30/01/2023	31911300	02.02.04.122.0037.2003.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	5.494,80	5.494,80	0,00
2022	30010097	01060068	30/01/2023	31911300	02.02.04.122.0037.2003.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	3.185,01	3.185,01	0,00
2022	30010099	30120007	30/01/2023	31911300	07.07.04.122.0037.2002.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	239,85	239,85	0,00
2022	30010101	30120007	30/01/2023	31911300	07.07.04.122.0037.2002.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	327,33	327,33	0,00
2022	30010103	03010041	30/01/2023	31911300	07.07.04.122.0037.2002.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	267,62	267,62	0,00
2022	30010105	03010041	30/01/2023	31911300	07.07.04.122.0037.2002.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	267,62	267,62	0,00
2022	30010106	03010041	30/01/2023	31911300	07.07.04.122.0037.2002.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	1.488,67	1.488,67	0,00
2022	30010108	01070041	30/01/2023	31911300	03.04.04.122.0037.2044.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	11.540,58	11.540,58	0,00
2022	30010110	01070042	30/01/2023	31911300	06.06.04.122.0037.2049.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	4.895,32	4.895,32	0,00
2022	30010111	03010049	30/01/2023	31911300	12.12.04.122.0037.2082.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	890,01	890,01	0,00
2022	30010113	03010041	30/01/2023	31911300	07.07.04.122.0037.2002.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	1.265,86	1.265,86	0,00
2022	30010114	03010041	30/01/2023	31911300	07.07.04.122.0037.2002.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	327,33	327,33	0,00
2022	30010118	30120008	30/01/2023	31911300	03.04.04.122.0037.2044.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	959,04	959,04	0,00
2022	30010119	30120008	30/01/2023	31911300	03.04.04.122.0037.2044.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	251,32	251,32	0,00
2022	31010009	10020009	31/01/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	LICICAP ASSESSORIA E CONS. EM	3.500,00	3.500,00	0,00
2022	31010010	01040020	31/01/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	A&C - ADMINISTRACAO E	4.500,00	4.500,00	0,00
2022	31010011	01040019	31/01/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS	5.000,00	5.000,00	0,00
2022	31010012	27040002	31/01/2023	33904000	02.02.04.122.0037.2003.0000	A AMARO F DA SILVA	800,00	800,00	0,00
2022	31010013	04010010	31/01/2023	33904000	02.02.04.122.0037.2003.0000	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1.450,00	1.450,00	0,00
2022	31010014	01120044	31/01/2023	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	ABRASSE-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA	3.100,00	3.100,00	0,00
2022	31010023	01040025	31/01/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	A&C - ADMINISTRACAO E	3.400,00	3.400,00	0,00
2022	31010024	19080019	31/01/2023	33903600	05.01.12.122.0307.2020.0000	GENILDO MATIAS DE SOUSA	390,00	390,00	0,00
2022	31010025	03010081	31/01/2023	33903000	05.02.12.361.0231.2026.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	23.742,89	23.742,89	0,00
2022	31010026	03010084	31/01/2023	33903000	05.02.12.365.0271.2036.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	23.297,83	23.297,83	0,00
2022	31010027	28120014	31/01/2023	33903000	05.02.12.365.0271.2036.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	21.212,77	21.212,77	0,00
2022	31010031	16120004	31/01/2023	33903000	05.02.12.361.0231.2026.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA	21.681,05	21.681,05	0,00
2022	31010032	01040027	31/01/2023	33903900	08.01.08.122.0037.2055.0000	A&C - ADMINISTRACAO E	1.200,00	1.200,00	0,00
2022	31010033	09110009	31/01/2023	33903000	05.02.12.361.0231.2026.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA	8.396,59	8.396,59	0,00
2022	31010035	16120003	31/01/2023	33903000	05.02.12.365.0271.2036.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA	28.575,17	28.575,17	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	31010037	29080007	31/01/2023	33904800	08.01.08.122.0037.2055.0000	VALERIA MARTINS MENDES	100,00	100,00	0,00
2022	31010038	15060013	31/01/2023	33904800	08.01.08.122.0037.2055.0000	MARIA DE LOURDES JORDÃO DA	100,00	100,00	0,00
2022	31010039	11070019	31/01/2023	33904800	08.01.08.122.0037.2055.0000	CICERO ARRAIS BARBOSA	100,00	100,00	0,00
2022	31010041	24060001	31/01/2023	33904800	08.01.08.122.0037.2055.0000	VANUZIA ANTONIA DE SOUZA	100,00	100,00	0,00
2022	31010043	29110004	31/01/2023	33903000	05.02.12.361.0235.2029.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES	3.775,68	3.775,68	0,00
2022	31010044	03100031	31/01/2023	33904800	08.01.08.122.0037.2055.0000	FRANCIVALDA FELIX DA SILVA	100,00	100,00	0,00
2022	31010045	01090013	31/01/2023	33904800	08.01.08.122.0037.2055.0000	FRANCISCA RODRIGUES DOS	100,00	100,00	0,00
2022	31010046	28110011	31/01/2023	33903000	05.02.12.361.0235.2029.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES	2.250,07	2.250,07	0,00
2022	31010047	28110010	31/01/2023	33903000	05.02.12.361.0235.2029.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES	3.627,65	3.627,65	0,00
2022	31010048	29110006	31/01/2023	33903000	05.02.12.361.0235.2029.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES	11.270,02	11.270,02	0,00
2022	31010049	05120001	31/01/2023	33903000	05.02.12.361.0235.2029.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES	8.884,41	8.884,41	0,00
2022	31010050	29110005	31/01/2023	33903000	05.02.12.361.0235.2029.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES	6.277,90	6.277,90	0,00
2022	31010051	28110008	31/01/2023	33903000	05.02.12.361.0235.2029.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES	4.417,37	4.417,37	0,00
2022	31010052	28110009	31/01/2023	33903000	05.02.12.361.0235.2029.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES	5.109,01	5.109,01	0,00
2022	31010053	28110006	31/01/2023	33903000	05.02.12.361.0235.2029.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES	8.649,87	8.649,87	0,00
2022	31010054	15060019	31/01/2023	33904000	05.02.12.361.0231.2026.0000	C M LIMA MOURA VARIEDADES	2.405,00	2.405,00	0,00
2022	31010055	15060020	31/01/2023	33904000	05.02.12.365.0271.2036.0000	C M LIMA MOURA VARIEDADES	2.070,00	2.070,00	0,00
2022	31010056	15060019	31/01/2023	33904000	05.02.12.361.0231.2026.0000	C M LIMA MOURA VARIEDADES	2.415,00	2.415,00	0,00
2022	31010057	15060020	31/01/2023	33904000	05.02.12.365.0271.2036.0000	C M LIMA MOURA VARIEDADES	2.070,00	2.070,00	0,00
2022	31010058	15060019	31/01/2023	33904000	05.02.12.361.0231.2026.0000	C M LIMA MOURA VARIEDADES	2.415,00	2.415,00	0,00
2022	31010059	15060020	31/01/2023	33904000	05.02.12.365.0271.2036.0000	C M LIMA MOURA VARIEDADES	2.070,00	2.070,00	0,00
2022	31010060	01110074	31/01/2023	33903900	05.02.12.361.0231.2026.0000	ABRASSE-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA	50.030,90	50.030,90	0,00
2022	31010065	01040028	31/01/2023	33903900	08.01.08.122.0037.2055.0000	RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	31010067	10020013	31/01/2023	33903900	08.01.08.122.0037.2055.0000	LICICAP ASSESSORIA E CONS. EM	2.500,00	2.500,00	0,00
2022	31010070	01040015	31/01/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS	6.000,00	6.000,00	0,00
2022	31010072	10020011	31/01/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	LICICAP ASSESSORIA E CONS. EM	4.500,00	4.500,00	0,00
2022	31010080	19080020	31/01/2023	33903600	05.01.12.122.0307.2020.0000	FABIO LOPES DA SILVA NUNES	390,00	390,00	0,00
2022	31010081	19080027	31/01/2023	33903600	05.01.12.122.0307.2020.0000	TARCIANO DA SILVA PEREIRA	390,00	390,00	0,00
2022	31010082	19080023	31/01/2023	33903600	05.01.12.122.0307.2020.0000	GEOVANI DE SOUSA SILVA	390,00	390,00	0,00
2022	31010083	19080024	31/01/2023	33903600	05.01.12.122.0307.2020.0000	DAMIAO LUIZ DE SOUZA	390,00	390,00	0,00
2022	31010084	19080026	31/01/2023	33903600	05.01.12.122.0307.2020.0000	DAMIAO GALDINO DE LIMA	390,00	390,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	31010085	19080028	31/01/2023	33903600	05.01.12.122.0307.2020.0000	EDVAN DE LIMA RAMOS BORGES	390,00	390,00	0,00
2022	31010086	19080029	31/01/2023	33903600	05.01.12.122.0307.2020.0000	CICERO DEIVIDSON BARBOSA DOS	390,00	390,00	0,00
2022	31010087	19080030	31/01/2023	33903600	05.01.12.122.0307.2020.0000	JOSÉ DAVID BARBOSA DOS SANTOS	390,00	390,00	0,00
2022	31010088	19080031	31/01/2023	33903600	05.01.12.122.0307.2020.0000	JOSÉ ESAÚ RODRIGUES	390,00	390,00	0,00
2022	31010089	19080032	31/01/2023	33903600	05.01.12.122.0307.2020.0000	ANTÔNIA JARDÊNIA DA SILVA	390,00	390,00	0,00
2022	31010090	19080043	31/01/2023	33903600	05.01.12.122.0307.2020.0000	CICERO CLEDSON MOREIRA DA	390,00	390,00	0,00
2022	31010091	19080034	31/01/2023	33903600	05.01.12.122.0307.2020.0000	HERLLON RAPHAEL DA SILVA	390,00	390,00	0,00
2022	31010092	19080036	31/01/2023	33903600	05.01.12.122.0307.2020.0000	JOSÉ KÁSSIO MURILO FEITOSA DE	390,00	390,00	0,00
2022	31010093	19080039	31/01/2023	33903600	05.01.12.122.0307.2020.0000	ALUISIO GOMES DE SOUSA	390,00	390,00	0,00
2022	31010094	19080044	31/01/2023	33903600	05.01.12.122.0307.2020.0000	LUIZ LEONARDO DA SILVA SOUSA	954,00	954,00	0,00
2022	31010095	19080025	31/01/2023	33903600	05.01.12.122.0307.2020.0000	DAMIÃO DE SOUSA SANTIAGO	390,00	390,00	0,00
2022	31010096	19080022	31/01/2023	33903600	05.01.12.122.0307.2020.0000	JOSE FERREIRA ALENCAR	390,00	390,00	0,00
2022	31010097	19080033	31/01/2023	33903600	05.01.12.122.0307.2020.0000	AYRTON ROSALVO DE LIMA	390,00	390,00	0,00
2022	31010098	19080035	31/01/2023	33903600	05.01.12.122.0307.2020.0000	FRANCISCO GONÇALVES DE	390,00	390,00	0,00
2022	31010099	19080037	31/01/2023	33903600	05.01.12.122.0307.2020.0000	FABIO PEREIRA DE LIMA	390,00	390,00	0,00
2022	31010100	19080038	31/01/2023	33903600	05.01.12.122.0307.2020.0000	ANA CAROLINE BEZERRA DE	390,00	390,00	0,00
2022	31010101	19080040	31/01/2023	33903600	05.01.12.122.0307.2020.0000	WIARLA ALVES DE OLIVEIRA	390,00	390,00	0,00
2022	31010102	19080041	31/01/2023	33903600	05.01.12.122.0307.2020.0000	RYAN LUCAS SOUSA MONTEIRO	390,00	390,00	0,00
2022	31010103	19080045	31/01/2023	33903600	05.01.12.122.0307.2020.0000	FABRICIO RODRIGUES DE ALENCAR	954,00	954,00	0,00
2022	31010104	19080042	31/01/2023	33903600	05.01.12.122.0307.2020.0000	FABIO ALVES RODRIGUES	390,00	390,00	0,00
2022	31010162	01090046	31/01/2023	31911300	05.01.12.122.0037.2019.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	1.116,00	1.116,00	0,00
2022	31010163	01080033	31/01/2023	31911300	05.02.12.361.0231.2026.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	850,23	850,23	0,00
2022	31010164	01080033	31/01/2023	31911300	05.02.12.361.0231.2026.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	850,23	850,23	0,00
2022	31010165	01080033	31/01/2023	31911300	05.02.12.361.0231.2026.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	850,23	850,23	0,00
2022	31010167	01090047	31/01/2023	31911300	05.02.12.361.0231.2025.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	171.373,59	171.373,59	0,00
2022	31010168	01090047	31/01/2023	31911300	05.02.12.361.0231.2025.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	130.052,13	130.052,13	0,00
2022	31010169	31100011	31/01/2023	31911300	05.02.12.361.0231.2025.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	42.170,09	42.170,09	0,00
2022	31010170	31100011	31/01/2023	31911300	05.02.12.361.0231.2025.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	858,32	858,32	0,00
2022	31010171	31100011	31/01/2023	31911300	05.02.12.361.0231.2025.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	68.591,62	68.591,62	0,00
2022	31010172	31100011	31/01/2023	31911300	05.02.12.361.0231.2025.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	171.549,70	171.549,70	0,00
2022	31010173	31100011	31/01/2023	31911300	05.02.12.361.0231.2025.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	858,32	858,32	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	31010174	31100011	31/01/2023	31911300	05.02.12.361.0231.2025.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	171.902,86	171.902,86	0,00
2022	31010175	31100011	31/01/2023	31911300	05.02.12.361.0231.2025.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	68.276,42	68.276,42	0,00
2022	31010176	31100011	31/01/2023	31911300	05.02.12.361.0231.2025.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	357,81	357,81	0,00
2022	31010177	01090047	31/01/2023	31911300	05.02.12.361.0231.2025.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	858,32	858,32	0,00
2022	31010178	01090047	31/01/2023	31911300	05.02.12.361.0231.2025.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	69.851,66	69.851,66	0,00
2022	31010179	01090047	31/01/2023	31911300	05.02.12.361.0231.2025.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	858,32	858,32	0,00
2022	31010180	01090047	31/01/2023	31911300	05.02.12.361.0231.2025.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	69.005,98	69.005,98	0,00
2022	31010182	03100049	31/01/2023	31911300	05.02.12.365.0271.2035.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	13.942,59	13.942,59	0,00
2022	31010183	03100049	31/01/2023	31911300	05.02.12.365.0271.2035.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	43.711,19	43.711,19	0,00
2022	31010184	03100049	31/01/2023	31911300	05.02.12.365.0271.2035.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	43.675,58	43.675,58	0,00
2022	31010185	01080033	31/01/2023	31911300	05.02.12.361.0231.2026.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	850,23	850,23	0,00
2022	31010186	03100049	31/01/2023	31911300	05.02.12.365.0271.2035.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	13.934,46	13.934,46	0,00
2022	31010187	30060032	31/01/2023	31911300	05.02.12.365.0271.2035.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	13.920,92	13.920,92	0,00
2022	31010188	30060032	31/01/2023	31911300	05.02.12.365.0271.2035.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	43.586,84	43.586,84	0,00
2022	31010189	30060032	31/01/2023	31911300	05.02.12.365.0271.2035.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	375,12	375,12	0,00
2022	31010190	03100049	31/01/2023	31911300	05.02.12.365.0271.2035.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	13.612,56	13.612,56	0,00
2022	31010191	03100049	31/01/2023	31911300	05.02.12.365.0271.2035.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	44.835,58	44.835,58	0,00
2022	31010192	03100049	31/01/2023	31911300	05.02.12.365.0271.2035.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	302,53	302,53	0,00
2022	31010194	01090046	31/01/2023	31911300	05.01.12.122.0037.2019.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	1.116,00	1.116,00	0,00
2022	31010195	01090046	31/01/2023	31911300	05.01.12.122.0037.2019.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	1.116,00	1.116,00	0,00
2022	31010196	01090046	31/01/2023	31911300	05.01.12.122.0037.2019.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	1.116,00	1.116,00	0,00
2022	31010198	01090046	31/01/2023	31911300	05.01.12.122.0037.2019.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	2.463,77	2.463,77	0,00
2022	31010199	01090046	31/01/2023	31911300	05.01.12.122.0037.2019.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	2.461,06	2.461,06	0,00
2022	31010200	01090046	31/01/2023	31911300	05.01.12.122.0037.2019.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	2.461,06	2.461,06	0,00
2022	31010201	01090046	31/01/2023	31911300	05.01.12.122.0037.2019.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	2.461,06	2.461,06	0,00
2022	01020001	06040003	01/02/2023	44905200	04.02.10.301.0171.2009.0000	ANTONIA LAIANY DE ALENCAR	6.000,00	6.000,00	0,00
2021	01020002	04010095	01/02/2023	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE	102,85	102,85	0,00
2021	01020003	04010095	01/02/2023	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE	102,85	102,85	0,00
2021	01020004	23040003	01/02/2023	33909200	04.01.10.122.0037.2007.0000	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE	1.137,33	1.137,33	0,00
2021	01020005	04010095	01/02/2023	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE	97,32	97,32	0,00
2022	01020011	15060014	01/02/2023	33904800	08.01.08.122.0037.2055.0000	JUCÉLIA DE FRANCA SILVA	100,00	100,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	01020012	04110008	01/02/2023	33903200	08.02.08.244.0137.2071.0000	MARIA MANILZA PEREIRA DA SILVA	3.200,00	3.200,00	0,00
2022	01020014	01110075	01/02/2023	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	ABRASSE-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA	3.100,00	3.100,00	0,00
2022	01020015	01120045	01/02/2023	33903900	05.02.12.361.0231.2026.0000	ABRASSE-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA	42.787,81	42.787,81	0,00
2022	01020017	01090017	01/02/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS	5.000,00	5.000,00	0,00
2022	01020019	01060084	01/02/2023	33903900	05.02.12.361.0231.2026.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	8.400,00	8.400,00	0,00
2022	01020020	01070009	01/02/2023	33903000	06.06.04.122.0037.2049.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	2.430,83	2.430,83	0,00
2022	01020021	17110004	01/02/2023	33903000	03.04.04.122.0037.2044.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	25.901,11	25.901,11	0,00
2022	01020022	01070009	01/02/2023	33903000	06.06.04.122.0037.2049.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	1.925,19	1.925,19	0,00
2022	01020026	15060015	01/02/2023	33904000	02.02.04.122.0037.2003.0000	C M LIMA MOURA VARIEDADES	3.559,00	3.559,00	0,00
2022	01020027	15060016	01/02/2023	33904000	12.12.04.122.0037.2082.0000	C M LIMA MOURA VARIEDADES	227,00	227,00	0,00
2022	01020028	15060017	01/02/2023	33904000	06.06.04.122.0037.2049.0000	C M LIMA MOURA VARIEDADES	572,00	572,00	0,00
2022	02020001	03060004	02/02/2023	33903500	04.01.10.122.0037.2007.0000	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E	2.800,00	2.800,00	0,00
2022	03020004	09080009	03/02/2023	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	ABRASSE-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA	5.000,00	5.000,00	0,00
2022	03020006	21110007	03/02/2023	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	CAIQUE CÍCERO SANTANA VELOSO	1.064,00	1.064,00	0,00
2022	03020007	23120001	03/02/2023	33903000	05.02.12.365.0271.2036.0000	ALANE DE OLIVEIRA FEITOSA	5.212,65	5.212,65	0,00
2022	03020008	01040026	03/02/2023	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	A&C - ADMINISTRACAO E	3.400,00	3.400,00	0,00
2022	03020009	30110031	03/02/2023	33903900	05.02.12.361.0235.2029.0000	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	5.000,00	5.000,00	0,00
2022	03020011	13120027	03/02/2023	33903000	06.06.04.122.0037.2049.0000	ALANE DE OLIVEIRA FEITOSA	2.621,71	2.621,71	0,00
2022	03020012	13120026	03/02/2023	33903000	03.04.04.122.0037.2044.0000	ALANE DE OLIVEIRA FEITOSA	3.477,40	3.477,40	0,00
2022	03020013	13120029	03/02/2023	33903000	02.02.04.122.0037.2003.0000	ALANE DE OLIVEIRA FEITOSA	1.150,77	1.150,77	0,00
2022	03020014	13120028	03/02/2023	33903000	12.12.04.122.0037.2082.0000	ALANE DE OLIVEIRA FEITOSA	1.389,60	1.389,60	0,00
2022	03020015	04100008	03/02/2023	33903000	03.04.04.122.0037.2044.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES	4.413,26	4.413,26	0,00
2022	03020016	02080004	03/02/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	3.380,00	3.380,00	0,00
2022	06020001	28100001	06/02/2023	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	F.A RODRIGUES JUNIOR	3.749,55	3.749,55	0,00
2022	06020003	07070007	06/02/2023	44905200	08.01.08.122.0037.2055.0000	COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS	2.275,20	2.275,20	0,00
2022	07020001	17010006	07/02/2023	33903900	08.01.08.122.0037.2055.0000	PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00
2022	07020004	17010003	07/02/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	07020005	10020011	07/02/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	LICICAP ASSESSORIA E CONS. EM	4.500,00	4.500,00	0,00
2022	07020008	03050007	07/02/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	CONSERV - CONTABILIDADE E	2.900,00	2.900,00	0,00
2022	07020009	17010005	07/02/2023	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	07020010	01040013	07/02/2023	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS	6.000,00	6.000,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	07020012	10020010	07/02/2023	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	LICICAP ASSESSORIA E CONS. EM	6.000,00	6.000,00	0,00
2022	07020014	25040002	07/02/2023	33504100	02.02.04.123.0491.2004.0000	ASSOCIACAO DE DESENV.	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	07020015	17010004	07/02/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	08020001	14010003	08/02/2023	33903500	02.02.04.122.0037.2003.0000	A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME	8.500,00	7.700,00	800,00
2022	09020001	07100001	09/02/2023	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE	19.897,80	19.897,80	0,00
2022	09020002	14010008	09/02/2023	33903500	04.01.10.122.0037.2007.0000	A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME	8.500,00	8.500,00	0,00
2022	09020005	14010002	09/02/2023	33903500	08.01.08.122.0037.2055.0000	A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME	5.500,00	5.500,00	0,00
2022	09020011	01080025	09/02/2023	33903900	03.04.15.452.0336.2045.0000	META EMPREENDIMENTOS E S. DE	19.691,44	19.691,44	0,00
2022	09020012	14010003	09/02/2023	33903500	02.02.04.122.0037.2003.0000	A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME	7.700,00	0,00	7.700,00
2022	09020013	14010005	09/02/2023	33903500	05.01.12.122.0037.2019.0000	A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME	8.500,00	8.500,00	0,00
2022	09020015	02080004	09/02/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	520,00	520,00	0,00
2022	09020016	02080004	09/02/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	2.860,00	2.860,00	0,00
2022	09020017	02080004	09/02/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	4.160,00	4.160,00	0,00
2022	09020018	28090001	09/02/2023	33903000	03.04.04.122.0037.2044.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES	864,02	864,02	0,00
2022	09020019	20120014	09/02/2023	33903000	03.04.04.122.0037.2044.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1.769,47	1.769,47	0,00
2022	10020001	03060002	10/02/2023	33903500	02.02.04.122.0037.2003.0000	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E	6.000,00	6.000,00	0,00
2022	10020006	03060004	10/02/2023	33903500	04.01.10.122.0037.2007.0000	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E	2.800,00	0,00	2.800,00
2022	10020007	01040015	10/02/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS	6.000,00	6.000,00	0,00
2022	10020008	03050011	10/02/2023	33903900	03.04.15.452.0336.2045.0000	LR CONSTRUÇÕES &	87.067,19	87.067,19	0,00
2022	10020010	01040025	10/02/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	A&C - ADMINISTRACAO E	3.400,00	3.400,00	0,00
2022	10020011	28120010	10/02/2023	33903000	04.02.10.305.0177.2017.0000	OXIGENIO CARIRI LTDA	13.360,00	13.360,00	0,00
2022	10020018	01060072	10/02/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	5.040,00	5.040,00	0,00
2022	10020019	01060072	10/02/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	5.040,00	5.040,00	0,00
2022	10020022	01060071	10/02/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	9.000,00	9.000,00	0,00
2022	10020023	01060071	10/02/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	9.000,00	9.000,00	0,00
2022	10020024	17010004	10/02/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	10020025	01060073	10/02/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	10020027	01060073	10/02/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	10020029	28020009	10/02/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	JOSE LAERCIO DE OLIVEIRA SOUSA	1.215,00	1.215,00	0,00
2022	10020030	17010003	10/02/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	10020032	03050007	10/02/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	CONSERV - CONTABILIDADE E	2.900,00	2.900,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	10020033	03050007	10/02/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	CONSERV - CONTABILIDADE E	2.900,00	2.900,00	0,00
2022	10020034	03050007	10/02/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	CONSERV - CONTABILIDADE E	2.900,00	2.900,00	0,00
2022	10020035	03050007	10/02/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	CONSERV - CONTABILIDADE E	2.900,00	2.900,00	0,00
2022	10020049	03010215	10/02/2023	33903900	03.04.15.452.0336.2045.0000	CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA	30.938,70	30.938,70	0,00
2022	10020051	01090017	10/02/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS	63.930,69	63.930,69	0,00
2022	10020053	04010010	10/02/2023	33904000	02.02.04.122.0037.2003.0000	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1.450,00	1.450,00	0,00
2022	10020054	27040002	10/02/2023	33904000	02.02.04.122.0037.2003.0000	A AMARO F DA SILVA	800,00	800,00	0,00
2022	10020055	04010001	10/02/2023	33504100	02.02.04.123.0491.2004.0000	SOCIEDADE ORGANIZADA DAS	2.880,00	2.880,00	0,00
2022	10020056	03010077	10/02/2023	33903000	08.01.08.122.0037.2055.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	515,78	515,78	0,00
2022	10020057	03010077	10/02/2023	33903000	08.01.08.122.0037.2055.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	1.000,62	1.000,62	0,00
2022	10020058	03010077	10/02/2023	33903000	08.01.08.122.0037.2055.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	465,81	465,81	0,00
2022	10020059	03010077	10/02/2023	33903000	08.01.08.122.0037.2055.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	713,06	713,06	0,00
2022	10020060	03010077	10/02/2023	33903000	08.01.08.122.0037.2055.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	517,50	517,50	0,00
2022	10020061	03010077	10/02/2023	33903000	08.01.08.122.0037.2055.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	1.000,50	1.000,50	0,00
2022	10020062	03010077	10/02/2023	33903000	08.01.08.122.0037.2055.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	469,14	469,14	0,00
2022	10020063	03010077	10/02/2023	33903000	08.01.08.122.0037.2055.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	1.017,75	1.017,75	0,00
2022	10020064	03010077	10/02/2023	33903000	08.01.08.122.0037.2055.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	747,85	747,85	0,00
2022	10020065	03010077	10/02/2023	33903000	08.01.08.122.0037.2055.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	369,04	369,04	0,00
2022	10020066	03010077	10/02/2023	33903000	08.01.08.122.0037.2055.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	1.035,00	1.035,00	0,00
2022	10020067	03010077	10/02/2023	33903000	08.01.08.122.0037.2055.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	593,04	593,04	0,00
2022	10020068	03010077	10/02/2023	33903000	08.01.08.122.0037.2055.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	1.862,38	1.862,38	0,00
2022	10020069	03010077	10/02/2023	33903000	08.01.08.122.0037.2055.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	748,42	748,42	0,00
2022	10020074	28120004	10/02/2023	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA	3.119,21	3.119,21	0,00
2022	10020075	28120007	10/02/2023	33903000	04.01.10.122.0037.2007.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA	11.686,08	11.686,08	0,00
2022	10020076	01120013	10/02/2023	33903000	08.01.08.122.0037.2055.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA	3.121,67	3.121,67	0,00
2022	10020077	01120019	10/02/2023	33903000	08.01.08.122.0037.2055.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA	166,98	166,98	0,00
2022	10020078	18110003	10/02/2023	33903000	08.02.08.244.0136.2063.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA	1.738,92	1.738,92	0,00
2022	10020094	29080002	10/02/2023	33903200	08.02.08.244.0137.2071.0000	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	10020100	10020013	10/02/2023	33903900	08.01.08.122.0037.2055.0000	LICICAP ASSESSORIA E CONS. EM	2.500,00	2.500,00	0,00
2022	10020104	17010006	10/02/2023	33903900	08.01.08.122.0037.2055.0000	PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00
2022	10020105	01040027	10/02/2023	33903900	08.01.08.122.0037.2055.0000	A&C - ADMINISTRACAO E	1.200,00	1.200,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	10020110	01040028	10/02/2023	33903900	08.01.08.122.0037.2055.0000	RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	10020115	01060076	10/02/2023	33903900	08.02.08.244.0136.2065.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	10020117	01060077	10/02/2023	33903900	08.01.08.122.0037.2055.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	10020118	01060075	10/02/2023	33903900	08.02.08.244.0136.2063.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	10020120	01060074	10/02/2023	33903900	08.02.08.244.0136.2062.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	6.000,00	6.000,00	0,00
2022	10020123	01060077	10/02/2023	33903900	08.01.08.122.0037.2055.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	10020124	01060076	10/02/2023	33903900	08.02.08.244.0136.2065.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	10020126	01060075	10/02/2023	33903900	08.02.08.244.0136.2063.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	10020127	01060074	10/02/2023	33903900	08.02.08.244.0136.2062.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	6.000,00	6.000,00	0,00
2022	10020170	01040020	10/02/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	A&C - ADMINISTRACAO E	4.500,00	4.500,00	0,00
2022	10020171	01040019	10/02/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS	5.000,00	5.000,00	0,00
2022	10020172	10020009	10/02/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	LICICAP ASSESSORIA E CONS. EM	3.500,00	3.500,00	0,00
2022	10020196	17110004	10/02/2023	33903000	03.04.04.122.0037.2044.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	67.518,95	67.518,95	0,00
2022	10020199	01070009	10/02/2023	33903000	06.06.04.122.0037.2049.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	4.302,69	4.302,69	0,00
2022	10020200	01070009	10/02/2023	33903000	06.06.04.122.0037.2049.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	3.546,43	3.546,43	0,00
2022	10020201	01070009	10/02/2023	33903000	06.06.04.122.0037.2049.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	2.276,06	2.276,06	0,00
2022	10020202	01060065	10/02/2023	33903900	06.06.04.122.0037.2049.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	10020203	01060064	10/02/2023	33903900	07.07.04.122.0037.2002.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	10020204	01060064	10/02/2023	33903900	07.07.04.122.0037.2002.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	7.440,00	7.440,00	0,00
2022	10020205	01060063	10/02/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	33.600,00	33.600,00	0,00
2022	10020206	01060063	10/02/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	10020207	01060063	10/02/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	7.200,00	7.200,00	0,00
2022	10020208	01060063	10/02/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	5.040,00	5.040,00	0,00
2022	10020210	15120007	10/02/2023	33903000	03.04.04.122.0037.2044.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA	3.450,35	3.450,35	0,00
2022	10020211	15120005	10/02/2023	33903000	12.12.04.122.0037.2082.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA	2.174,18	2.174,18	0,00
2022	10020212	15120009	10/02/2023	33903000	02.02.04.122.0037.2003.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA	1.599,50	1.599,50	0,00
2022	10020213	15120010	10/02/2023	33903000	12.12.04.122.0037.2082.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA	1.946,10	1.946,10	0,00
2022	10020214	15120008	10/02/2023	33903000	02.02.04.122.0037.2003.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA	5.877,35	5.877,35	0,00
2022	10020215	15120006	10/02/2023	33903000	06.06.04.122.0037.2049.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA	2.031,61	2.031,61	0,00
2022	10020217	01120034	10/02/2023	33903900	05.02.12.361.0235.2029.0000	AHCOR LOCAÇAO E TRANSPORTES	80.000,00	80.000,00	0,00
2022	10020221	06120012	10/02/2023	33903000	05.02.12.361.0234.2028.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA	3.740,00	3.740,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	10020222	16120002	10/02/2023	33903000	05.01.12.122.0037.2019.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA	10.369,00	10.369,00	0,00
2022	10020223	21100003	10/02/2023	33903000	05.02.12.361.0234.2028.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA	34.139,00	34.139,00	0,00
2022	10020224	09110010	10/02/2023	33903000	05.01.12.122.0037.2019.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA	3.673,11	3.673,11	0,00
2022	10020225	22110001	10/02/2023	33903000	05.02.12.361.0234.2028.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA	2.527,60	2.527,60	0,00
2022	10020228	03050010	10/02/2023	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	CONSERV - CONTABILIDADE E	2.900,00	2.900,00	0,00
2022	10020229	01040026	10/02/2023	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	A&C - ADMINISTRACAO E	3.400,00	3.400,00	0,00
2022	10020230	17010005	10/02/2023	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	10020233	01040013	10/02/2023	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS	6.000,00	6.000,00	0,00
2022	10020239	27120001	10/02/2023	33903900	05.01.13.392.0307.2021.0000	AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E	46.411,50	46.411,50	0,00
2022	10020240	22110005	10/02/2023	33903000	05.02.12.361.0234.2028.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA	29.839,01	29.839,01	0,00
2022	10020263	10020010	10/02/2023	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	LICICAP ASSESSORIA E CONS. EM	6.000,00	6.000,00	0,00
2022	10020274	01060080	10/02/2023	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	5.040,00	5.040,00	0,00
2022	10020275	01060082	10/02/2023	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	10020276	01060083	10/02/2023	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	10020277	01060081	10/02/2023	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	7.200,00	7.200,00	0,00
2022	10020278	01060080	10/02/2023	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	5.040,00	5.040,00	0,00
2022	10020279	01060082	10/02/2023	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	10020280	01060083	10/02/2023	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	10020281	01060081	10/02/2023	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	7.200,00	7.200,00	0,00
2022	10020282	01120035	10/02/2023	33903900	05.02.12.361.0235.2029.0000	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	13.164,84	13.164,84	0,00
2022	10020283	01120037	10/02/2023	33903900	05.02.12.361.0235.2029.0000	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	7.866,82	7.866,82	0,00
2022	13020002	18110010	13/02/2023	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA	8.389,03	8.389,03	0,00
2022	13020003	29090002	13/02/2023	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA	13.027,89	13.027,89	0,00
2022	13020004	06090001	13/02/2023	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA	17.665,96	17.665,96	0,00
2022	13020005	21090001	13/02/2023	33903000	04.02.10.301.0171.2009.0000	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	10.524,60	10.524,60	0,00
2022	13020009	01120018	13/02/2023	33903000	05.02.12.361.0231.2026.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	17.763,80	17.763,80	0,00
2022	13020010	03010081	13/02/2023	33903000	05.02.12.361.0231.2026.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	18.388,70	18.388,70	0,00
2022	13020011	03010081	13/02/2023	33903000	05.02.12.361.0231.2026.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	22.070,31	22.070,31	0,00
2022	13020012	03010084	13/02/2023	33903000	05.02.12.365.0271.2036.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	114,00	114,00	0,00
2022	13020013	03010084	13/02/2023	33903000	05.02.12.365.0271.2036.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	114,00	114,00	0,00
2022	13020014	01120018	13/02/2023	33903000	05.02.12.361.0231.2026.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	23.178,88	23.178,88	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	13020027	28120015	13/02/2023	33903900	05.01.13.392.0307.1063.0000	M E DE BRITO FEITOSA	13.500,00	13.500,00	0,00
2022	14020006	30110005	14/02/2023	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE	30.000,44	30.000,44	0,00
2022	14020008	01120034	14/02/2023	33903900	05.02.12.361.0235.2029.0000	AHCOR LOCAÇAO E TRANSPORTES	20.000,00	20.000,00	0,00
2022	15020007	03060001	15/02/2023	33903500	05.01.12.122.0037.2019.0000	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E	4.000,00	0,00	4.000,00
2022	15020008	30120013	15/02/2023	31911300	05.02.12.365.0271.2035.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	44.322,76	44.322,76	0,00
2022	15020010	30120010	15/02/2023	31911300	05.01.12.122.0037.2019.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	2.463,77	2.463,77	0,00
2022	15020012	30120013	15/02/2023	31911300	05.02.12.365.0271.2035.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	13.711,21	13.711,21	0,00
2022	15020014	30120010	15/02/2023	31911300	05.01.12.122.0037.2019.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	1.116,00	1.116,00	0,00
2022	15020016	30120012	15/02/2023	31911300	05.02.12.361.0231.2026.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	850,23	850,23	0,00
2022	17020003	03110005	17/02/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	L CESAR DE MORAES - ME	3.050,00	3.050,00	0,00
2022	17020016	17110004	17/02/2023	33903000	03.04.04.122.0037.2044.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	49.150,54	49.150,54	0,00
2022	17020022	25070002	17/02/2023	33903900	04.02.10.302.0176.2012.0000	MARIA RITA DE SALES JANUARIO	2.835,00	2.835,00	0,00
2022	23020001	01120008	23/02/2023	33903000	08.02.08.244.0136.2062.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA	9.326,44	9.326,44	0,00
2022	23020002	18110005	23/02/2023	33903000	08.02.08.244.0136.2062.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA	10.091,28	10.091,28	0,00
2022	23020003	01120007	23/02/2023	33903000	08.02.08.244.0136.2062.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA	2.505,69	2.505,69	0,00
2022	23020004	01120014	23/02/2023	33903000	08.02.08.244.0136.2062.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA	71,17	71,17	0,00
2022	24020001	07070010	24/02/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	1.031,20	1.031,20	0,00
2022	24020002	07070010	24/02/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	736,20	736,20	0,00
2022	24020003	07070010	24/02/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	579,20	579,20	0,00
2022	24020004	07070010	24/02/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	605,60	605,60	0,00
2022	24020005	07070010	24/02/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	299,20	299,20	0,00
2022	24020006	07070010	24/02/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	701,00	701,00	0,00
2022	24020007	07070010	24/02/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	1.170,60	1.170,60	0,00
2022	27020003	02080004	27/02/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	4.550,00	4.550,00	0,00
2022	27020004	20120012	27/02/2023	33903000	03.04.04.122.0037.2044.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES	9.875,12	9.875,12	0,00
2022	27020005	20120013	27/02/2023	33903000	03.04.04.122.0037.2044.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES	942,63	942,63	0,00
2022	27020006	20120015	27/02/2023	33903000	03.04.04.122.0037.2044.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES	900,06	900,06	0,00
2022	27020007	02080004	27/02/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	4.160,00	4.160,00	0,00
2022	27020009	02080004	27/02/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	2.340,00	2.340,00	0,00
2022	28020021	29030001	28/02/2023	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	PROHOSPITAL COMERCIO	387,70	387,70	0,00
2022	28020032	01080025	28/02/2023	33903900	03.04.15.452.0336.2045.0000	META EMPREENDIMENTOS E S. DE	19.283,20	19.283,20	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	28020061	03010231	28/02/2023	33504100	02.02.04.123.0491.2004.0000	ASSOCIACAO DE DESENV.	4.000,00	4.000,00	0,00
2022	28020069	04010001	28/02/2023	33504100	02.02.04.123.0491.2004.0000	SOCIEDADE ORGANIZADA DAS	2.880,00	2.880,00	0,00
2022	28020109	03010105	28/02/2023	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	7.472,05	7.472,05	0,00
2022	28020110	28090004	28/02/2023	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	12.344,81	12.344,81	0,00
2022	28020111	03010105	28/02/2023	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	9.984,74	9.984,74	0,00
2022	28020112	03010105	28/02/2023	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	7.244,20	7.244,20	0,00
2022	01030008	01070045	01/03/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	SERTUS SERVIÇOS REGIONAL DE	31.739,75	31.739,75	0,00
2022	01030009	15030006	01/03/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E	7.005,00	0,00	7.005,00
2022	01030013	30120011	01/03/2023	31911300	05.02.12.361.0231.2025.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	43.360,31	43.360,31	0,00
2022	01030014	30120011	01/03/2023	31911300	05.02.12.361.0231.2025.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	25.936,09	25.936,09	0,00
2022	01030017	30120011	01/03/2023	31911300	05.02.12.361.0231.2025.0000	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	174.582,23	174.582,23	0,00
2022	02030011	31080013	02/03/2023	33903000	08.01.08.122.0037.2055.0000	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE	1.277,52	1.277,52	0,00
2022	02030012	01110057	02/03/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	SOCIEDADE NACIONAL DE	19.439,41	19.439,41	0,00
2022	08030006	29080007	08/03/2023	33904800	08.01.08.122.0037.2055.0000	VALERIA MARTINS MENDES	100,00	100,00	0,00
2022	10030034	17080001	10/03/2023	33903900	04.02.10.302.0176.2012.0000	GRAFICA F FLORENCIO JATAHY LTDA	190,00	190,00	0,00
2022	10030036	16080004	10/03/2023	33903900	04.02.10.302.0176.2012.0000	GRAFICA F FLORENCIO JATAHY LTDA	3.552,00	3.552,00	0,00
2022	10030037	18110011	10/03/2023	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA	17.569,16	17.569,16	0,00
2022	10030039	03100005	10/03/2023	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	10.130,70	10.130,70	0,00
2022	10030040	08110013	10/03/2023	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	313,73	313,73	0,00
2022	10030041	19120003	10/03/2023	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	PANORAMA COMERCIO DE PROD	17.143,10	17.143,10	0,00
2022	10030043	05100002	10/03/2023	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	PANORAMA COMERCIO DE PROD	206,00	206,00	0,00
2022	10030059	29110007	10/03/2023	33903000	05.02.12.361.0235.2029.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES	5.346,65	5.346,65	0,00
2022	10030061	28110012	10/03/2023	33903900	05.02.12.361.0235.2029.0000	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	2.750,00	2.750,00	0,00
2022	10030141	09120001	10/03/2023	44304200	08.02.08.244.0137.2074.0000	SECRETARIA DA PROT SOC, JUST,	44.027,52	44.027,52	0,00
2022	13030001	12070004	13/03/2023	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	PANORAMA COMERCIO DE PROD	3.160,00	3.160,00	0,00
2022	13030002	12070004	13/03/2023	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	PANORAMA COMERCIO DE PROD	4.411,00	4.411,00	0,00
2022	13030003	09110005	13/03/2023	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	PANORAMA COMERCIO DE PROD	5.392,40	5.392,40	0,00
2022	13030004	09110005	13/03/2023	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	PANORAMA COMERCIO DE PROD	4.408,00	4.408,00	0,00
2022	13030005	16110002	13/03/2023	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE	36.873,00	36.873,00	0,00
2022	16030003	21070002	16/03/2023	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	A.H.DE LIMA ALENCAR	1.283,33	1.283,33	0,00
2022	16030004	21110001	16/03/2023	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	A.H.DE LIMA ALENCAR	980,18	980,18	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	16030022	28020009	16/03/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	JOSE LAERCIO DE OLIVEIRA SOUSA	1.215,00	1.215,00	0,00
2022	17030004	28110014	17/03/2023	33903900	05.02.12.361.0235.2029.0000	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	1.870,00	1.870,00	0,00
2022	17030005	29110008	17/03/2023	33903900	05.02.12.361.0235.2029.0000	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	2.640,00	2.640,00	0,00
2022	17030006	28110016	17/03/2023	33903900	05.02.12.361.0235.2029.0000	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	660,00	660,00	0,00
2022	17030007	28110015	17/03/2023	33903900	05.02.12.361.0235.2029.0000	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	770,00	770,00	0,00
2022	17030008	28110013	17/03/2023	33903900	05.02.12.361.0235.2029.0000	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	2.640,00	2.640,00	0,00
2022	17030009	30110030	17/03/2023	33903900	05.02.12.361.0235.2029.0000	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	4.730,00	4.730,00	0,00
2022	17030010	30110029	17/03/2023	33903900	05.02.12.361.0235.2029.0000	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	2.860,00	2.860,00	0,00
2022	22030001	15060014	22/03/2023	33904800	08.01.08.122.0037.2055.0000	JUCÉLIA DE FRANCA SILVA	100,00	100,00	0,00
2022	23030008	07070010	23/03/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	736,20	736,20	0,00
2022	23030009	07070010	23/03/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	316,00	316,00	0,00
2022	23030010	07070010	23/03/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	709,80	709,80	0,00
2022	23030011	07070010	23/03/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	379,50	379,50	0,00
2022	23030012	07070010	23/03/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	2.500,90	2.500,90	0,00
2022	23030013	07070010	23/03/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	506,00	506,00	0,00
2022	23030014	07070010	23/03/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	437,00	437,00	0,00
2022	23030015	07070010	23/03/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	805,20	805,20	0,00
2022	23030016	07070010	23/03/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	437,00	437,00	0,00
2022	23030017	07070010	23/03/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	614,40	614,40	0,00
2022	24030010	30050011	24/03/2023	33903000	08.02.08.244.0136.2062.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	2.535,57	2.535,57	0,00
2022	24030022	03010186	24/03/2023	33903900	03.04.15.452.0338.2046.0000	HARDEZ ENGENHARIA E LOCAÇÕES	9.000,00	9.000,00	0,00
2022	29030003	01110061	29/03/2023	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	7.481,80	7.481,80	0,00
2022	29030004	03010105	29/03/2023	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	5.594,84	5.594,84	0,00
2022	29030005	25070002	29/03/2023	33903900	04.02.10.302.0176.2012.0000	MARIA RITA DE SALES JANUARIO	2.835,00	2.835,00	0,00
2022	30030030	26100002	30/03/2023	44905200	04.02.10.303.0006.2015.0000	GO ATACADISTA LTDA- SALA 162	9.999,96	9.999,96	0,00
2022	30030038	16110003	30/03/2023	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000	DAMIAO HONORIO DE LIMA JUNIOR	2.500,00	2.500,00	0,00
2022	30030049	01060069	30/03/2023	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	9.000,00	9.000,00	0,00
2022	30030051	01060069	30/03/2023	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	9.000,00	9.000,00	0,00
2022	30030052	01060070	30/03/2023	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	6.000,00	6.000,00	0,00
2022	30030054	01060070	30/03/2023	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇOES	6.000,00	6.000,00	0,00
2022	31030008	03010215	31/03/2023	33903900	03.04.15.452.0336.2045.0000	CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA	32.921,95	32.921,95	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	05040019	15070001	05/04/2023	33903900	06.06.18.542.0401.2052.0000	SEBRAE - SERV. DE APOIO AS MIC. E	7.236,64	7.236,64	0,00
2022	05040020	15070001	05/04/2023	33903900	06.06.18.542.0401.2052.0000	SEBRAE - SERV. DE APOIO AS MIC. E	1.572,89	1.572,89	0,00
2022	05040021	15070001	05/04/2023	33903900	06.06.18.542.0401.2052.0000	SEBRAE - SERV. DE APOIO AS MIC. E	355,64	355,64	0,00
2022	05040025	01080025	05/04/2023	33903900	03.04.15.452.0336.2045.0000	META EMPREENDIMENTOS E S. DE	19.835,53	19.835,53	0,00
2022	10040024	03100031	10/04/2023	33904800	08.01.08.122.0037.2055.0000	FRANCIVALDA FELIX DA SILVA	100,00	100,00	0,00
2022	10040026	18110004	10/04/2023	33903000	08.02.08.244.0136.2062.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA	5.659,38	5.659,38	0,00
2022	10040031	01120006	10/04/2023	33903000	08.02.08.244.0136.2062.0000	F.A RODRIGUES JUNIOR	758,44	758,44	0,00
2022	10040033	09120004	10/04/2023	33903000	08.02.08.244.0136.2062.0000	F.A RODRIGUES JUNIOR	539,97	539,97	0,00
2022	11040014	15060015	11/04/2023	33904000	02.02.04.122.0037.2003.0000	C M LIMA MOURA VARIEDADES	3.559,00	0,00	3.559,00
2022	11040015	15060017	11/04/2023	33904000	06.06.04.122.0037.2049.0000	C M LIMA MOURA VARIEDADES	572,00	0,00	572,00
2022	11040016	15060016	11/04/2023	33904000	12.12.04.122.0037.2082.0000	C M LIMA MOURA VARIEDADES	227,00	0,00	227,00
2022	13040003	18110009	13/04/2023	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA	7.105,15	7.105,15	0,00
2022	13040004	28120005	13/04/2023	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA	6.145,08	6.145,08	0,00
2022	13040005	01090050	13/04/2023	33903900	04.02.10.302.0176.2012.0000	LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICAS	48.262,25	48.262,25	0,00
2022	13040007	19120006	13/04/2023	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	F.A RODRIGUES JUNIOR	3.542,10	3.542,10	0,00
2022	13040008	01120033	13/04/2023	33903000	04.02.10.301.0171.2009.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	14.453,43	14.453,43	0,00
2022	13040013	01110052	13/04/2023	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000	SERTUS SERVIÇOS REGIONAL DE	8.672,50	8.672,50	0,00
2022	13040015	15080010	13/04/2023	33903000	04.02.10.301.0171.2009.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	35.779,42	35.779,42	0,00
2022	13040017	06040003	13/04/2023	44905200	04.02.10.301.0171.2009.0000	ANTONIA LAIANY DE ALENCAR	5.250,00	5.250,00	0,00
2022	17040001	02030005	17/04/2023	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	JUSCIEL MESSIAS DO NASCIMENTO	1.198,00	1.198,00	0,00
2022	17040004	06120013	17/04/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	MARIA RITA DE SALES JANUARIO	1.010,00	1.010,00	0,00
2022	18040008	01060085	18/04/2023	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1.890,40	1.890,40	0,00
2022	18040009	01060085	18/04/2023	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES	5.878,18	5.878,18	0,00
2022	18040010	01060085	18/04/2023	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES	2.518,18	2.518,18	0,00
2022	18040011	01060085	18/04/2023	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES	2.074,16	2.074,16	0,00
2022	18040013	01120041	18/04/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	SOCIEDADE NACIONAL DE	5.000,00	5.000,00	0,00
2022	18040014	01120043	18/04/2023	33903900	04.02.10.302.0176.2012.0000	SOCIEDADE NACIONAL DE	17.000,00	17.000,00	0,00
2022	18040015	01120042	18/04/2023	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000	SOCIEDADE NACIONAL DE	100.000,00	100.000,00	0,00
2022	19040004	01120041	19/04/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	SOCIEDADE NACIONAL DE	15.000,00	15.000,00	0,00
2022	19040007	01120042	19/04/2023	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000	SOCIEDADE NACIONAL DE	15.000,00	15.000,00	0,00
2022	19040010	01090017	19/04/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS	12.000,00	12.000,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	20040003	03010186	20/04/2023	33903900	03.04.15.452.0338.2046.0000	HARDEZ ENGENHARIA E LOCAÇÕES	10.822,64	10.822,64	0,00
2022	20040019	01080025	20/04/2023	33903900	03.04.15.452.0336.2045.0000	META EMPREENDIMENTOS E S. DE	19.211,16	0,00	19.211,16
2022	20040022	15070002	20/04/2023	33904000	08.01.08.122.0037.2055.0000	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1.707,00	1.707,00	0,00
2022	20040028	28110007	20/04/2023	33903000	05.02.12.361.0235.2029.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES	6.562,61	6.562,61	0,00
2022	20040029	30110027	20/04/2023	33903900	05.02.12.361.0235.2029.0000	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	990,00	990,00	0,00
2022	20040031	30110028	20/04/2023	33903900	05.02.12.361.0235.2029.0000	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	2.200,00	2.200,00	0,00
2022	20040075	25070015	20/04/2023	33903900	05.01.13.392.0307.2021.0000	AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E	20.000,00	20.000,00	0,00
2022	24040011	09110001	24/04/2023	33904800	08.01.08.122.0037.2055.0000	FELIPE GUILHERME DA SILVA	100,00	100,00	0,00
2022	24040026	25070015	24/04/2023	33903900	05.01.13.392.0307.2021.0000	AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E	6.000,00	6.000,00	0,00
2022	26040006	02090013	26/04/2023	33903000	04.01.10.122.0037.2007.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	3.638,78	3.638,78	0,00
2022	26040007	02090013	26/04/2023	33903000	04.01.10.122.0037.2007.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	6.757,08	6.757,08	0,00
2022	26040008	03010102	26/04/2023	33903000	04.01.10.122.0037.2007.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	5.012,74	5.012,74	0,00
2022	26040009	01110060	26/04/2023	33903000	04.01.10.122.0037.2007.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	4.445,45	4.445,45	0,00
2022	26040010	01110060	26/04/2023	33903000	04.01.10.122.0037.2007.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	4.151,75	4.151,75	0,00
2022	26040011	01110060	26/04/2023	33903000	04.01.10.122.0037.2007.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	3.912,84	3.912,84	0,00
2022	26040012	03010078	26/04/2023	33903000	05.01.12.122.0037.2019.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	3.103,57	3.103,57	0,00
2021	26040014	01040009	26/04/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	1.559,70	1.559,70	0,00
2022	26040015	03010230	26/04/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	745,00	745,00	0,00
2022	26040016	03010230	26/04/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	1.101,00	1.101,00	0,00
2022	26040017	03010230	26/04/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	1.803,30	1.803,30	0,00
2022	26040018	03010230	26/04/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	1.504,60	1.504,60	0,00
2022	27040014	25070015	27/04/2023	33903900	05.01.13.392.0307.2021.0000	AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E	30.578,90	30.578,90	0,00
2022	28040022	15070002	28/04/2023	33904000	08.01.08.122.0037.2055.0000	C M LIMA MOURA VARIEDADES	1.707,00	0,00	1.707,00
2022	28040035	01110051	28/04/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	SERTUS SERVIÇOS REGIONAL DE	30.414,50	30.414,50	0,00
2022	28040064	01120041	28/04/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	SOCIEDADE NACIONAL DE	73.843,01	73.843,01	0,00
2022	28040065	01120043	28/04/2023	33903900	04.02.10.302.0176.2012.0000	SOCIEDADE NACIONAL DE	169.656,99	169.656,99	0,00
2022	28040068	01090017	28/04/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS	16.858,61	16.858,61	0,00
2022	04050002	15090005	04/05/2023	33903000	08.02.08.244.0137.2101.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	511,64	511,64	0,00
2022	04050005	07070010	04/05/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	736,20	736,20	0,00
2022	04050006	07070010	04/05/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	2.605,10	2.605,10	0,00
2022	04050007	07070010	04/05/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	721,30	721,30	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	04050008	07070010	04/05/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	617,10	617,10	0,00
2022	04050009	07070010	04/05/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	437,00	437,00	0,00
2022	04050010	03010215	04/05/2023	33903900	03.04.15.452.0336.2045.0000	CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA	32.832,70	32.832,70	0,00
2022	04050021	01120043	04/05/2023	33903900	04.02.10.302.0176.2012.0000	SOCIEDADE NACIONAL DE	17.124,17	17.124,17	0,00
2022	05050025	03010078	05/05/2023	33903000	05.01.12.122.0037.2019.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	7.679,70	7.679,70	0,00
2022	08050009	02050026	08/05/2023	33903900	04.02.10.302.0176.2012.0000	URBANLIMP SER DE LIMPEZA E	15.841,99	15.841,99	0,00
2022	12050001	15080010	12/05/2023	33903000	04.02.10.301.0171.2009.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	23.522,54	23.522,54	0,00
2022	19050033	01120042	19/05/2023	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000	SOCIEDADE NACIONAL DE	80.138,60	80.138,60	0,00
2022	23050001	25100008	23/05/2023	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000	A. N. DE SOUSA TRANSPORTES - ME	16.800,00	16.800,00	0,00
2022	25050009	09110001	25/05/2023	33904800	08.01.08.122.0037.2055.0000	FELIPE GUILHERME DA SILVA	100,00	100,00	0,00
2022	30050003	01120042	30/05/2023	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000	SOCIEDADE NACIONAL DE	114.504,04	114.504,04	0,00
2022	30050012	01120043	30/05/2023	33903900	04.02.10.302.0176.2012.0000	SOCIEDADE NACIONAL DE	6.658,96	6.658,96	0,00
2022	30050062	28120015	30/05/2023	33903900	05.01.13.392.0307.1063.0000	M E DE BRITO FEITOSA	10.000,00	10.000,00	0,00
2022	31050025	01090017	31/05/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS	18.382,12	18.382,12	0,00
2022	07060032	21070012	07/06/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	A.M.B. DE SOUSA BRITO	1.490,00	1.490,00	0,00
2022	07060041	01110052	07/06/2023	33903900	04.02.10.301.0171.2009.0000	SERTUS SERVIÇOS REGIONAL DE	6.967,25	0,00	6.967,25
2022	07060050	19120001	07/06/2023	33903000	04.02.10.301.0171.2009.0000	PANORAMA COMERCIO DE PROD	44.920,00	44.920,00	0,00
2022	07060051	19120001	07/06/2023	33903000	04.02.10.301.0171.2009.0000	PANORAMA COMERCIO DE PROD	29.508,60	29.508,60	0,00
2022	09060039	01120009	09/06/2023	33903000	08.02.08.244.0136.2062.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA	6.063,52	6.063,52	0,00
2022	09060105	28120003	09/06/2023	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	MARCOS ANTONIO DE LIMA	38.141,76	38.141,76	0,00
2022	09060133	03010215	09/06/2023	33903900	03.04.15.452.0336.2045.0000	CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA	30.938,70	0,00	30.938,70
2022	14060055	15110001	14/06/2023	44905100	03.04.15.451.0038.1012.0000	A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS	3.667,49	3.667,49	0,00
2022	14060088	08070022	14/06/2023	33903900	05.01.13.392.0307.2021.0000	MARI FERNANDEZ EVENTOS E	10.000,00	10.000,00	0,00
2022	20060026	01110051	20/06/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	SERTUS SERVIÇOS REGIONAL DE	32.952,00	32.952,00	0,00
2022	20060032	19120002	20/06/2023	33903000	04.02.10.301.0171.2009.0000	PROHOSPITAL COMERCIO	15.164,80	15.164,80	0,00
2022	20060033	19120002	20/06/2023	33903000	04.02.10.301.0171.2009.0000	PROHOSPITAL COMERCIO	10.296,80	10.296,80	0,00
2022	20060034	08110011	20/06/2023	33903000	04.02.10.301.0171.2009.0000	PROHOSPITAL COMERCIO	11.325,00	11.325,00	0,00
2022	20060102	01110049	20/06/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS	57.303,73	57.303,73	0,00
2022	28060021	01110049	28/06/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS	10.859,56	10.859,56	0,00
2022	28060024	01090017	28/06/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS	10.000,00	10.000,00	0,00
2022	28060030	08110009	28/06/2023	33903000	04.01.10.122.0037.2007.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE	4.140,00	4.140,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	04070010	29030001	04/07/2023	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	PROHOSPITAL COMERCIO	5.521,48	5.521,48	0,00
2022	04070011	22090004	04/07/2023	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	PROHOSPITAL COMERCIO	3.816,00	3.816,00	0,00
2022	05070012	01110049	05/07/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS	17.500,00	17.500,00	0,00
2022	07070006	19120004	07/07/2023	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	PROHOSPITAL COMERCIO	20.302,79	20.302,79	0,00
2022	07070011	01040037	07/07/2023	33903900	04.02.10.302.0176.2012.0000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO	20.000,00	20.000,00	0,00
2022	11070146	08070022	11/07/2023	33903900	05.01.13.392.0307.2021.0000	MARI FERNANDEZ EVENTOS E	30.000,00	30.000,00	0,00
2022	12070006	25100005	12/07/2023	33903000	04.02.10.301.0171.2009.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1.362,35	1.362,35	0,00
2022	12070007	25100007	12/07/2023	33903000	04.02.10.301.0171.2009.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1.431,43	1.431,43	0,00
2022	12070008	25100006	12/07/2023	33903000	04.02.10.301.0171.2009.0000	A N DE SOUSA TRANSPORTES	1.588,62	1.588,62	0,00
2022	12070041	07070010	12/07/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	693,60	693,60	0,00
2022	12070042	07070010	12/07/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	614,40	614,40	0,00
2022	12070043	07070010	12/07/2023	33903900	02.02.04.122.0037.2003.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	614,40	614,40	0,00
2022	12070051	15060018	12/07/2023	33904000	05.01.12.122.0037.2019.0000	C M LIMA MOURA VARIEDADES	690,00	690,00	0,00
2022	13070019	03010078	13/07/2023	33903000	05.01.12.122.0037.2019.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	7.576,62	7.576,62	0,00
2022	13070020	03010078	13/07/2023	33903000	05.01.12.122.0037.2019.0000	RIBEIRO E ALENCAR COMERCIO DE	7.320,45	7.320,45	0,00
2022	14070004	01040037	14/07/2023	33903900	04.02.10.302.0176.2012.0000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO	20.000,00	20.000,00	0,00
2022	14080017	28120015	14/08/2023	33903900	05.01.13.392.0307.1063.0000	M E DE BRITO FEITOSA	21.500,00	21.500,00	0,00
2022	18080025	03010185	18/08/2023	33903900	08.01.08.122.0037.2055.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	1.825,60	1.825,60	0,00
2022	18080027	03010185	18/08/2023	33903900	08.01.08.122.0037.2055.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	1.912,20	1.912,20	0,00
2022	18080028	03010185	18/08/2023	33903900	08.01.08.122.0037.2055.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	605,60	605,60	0,00
2022	18080031	03010185	18/08/2023	33903900	08.01.08.122.0037.2055.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	944,60	944,60	0,00
2022	18080032	03010185	18/08/2023	33903900	08.01.08.122.0037.2055.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	605,60	605,60	0,00
2022	18080033	03010185	18/08/2023	33903900	08.01.08.122.0037.2055.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	835,60	835,60	0,00
2022	23080010	30080003	23/08/2023	44905200	08.01.08.122.0037.2055.0000	CELIA V. D BEZERRA	2.559,14	2.559,14	0,00
2022	23080022	01080034	23/08/2023	33903900	03.04.26.782.0586.2048.0000	LOCAMIX EIRELI - ME	3.802,19	3.802,19	0,00
2022	24080006	29030001	24/08/2023	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	PROHOSPITAL COMERCIO	1.988,09	1.988,09	0,00
2022	24080007	19120004	24/08/2023	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	PROHOSPITAL COMERCIO	22.161,01	22.161,01	0,00
2022	22090009	03010201	22/09/2023	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	579,20	579,20	0,00
2022	27090005	01110051	27/09/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	SERTUS SERVIÇOS REGIONAL DE	15.213,75	0,00	15.213,75
2022	28090007	03010230	28/09/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	1.391,60	1.391,60	0,00
2022	28090008	03010230	28/09/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	1.671,20	1.671,20	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	28090009	03010230	28/09/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	506,00	506,00	0,00
2022	28090010	03010230	28/09/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	368,00	368,00	0,00
2022	28090011	03010230	28/09/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	437,00	437,00	0,00
2022	28090012	03010230	28/09/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	709,80	709,80	0,00
2022	28090013	03010230	28/09/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	727,40	727,40	0,00
2022	28090038	03010201	28/09/2023	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	1.600,10	1.600,10	0,00
2022	28090039	03010201	28/09/2023	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	701,00	701,00	0,00
2022	28090040	03010201	28/09/2023	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	521,70	521,70	0,00
2022	28090041	03010201	28/09/2023	33903900	05.01.12.122.0037.2019.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	747,70	747,70	0,00
2022	04100036	29060009	04/10/2023	44905200	04.01.10.122.0037.2007.0000	ARARIPE TELECOMUNICACOES LTDA	2.400,00	2.400,00	0,00
2022	04100044	08110002	04/10/2023	33903000	04.01.10.122.0037.2007.0000	ALANE DE OLIVEIRA FEITOSA	896,07	896,07	0,00
2022	04100045	28120012	04/10/2023	33903000	04.01.10.122.0037.2007.0000	ALANE DE OLIVEIRA FEITOSA	10.080,75	10.080,75	0,00
2022	01110003	19120003	01/11/2023	33903000	04.02.10.302.0176.2012.0000	PANORAMA COMERCIO DE PROD	31.600,60	31.600,60	0,00
2022	01110034	01110049	01/11/2023	33903900	03.04.04.122.0037.2044.0000	A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS	28.944,17	28.944,17	0,00
2022	10110219	06070001	10/11/2023	33903900	05.01.13.392.0307.2021.0000	ALIC PARTICIPACOES E	60.000,00	60.000,00	0,00
2022	21110001	11070001	21/11/2023	33903000	04.01.10.122.0037.2007.0000	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL	375,00	375,00	0,00
2022	21110002	19090002	21/11/2023	33903000	04.01.10.122.0037.2007.0000	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL	875,00	875,00	0,00
2022	21110003	28100002	21/11/2023	33903000	04.01.10.122.0037.2007.0000	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL	375,00	375,00	0,00
2022	21110004	19120007	21/11/2023	33903000	04.01.10.122.0037.2007.0000	CICERO ALVES PEREIRA MERCANTIL	250,00	250,00	0,00
2022	21110005	28060006	21/11/2023	33903000	04.01.10.122.0037.2007.0000	F.A RODRIGUES JUNIOR	606,33	606,33	0,00
2022	22110028	03010230	22/11/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	1.522,20	1.522,20	0,00
2022	22110029	03010230	22/11/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	1.504,60	1.504,60	0,00
2022	22110030	03010230	22/11/2023	33903900	04.01.10.122.0037.2007.0000	CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO	805,20	805,20	0,00
							9.514.249,57	9.282.744,71	231.504,86

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Araripe

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Unidade Orçamentária: 02.02 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0020	02/01/2018	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	04.122.0037.2003.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	105,75
02.01.0059	02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0037.2003.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	77,71
02.01.0085	02/01/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	04.122.0037.2003.0000.31911300	Processado	29/12/2023	6.616,64
05.02.0004	05/02/2018	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES - LTDA (RÁDIO	04.122.0037.2003.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	1.859,40
01.03.0007	01/03/2018	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA	04.122.0037.2003.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	7.725,00
28.03.0001	28/03/2018	SANDRA AGRA TELES SANTOS - MEI	04.122.0037.2003.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	242,41
28.03.0005	28/03/2018	E. ALMINO RODRIGUES - ME	04.122.0037.2003.0000.33903900	Processado	29/12/2023	0,30
02.05.0093	02/05/2018	PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE	04.122.0037.2003.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	3.500,00
11.05.0006	11/05/2018	RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA - ME	04.122.0037.2003.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	30,00
01.06.0012	01/06/2018	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	04.122.0037.2003.0000.33903900	Processado	29/12/2023	11.471,25
03.07.0040	03/07/2018	SISAR- SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	04.122.0037.2003.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	357,62
03.08.0001	03/08/2018	SOCIEDADE ORGANIZADA DAS ASSOCIACOES DE	04.122.0037.2003.0000.33504100	Não Processado	29/12/2023	2.880,00
03.09.0031	03/09/2018	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	04.122.0037.2003.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	1.587,94
05.12.0011	05/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0037.2003.0000.31901100	Processado	29/12/2023	4.483,73
05.12.0077	05/12/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	04.122.0037.2003.0000.31911300	Não Processado	29/12/2023	106,28
14.01.0003	14/01/2022	A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME	04.122.0037.2003.0000.33903500	Não Processado	30/06/2023	8.000,00
				Total da Unidade Orçamentária:		49.044,03

Unidade Orçamentária: 03.04 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0021	02/01/2018	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	04.122.0037.2046.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	4.651,96
02.01.0078	02/01/2018	VANDERLEI DOMINGOS LEITE -ME	15.451.0038.1012.0000.44905100	Não Processado	29/12/2023	27.964,85
25.01.0008	25/01/2018	AFONSO VIEIRA DA SILVA - AUTOPOSTO	04.122.0037.2046.0000.33903000	Processado	29/12/2023	4.803,74
26.04.0002	26/04/2018	REGIVALDO DA SILVA TAVARES	04.122.0037.2046.0000.33903600	Processado	29/12/2023	70,00
02.05.0085	02/05/2018	REGIVALDO DA SILVA TAVARES	04.122.0037.2046.0000.33903600	Processado	29/12/2023	179,27
05.12.0118	05/12/2018	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP	04.122.0037.2046.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	1,00
				Total da Unidade Orçamentária:		37.670,82

Unidade Orçamentária: 06.06 - Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0211	02/01/2018	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -	04.122.0037.2051.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	5.397,50
02.05.0050	02/05/2018	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP	04.122.0037.2051.0000.33903900	Processado	29/12/2023	3.000,00
17.10.0006	17/10/2018	SERVELETRICA COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA.	04.122.0037.2051.0000.33903000	Processado	29/12/2023	0,01
26.10.0002	26/10/2018	MARIA LIEGE SAMPAIO PIRES	04.122.0037.2051.0000.33903000	Processado	29/12/2023	1.380,00
				Total da Unidade Orçamentária:		9.777,51

Unidade Orçamentária: 12.12 - Sec de Esporte e Juventude-SEJU

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0182	02/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04.122.0037.2086.0000.31901300	Processado	29/12/2023	629,64
01.08.0034	01/08/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04.122.0037.2086.0000.31901300	Não Processado	29/12/2023	110,00
13.08.0008	13/08/2018	THIAGO BATISTA DA SILVA	04.122.0037.2086.0000.33903100	Processado	29/12/2023	150,00
					Total da Unidade Orçamentária:	889,64
					Total da Unidade Gestora:	97.382,00

Unidade Gestora: 3 - Secretaria de Educação

Unidade Orçamentária: 05.01 - Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.03.0011	01/03/2018	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA	12.122.0037.2022.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	8.755,00
01.03.0028	01/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.122.0037.2022.0000.31901300	Processado	29/12/2023	39,98
12.03.0014	12/03/2018	MARIANA RODRIGUES PEREIRA	12.122.0037.2022.0000.33901400	Processado	29/12/2023	100,00
09.05.0003	09/05/2018	ANTONIO HELIO ALVES LEITE	12.122.0037.2022.0000.33903600	Processado	29/12/2023	0,01
01.06.0076	01/06/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.122.0037.2022.0000.31901300	Processado	29/12/2023	2.078,71
03.07.0083	03/07/2018	NATIVIO ALVES PEREIRA	12.122.0037.2022.0000.33903600	Não Processado	29/12/2023	1.000,00
30.07.0006	30/07/2018	RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA - ME	13.392.0307.2023.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	503,36
21.08.0006	21/08/2018	RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA - ME	12.122.0037.2022.0000.33903900	Processado	29/12/2023	2.346,48
22.11.0004	22/11/2018	RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA - ME	12.122.0037.2022.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	49,00
28.11.0005	28/11/2018	RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA - ME	12.122.0037.2022.0000.33903900	Processado	29/12/2023	181,12
05.12.0098	05/12/2018	LUIZ BARRETO DA SILVA	12.122.0037.2022.0000.33903600	Não Processado	29/12/2023	200,00
12.12.0006	12/12/2018	RAFAELA MOISES DE OLIVEIRA - MEI	12.122.0037.2022.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	1.005,80
18.12.0016	18/12/2018	RAFAELA MOISES DE OLIVEIRA - MEI	12.122.0037.2022.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	401,00
14.01.0006	14/01/2022	A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME	12.122.0037.2019.0000.33903500	Não Processado	30/06/2023	8.000,00
					Total da Unidade Orçamentária:	24.660,46

Unidade Orçamentária: 05.02 - Fundo Municipal de Educacao

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
12.04.0002	12/04/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	12.361.0231.2028.0000.31911300	Processado	29/12/2023	11.350,59
13.06.0001	13/06/2018	CONSTRUTORA PANORAMA LTDA	12.361.0231.1008.0000.44905100	Não Processado	29/12/2023	0,50
19.06.0001	19/06/2018	RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA - ME	12.361.0231.2028.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	7.024,50
03.07.0051	03/07/2018	MESSIAS PAULINO DA SILVA	12.361.0231.2028.0000.33903600	Não Processado	29/12/2023	3.960,00
03.09.0026	03/09/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.361.0231.2027.0000.31901300	Processado	29/12/2023	45.000,00
17.09.0018	17/09/2018	PEDRINA LARISSA ARAUJO MORAIS	12.361.0231.2028.0000.33903600	Não Processado	29/12/2023	40,00
01.10.0055	01/10/2018	PEDRINA LARISSA ARAUJO MORAIS	12.361.0231.2028.0000.33903600	Não Processado	29/12/2023	420,00
01.10.0056	01/10/2018	ERIDIANA ALVES LEITE FERREIRA	12.361.0231.2028.0000.33903600	Não Processado	29/12/2023	180,00
01.11.0052	01/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.361.0231.2028.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	29,40

22.11.0002	22/11/2018	RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA - ME	12.365.0271.2039.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	1.200,50
22.11.0003	22/11/2018	RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA - ME	12.361.0231.2028.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	1.200,50
05.12.0007	05/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0231.2027.0000.31901100	Processado	29/12/2023	44.242,61
05.12.0021	05/12/2018	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	12.361.0231.2025.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	3,00
05.12.0026	05/12/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	12.361.0231.2027.0000.31911300	Processado	29/12/2023	150.000,00
05.12.0076	05/12/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	12.361.0231.2028.0000.31911300	Processado	29/12/2023	50.000,00
28.12.0015	28/12/2018	ANTONIO NEUDO BARBOSA DE SOUSA	12.361.0234.2030.0000.33903000	Processado	29/12/2023	1.600,00
					Total da Unidade Orçamentária:	316.251,60
					Total da Unidade Gestora:	340.912,06

Unidade Gestora: 4 - Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 04.01 - Secretaria de Saude

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0039	02/01/2018	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	10.122.0037.2007.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	126,82
02.01.0106	02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0037.2007.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	881,38
01.03.0010	01/03/2018	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA	10.122.0037.2007.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	8.755,00
01.03.0019	01/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.122.0037.2007.0000.31901300	Processado	29/12/2023	23,44
06.12.0004	06/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10.122.0037.2007.0000.31901100	Processado	29/12/2023	3.397,21
10.12.0015	10/12/2018	RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA - ME	10.122.0037.2007.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	1.710,60
14.01.0009	14/01/2022	A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME	10.122.0037.2007.0000.33903500	Não Processado	30/06/2023	8.000,00
					Total da Unidade Orçamentária:	22.894,45

Unidade Orçamentária: 04.02 - Fundo Municipal de Saude

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0045	02/01/2018	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	10.305.0173.2020.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	200,12
02.01.0050	02/01/2018	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	10.305.0173.2020.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	841,47
02.01.0072	02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.302.0176.2014.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	376,90
02.01.0074	02/01/2018	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	10.303.0006.2019.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	1.166,31
02.01.0178	02/01/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.301.0171.2010.0000.31901300	Não Processado	29/12/2023	0,14
01.08.0029	01/08/2018	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	10.302.0176.2014.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	2.792,16
09.08.0007	09/08/2018	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	10.305.0173.2020.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	420,08
20.08.0003	20/08/2018	SANCHOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	10.302.0176.2014.0000.33903000	Processado	29/12/2023	1.611,88
03.09.0061	03/09/2018	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	10.303.0006.2019.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	193,58
09.11.0011	09/11/2018	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	10.302.0176.2014.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	538,04
20.11.0003	20/11/2018	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	10.302.0176.2014.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	526,84
21.11.0017	21/11/2018	FUNDES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/SESA	10.301.0171.2009.0000.33504100	Não Processado	29/12/2023	321,53
03.12.0021	03/12/2018	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	10.301.0171.2010.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	1.338,98
04.12.0008	04/12/2018	SANCHOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	10.302.0176.2014.0000.33903000	Processado	29/12/2023	1.818,06

06.12.0003	06/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0171.2010.0000.31901100	Processado	29/12/2023	10.837,27
12.12.0008	12/12/2018	SANCHOS COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	10.302.0176.2014.0000.33903000	Processado	29/12/2023	3.090,75
26.12.0018	26/12/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE	10.301.0171.2010.0000.31911300	Processado	29/12/2023	3,00
					Total da Unidade Orçamentária:	26.077,11
					Total da Unidade Gestora:	48.971,56

Unidade Gestora: 5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Unidade Orçamentária: 08.01 - Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0133	02/01/2018	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP	08.122.0037.2055.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	7.500,00
05.02.0003	05/02/2018	RADIO ARARIPE DE CAMPOS SALES - LTDA (RÁDIO	08.122.0037.2055.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	1.446,20
01.03.0009	01/03/2018	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA	08.122.0037.2055.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	5.665,00
04.04.0002	04/04/2018	DAILIANE DA SILVA ARAUJO	08.122.0037.2055.0000.33904800	Não Processado	29/12/2023	300,00
02.05.0077	02/05/2018	SARYNE DE ALENCAR SANTOS - MEI	08.122.0037.2055.0000.33903000	Não Processado	29/12/2023	200,00
16.10.0003	16/10/2018	RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA - ME	08.122.0037.2055.0000.33903900	Processado	29/12/2023	725,00
01.11.0020	01/11/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.122.0037.2055.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	82,41
03.12.0010	03/12/2018	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	08.122.0037.2055.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	387,94
05.12.0004	05/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	08.122.0037.2055.0000.31901100	Processado	29/12/2023	2.841,99
05.12.0112	05/12/2018	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	08.122.0037.2055.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	139,13
14.01.0002	14/01/2022	A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME	08.122.0037.2055.0000.33903500	Não Processado	30/06/2023	8.000,00
					Total da Unidade Orçamentária:	27.287,67

Unidade Orçamentária: 08.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.04.0031	02/04/2018	E. ALMINO RODRIGUES - ME	08.244.0137.2071.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	1.304,50
02.04.0043	02/04/2018	RAFAELA MOISES DE OLIVEIRA - MEI	08.244.0137.2071.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	1,00
11.05.0007	11/05/2018	RAMIREZ GUEDES DE ARAUJO LIMA - ME	08.244.0137.2071.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	5.900,75
18.05.0006	18/05/2018	E. ALMINO RODRIGUES - ME	08.244.0137.2073.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	3.000,00
05.12.0069	05/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	08.244.0136.2065.0000.31901100	Não Processado	29/12/2023	2.841,99
					Total da Unidade Orçamentária:	13.048,24
					Total da Unidade Gestora:	40.335,91

Unidade Gestora: 6 - Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

Unidade Orçamentária: 09.09 - Fundo Municipal de Previd. Social de Ara

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0067	02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	09.122.0037.2082.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	6,46
01.03.0008	01/03/2018	INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA	09.122.0037.2082.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	5.950,00
01.03.0057	01/03/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09.122.0037.2082.0000.31901300	Não Processado	29/12/2023	228,23

13.08.0001	13/08/2018	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	09.122.0037.2082.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	313,55
03.09.0036	03/09/2018	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	09.122.0037.2082.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	588,14
01.10.0038	01/10/2018	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	09.122.0037.2082.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	39,18
01.11.0016	01/11/2018	MINISTERIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)	09.122.0037.2082.0000.33904700	Não Processado	29/12/2023	131,32
01.11.0053	01/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA ARARIPE/CE	09.122.0037.2082.0000.33903900	Não Processado	29/12/2023	299,24
03.12.0027	03/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	09.272.0043.2084.0000.31900300	Não Processado	29/12/2023	81,00
14.01.0004	14/01/2022	A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME	09.122.0037.2078.0000.33903500	Não Processado	30/06/2023	7.000,00
					Total da Unidade Orçamentária:	14.637,12
					Total da Unidade Gestora:	14.637,12

Unidade Gestora: 99 - Câmara Municipal de Araripe

Unidade Orçamentária: 01.01 - Camara Municipal de Araripe

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
08.16.0002	16/08/2019	MARCADINHO FREI DAMIAO - MARCOS ANTONIO	01.031.0001.2001.0000.33903000	Processado	29/12/2023	14,00
					Total da Unidade Orçamentária:	14,00
					Total da Unidade Gestora:	14,00
					Total Geral:	542.252,65

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Patrimônio

- ✓ Móveis
- ✓ Depreciação
- ✓ Imóveis

R. Alexandre Arrais, 757, Araripe - CE, 63170-000
Fone: (88) 3530-1245 - E-mail: gabinete@araripe.ce.gov.br

Bens Móveis

R. Alexandre Arrais, 757, Araripe - CE, 63170-000
Fone: (88) 3530-1245 - E-mail: gabinete@araripe.ce.gov.br

relatório de prestação de contas – patrimônio bens móveis da Secretaria de Saúde

Araripe/CE, 29 de dezembro de 2023.

Ilmo. Senhor
Alexandre Cabral de Oliveira Neto
Departamento de Contabilidade.

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste, por ocasião da prestação de contas de Governo do exercício financeiro 2023, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o Governo Municipal de Araripe/CE possui registrado no patrimônio bens móveis da Secretaria Municipal de Saúde, até a data compreendida do dia 29/12/2023, um saldo de 145.919,11 (cento e quarenta e cinco mil, novecentos e dezenove reais e onze centavos), referentes a bens móveis, adquiridos com recursos oriundos do Tesouro Municipal e de Transferências Fundo a Fundo do Governo Federal, com a finalidade de suprir as necessidades dos departamentos de saúde, conforme consta em relatórios emitidos do sistema sig Gestor, responsável por esse acompanhamento neste departamento (vide relatório nas páginas seguintes).

Sem mais para o momento, reitero meus agradecimentos;

Atenciosamente,

REGIVAN WALLISSON P CAVA[illegible]TE
Chefe de Almoxarifado
Portaria 197/2022
CPF: 073.449.353-33

REGIVAN WALLISON PEREIRA CAVALCANTE

Regivan wallison pereira cavalcante
Chefe de Almoxarifado
Secretaria Municipal de Saúde
Portaria nº 197/2022

Clara saionara de brito Francelino neri
Secretária
Portaria nº 147/2021

CONTABILIDADE
PROTOCOLO
15/12/24

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: secretaria de saúde
Localização Física: ALMOXARIFADO DA SAUDE

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	228	19/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	228	19/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	228	19/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	228	19/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	228	19/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	228	19/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	228	19/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	228	19/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	228	19/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	228	19/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	228	19/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	228	19/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	228	19/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	228	19/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	228	19/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	228	19/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	228	19/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	228	19/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	228	19/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	228	19/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	228	19/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	228	19/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	228	19/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	228	19/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	228	19/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	228	19/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	228	19/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	228	19/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	228	19/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	228	19/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	228	19/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	228	19/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	228	19/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	228	19/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	228	19/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	228	19/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	228	19/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	228	19/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	228	19/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	228	19/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	228	19/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	228	19/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	228	19/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	228	19/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	228	19/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	228	19/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	228	19/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	228	19/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	228	19/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	228	19/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: secretaria de saúde
Localização Física: ALMOXARIFADO DA SAUDE

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: secretaria de saúde
Localização Física: ALMOXARIFADO DA SAUDE

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: secretaria de saúde
Localização Física: ALMOXARIFADO DA SAUDE

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58
	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	220	18/12/2023 Tombo	40,58
	MESA DE PLASTICO	228	19/12/2023 Tombo	76,00
	MESA DE PLASTICO	228	19/12/2023 Tombo	76,00
	MESA DE PLASTICO	228	19/12/2023 Tombo	76,00
	MESA DE PLASTICO	228	19/12/2023 Tombo	76,00
	MESA DE PLASTICO	228	19/12/2023 Tombo	76,00
	MESA DE PLASTICO	228	19/12/2023 Tombo	76,00

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: secretaria de saúde
Localização Física: ALMOXARIFADO DA SAUDE

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
	MESA DE PLASTICO	228	19/12/2023 Tombo	76,00
	MESA DE PLASTICO	228	19/12/2023 Tombo	76,00
	MESA DE PLASTICO	228	19/12/2023 Tombo	76,00
	MESA DE PLASTICO	228	19/12/2023 Tombo	76,00
	MESA DE PLASTICO	228	19/12/2023 Tombo	76,00
	MESA DE PLASTICO	228	19/12/2023 Tombo	76,00
	MESA DE PLASTICO S	229	19/12/2023 Tombo	76,00
	MESA DE PLASTICO S	229	19/12/2023 Tombo	76,00
	MESA DE PLASTICO S	229	19/12/2023 Tombo	76,00
	MESA DE PLASTICO S	229	19/12/2023 Tombo	76,00
	MESA DE PLASTICO S	229	19/12/2023 Tombo	76,00
	MESA DE PLASTICO S	229	19/12/2023 Tombo	76,00
	MESA DE PLASTICO S	229	19/12/2023 Tombo	76,00
25962	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA ASSENTO E ENCOSTO	228	19/12/2023 Tombo	390,00
25963	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA ASSENTO E ENCOSTO	228	19/12/2023 Tombo	390,00
25964	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA ASSENTO E ENCOSTO	228	19/12/2023 Tombo	390,00
25965	COLCHÃO SOLTEIRO D45	228	19/12/2023 Tombo	655,00
25966	COLCHÃO SOLTEIRO D45	228	19/12/2023 Tombo	655,00
25967	COLCHÃO SOLTEIRO D45	228	19/12/2023 Tombo	655,00
25968	COLCHÃO SOLTEIRO D45	228	19/12/2023 Tombo	655,00
25969	COLCHÃO SOLTEIRO D45	228	19/12/2023 Tombo	655,00
25970	COLCHÃO SOLTEIRO D45	228	19/12/2023 Tombo	655,00
25971	COLCHÃO SOLTEIRO D45	228	19/12/2023 Tombo	655,00
25972	GELADEIRA REFRIGERADOR 450 LITROS	228	19/12/2023 Tombo	3.800,00
25973	GELADEIRA REFRIGERADOR 450 LITROS	228	19/12/2023 Tombo	3.800,00
25974	MESA DE ESCRITÓRIO M	229	19/12/2023 Tombo	600,00
25975	MESA DE ESCRITÓRIO M	229	19/12/2023 Tombo	600,00
25976	MESA DE ESCRITÓRIO M	229	19/12/2023 Tombo	600,00
25977	MESA DE ESCRITÓRIO M	229	19/12/2023 Tombo	600,00
25978	MESA DE ESCRITÓRIO M	225	19/12/2023 Tombo	600,00
25979	MESA DE ESCRITÓRIO M	225	19/12/2023 Tombo	600,00
25980	MESA DE ESCRITÓRIO M	225	19/12/2023 Tombo	600,00
26000	BEBEDOURO DE COLUNA	220	18/12/2023 Tombo	600,00
26001	BEBEDOURO DE COLUNA	220	18/12/2023 Tombo	600,00
26002	BEBEDOURO DE COLUNA	220	18/12/2023 Tombo	600,00
26003	BEBEDOURO DE COLUNA	220	18/12/2023 Tombo	600,00
26004	BEBEDOURO DE COLUNA	220	18/12/2023 Tombo	600,00
26005	BEBEDOURO DE COLUNA	220	18/12/2023 Tombo	600,00
26006	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	220	18/12/2023 Tombo	2.000,00
26007	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	220	18/12/2023 Tombo	2.000,00
26008	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	220	18/12/2023 Tombo	2.000,00
26009	ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS	220	18/12/2023 Tombo	550,00
26010	ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS	220	18/12/2023 Tombo	550,00
26011	ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS	220	18/12/2023 Tombo	550,00
26012	ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS	220	18/12/2023 Tombo	550,00
26013	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	220	18/12/2023 Tombo	390,00
26014	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	220	18/12/2023 Tombo	390,00
26015	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	220	18/12/2023 Tombo	390,00
26016	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	220	18/12/2023 Tombo	390,00

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: secretaria de saúde
Localização Física: ALMOXARIFADO DA SAUDE

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
26017	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	220	18/12/2023 Tombo	390,00
26018	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	220	18/12/2023 Tombo	390,00
26019	GELADEIRA REFRIGERADOR	220	18/12/2023 Tombo	3.800,00
26020	LONGARINA 3 LUGARES	231	27/12/2023 Tombo	450,00
26021	LONGARINA 3 LUGARES	231	27/12/2023 Tombo	450,00
26022	LONGARINA 3 LUGARES	231	27/12/2023 Tombo	450,00
26023	LONGARINA 3 LUGARES	231	27/12/2023 Tombo	450,00
26024	ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS	231	27/12/2023 Tombo	550,00
26025	ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS	231	27/12/2023 Tombo	550,00
26026	BEBEDOURO COLUNA	231	27/12/2023 Tombo	600,00
26027	BEBEDOURO COLUNA	231	27/12/2023 Tombo	600,00
26028	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	231	27/12/2023 Tombo	650,26
26029	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	231	27/12/2023 Tombo	650,26
26900	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	231	27/12/2023 Tombo	650,26
26901	FREEZER HORIZONTAL	231	27/12/2023 Tombo	2.750,00
26902	FREEZER HORIZONTAL	231	27/12/2023 Tombo	2.750,00
26903	FREEZER HORIZONTAL	231	27/12/2023 Tombo	2.750,00
26904	LONGARINA 3 LUGARES	230	27/12/2023 Tombo	450,00
26905	LONGARINA 3 LUGARES	230	27/12/2023 Tombo	450,00
26906	LONGARINA 3 LUGARES	230	27/12/2023 Tombo	450,00
26907	LONGARINA 3 LUGARES	230	27/12/2023 Tombo	450,00
26908	LONGARINA 3 LUGARES	230	27/12/2023 Tombo	450,00
26909	LONGARINA 3 LUGARES	230	27/12/2023 Tombo	450,00
26929	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	552	29/12/2023 Tombo	2.008,70
26930	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	552	29/12/2023 Tombo	1.735,60
26931	ARMARIO EM AÇO	552	29/12/2023 Tombo	701,10
26932	ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS	552	29/12/2023 Tombo	858,10
26933	BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA	552	29/12/2023 Tombo	1.192,60
26934	BALANÇA DIGITAL DE VIDRO	552	29/12/2023 Tombo	102,60
26935	CADEIRA SECRETARIA	552	29/12/2023 Tombo	139,60
26936	CADEIRA SECRETARIA	552	29/12/2023 Tombo	139,60
26937	ESTANTE DE AÇO	552	29/12/2023 Tombo	215,00
26938	ESTANTE DE AÇO	552	29/12/2023 Tombo	215,00
26939	FOGÃO INDUSTRIAL	552	29/12/2023 Tombo	1.125,58
26940	GELADEIRA	552	29/12/2023 Tombo	2.267,17
26941	LONGARINA 3 LUGARES	552	29/12/2023 Tombo	384,40
26942	LONGARINA 3 LUGARES	552	29/12/2023 Tombo	384,40
26943	MACA GINECOLÓGICA COM ARMARIO	552	29/12/2023 Tombo	4.353,75
26944	MESA DE ESCRITÓRIO	552	29/12/2023 Tombo	591,60
26945	MESA DE ESCRITÓRIO	552	29/12/2023 Tombo	591,60
26946	MESA DE ESCRITÓRIO	552	29/12/2023 Tombo	591,60
26947	SELADORA DE MESA PARA CONSULTORIO	552	29/12/2023 Tombo	696,56
26948	VENTILADOR COM PÉ	552	29/12/2023 Tombo	170,70
26949	VENTILADOR COM PÉ	552	29/12/2023 Tombo	170,70
26950	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	551	29/12/2023 Tombo	2.008,70
26951	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	551	29/12/2023 Tombo	1.735,60
26952	ARMARIO EM AÇO COM 4 GAVETAS	551	29/12/2023 Tombo	701,10
26953	ARMÁRIO VITRINE	551	29/12/2023 Tombo	858,10
26954	BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA	551	29/12/2023 Tombo	1.192,60

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: secretaria de saúde
Localização Física: ALMOXARIFADO DA SAUDE

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
26955	BALANÇA DIGITAL DE VIDRO	551	29/12/2023 Tombo	102,60
26956	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	551	29/12/2023 Tombo	139,60
26957	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	551	29/12/2023 Tombo	139,60
26958	ESTANTE DE AÇO	551	29/12/2023 Tombo	215,00
26959	ESTANTE DE AÇO	551	29/12/2023 Tombo	215,00
26960	FOGÃO INDUSTRIAL	551	29/12/2023 Tombo	1.125,58
26961	GELADEIRA	551	29/12/2023 Tombo	2.267,17
26963	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	552	29/12/2023 Tombo	40,80
26964	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	552	29/12/2023 Tombo	40,80
26965	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	552	29/12/2023 Tombo	40,80
26966	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	552	29/12/2023 Tombo	40,80
26967	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	552	29/12/2023 Tombo	40,80
26968	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	552	29/12/2023 Tombo	40,80
26969	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	552	29/12/2023 Tombo	40,80
26970	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	552	29/12/2023 Tombo	40,80
26971	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	552	29/12/2023 Tombo	40,80
26972	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	552	29/12/2023 Tombo	40,80
26973	LIXEIRA GRANDE	552	29/12/2023 Tombo	73,00
26974	LIXEIRA GRANDE	552	29/12/2023 Tombo	73,00
26975	LIXEIRA GRANDE	552	29/12/2023 Tombo	73,00
26977	LONGARINA 3 LUGARES	551	29/12/2023 Tombo	384,40
26978	LONGARINA 3 LUGARES	551	29/12/2023 Tombo	384,40
26979	MACA GINECOLÓGICA	551	29/12/2023 Tombo	4.353,75
26980	MESA DE ESCRITÓRIO	551	29/12/2023 Tombo	591,60
26981	MESA DE ESCRITÓRIO	551	29/12/2023 Tombo	591,60
26982	MESA DE ESCRITÓRIO	551	29/12/2023 Tombo	591,60
26983	MESA DE ESCRITÓRIO	551	29/12/2023 Tombo	591,60
26984	VENTILADOR COM PÉ	551	29/12/2023 Tombo	170,70
26985	VENTILADOR COM PÉ	551	29/12/2023 Tombo	170,70
26986	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	551	29/12/2023 Tombo	40,80
26987	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	551	29/12/2023 Tombo	40,80
26988	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	551	29/12/2023 Tombo	40,80
26989	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	551	29/12/2023 Tombo	40,80
26990	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	551	29/12/2023 Tombo	40,80
26991	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	551	29/12/2023 Tombo	40,80
26992	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	551	29/12/2023 Tombo	40,80
26993	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	551	29/12/2023 Tombo	40,80
26994	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	551	29/12/2023 Tombo	40,80
26995	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	551	29/12/2023 Tombo	40,80
26996	LIXEIRA	551	29/12/2023 Tombo	73,00
26997	LIXEIRA	551	29/12/2023 Tombo	73,00
26998	LIXEIRA	551	29/12/2023 Tombo	73,00
27000	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	548	29/12/2023 Tombo	1.735,60
27001	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	548	29/12/2023 Tombo	1.735,60
27002	ARMÁRIO VITRINE	548	29/12/2023 Tombo	858,10
27003	BEBEDOURO GELAGUA DE COLUNA	548	29/12/2023 Tombo	794,99
27004	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	548	29/12/2023 Tombo	139,60
27005	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	548	29/12/2023 Tombo	139,60
27009	BEBEDOURO GELÁGUA DE COLUNA	550	29/12/2023 Tombo	794,99

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: secretaria de saúde
Localização Física: ALMOXARIFADO DA SAUDE

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
27019	BEBEDOURO GELÁGUA	549	29/12/2023 Tombo	794,99
27020	MESA DE ESCRITÓRIO M	554	29/12/2023 Tombo	591,60
27021	SELADORA DE MESA	554	29/12/2023 Tombo	696,56
	Nº de Bens:		**346 Total:**	**108.352,57**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: secretaria de saúde
Localização Física: UBS RODOLFO TEOFILO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25951	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	150	30/11/2023 Tombo	16.900,00
	Nº de Bens:		**1 Total:**	**16.900,00**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: SECRETARIA DE SAUDE
Localização Física: UBS ALAGOINHA JOSE MARTINS DE SOUSA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25861	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO	127	28/07/2023 Tombo	1.200,00
25862	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO	127	28/07/2023 Tombo	1.200,00
25863	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO	127	28/07/2023 Tombo	1.200,00
25864	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO	127	28/07/2023 Tombo	1.200,00
25865	CADEIRA ESTOFADA FIXA	127	28/07/2023 Tombo	500,00
25866	CADEIRA ESTOFADA FIXA	127	28/07/2023 Tombo	500,00
25867	CADEIRA ESTOFADA FIXA	127	28/07/2023 Tombo	500,00
25868	CADEIRA ESTOFADA FIXA	127	28/07/2023 Tombo	500,00
25869	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	127	28/07/2023 Tombo	575,00
25870	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	127	28/07/2023 Tombo	575,00
25871	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	127	28/07/2023 Tombo	575,00
25872	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	127	28/07/2023 Tombo	575,00
25873	REFRIGERADOR/ GELADEIRA 240L	127	28/07/2023 Tombo	3.750,00
25874	MESA DE ESCRITÓRIO	127	28/07/2023 Tombo	860,00
25875	MESA DE ESCRITÓRIO	127	28/07/2023 Tombo	860,00
25876	MESA DE ESCRITÓRIO	127	28/07/2023 Tombo	860,00
25877	MESA DE ESCRITÓRIO	127	28/07/2023 Tombo	860,00
	Nº de Bens:		**17 Total:**	**16.290,00**
	Total de Bens:		**364 Total Geral:**	**141.542,57**

Und. Orçamentária: Secretaria de Saude
Setor: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Localização Física: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
27006	BEBEDOURO GELAGUA DE COLUNA	553	29/12/2023 Tombo	794,99
27007	FREEZER HORIZONTAL	553	29/12/2023 Tombo	2.603,65
27008	FRIGOBAR 45 LITROS	553	29/12/2023 Tombo	977,90
	Nº de Bens:		**3 Total:**	**4.376,54**
	Total de Bens:		**3 Total Geral:**	**4.376,54**

Portaria Nº 197/2022

O Senhor **CICERO FERREIRA DA SILVA,** Prefeito Municipal de Araripe, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 72, IX da Lei Orgânica e conforme a Lei Municipal nº 1.175/17;

RESOLVE:

Art. 1º. **NOMEAR: REGIVAN WALLISSON PEREIRA CAVALCANTE,** inscrito no CPF sob Nº 073.449.353-33, no Cargo de Chefe de Almoxarifado, (Departamento de Patrimonio), de Provimento em Comissão do Quadro de Pessoal Comissionado da Secretaria de Gestão Administrivia e Financeira do Município de Araripe-CE.

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as publicações em contrário.

Publique -se , Registre-se, cumpra-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Araripe-CE

Município de Araripe-CE, aos 10 de agosto de 2022.

Cicero Ferreira da Silva

Cicero Ferreira da Silva

Prefeito do Município de Araripe-CE

Certifico que o presente ato foi devidamente Publicado em 10/08/2022
Cícera Antunes Brandão
Chefe de Gabinete

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARIPE
ADMINISTRAÇÃO AO LADO DO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(IPREMA)

relatório de prestação de contas – patrimônio bens móveis do fundo municipal de previdência social (IPREMA)

Araripe/CE, 29 de dezembro de 2023.

Ilmo. Senhor
Alexandre Cabral de Oliveira Neto Departamento de Contabilidade.

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste, por ocasião da prestação de contas de Governo do exercício financeiro 2023, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o Governo Municipal de Araripe/CE possui registrado no patrimônio bens móveis do fundo municipal de previdência social(IPREMA), até a data compreendida do dia 29/12/2023, um saldo de 10.451,58 (dez mil, quatrocentos e cinquenta e um real e cinquenta e oito centavos), referentes a bens móveis, adquiridos com recursos oriundos do Tesouro Municipal, com a finalidade de suprir as necessidades da previdência social, conforme consta em relatórios emitidos do sistema SIG Gestor, responsável por esse acompanhamento neste departamento (vide relatório nas páginas seguintes).

Sem mais para o momento, reitero meus agradecimentos;

Atenciosamente,

REGIVAN WALLISSON P CAVA[illegible]TE
Chefe de Almoxarifado
Portaria 197/2022
CPF: 073.449.353-33
REGIVAN WALLISON PEREIRO CAVALCANTE

Regivan Wallison pereira Cavalcante
Chefe de Almoxarifado
previdência social
Portaria nº 197/2022

Climerio de castro Alencar
Portaria nº 18/2021

CONTABILDADE
PROTOCOLO
15/01/24

Prefeitura Municipal de Araripe
Relação de Bens Patrimoniais Móveis
Unid. Orçamentária: 09.09 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVID. SOCIAL DE ARA - - Com previsão orçamentária -
Data de Aquisição: 01/01/2023 à 29/12/2023

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Previd. Social de Ara
Setor: FUNDO MUN.DE PREVIDÊNCIA DE ARARIPE
Localização Física: !PREMA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25880	CAIXA DE SOM ATIVA 12 MASTER VOICE BLUETOOTH	7510	30/09/2023 Tombo	1.185,94
25881	COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR	7510	30/09/2023 Tombo	3.546,88
25882	IMPRESSORA A4 MULTIFUNCIONAL COLORIDA	7510	30/09/2023 Tombo	1.603,13
25883	IMPRESSORA A4 MULTIFUNCIONAL COLORIDA	7510	30/09/2023 Tombo	1.603,13
25884	MICROFONE SEM FIO MODELO VWS-20	7510	30/09/2023 Tombo	435,94
25885	PROJETOR TECNOLOGIA 3LCD DE 3	7510	30/09/2023 Tombo	2.076,56
	Nº de Bens:		**6 Total:**	**10.451,58**
	Total de Bens:		**6 Total Geral:**	**10.451,58**

Portaria Nº 197/2022

O Senhor **CICERO FERREIRA DA SILVA**, Prefeito Municipal de Araripe, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 72, IX da Lei Orgânica e conforme a Lei Municipal nº 1.175/17;

RESOLVE:

Art. 1°. **NOMEAR: REGIVAN WALLISSON PEREIRA CAVALCANTE,** inscrito no CPF sob Nº 073.449.353-33, no Cargo de Chefe de Almoxarifado, (Departamento de Patrimonio), de Provimento em Comissão do Quadro de Pessoal Comissionado da Secretaria de Gestão Administrivia e Financeira do Município de Araripe-CE.

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as publicações em contrário.

Publique -se , Registre-se, cumpra-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Araripe-CE

Município de Araripe-CE, aos 10 de agosto de 2022.

Cicero Ferreira da Silva
Cicero Ferreira da Silva
Prefeito do Município de Araripe-CE

Certifico que o presente ato foi devidamente Publicado em 10/08/2022
Chefe de Gabinete

relatório de prestação de contas – bens móveis secretaria do trabalho e desenvolvimento social

Araripe/CE, 29 de dezembro de 2023.

Ilmo. Senhor
Alexandre Cabral de Oliveira Neto
Departamento de Contabilidade.

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste, por ocasião da prestação de contas de Governo do exercício financeiro 2023, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o Governo Municipal de Araripe/CE possui registrado, patrimônio bens móveis da Secretaria Municipal de assistência social, até a data compreendida do dia 29/12/2023, um saldo de 34.326 (trinta e quatro mil, trezentos e vinte seis reais), referentes a bens de móveis, adquiridos com recursos oriundos do Tesouro Municipal e de Transferências Fundo a Fundo do Governo Federal, com a finalidade de suprir as necessidades da secretaria do trabalho e desenvolvimento social, conforme consta em relatórios emitidos do sistema SIG Gestor, responsável por esse acompanhamento neste departamento (vide relatório nas páginas seguintes).

Sem mais para o momento, reitero meus agradecimentos;

Atenciosamente,

REGIVAN WALLISSON P CAVA[illegible]TE
Chefe de Almoxarifado
Portaria: 197/2022
CPF: 073.449.353-33
REGIVAN WALLISSON PEREIRA CAVALCANTE

Regivan wallison pereira cavalcante
Chefe de Almoxarifado
Secretaria de assistência social
Portaria nº 197/2022

Eric paulino rocha
secretário
Portaria nº 07/2021

Eric Paulino Rocha
Secretário
Portaria N° 07/2021
Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS

CONTABILDADE
PROTOCOLO
15/12/24

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Assistencia Social
Setor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Localização Física: CRAS SEDE

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25627	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	27	30/06/2023 Tombo	2.250,00
25933	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	736	07/11/2023 Tombo	208,00
	Nº de Bens:		**2** **Total:**	**2.458,00**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Assistencia Social
Setor: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Localização Física: ALMOXARIFADO CENTRAL

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
26910	IMPRESSORA LASER COMPACTA	1265	28/12/2023 Tombo	2.304,00
26911	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA	1265	28/12/2023 Tombo	2.080,00
26913	IMPRESSORA LASER COMPACTA	1266	28/12/2023 Tombo	2.304,00
26914	NOBREAK COM REGULAÇÃO	1266	28/12/2023 Tombo	1.080,00
26915	NOTEBOOK COM TELA FULL	1266	28/12/2023 Tombo	3.816,00
26916	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1235	28/12/2023 Tombo	2.080,00
26917	IMPRESSORA LASER COMPACTA	1264	28/12/2023 Tombo	2.304,00
26918	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON	1264	28/12/2023 Tombo	2.080,00
	Nº de Bens:		**8** **Total:**	**18.048,00**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Assistencia Social
Setor: SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Localização Física: CRIANÇA FELIZ

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25635	IMPRESSORA COLORIDA	1108951	30/06/2023 Tombo	1.550,00
25636	IMPRESSORA COLORIDA	1108951	30/06/2023 Tombo	1.550,00
	Nº de Bens:		**2** **Total:**	**3.100,00**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Assistencia Social
Setor: SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Localização Física: CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25581	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	27	30/03/2023 Tombo	2.250,00
	Nº de Bens:		**1** **Total:**	**2.250,00**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Assistencia Social
Setor: Sec. do trabalho e desenvolvimento social
Localização Física: Sec. do trabalho e desenvolvimento social

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25575	NOBREAK 1.200VA	1031415	08/02/2023 Tombo	775,00
25576	NOBREAK 1.200VA	1031417	08/02/2023 Tombo	775,00
25634	IMPRESSORA COLORIDA	1106258	30/06/2023 Tombo	1.550,00
	Nº de Bens:		**3** **Total:**	**3.100,00**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Assistencia Social
Setor: CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
Localização Física: CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25790	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	721	21/09/2023 Tombo	208,00

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Assistencia Social

Setor: CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

Localização Física: CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
	Nº de Bens:		**1 Total:**	**208,00**
	Total de Bens:		**17 Total Geral:**	**29.164,00**

Prefeitura Municipal de Araripe
Relação de Bens Patrimonias Móveis
Unid. Orçamentária: 08.01 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL-STDS - - Com previsão orçamentária -
Data de Aquisição: 01/01/2023 à 29/12/2023

Und. Orçamentária: Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS
Setor: SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL
Localização Física: SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25628	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	682	30/06/2023 Tombo	208,00
25639	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	704	15/08/2023 Tombo	208,00
25792	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	723	21/09/2023 Tombo	208,00
	Nº de Bens:		**3** **Total:**	**624,00**

Und. Orçamentária: Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS
Setor: SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL
Localização Física: DETRAN

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25637	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	695	28/07/2023 Tombo	208,00
	Nº de Bens:		**1** **Total:**	**208,00**

Und. Orçamentária: Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS
Setor: SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL
Localização Física: ALMOXARIFADO CENTRAL

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
26912	IMPRESSORA EPSON ECOTANK	1234	28/12/2023 Tombo	2.080,00
	Nº de Bens:		**1** **Total:**	**2.080,00**

Und. Orçamentária: Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS
Setor: GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Localização Física: GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25638	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	28	30/07/2023 Tombo	2.250,00
	Nº de Bens:		**1** **Total:**	**2.250,00**
	Total de Bens:		**6** **Total Geral:**	**5.162,00**

Portaria Nº 197/2022

O Senhor **CICERO FERREIRA DA SILVA,** Prefeito Municipal de Araripe, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 72, IX da Lei Orgânica e conforme a Lei Municipal nº 1.175/17;

RESOLVE:

Art. 1º. **NOMEAR: REGIVAN WALLISSON PEREIRA CAVALCANTE,** inscrito no CPF sob Nº 073.449.353-33, no Cargo de Chefe de Almoxarifado, (Departamento de Patrimonio), de Provimento em Comissão do Quadro de Pessoal Comissionado da Secretaria de Gestão Administrivia e Financeira do Município de Araripe-CE.

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as publicações em contrário.

Publique -se , Registre-se, cumpra-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Araripe-CE

Município de Araripe-CE, aos 10 de agosto de 2022.

Cícero Ferreira da Silva
Cicero Ferreira da Silva
Prefeito do Município de Araripe-CE

Certifico que o presente ato foi devidamente
Publicado em 10/08/2022
Chefe de Gabinete

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

relatório de prestação de contas – bens móveis secretaria municipal de educação

Araripe/CE, 29 de dezembro de 2023.

Ilmo. Senhor
Alexandre Cabral de Oliveira Neto Departamento de Contabilidade.

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste, por ocasião da prestação de contas de Governo do exercício financeiro 2023, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o Governo Municipal de Araripe/CE possui registrado, patrimônio bens móveis da Secretaria Municipal de educação, até a data compreendida do dia 29/12/2023, um saldo de 454.984,95 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), referentes a bens de móveis, adquiridos com recursos oriundos do Tesouro Municipal e de Transferências Fundo a Fundo do Governo Federal, com a finalidade de suprir as necessidades da secretaria de educação, conforme consta em relatórios emitidos do sistema SIG Gestor, responsável por esse acompanhamento neste departamento (vide relatório nas páginas seguintes).

Sem mais para o momento, reitero meus agradecimentos;

Atenciosamente,

REGIVAN WALLISSON P CAVA[illegible]TE
Chefe de Almoxarifado
Portaria: 197/2022
CPF: 073.449.353-33
REGIVAN WALLISON PEREIRO CAVALCANTE

Regivan wallison pereira cavalcante
Chefe de Almoxarifado
Secretária de educação
Portaria nº 197/2022

Aurélio ribeiro da silva lira
secretário
Portaria nº268/2021

Rua santo antônio,120, Centro, Araripe/CE. CEP: 63170-000

Und. Orçamentária: Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Localização Física: ALMOXARIFADO CENTRAL - EDUCAÇÃO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25886	BATERIA ACUSTICA	343	30/09/2023 Tombo	7.663,00
25887	BOMBARDÃO 3/4	343	30/09/2023 Tombo	22.956,99
25888	BOMBO MARCHING 14	343	30/09/2023 Tombo	2.134,00
25889	BOMBO MARCHING 22	343	30/09/2023 Tombo	3.104,00
25890	CAIXA TENOR 14	343	30/09/2023 Tombo	2.231,00
25891	CAIXA TENOR 14	343	30/09/2023 Tombo	2.231,00
25892	CLARINETE SOPRANO EM BB	343	30/09/2023 Tombo	1.920,60
25893	CLARINETE SOPRANO EM BB	343	30/09/2023 Tombo	1.920,60
25894	CLARINETE SOPRANO EM BB	343	30/09/2023 Tombo	1.920,60
25895	CLARINETE SOPRANO EM BB	343	30/09/2023 Tombo	1.920,60
25896	CONTRA BAIXO	343	30/09/2023 Tombo	2.716,00
25897	EUPHONIUM 3 PISTOS	343	30/09/2023 Tombo	8.245,00
25898	GUITARRA	343	30/09/2023 Tombo	2.716,00
25899	KIT DE PRATOS	343	30/09/2023 Tombo	3.395,00
25900	PAR DE GONGAS	343	30/09/2023 Tombo	4.365,00
25901	PAR DE PRATOS	343	30/09/2023 Tombo	1.241,60
25902	PAR DE PRATOS	343	30/09/2023 Tombo	1.241,60
25903	SAXOFONE ALTO	343	30/09/2023 Tombo	5.335,00
25904	SAXOFONE ALTO	343	30/09/2023 Tombo	5.335,00
25905	SAXOFONE ALTO	343	30/09/2023 Tombo	5.335,00
25906	SAXOFONE ALTO	343	30/09/2023 Tombo	5.335,00
25907	SAXOFONE SOPRANO	343	30/09/2023 Tombo	5.723,00
25908	SAXOFONE TENOR	343	30/09/2023 Tombo	6.693,00
25909	SAXOFONE TENOR	343	30/09/2023 Tombo	6.693,00
25910	TROMBONE TENOR	343	30/09/2023 Tombo	2.619,00
25911	TROMBONE TENOR	343	30/09/2023 Tombo	2.619,00
25912	TROMBONE TENOR BB	343	30/09/2023 Tombo	8.633,00
25913	TROMBONE TENOR BB	343	30/09/2023 Tombo	8.633,00
25914	TROMPETE	343	30/09/2023 Tombo	2.231,00
25915	TROMPETE	343	30/09/2023 Tombo	2.231,00
25916	TROMPETE	343	30/09/2023 Tombo	2.231,00
25917	VIOLA	343	30/09/2023 Tombo	1.212,50
25918	VIOLA	343	30/09/2023 Tombo	1.212,50
25919	VIOLA	343	30/09/2023 Tombo	1.212,50
25920	VIOLINO	343	30/09/2023 Tombo	950,60
25921	VIOLINO	343	30/09/2023 Tombo	950,60
25922	VIOLINO	343	30/09/2023 Tombo	950,60
25923	VIOLINO	343	30/09/2023 Tombo	950,60
25924	VIOLINO	343	30/09/2023 Tombo	950,60
25925	VIOLINO	343	30/09/2023 Tombo	950,60
25926	VIOLINO	343	30/09/2023 Tombo	950,60
25927	VIOLINO	343	30/09/2023 Tombo	950,60
25928	VIOLINO	343	30/09/2023 Tombo	950,60
25929	VIOLINO	343	30/09/2023 Tombo	950,60
25930	VIOLINO	343	30/09/2023 Tombo	950,60
25931	VIOLINO	343	30/09/2023 Tombo	950,60
25932	VIOLONCELLO	343	30/09/2023 Tombo	4.241,81
26919	MONITOR + TECLADO	1280	29/12/2023 Tombo	550,00
26920	GABINETE + MOUSE	1280	29/12/2023 Tombo	2.114,00

Und. Orçamentária: Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Localização Física: ALMOXARIFADO CENTRAL - EDUCAÇÃO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
26921	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1280	29/12/2023 Tombo	2.080,00
26922	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1280	29/12/2023 Tombo	2.080,00
27010	BEBEDOURO GELÁGUA	547	29/12/2023 Tombo	794,99
27011	MICROFONE S/ FIO	547	29/12/2023 Tombo	155,30
27012	VENTILADOR C/ PÉ	547	29/12/2023 Tombo	170,70
27013	VENTILADOR C/ PÉ	547	29/12/2023 Tombo	170,70
27014	VENTILADOR PAREDE	547	29/12/2023 Tombo	162,10
27015	VENTILADOR PAREDE	547	29/12/2023 Tombo	162,10
27016	VENTILADOR PAREDE	547	29/12/2023 Tombo	162,10
27017	VENTILADOR PAREDE	547	29/12/2023 Tombo	162,10
27018	VENTILADOR PAREDE	547	29/12/2023 Tombo	162,10
	Nº de Bens:		**60** **Total:**	**169.781,29**

Und. Orçamentária: Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Localização Física: CINE TEATRO GOV. MIGUEL ARRAIS DE ALENCAR

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
	CABO P/ MICROFONE	18472	03/07/2023 Aquisição	375,90
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30

Und. Orçamentária: Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Localização Física: CINE TEATRO GOV. MIGUEL ARRAIS DE ALENCAR

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CADEIRA DE PLASTICO	18783	08/07/2023 Aquisição	137,30
	CONECTOR PLUG MACHO	18472	03/07/2023 Aquisição	42,97
	CONECTOR PLUG MACHO	18472	03/07/2023 Aquisição	42,97
	CONECTOR PLUG MACHO	18472	03/07/2023 Aquisição	42,97
	CONECTOR PLUG MACHO	18472	03/07/2023 Aquisição	42,97
	CONECTOR PLUG MACHO	18472	03/07/2023 Aquisição	42,97
	CONECTOR PLUG MACHO	18472	03/07/2023 Aquisição	42,97
	CONECTOR PLUG MACHO	18472	03/07/2023 Aquisição	42,97
	CONECTOR PLUG MACHO	18472	03/07/2023 Aquisição	42,97
	CONECTOR PLUG MACHO	18472	03/07/2023 Aquisição	42,97
	CONECTOR PLUG MACHO	18472	03/07/2023 Aquisição	42,97
	CONECTOR PLUG P10	18472	03/07/2023 Aquisição	14,83
	CONECTOR PLUG P10	18472	03/07/2023 Aquisição	14,83
	CONECTOR PLUG P10	18472	03/07/2023 Aquisição	14,83
	CONECTOR PLUG P10	18472	03/07/2023 Aquisição	14,83
	CONECTOR PLUG P10	18472	03/07/2023 Aquisição	14,83
	CONECTOR PLUG P10	18472	03/07/2023 Aquisição	14,83
	CONECTOR PLUG P10	18472	03/07/2023 Aquisição	14,83
	CONECTOR PLUG P10	18472	03/07/2023 Aquisição	14,83
	CONECTOR PLUG P10	18472	03/07/2023 Aquisição	14,83
	CONECTOR PLUG P10	18472	03/07/2023 Aquisição	14,83
	CONECTOR PLUG P10	18472	03/07/2023 Aquisição	14,83
	CONECTOR PLUG P10	18472	03/07/2023 Aquisição	14,83
	CONECTOR PLUG P10	18472	03/07/2023 Aquisição	14,83
	CONECTOR PLUG P10	18472	03/07/2023 Aquisição	14,83
	CONECTOR PLUG P10	18472	03/07/2023 Aquisição	14,83
	CONECTOR PLUG P10	18472	03/07/2023 Aquisição	14,83
	CONECTOR PLUG P10	18472	03/07/2023 Aquisição	14,83
	CONECTOR PLUG P10	18472	03/07/2023 Aquisição	14,83

Und. Orçamentária: Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Localização Física: CINE TEATRO GOV. MIGUEL ARRAIS DE ALENCAR

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
	CONECTOR PLUG P10	18472	03/07/2023 Aquisição	14,83
	REFLETOR	18472	03/07/2023 Aquisição	468,00
	REFLETOR	18472	03/07/2023 Aquisição	468,00
	REFLETOR	18472	03/07/2023 Aquisição	468,00
	REFLETOR	18472	03/07/2023 Aquisição	468,00
	REFLETOR	18472	03/07/2023 Aquisição	468,00
	REFLETOR	18472	03/07/2023 Aquisição	468,00
	REFLETOR	18472	03/07/2023 Aquisição	468,00
	REFLETOR	18472	03/07/2023 Aquisição	468,00
	SUPORTE P/ CAIXA DE SOM	18472	03/07/2023 Aquisição	202,28
	SUPORTE P/ CAIXA DE SOM	18472	03/07/2023 Aquisição	202,28
	SUPORTE P/ CAIXA DE SOM	18472	03/07/2023 Aquisição	202,28
	SUPORTE P/ CAIXA DE SOM	18472	03/07/2023 Aquisição	202,28
25645	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS COM CONTROLE	17968	30/07/2023 Tombo	2.746,00
25650	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS COM CONTROLE	17968	30/07/2023 Tombo	2.746,00
25651	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS COM CONTROLE	17968	30/07/2023 Tombo	2.746,00
25652	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS COM CONTROLE	17968	30/07/2023 Tombo	2.746,00
25653	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS COM CONTROLE	17968	30/07/2023 Tombo	2.746,00
25654	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS COM CONTROLE	17968	30/07/2023 Tombo	2.746,00
25655	BEBEDOURO	17951	30/07/2023 Tombo	954,23
25656	BEBEDOURO	17951	30/07/2023 Tombo	954,23
25657	ARMARIO EM AÇO	17951	30/07/2023 Tombo	1.845,67
25658	ARMARIO EM AÇO	17951	30/07/2023 Tombo	1.845,67
25659	BIRÔ DE MADEIRA COM GAVETA	17951	30/07/2023 Tombo	504,43
25660	CADEIRA PARA ESCRITORIO	17951	30/07/2023 Tombo	660,33
25661	MESA DMX OPERATOR COM RODA	18783	30/07/2023 Tombo	1.717,63
25662	CAIXA ATIVA DE RETORNO	18783	30/07/2023 Tombo	2.806,60
25663	CAIXA DE RETORNO PASSIVA 400W	18783	30/07/2023 Tombo	3.932,10
25664	MICROFONE SEM FIO	18783	30/07/2023 Tombo	1.913,81
25665	MICROFONE SEM FIO	18783	30/07/2023 Tombo	1.913,81
25666	MOVING BRAM 230W marca brivax ou similar	18472	22/08/2023 Tombo	3.847,30
25667	MOVING BRAM 230W MARCA BRIVAX OU SIMILAR	18472	22/08/2023 Tombo	3.847,30
25668	MOVING BRAM 230W MARCA BRIVAX OU SIMILAR	18472	22/08/2023 Tombo	3.847,30
25669	MOVING BRAM 230W MARCA BRIVAX OU SIMILAR	18472	22/08/2023 Tombo	3.847,30
25670	NOTEBOOK 13	18472	23/08/2023 Tombo	3.417,33
25671	MICROFONE COM FIO	18472	23/08/2023 Tombo	613,67
25672	MICROFONE COM FIO	18472	23/08/2023 Tombo	613,67
25673	MICROFONE COM FIO	18472	23/08/2023 Tombo	613,67
25674	MICROFONE COM FIO	18472	23/08/2023 Tombo	613,67
25675	MICROFONE COM FIO	18472	23/08/2023 Tombo	613,67
25676	PEDESTRAL P/ MICROFONE	18472	23/08/2023 Tombo	414,97
25677	PEDESTRAL P/ MICROFONE	18472	23/08/2023 Tombo	414,97
25678	PEDESTRAL P/ MICROFONE	18472	23/08/2023 Tombo	414,97
25679	PEDESTRAL P/ MICROFONE	18472	23/08/2023 Tombo	414,97
25680	PEDESTRAL P/ MICROFONE	18472	23/08/2023 Tombo	414,97
25681	MESA DE SOM	18472	24/08/2023 Tombo	6.909,38
25682	CORTINA DE AR 150CM	18472	24/08/2023 Tombo	929,87
25683	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL	18472	24/08/2023 Tombo	3.118,33
25684	PENTEADEIRA 7 GAVETAS	18472	24/08/2023 Tombo	1.116,33

Und. Orçamentária: Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Localização Física: CINE TEATRO GOV. MIGUEL ARRAIS DE ALENCAR

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25685	PENTEADEIRA 7 GAVETAS	18472	24/08/2023 Tombo	1.116,33
25686	CADEIRA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO	20324	25/08/2023 Tombo	1.407,33
25687	CADEIRA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO	20324	25/08/2023 Tombo	1.407,33
25688	CADEIRA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO	20324	25/08/2023 Tombo	1.407,33
25689	CADEIRA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO	20324	25/08/2023 Tombo	1.407,33
25690	CADEIRA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO	20324	25/08/2023 Tombo	1.407,33
25691	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25692	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25693	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25694	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25695	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25696	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25697	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25698	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25699	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25700	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25701	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25702	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25703	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25704	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25705	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25706	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25707	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25708	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25709	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25710	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25711	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25712	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25713	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25714	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25715	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25716	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25717	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25718	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25719	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25720	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25721	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25722	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25723	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25724	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25725	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25726	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25727	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25728	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25729	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25730	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25731	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25732	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25733	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33

Und. Orçamentária: Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Localização Física: CINE TEATRO GOV. MIGUEL ARRAIS DE ALENCAR

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25734	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25735	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25736	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25737	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25738	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25739	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25740	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25741	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25742	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25743	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25744	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25745	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25746	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25747	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25748	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25749	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25750	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25751	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25752	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25753	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25754	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25755	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25756	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25757	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25758	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25759	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25760	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25761	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25762	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25763	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25764	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25765	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25766	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25767	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25768	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25769	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25770	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25771	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25772	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25773	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25774	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25775	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25776	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25777	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25778	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25779	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25780	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25781	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25782	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33

Und. Orçamentária: Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Localização Física: CINE TEATRO GOV. MIGUEL ARRAIS DE ALENCAR

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25783	CADEIRA DE AUDITÓRIO	20324	28/08/2023 Tombo	1.407,33
25784	SOFÁ 2 LUGARES	20324	28/08/2023 Tombo	1.120,56
25785	SOFÁ 2 LUGARES	20324	28/08/2023 Tombo	1.120,56
25786	BALCÃO	20324	28/08/2023 Tombo	2.073,33
25787	TRELIÇA PRÉ MOLDADA	19824	28/08/2023 Tombo	9.642,21
25791	MEDUSA 20 VIAS	18472	28/08/2023 Tombo	3.513,06
	Nº de Bens:		**233 Total:**	**240.572,86**
	Total de Bens:		**293 Total Geral:**	**410.354,15**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Educacao
Setor: Secretaria de educação, cultura e tecnologia
Localização Física: Secretaria de educação

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25617	GELAGUA DE COLUNA	105	23/03/2023 Tombo	950,00
	Nº de Bens:	**1**	**Total:**	**950,00**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Educacao
Setor: ESCOLA RAIMUNDO CICERO DA SILVA
Localização Física: ESCOLA RAIMUNDO CICERO DA SILVA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25593	ESTANTE DE AÇO COM 5 PRATELEIRAS	107	20/03/2023 Tombo	378,00
25604	VENTILADOR DE PAREDE	105	22/03/2023 Tombo	392,00
	Nº de Bens:	**2**	**Total:**	**770,00**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Educacao
Setor: ESCOLA VIOLETA ARRAES GERVASEAU
Localização Física: ESCOLA VIOLETA ARRAES GERVASEAU

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25598	APARELHO DE TV LED 32 P	107	22/03/2023 Tombo	2.040,00
25607	LIQUIDIFICADOR COM 5 VELOCIDADES	107	22/03/2023 Tombo	270,30
25938	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	742	14/11/2023 Tombo	208,00
	Nº de Bens:	**3**	**Total:**	**2.518,30**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Educacao
Setor: ESCOLA ANTONIO RODRIGUES LIMA
Localização Física: ESCOLA ANTONIO RODRIGUES LIMA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25618	ESTANTE DE AÇO COM 5 PRATELEIRAS	105	23/03/2023 Tombo	378,00
	Nº de Bens:	**1**	**Total:**	**378,00**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Educacao
Setor: ESCOLA MARIA NECI DE OLIVEIRA SILVA
Localização Física: ESCOLA MARIA NECI DE OLIVEIRA SILVA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25592	ESTANTE DE AÇO COM 5 PRATELEIRAS	107	20/03/2023 Tombo	378,00
25609	VENTILADOR DE PAREDE	105	22/03/2023 Tombo	392,00
25610	VENTILADOR DE PAREDE	105	22/03/2023 Tombo	392,00
25611	VENTILADOR DE PAREDE	105	22/03/2023 Tombo	392,00
	Nº de Bens:	**4**	**Total:**	**1.554,00**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Educacao
Setor: ESCOLA NIURA MARIA DE ALENCAR
Localização Física: ESCOLA NIURA MARIA DE ALENCAR

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25586	VENTILADOR DE PAREDE	107	22/03/2023 Tombo	392,00
25587	VENTILADOR DE PAREDE	107	22/03/2023 Tombo	392,00
25588	VENTILADOR DE PAREDE	107	22/03/2023 Tombo	392,00
	Nº de Bens:	**3**	**Total:**	**1.176,00**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Educacao
Setor: ESCOLA LUIZ PEREIRA
Localização Física: ESCOLA LUIZ PEREIRA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25589	VENTILADOR DE PAREDE	107	22/03/2023 Tombo	392,00
25590	VENTILADOR DE PAREDE	107	22/03/2023 Tombo	392,00
25591	ESTANTE DE AÇO COM 5 PRATELEIRAS	107	20/03/2023 Tombo	378,00
	Nº de Bens:		**3** **Total:**	**1.162,00**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Educacao
Setor: ESCOLA ANTONIA BATISTA
Localização Física: ESCOLA ANTONIA BATISTA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25612	VENTILADOR DE PAREDE	105	22/03/2023 Tombo	392,00
25613	VENTILADOR DE PAREDE	105	22/03/2023 Tombo	392,00
25614	VENTILADOR DE PAREDE	105	22/03/2023 Tombo	392,00
25615	VENTILADOR DE PAREDE	105	22/03/2023 Tombo	392,00
25621	ESTANTE DE AÇO COM 5 PRATELEIRAS	105	23/03/2023 Tombo	378,00
	Nº de Bens:		**5** **Total:**	**1.946,00**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Educacao
Setor: ESCOLA DAVI CUSTÓDIO DE OLIVEIRA
Localização Física: ESCOLA DAVI CUSTÓDIO DE OLIVEIRA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25952	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	750	06/12/2023 Tombo	208,00
	Nº de Bens:		**1** **Total:**	**208,00**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Educacao
Setor: ESCOLA SANTA VERONICA
Localização Física: ESCOLA SANTA VERONICA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25616	VENTILADOR DE PAREDE	105	22/03/2023 Tombo	392,00
25619	ESTANTE DE AÇO COM 5 PRATELEIRAS	105	23/03/2023 Tombo	378,00
25620	ESTANTE DE AÇO COM 5 PRATELEIRAS	105	23/03/2023 Tombo	378,00
	Nº de Bens:		**3** **Total:**	**1.148,00**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Educacao
Setor: ESCOLA MARIA IVANILDE
Localização Física: ESCOLA MARIA IVANILDE

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25582	VENTILADOR DE PAREDE	107	22/03/2023 Tombo	392,00
25583	VENTILADOR DE PAREDE	107	22/03/2023 Tombo	392,00
25584	VENTILADOR DE PAREDE	107	22/03/2023 Tombo	392,00
25585	VENTILADOR DE PAREDE	107	22/03/2023 Tombo	392,00
25608	LIQUIDIFICADOR COM 5 VELOCIDADES	107	22/03/2023 Tombo	270,30
	Nº de Bens:		**5** **Total:**	**1.838,30**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Educacao
Setor: ESCOLA PROFESSORA CICERA GERMANO CORREIA
Localização Física: ESCOLA PROFESSORA CICERA GERMANO CORREIA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Educacao
Setor: ESCOLA PROFESSORA CICERA GERMANO CORREIA
Localização Física: ESCOLA PROFESSORA CICERA GERMANO CORREIA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25622	ESTANTE DE AÇO COM 5 PRATELEIRAS	105	23/03/2023 Tombo	378,00
	Nº de Bens:	**1**	**Total:**	**378,00**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Educacao
Setor: ALMOXARIFADO CENTRAL - EDUCAÇÃO
Localização Física: ALMOXARIFADO CENTRAL - EDUCAÇÃO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25594	ESTANTE DE AÇO COM 5 PRATELEIRAS	107	20/03/2023 Tombo	378,00
25595	ESTANTE DE AÇO COM 5 PARTELEIRAS	107	20/03/2023 Tombo	378,00
25597	GELAGUA DE COLUNA	107	20/03/2023 Tombo	950,00
	Nº de Bens:	**3**	**Total:**	**1.706,00**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Educacao
Setor: SEC. DE EDUCAÇÃO
Localização Física: SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25981	MONITOR	1088	21/12/2023 Tombo	450,00
25982	GABINETE + TECLADO E MOUSE	1088	21/12/2023 Tombo	2.214,00
25983	MONITOR	1088	21/12/2023 Tombo	450,00
25984	GABINETE	1088	21/12/2023 Tombo	2.214,00
25985	MONITOR	1088	21/12/2023 Tombo	450,00
25986	GABINETE + TECLADO E MOUSE	1088	21/12/2023 Tombo	2.214,00
25987	MONITOR	1088	21/12/2023 Tombo	450,00
25988	GABINETE + TECLADO E MOUSE	1088	21/12/2023 Tombo	2.214,00
25989	MONITOR	1088	21/12/2023 Tombo	450,00
25990	GABINETE + TECLADO E MOUSE	1088	21/12/2023 Tombo	2.214,00
25991	MONITOR	1091	21/12/2023 Tombo	550,00
25992	GABINETE QUAD CORE + TECLADO E MOUSE	1091	21/12/2023 Tombo	2.906,00
25993	MONITOR	1091	21/12/2023 Tombo	450,00
25994	GABINETE + TECLADO E MOUSE	1091	21/12/2023 Tombo	2.214,00
25995	MONITOR	1091	21/12/2023 Tombo	450,00
25996	GABINETE + TECLADO E MOUSE	1091	21/12/2023 Tombo	2.214,00
25997	MONITOR	1091	21/12/2023 Tombo	450,00
25998	GABINETE + TECLADO E MOUSE	1091	21/12/2023 Tombo	2.214,00
25999	IMPRESSORA A4 MULTIFUNCIONAL COLORIDA	1091	21/12/2023 Tombo	2.080,00
	Nº de Bens:	**19**	**Total:**	**26.848,00**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Educacao
Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Localização Física: CEI PROFESSORA MARIA LUCIA BARRETO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25596	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS E FORNO	107	20/03/2023 Tombo	2.050,20
	Nº de Bens:	**1**	**Total:**	**2.050,20**
	Total de Bens:	**55**	**Total Geral:**	**44.630,80**

Portaria Nº 197/2022

O Senhor **CICERO FERREIRA DA SILVA,** Prefeito Municipal de Araripe, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 72, IX da Lei Orgânica e conforme a Lei Municipal nº 1.175/17;

RESOLVE:

Art. 1°. **NOMEAR: REGIVAN WALLISSON PEREIRA CAVALCANTE,** inscrito no CPF sob Nº 073.449.353-33, no Cargo de Chefe de Almoxarifado, (Departamento de Patrimonio), de Provimento em Comissão do Quadro de Pessoal Comissionado da Secretaria de Gestão Administrivia e Financeira do Município de Araripe-CE.

Art. 2°. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as publicações em contrário.

Publique -se , Registre-se, cumpra-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Araripe-CE

Município de Araripe-CE, aos 10 de agosto de 2022.

Cicero Ferreira da Silva
Cicero Ferreira da Silva
Prefeito do Município de Araripe-CE

Certifico que o presente ato foi devidamente Publicado em 10/08/2022
Chefe de Gabinete

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
ADMINISTRAÇÃO AO LADO DO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

relatório de prestação de contas – bens móveis secretaria de esporte

Araripe/CE, 29 de dezembro de 2023.

Ilmo. Senhor
Alexandre Cabral de Oliveira Neto
Departamento de Contabilidade.

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste, por ocasião da prestação de contas de Governo do exercício financeiro 2023, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o Governo Municipal de Araripe/CE possui registrado, patrimônio bens móveis da Secretaria Municipal de esporte e juventude, até a data compreendida do dia 29/12/2023, um saldo de 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais), referentes a bens móveis, adquiridos com recursos oriundos do Tesouro Municipal de Araripe, com a finalidade de suprir as necessidades da secretaria de esporte, conforme consta em relatórios emitidos do sistema SIG Gestor, responsável por esse acompanhamento neste departamento (vide relatório nas páginas seguintes).

Sem mais para o momento, reitero meus agradecimentos;

Atenciosamente,

REGIVAN WALLISSON P. CAVA[illegible]TE
Chefe de Almoxarifado
Portaria: 197/2022
CPF: 073.449.353-33

Regivan Wallison Pereira Cavalcante

Regivan wallison pereira cavalcante
Chefe de Almoxarifado
Secretária de esporte
Portaria nº 197/2022

MATHEUS RAULINO DE ALBUQUERQUE
Secretario de Esporte e Juventude
PORTARIA: 140
CPF: 043.183.733-40

Matheus raulino de albuquerque
secretário
Portaria nº 140/2022

CONTABILIDADE
PROTOCOLO
15/01/24

Und. Orçamentária: Sec de Esporte e Juventude-SEJU
Setor: SEC DE ESPORTE E JUVENTUDE-SEJU
Localização Física: SEC DE ESPORTE E JUVENTUDE-SEJU

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25600	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	663	21/03/2023 Tombo	208,00
25800	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	730	02/10/2023 Tombo	208,00
	Nº de Bens:		**2** **Total:**	**416,00**
	Total de Bens:		**2 Total Geral:**	**416,00**

Portaria Nº 197/2022

O Senhor **CICERO FERREIRA DA SILVA,** Prefeito Municipal de Araripe, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 72, IX da Lei Orgânica e conforme a Lei Municipal nº 1.175/17;

RESOLVE:

Art. 1°. **NOMEAR: REGIVAN WALLISSON PEREIRA CAVALCANTE,** inscrito no CPF sob Nº 073.449.353-33, no Cargo de Chefe de Almoxarifado, (Departamento de Patrimonio), de Provimento em Comissão do Quadro de Pessoal Comissionado da Secretaria de Gestão Administrivia e Financeira do Município de Araripe-CE.

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as publicações em contrário.

Publique -se , Registre-se, cumpra-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Araripe-CE

Município de Araripe-CE, aos 10 de agosto de 2022.

Cicero Ferreira da Silva

Cicero Ferreira da Silva

Prefeito do Município de Araripe-CE

Certifico que o presente ato foi devidamente Publicado em 10/08/2022

Chefe de Gabinete

relatório de prestação de contas – bens móveis secretaria de agricultura

Araripe/CE, 29 de dezembro de 2023.

Ilmo. Senhor
Alexandre Cabral de Oliveira Neto
Departamento de Contabilidade.

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste, por ocasião da prestação de contas de Governo do exercício financeiro 2023, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o Governo Municipal de Araripe/CE possui registrado, patrimônio bens móveis da Secretaria Municipal de agricultura, até a data compreendida do dia 29/12/2023, um saldo de 5.389,00 (cinco mil, trezentos e oitenta e nove reais), referentes a bens móveis, adquiridos com recursos oriundos do Tesouro Municipal de Araripe, com a finalidade de suprir as necessidades da secretaria de agricultura, conforme consta em relatórios emitidos do sistema SIG Gestor, responsável por esse acompanhamento neste departamento (vide relatório nas páginas seguintes).

Sem mais para o momento, reitero meus agradecimentos;

Atenciosamente,

REGIVAN WALLISSON P CAVA[illegible]TE
Chefe de Almoxarifado
Portaria 197/2022
CPF: 073.449.[illegible]
REGIVAN WALLISON PEREIRA CAVALCANTE

Regivan wallison pereira cavalcante
Chefe de Almoxarifado
Secretária de agricultura
Portaria nº 197/2022

Francisco Pinheiro de Alencar

Francisco pinheiro de alencar
secretário
Portaria nº 37/2024

CONTABILIDADE
PROTOCOLO
15/01/24

Prefeitura Municipal de Araripe
Relação de Bens Patrimonias Móveis
Unid. Orçamentária: 06.06 - SEC DE AGRIC, MEIO AMB E REC HID-SEAMARH - - Com previsão orçamentária -
Data de Aquisição: 01/01/2023 à 29/12/2023

Und. Orçamentária: Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH
Setor: SECRETARIA DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE
Localização Física: SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25599	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	662	21/03/2023 Tombo	208,00
25623	GABINETE UDP F GCL 13	20	24/03/2023 Tombo	1.932,00
25624	IMPRESSORA MULTFUNCIONAL	20	24/03/2023 Tombo	1.100,00
25625	MONITOR DE TELA PLANA DE 19"	20	24/03/2023 Tombo	1.050,00
25626	NOBREAK 1.200VA	20	24/03/2023 Tombo	1.099,00
	Nº de Bens:		**5 Total:**	**5.389,00**
	Total de Bens:		**5 Total Geral:**	**5.389,00**

Portaria Nº 197/2022

O Senhor **CICERO FERREIRA DA SILVA**, Prefeito Municipal de Araripe, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 72, IX da Lei Orgânica e conforme a Lei Municipal nº 1.175/17;

RESOLVE:

Art. 1º. **NOMEAR: REGIVAN WALLISSON PEREIRA CAVALCANTE,** inscrito no CPF sob Nº 073.449.353-33, no Cargo de Chefe de Almoxarifado, (Departamento de Patrimonio), de Provimento em Comissão do Quadro de Pessoal Comissionado da Secretaria de Gestão Administrivia e Financeira do Município de Araripe-CE.

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as publicações em contrário.

Publique -se , Registre-se, cumpra-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Araripe-CE

Município de Araripe-CE, aos 10 de agosto de 2022.

Cicero Ferreira da Silva
Cicero Ferreira da Silva
Prefeito do Município de Araripe-CE

Certifico que o presente ato foi devidamente
Publicado em 10/08/2022
Chefe de Gabinete

relatório de prestação de contas – bens móveis secretaria de infraestrutura

Araripe/CE, 29 de dezembro de 2023.

Ilmo. Senhor
Alexandre Cabral de Oliveira Neto
Departamento de Contabilidade.

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste, por ocasião da prestação de contas de Governo do exercício financeiro 2023, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o Governo Municipal de Araripe/CE possui registrado, patrimônio bens móveis da Secretaria Municipal de infraestrutura, até a data compreendida do dia 29/12/2023, um saldo de 208,00 (duzentos e oito reais), referentes a bens móveis, adquiridos com recursos oriundos do Tesouro Municipal de Araripe, com a finalidade de suprir as necessidades da secretaria de infraestrutura, conforme consta em relatórios emitidos do sistema SIG Gestor, responsável por esse acompanhamento neste departamento (vide relatório nas páginas seguintes).

Sem mais para o momento, reitero meus agradecimentos;

Atenciosamente,

REGIVAN WALLISSON P. CAVA[illegible]TE
Chefe de Almoxarifado
Portaria: 197/2022
CPF: 073.449.353-33

REGIVAN WALLISSON PEREIRA CAVALCANTE

Regivan wallison pereira cavalcante
Chefe de Almoxarifado
Secretária de infraestrutura
Portaria nº 197/2022

ANTONIO DA SILVA

Antônio Erivaldo da silva
secretário
Portaria nº 246/2022

Antônio Erivaldo da Silva
Sec. Municipal de Infraestrutura
e Serviços Urbanos
Portaria: Nº 246/2022
CPF: 442.990.103-10

CONTABILIDADE
PROTOCOLO
15/01/24

Prefeitura Municipal de Araripe
Relação de Bens Patrimoniais Móveis
Unid. Orçamentária: 03.04 - SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV URBAN-SEISU - - Com previsão orçamentária - Data de Aquisição: 01/01/2023 à 29/12/2023

Und. Orçamentária: Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU
Setor: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBAN-SEISU
Localização Física: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25601	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	664	21/03/2023 Tombo	208,00
	Nº de Bens:		**1 Total:**	**208,00**
	Total de Bens:		**1 Total Geral:**	**208,00**

Portaria Nº 197/2022

O Senhor **CICERO FERREIRA DA SILVA,** Prefeito Municipal de Araripe, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 72, IX da Lei Orgânica e conforme a Lei Municipal nº 1.175/17;

RESOLVE:

Art. 1º. **NOMEAR: REGIVAN WALLISSON PEREIRA CAVALCANTE,** inscrito no CPF sob Nº 073.449.353-33, no Cargo de Chefe de Almoxarifado, (Departamento de Patrimonio), de Provimento em Comissão do Quadro de Pessoal Comissionado da Secretaria de Gestão Administrivia e Financeira do Município de Araripe-CE.

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as publicações em contrário.

Publique -se , Registre-se, cumpra-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Araripe-CE

Município de Araripe-CE, aos 10 de agosto de 2022.

Cícero Ferreira da Silva
Cicero Ferreira da Silva
Prefeito do Município de Araripe-CE

Certifico que o presente ato foi devidamente Publicado em 10/08/2022
Chefe de Gabinete

relatório de prestação de contas – bens móveis secretaria de gestão administrativa

Araripe/CE, 29 de dezembro de 2023.

Ilmo. Senhor
Alexandre Cabral de Oliveira Neto
Departamento de Contabilidade.

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste, por ocasião da prestação de contas de Governo do exercício financeiro 2023, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o Governo Municipal de Araripe/CE possui registrado, patrimônio bens móveis da Secretaria Municipal de gestão administrativa, até a data compreendida do dia 29/12/2023, um saldo de 4.440,00(quatro mil, quatrocentos e quarenta reais), referentes a bens móveis, adquiridos com recursos oriundos do Tesouro Municipal de Araripe, com a finalidade de suprir as necessidades da secretaria de gestão, conforme consta em relatórios emitidos do sistema SIG Gestor, responsável por esse acompanhamento neste departamento (vide relatório nas páginas seguintes).

Sem mais para o momento, reitero meus agradecimentos;

Atenciosamente,

REGIVAN WALLISSON P. CAVA[illegible] TE
Chefe de Almoxarifado
Portaria: 197/2022
CPF: 073.449.353-33
REGIVAN WALLISON PEREIRA CAVALCANTE

Regivan wallison pereira cavalcante
Chefe de Almoxarifado
Secretária de gestão administrativa
Portaria nº 197/2022

Francisco Mateus da Silva Santos

Francisco mateus da silva santos
secretário
Portaria nº 01/2021

CONTABILIDADE
PROTOCOLO
13/01/24

Prefeitura Municipal de Araripe
Relação de Bens Patrimonias Móveis
Unid. Orçamentária: 02.02 - SEC DE GESTAO ADMINIST E FINANC-SEGAF - - Com previsão orçamentária -
Data de Aquisição: 01/01/2023 à 29/12/2023

Und. Orçamentária: Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Localização Física: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25602	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	665	21/03/2023 Tombo	208,00
25603	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	665	21/03/2023 Tombo	208,00
	Nº de Bens:		**2** **Total:**	**416,00**

Und. Orçamentária: Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Localização Física: SETOR DE ARRECADAÇÃO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
27232	MONITOR	1087	30/11/2023 Tombo	550,00
27233	GABINETE + MOUSE, TECLADO E CAXINHA DE SOM	1087	30/11/2023 Tombo	2.114,00
27234	NOBREAK	1087	30/11/2023 Tombo	1.080,00
	Nº de Bens:		**3** **Total:**	**3.744,00**

Und. Orçamentária: Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Localização Física: TESOURARIA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
168364	LEITO CODIGO DE BARRAS LASER	1087	30/11/2023 Tombo	140,00
168365	LEITO CODIGO DE BARRAS LASER	1087	30/11/2023 Tombo	140,00
	Nº de Bens:		**2** **Total:**	**280,00**
	Total de Bens:		**7** **Total Geral:**	**4.440,00**

Portaria Nº 197/2022

O Senhor **CICERO FERREIRA DA SILVA,** Prefeito Municipal de Araripe, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 72, IX da Lei Orgânica e conforme a Lei Municipal nº 1.175/17;

RESOLVE:

Art. 1º. **NOMEAR: REGIVAN WALLISSON PEREIRA CAVALCANTE,** inscrito no CPF sob Nº 073.449.353-33, no Cargo de Chefe de Almoxarifado, (Departamento de Patrimonio), de Provimento em Comissão do Quadro de Pessoal Comissionado da Secretaria de Gestão Administrivia e Financeira do Município de Araripe-CE.

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as publicações em contrário.

Publique -se , Registre-se, cumpra-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Araripe-CE

Município de Araripe-CE, aos 10 de agosto de 2022.

Cicero Ferreira da Silva

Cicero Ferreira da Silva

Prefeito do Município de Araripe-CE

Certifico que o presente ato foi devidamente Publicado em 10/08/2022
Cícera Antunes Brando
Chefe de Gabinete

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

ADMINISTRAÇÃO AO LADO DO POVO

Araripe/CE, 29 de dezembro de 2023

Assunto:

relatório de bens móveis tombados em anos anteriores (2021/2022) e enviado para o tribunal de contas em 2023.

REGIVAN WALLISSON P. CAVA[illegible]TE
Chefe de Almoxarifado
Portaria 197/2022
CPF: 073.449.353-33

REGIVAN WALLISON PEREIRA CAVALCANTE

Regivan wallison pereira cavalcante
Chefe de Almoxarifado
Portaria nº 197/2022

Prefeitura Municipal de Araripe
Relação de Bens Patrimonias Móveis
Nº do Tombo: 25801 à 025836

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: secretaria de saúde
Localização Física: Secretaria de Saúde

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25801	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	450	11/11/2021 Tombo	140,00
25802	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	450	11/11/2021 Tombo	140,00
25803	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	450	11/11/2021 Tombo	140,00
25804	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	450	11/11/2021 Tombo	140,00
25805	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	450	11/11/2021 Tombo	140,00
25806	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	450	11/11/2021 Tombo	140,00
25807	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	450	11/11/2021 Tombo	140,00
25808	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	450	11/11/2021 Tombo	140,00
25809	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	450	11/11/2021 Tombo	140,00
25810	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	450	11/11/2021 Tombo	140,00
25811	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	450	11/11/2021 Tombo	140,00
25812	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	450	11/11/2021 Tombo	140,00
25813	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	450	11/11/2021 Tombo	140,00
25814	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	450	11/11/2021 Tombo	140,00
25815	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	450	11/11/2021 Tombo	140,00
25816	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	450	11/11/2021 Tombo	140,00
25817	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	450	11/11/2021 Tombo	140,00
25818	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	450	11/11/2021 Tombo	140,00
25819	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	450	11/11/2021 Tombo	140,00
25820	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	450	11/11/2021 Tombo	140,00
25821	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	450	11/11/2021 Tombo	140,00
25822	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	450	11/11/2021 Tombo	140,00
25823	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	450	11/11/2021 Tombo	140,00
25824	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	450	11/11/2021 Tombo	140,00
25825	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	450	11/11/2021 Tombo	140,00
25826	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	450	11/11/2021 Tombo	140,00
25827	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	450	11/11/2021 Tombo	140,00
25828	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	450	11/11/2021 Tombo	140,00
25829	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	450	11/11/2021 Tombo	140,00
25830	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	450	11/11/2021 Tombo	140,00
25831	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	450	11/11/2021 Tombo	140,00
25832	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	450	11/11/2021 Tombo	140,00
25833	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	450	11/11/2021 Tombo	140,00
25834	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	450	11/11/2021 Tombo	140,00
25835	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	450	11/11/2021 Tombo	140,00
25836	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	450	11/11/2021 Tombo	140,00
		Nº de Bens:	**36** **Total:**	**5.040,00**
		Total de Bens:	**36 Total Geral:**	**5.040,00**

Und. Orçamentária: Secretaria de Saude
Setor: CAF/ CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO
Localização Física: CAF/ CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25557	COMPUTADOR BASICO + ADAPTADOR E MOUSE	2169	01/12/2022 Tombo	1.809,40
	Nº de Bens:	**1**	**Total:**	**1.809,40**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: secretaria de saúde
Localização Física: UBS ANTONIA ALBUQUERQUE ALENCAR

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25548	MONITOR LED + TECLADOR	2169	01/12/2022 Tombo	900,00
25549	COMPUTADOR BASICO + ADAPTADOR E MOUSE	2169	01/12/2022 Tombo	1.809,40
	Nº de Bens:	**2**	**Total:**	**2.709,40**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: secretaria de saúde
Localização Física: UBS RODOLFO TEOFILO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25556	MONITOR LED + TECLADO	2169	01/12/2022 Tombo	900,00
	Nº de Bens:	**1**	**Total:**	**900,00**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: secretaria de saúde
Localização Física: UBS PAJEU-LISIE MARQUES DE MACEDO MORAIS

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25552	MONITOR LED + TECLADO	2169	01/12/2022 Tombo	900,00
25553	COMPUTADOR BASICO + ADAPTADOR E MOUSE	2169	01/12/2022 Tombo	1.809,40
	Nº de Bens:	**2**	**Total:**	**2.709,40**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: SECRETARIA DE SAUDE
Localização Física: UBS ALAGOINHA JOSE MARTINS DE SOUSA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25560	MONITOR LED + TECLADO	2169	01/12/2022 Tombo	900,00
25561	COMPUTADOR BASICO + ADAPTADOR USB E MOUSE	2169	01/12/2022 Tombo	1.809,40
	Nº de Bens:	**2**	**Total:**	**2.709,40**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: SECRETARIA DE SAUDE
Localização Física: UBS TEIXEIRA FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25550	MONITOR LED + TECLADO	2169	01/12/2022 Tombo	900,00
25551	COMPUTADOR BASICO + ADAPTADOR E MOUSE	2169	01/12/2022 Tombo	1.809,40
	Nº de Bens:	**2**	**Total:**	**2.709,40**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: SECRETARIA DE SAUDE
Localização Física: UBS RIACHO GRANDE ANTONIA FIGUEIREDO MELO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25544	MONITOR LED + TECLADO C3TECH	2169	01/12/2022 Tombo	900,00

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: SECRETARIA DE SAUDE
Localização Física: UBS RIACHO GRANDE ANTONIA FIGUEIREDO MELO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25545	COMPUTADOR BASICO + ADAPTADOR E MOUSE	2169	01/12/2022 Tombo	1.809,40
	Nº de Bens:		**2 Total:**	**2.709,40**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: SECRETARIA DE SAUDE
Localização Física: CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25546	MONITOR LED + TECLADO C3TECH	2169	01/12/2022 Tombo	900,00
25547	COMPUTADOR BASICO + ADAPTADOR USB E MOUSE	2169	01/12/2022 Tombo	1.809,40
25554	MONITOR LED TECLADO	2169	01/12/2022 Tombo	900,00
25555	COMPUTADOR BASICO + ADAPTADOR E MOUSE	2169	01/12/2022 Tombo	1.809,40
25558	MONITOR LED + TECLADO	2169	01/12/2022 Tombo	802,50
25559	COMPUTADOR BASICO + ADAPTADOR E MOUSE	2169	01/12/2022 Tombo	1.809,40
	Nº de Bens:		**6 Total:**	**8.030,70**
	Total de Bens:		**18 Total Geral:**	**24.287,10**

Prefeitura Municipal de Araripe
Relação de Bens Patrimonias Móveis
Nº do Tombo: 025542 à 025542

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: secretaria de saúde
Localização Física: UBS ANTONIO ALMINO SOBRINHO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25542	MONITOR LED + TECLADO C3TECH	2169	01/12/2022 Tombo	900,00
	Nº de Bens:	**1**	**Total:**	**900,00**
	Total de Bens:	**1**	**Total Geral:**	**900,00**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: secretaria de saúde
Localização Física: ALMOXARIFADO DA SAUDE

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25564	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	50979	15/12/2022 Tombo	1.666,66
25565	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	50979	15/12/2022 Tombo	1.666,66
25566	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	50979	15/12/2022 Tombo	1.666,66
25567	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	50979	15/12/2022 Tombo	1.666,66
25568	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	50979	15/12/2022 Tombo	1.666,66
25569	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	50979	15/12/2022 Tombo	1.666,66
	Nº de Bens:		**6** **Total:**	**9.999,96**

Und. Orçamentária: Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Localização Física: ESCOLA SANTA VERONICA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25571	BIRÔ DE MADEIRA C/2 GAVETAS	2331	01/06/2022 Tombo	550,00
25572	VENTILADOR DE COLUNA	2331	01/06/2022 Tombo	350,00
25573	IMPRESSORA EPSON ECOTANK WI-FI	97	07/12/2022 Tombo	2.100,00
25574	MICROFONE DIGITAL SEM FIO	97	07/12/2022 Tombo	351,00
	Nº de Bens:		**4** **Total:**	**3.351,00**

Und. Orçamentária: Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS
Setor: SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL
Localização Física: DETRAN

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25570	NOBREAK apcback- ups 100v a bivolt/115v	1010194	29/12/2022 Tombo	490,00
	Nº de Bens:		**1** **Total:**	**490,00**
	Total de Bens:		**11 Total Geral:**	**13.840,96**

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: secretaria de saúde
Localização Física: ALMOXARIFADO DA SAUDE

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25564	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	50979	15/12/2022 Tombo	1.666,66
25565	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	50979	15/12/2022 Tombo	1.666,66
25566	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	50979	15/12/2022 Tombo	1.666,66
25567	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	50979	15/12/2022 Tombo	1.666,66
25568	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	50979	15/12/2022 Tombo	1.666,66
25569	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	50979	15/12/2022 Tombo	1.666,66
	Nº de Bens:		**6** **Total:**	**9.999,96**

Und. Orçamentária: Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Localização Física: ESCOLA SANTA VERONICA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25571	BIRÔ DE MADEIRA C/2 GAVETAS	2331	01/06/2022 Tombo	550,00
25572	VENTILADOR DE COLUNA	2331	01/06/2022 Tombo	350,00
25573	IMPRESSORA EPSON ECOTANK WI-FI	97	07/12/2022 Tombo	2.100,00
25574	MICROFONE DIGITAL SEM FIO	97	07/12/2022 Tombo	351,00
	Nº de Bens:		**4** **Total:**	**3.351,00**

Und. Orçamentária: Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS
Setor: SEC. DE TRAB. DESEN. SOCIAL
Localização Física: DETRAN

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25570	NOBREAK apcback- ups 100v a bivolt/115v	1010194	29/12/2022 Tombo	490,00
	Nº de Bens:		**1** **Total:**	**490,00**

Total de Bens: **11** **Total Geral:** **13.840,96**

Prefeitura Municipal de Araripe
Relação de Bens Patrimonias Móveis
Nº do Tombo: 025562 à 025562

Und. Orçamentária: Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Localização Física: CRECHE PROINFÂNCIA MARIA IBELENA BATISTA SOUTO DOS SANTOS

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25562	COMPUTADOR COMPLETO	1434	12/12/2022 Tombo	3.328,00
	Nº de Bens:		**1 Total:**	**3.328,00**
	Total de Bens:		**1 Total Geral:**	**3.328,00**

Prefeitura Municipal de Araripe
Relação de Bens Patrimonias Móveis
Nº do Tombo: 025543 à 025543

Und. Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Setor: secretaria de saúde
Localização Física: UBS ANTONIO ALMINO SOBRINHO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25543	COMPUTADOR BASICO DESKTOP + ADAPTADOR USB E MOUSE	2169	01/12/2022 Tombo	1.809,40
	Nº de Bens:	**1**	**Total:**	**1.809,40**
	Total de Bens:	**1**	**Total Geral:**	**1.809,40**

Und. Orçamentária: Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Localização Física: ESCOLA VIOLETA ARRAES GERVASEAU

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25537	MICROFONE C/FIO	2482	24/08/2022 Tombo	220,00
	Nº de Bens:		**1** **Total:**	**220,00**

Und. Orçamentária: Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Localização Física: ESCOLA LUIZ PEREIRA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25538	ESTANTE DE AÇO S PRAT. MODULAR	2425	20/07/2022 Tombo	300,00
25539	TERMOMETRO DIGITAL PISTOL. INFRA VERMELHO	2425	20/07/2022 Tombo	250,00
25540	LIQUIDIFICADOR TURBO INOX VM 220V MONDIAL	2425	20/07/2022 Tombo	260,00
25541	CARRINHO DE MÃO DE METAL	2425	20/07/2022 Tombo	250,00
	Nº de Bens:		**4** **Total:**	**1.060,00**

Und. Orçamentária: Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Localização Física: CRECHE MUNICIPAL VITORINA DE ALENCAR

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25536	NOTEBOOK ACCE	91	01/12/2022 Tombo	2.440,00
	Nº de Bens:		**1** **Total:**	**2.440,00**

Und. Orçamentária: Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Localização Física: CRECHE FRANCISCA GUEDES DE OLIVEIRA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25533	BIRÔ DE MADEIRA C/2 GAVETAS 120X60	2364	20/06/2022 Tombo	500,00
25534	CADEIRA ESTOFADA FIXA	2364	20/06/2022 Tombo	250,00
25535	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	2364	20/06/2022 Tombo	350,00
	Nº de Bens:		**3** **Total:**	**1.100,00**

Total de Bens: **9** **Total Geral:** **4.820,00**

Und. Orçamentária: Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Localização Física: CRECHE FRANCISCA GUEDES DE OLIVEIRA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25484	IMPRESSORA EPSON WIFI	2575	22/11/2022 Tombo	1.791,00
	Nº de Bens:		**1 Total:**	**1.791,00**
	Total de Bens:		**1 Total Geral:**	**1.791,00**

Und. Orçamentária: Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Localização Física: CRECHE FRANCISCA GUEDES DE OLIVEIRA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25486	CAIXA DE SOM MONDIAL BTH USB	1418	14/12/2022 Tombo	1.371,00
	Nº de Bens:		**1 Total:**	**1.371,00**
	Total de Bens:		**1 Total Geral:**	**1.371,00**

Und. Orçamentária: Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI
Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Localização Física: ESCOLA PROFESSORA CICERA GERMANO CORREIA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor Aq.
25577	VENTILADOR DE PAREDE	2346	09/06/2022 Tombo	350,00
25578	VENTILADOR DE PAREDE	2346	09/06/2022 Tombo	350,00
25579	MICROFONE DUPLO VWS	2346	09/06/2022 Tombo	700,00
25580	ROTEADOR/ACCES POINT 200	1406	06/12/2022 Tombo	1.460,00
	Nº de Bens:		**4 Total:**	**2.860,00**
	Total de Bens:		**4 Total Geral:**	**2.860,00**

Depreciação Bens Móveis

R. Alexandre Arrais, 757, Araripe - CE, 63170-000
Fone: (88) 3530-1245 - E-mail: gabinete@araripe.ce.gov.br

Relatório de Movimentação Patrimonial Bens Móveis (Depreciações) 2021

Araripe/CE, 29 de dezembro de 2023.

REGIVAN WALLISON PEREIRA CAVALCANTE

Regivan Wallison Pereira Cavalcante
Chefe de Patrimônio
Portaria nº 197/2022

Unidade Gestora: 6 - Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

Unidade Orçamentária: 0909. Fundo Municipal de Previd. Social de Ara

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
22876	COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR COM 2 NÚCLEOS 64BIST	205,40	0,00
22881	IMPRESSORA LS. MON. SL M2020W	69,90	0,00
23413	HD EXTE 1TB SAMS	43,95	0,00
23416	MONITOR LED 18,5POL PR BR AOC	39,90	0,00
23417	MONITOR LED 18,5POL PR BR AOC	39,90	0,00
23418	IMP. MULT. JT PRINT 8610A	97,49	0,00
23665	NOTEBOOK 15,8, 1T, 15, W10, PVD DELL 5566 A60B	334,89	0,00
	Total da Conta PCASP:	831,43	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.02.000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23666	UDP N GCW 10 PDC 3 3,4, 500, DVD	155,89	0,00
23667	MONITOR 19,5 LED ACER WIDE V206HQL	44,90	0,00
23669	KIT TEC MOUSE S FIO GOLDENTEC GT TMSF 2.0	11,99	0,00
24123	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L4150 TANQUE WIFI	140,90	0,00
	Total da Conta PCASP:	353,68	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23771	FREGMENTADORA COM CESTO 220V	25,41	0,00
	Total da Conta PCASP:	25,41	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23414	ARMÁRIO DE AÇO COM 04 PRATELEIRAS E DUAS PORTAS	50,00	0,00
23415	ARMÁRIO DE AÇO COM 04 PRATELEIRAS E DUAS PORTAS	50,00	0,00
	Total da Conta PCASP:	100,00	0,00

Unidade Gestora: 6 - Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

Unidade Orçamentária: 0909. Fundo Municipal de Previd. Social de Ara

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23768	SWITCH 8P 10V100 SF TP LINK	6,49	0,00
23769	AUTOTRAFO 1500VA	34,90	0,00
23770	TEFELONE SEM FIO INTELBRAS	18,00	0,00
	Total da Conta PCASP:	59,39	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23668	ESTABILIZADOR APC CUBIC 300W BIV 115V	11,50	0,00
	Total da Conta PCASP:	11,50	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	1.381,41	0,00
	Total Unidade Gestora:	1.381,41	0,00
	Total Geral:	**1.381,41**	**0,00**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

REGIVAN WALLYSON P. CAVA... TE
CPF: 073.449.353-33

Setor Contábil

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Unidade Orçamentária: 0202. Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.01.000 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
22943	GPS PORTÁTIL	84,99	0,00
	Total da Conta PCASP:	84,99	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23627	BOMBA DE INFUSÃO BATERIA ALARMES PROGRAMA DE INFUSÃO BOLUS EQUIPO DEDICADO	71,61	0,00
	Total da Conta PCASP:	71,61	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.05.000 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23874	PORTÃO EM FERRO CHAPA GALVANIZADA PLANA	367,06	0,00
23875	GRADE DE ALUMINIO E PROTEÇÃO 4,80M2	88,11	0,00
	Total da Conta PCASP:	455,17	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
22879	MÓDULO ISOLADOR BIVOLT PADRÃO NOVO 500VA	43,22	0,00
22926	MÓDULO ISOLADOR BIVOLT PADRÃO NOVO 500VA	43,22	0,00
23641	NOBREAK 700 VA AUTV115	38,99	0,00
23700	ESTABILIZADOR	62,89	0,00
23701	ESTABILIZADOR	62,89	0,00
23702	ESTABILIZADOR	62,89	0,00
24234	ESTABILIZADOR	13,60	0,00
24918	NO-BREAK	7,08	0,00
	Total da Conta PCASP:	334,78	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.08.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23648	IMPRESSORA BROTHER MFC	315,47	0,00

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Unidade Orçamentária: 0202. Sec de Gestao Adminis e Financ-SEGAF

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.08.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23649	IMPRESSORA BROTHER MFC	315,47	0,00
	Total da Conta PCASP:	630,94	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.21.000 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23626	MOTOR SUB EBARA AGUA M4 P2 2HP 220V	176,50	0,00
23753	MOTOR SUB EBARA AGUA M4 P2 2HP 220V	86,77	0,00
23911	MOTOR SUB EBARA AGUA M4 P2 2HP 220V	94,66	0,00
24166	MOTOR SUB EBARA AGUA M4 P2 2HP 220V	105,29	0,00
	Total da Conta PCASP:	463,22	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23230	AR CONSICIONADO DE 9.000 BTUS	129,90	0,00
23231	BEBEDOURO DE COLUNA (GELA ÁGUA)	46,70	0,00
23232	BEBEDOURO DE COLUNA (GELA ÁGUA)	46,70	0,00
23625	BOMBEADOR EBARA 4BPS5-10 ESTAGIOS	82,54	0,00
23650	MÁQUINA DE CORTAR GRAMA ABE 2HP 2500WTR	122,39	0,00
23876	BALCAO DE ATENDIMENTO	400,11	0,00
23908	BOMBEADOR EBARA 4BPS5-10 ESTAGIOS	59,24	0,00
24054	ROÇADEIRA A COMBUSTAO 33CC RC33MTD 79812333 TRAMONTINA	77,39	0,00
24055	ROÇADEIRA A COMBUSTAO 33CC RC33MTD 79812333 TRAMONTINA	77,39	0,00
24162	BEBEDOURO GELAGUA	62,99	0,00
24167	BOMBEADOR EBARA 4BPS5-10 ESTAGIOS	73,70	0,00
24397	BEBEDOURO GELAGUA	54,00	0,00
	Total da Conta PCASP:	1.233,05	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Unidade Orçamentária: 0202. Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
22329	COMPUTADOR ALL IN ONE, COM PROCESSADOR INTEL CORE I5-4460T	146,60	0,00
22925	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICO MEMORIA 16 MB, RESOLUÇÃO 600 X 600, VELOCIDADE 33	179,54	0,00
22927	IMPRESSORA LASER COMPACTA	41,75	0,00
22931	MOUSE USB	1,00	0,00
22932	MOUSE USB PR MULTI M 014	1,00	0,00
22934	TECLADO PVPC	2,50	0,00
22935	TECLADO USB PR MULTI-126	2,50	0,00
22941	HD ITB W DIGITAL SATA	48,70	0,00
22942	TABLET 8GB	55,65	0,00
23236	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA COM IMPRESSÃO ELETROGRÁFICA	368,19	0,00
23642	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA	105,30	0,00
23643	COMPUTADOR	243,28	0,00
23746	AUTOTRAFO 2000VABW TRANSFER	58,90	0,00
23747	AUTOTRAFO 2000VABW TRANSFER	58,90	0,00
23748	AUTOTRAFO 2000VABW TRANSFER	58,90	0,00
23969	HD EXTE 1TB SAMS	42,90	0,00
24115	DESKTOP PROCESSADOR INTECORE 17-7700- MONITOR 21,5 LED FULL-HD	899,10	0,00
24227	COMPUTADOR	130,89	0,00
24228	MONITOR 15,6 MC 150L PT CCE	27,90	0,00
24233	CPU GABINE COMPLETA	103,90	0,00
24235	IMPRESSORA TANQUE MULTIFUCIONAL JATO DE TINTA	21,90	0,00
24236	MONITOR 15,6 MC 150L PT CCE	27,90	0,00
	Total da Conta PCASP:	2.627,20	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.02.000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23638	COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR QUADCORE(QUATRO NÚCLEOS)	280,01	0,00
23639	COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR QUADCORE(QUATRO NÚCLEOS)	280,01	0,00

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Unidade Orçamentária: 0202. Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.02.000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23640	COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR QUADCORE(QUATRO NÚCLEOS)	280,01	0,00
24237	MONITOR DE 24 LED	74,89	0,00
	Total da Conta PCASP:	914,92	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23855	COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR QUAD-CORE-QUATRO NÚCLEO	280,01	0,00
24142	CADEIRA OPERATIVA GIRATORIA SECRETARIA INJETADA	27,99	0,00
24143	CADEIRA OPERATIVA GIRATORIA SECRETARIA INJETADA	27,99	0,00
24144	CADEIRA OPERATIVA GIRATORIA SECRETARIA INJETADA	27,99	0,00
24145	CADEIRA OPERATIVA GIRATORIA SECRETARIA INJETADA	27,99	0,00
24146	CADEIRA OPERATIVA GIRATORIA SECRETARIA INJETADA	27,99	0,00
24147	CADEIRA OPERATIVA GIRATORIA SECRETARIA INJETADA	27,99	0,00
24148	CADEIRA OPERATIVA GIRATORIA SECRETARIA INJETADA	27,99	0,00
24149	CADEIRA OPERATIVA GIRATORIA SECRETARIA INJETADA	27,99	0,00
24150	CADEIRA OPERATIVA GIRATORIA SECRETARIA INJETADA	27,99	0,00
24151	CADEIRA OPERATIVA GIRATORIA SECRETARIA INJETADA	27,99	0,00
	Total da Conta PCASP:	559,91	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23428	COLCHÕES ORTOLAR 20CM 1,88X0,80	35,00	0,00
23429	COLCHÕES ORTOLAR 20CM 1,88X0,80	35,00	0,00
23430	COLCHÕES ORTOLAR 20CM 1,88X0,80	35,00	0,00
23431	COLCHÕES ORTOLAR 20CM 1,88X0,80	35,00	0,00
23432	COLCHÕES ORTOLAR 20CM 1,88X0,80	35,00	0,00
23433	COLCHÕES ORTOLAR 20CM 1,88X0,80	35,00	0,00
23434	CAMAS 1,90X0,90	39,99	0,00
23435	CAMAS 1,90X0,90	39,99	0,00

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Unidade Orçamentária: 0202. Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23436	CAMAS 1,90X0,90	39,99	0,00
23437	CAMAS 1,90X0,90	39,99	0,00
23438	TRAVESSEIROS ORTOLAR	5,50	0,00
23439	TRAVESSEIROS ORTOLAR	5,50	0,00
23440	TRAVESSEIROS ORTOLAR	5,50	0,00
23441	TRAVESSEIROS ORTOLAR	5,50	0,00
23442	TRAVESSEIROS ORTOLAR	5,50	0,00
23443	TRAVESSEIROS ORTOLAR	5,50	0,00
23651	ESTAÇÕES DE TRABALHO 4,47X1,55M	249,99	0,00
23652	ESTAÇÕES DE TRABALHO 4,47X1,55M	249,99	0,00
23653	ARMÁRIO 3,75X2,05	297,99	0,00
23970	FRAGMENTADORA PRETA	36,99	0,00
	Total da Conta PCASP:	1.237,92	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
22944	CÂMERA DIGITAL PL120	67,00	0,00
	Total da Conta PCASP:	67,00	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23809	COMPRESSOR 10 PES. 110L MONOFASICO	189,49	0,00
23810	MAQUINA DE SOLDA PEQUENA	59,00	0,00
23877	ROTOR DE FERRO PV75DM2	44,99	0,00
23913	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23914	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23915	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23916	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23917	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Unidade Orçamentária: 0202. Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23918	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23919	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23920	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23921	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23922	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23923	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23924	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23925	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23926	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23927	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23928	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23929	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23930	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23931	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23932	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23933	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23934	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23935	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23936	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23937	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23938	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23939	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23940	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23941	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23942	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23968	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO CONTROL ID INMETRO	108,99	0,00
24102	PLACA MAE S1155 H6 DDR3	58,49	0,00
24103	FONTE ATX FORTREX 200W	8,78	0,00

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Unidade Orçamentária: 0202. Sec de Gestao Adminis t e Financ-SEGAF

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24104	FONTE ATX FORTREX 200W	8,78	0,00
24105	FONTE ATX FORTREX 200W	8,78	0,00
24106	BATERIA NOBREAK 123MVA-9	23,79	0,00
24107	BATERIA NOBREAK 123MVA-9	23,79	0,00
24108	BATERIA NOBREAK 123MVA-9	23,79	0,00
24109	BATERIA NOBREAK 123MVA-9	23,79	0,00
24110	BATERIA NOBREAK 123MVA-9	23,79	0,00
24252	APARELHO MANUAL PARA DESOBSTRUÇAO DE REDE DE ESGOTO	229,99	0,00
24372	IMPRESSORA KYOCERA ECOSYS M2040DN	241,09	0,00
24373	IMPRESSORA KYOCERA ECOSYS M2040DN	241,09	0,00
24636	AUTOTRANSFORMADOR 1500VA BIVOLT	15,50	0,00
24637	AUTOTRANSFORMADOR 1500VA BIVOLT	15,50	0,00
24696	AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	106,63	0,00
24697	AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	106,63	0,00
24698	AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	106,63	0,00
	Total da Conta PCASP:	2.329,31	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	11.010,02	0,00
	Total Unidade Gestora:	11.010,02	0,00
	Total Geral:	**11.010,02**	**0,00**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

REGIVAN WALLISSON A CAVA[illegible] TE
Chefe [illegible]
Portaria [illegible]
CPF 073.449.353-33

Setor Contábil

Unidade Gestora: 4 - Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24564	APARELHO DE PRESSÃO DE OBESO.	12,32	0,00
24565	APARELHO DE PRESSÃO DE OBESO.	12,32	0,00
24566	APARELHO DE PRESSÃO DE OBESO.	12,32	0,00
24567	APARELHO DE PRESSÃO DE OBESO.	12,32	0,00
24568	APARELHO DE PRESSÃO DE OBESO.	12,32	0,00
24569	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL.	10,26	0,00
24570	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL.	10,26	0,00
24571	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL.	10,26	0,00
24572	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL.	10,26	0,00
24573	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL.	10,26	0,00
24574	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL.	10,26	0,00
24575	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL.	10,26	0,00
24576	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL.	10,26	0,00
24577	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL.	10,26	0,00
24578	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL.	10,26	0,00
24579	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL.	10,26	0,00
24580	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL.	10,26	0,00
24581	APARELHO PARA MEDIR PRESSÃO DIGITAL DE MESA.	38,50	0,00
24582	APARELHO PARA MEDIR PRESSÃO DIGITAL DE MESA.	38,50	0,00
24583	APARELHO PARA MEDIR PRESSÃO DIGITAL DE MESA.	38,50	0,00
24584	APARELHO PARA MEDIR PRESSÃO DIGITAL DE MESA.	38,50	0,00
24585	APARELHO PARA MEDIR PRESSÃO DIGITAL DE MESA.	38,50	0,00
24586	APARELHO PARA MEDIR PRESSÃO DIGITAL DE MESA.	38,50	0,00
24587	APARELHO PARA MEDIR PRESSÃO DIGITAL DE MESA.	38,50	0,00
24588	APARELHO PARA MEDIR PRESSÃO DIGITAL DE MESA.	38,50	0,00
24589	APARELHO PARA MEDIR PRESSÃO DIGITAL DE MESA.	38,50	0,00
24590	APARELHO PARA MEDIR PRESSÃO DIGITAL DE MESA.	38,50	0,00
24591	CAMA HOSPITALAR FOLWER COM RODIZIO.	400,38	0,00

Unidade Gestora: 4 - Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24592	CAMA HOSPITALAR FOLWER COM RODIZIO.	400,38	0,00
24593	CAMA HOSPITALAR FOLWER COM RODIZIO.	400,38	0,00
24594	CAMA HOSPITALAR FOLWER COM RODIZIO.	400,38	0,00
24595	CAMA HOSPITALAR FOLWER COM RODIZIO.	400,38	0,00
24596	CAMA HOSPITALAR FOLWER COM RODIZIO.	400,38	0,00
24597	CAMA HOSPITALAR FOLWER COM RODIZIO.	400,38	0,00
24598	CAMA HOSPITALAR FOLWER COM RODIZIO.	400,38	0,00
24599	CAMA HOSPITALAR FOLWER COM RODIZIO.	400,38	0,00
24600	CAMA HOSPITALAR FOLWER COM RODIZIO.	400,38	0,00
24601	VALVULA COMPLETA DE OXIGÊNIO COM FLUXOMETRO.	46,20	0,00
24602	VALVULA COMPLETA DE OXIGÊNIO COM FLUXOMETRO.	46,20	0,00
24603	VALVULA COMPLETA DE OXIGÊNIO COM FLUXOMETRO.	46,20	0,00
24604	VALVULA COMPLETA DE OXIGÊNIO COM FLUXOMETRO.	46,20	0,00
24605	VALVULA COMPLETA DE OXIGÊNIO COM FLUXOMETRO.	46,20	0,00
24606	VALVULA COMPLETA DE OXIGÊNIO COM FLUXOMETRO.	46,20	0,00
24607	VALVULA COMPLETA DE OXIGÊNIO COM FLUXOMETRO.	46,20	0,00
24608	VALVULA COMPLETA DE OXIGÊNIO COM FLUXOMETRO.	46,20	0,00
24609	VALVULA COMPLETA DE OXIGÊNIO COM FLUXOMETRO.	46,20	0,00
24610	VALVULA COMPLETA DE OXIGÊNIO COM FLUXOMETRO.	46,20	0,00
24611	FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO.	8,72	0,00
24612	FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO.	8,72	0,00
24613	FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO.	8,72	0,00
24614	FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO.	8,72	0,00
24615	FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO.	8,72	0,00
24616	FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO.	8,72	0,00
24617	FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO.	8,72	0,00
24618	FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO.	8,72	0,00
24619	FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO.	8,72	0,00

Unidade Gestora: 4 - Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24620	FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO.	8,72	0,00
	Total da Conta PCASP:	15.438,54	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
22994	TELEVISOR 42 CONVERSOR DIGITAL LED ENTRADA HDMI USB FULL HD	199,19	0,00
23545	TELEVISOR 32 CONVERSOR DIGITAL LED ENTRADA HDMI USB FULL HD	154,49	0,00
23546	TELEVISOR 32 CONVERSOR DIGITAL LED ENTRADA HDMI USB FULL HD	154,49	0,00
23547	APARELHO DE DVD CONTROLE REMOTO, USB NA COR PRETA	14,90	0,00
23548	APARELHO DE DVD CONTROLE REMOTO, USB NA COR PRETA	14,90	0,00
23549	APARELHO DE DVD CONTROLE REMOTO, USB NA COR PRETA	14,90	0,00
23609	PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW) LCD, RESOLUÇÃO 1024 X 768 ENTRADA DE VGA A FULL H	182,92	0,00
23610	PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW) LCD, RESOLUÇÃO 1024 X 768 ENTRADA DE VGA A FULL H	182,92	0,00
23611	PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW) LCD, RESOLUÇÃO 1024 X 768 ENTRADA DE VGA A FULL H	182,92	0,00
	Total da Conta PCASP:	1.101,63	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.01.000 - VEÍCULOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24161	VEICULO ONIBUS VW-MAN. MODELO 8.160-OD, COM CARROCERIA, MODELO GRAN MICRO S2	24.559,01	0,00
	Total da Conta PCASP:	24.559,01	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.03.000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23039	Veículo de passeio, transporte de equipe(5 pessoas, 0km)	3.999,84	0,00
23040	Veículo de passeio, transporte de equipe(5 pessoas, 0km)	3.999,84	0,00
23604	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, FURGÃO DE FÁBRICA ADAP. PARA AMBULÂNCIA	6.599,73	0,00
23703	VEÍCULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE (5 PESSOAS, 0 KM) TIPO DE COMBUSTÍVEL:	4.199,83	0,00
23704	VEÍCULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE (5 PESSOAS, 0 KM) TIPO DE COMBUSTÍVEL:	4.199,83	0,00
23716	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, FURGÃO DE FÁBRICA ADAP. PARA AMBULÂNCIA	7.399,71	0,00

Unidade Gestora: 4 - Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.03.000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23883	Veículo - Ambulância 0 (zero km)	7.999,68	0,00
23884	Veículo - Ambulância 0 (zero km)	7.999,68	0,00
	Total da Conta PCASP:	46.398,14	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
22965	LIXEIRA DE AÇO INOX	24,88	0,00
23038	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO CONTROL ID INMETRO	132,62	0,00
23736	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL	127,39	0,00
23737	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL	127,39	0,00
23801	PROJETOR MULTIMIDIA	293,49	0,00
23802	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO CONTROL ID INMETRO	114,99	0,00
23803	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO CONTROL ID INMETRO	114,99	0,00
23804	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO CONTROL ID INMETRO	114,99	0,00
23909	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO CONTROL ID INMETRO	108,99	0,00
24097	BATERIA NOBREAK 123MVA-9	23,79	0,00
24098	BATERIA NOBREAK 123MVA-9	23,79	0,00
24099	BATERIA NOBREAK 123MVA-9	23,79	0,00
24100	BATERIA NOBREAK 123MVA-9	23,79	0,00
24101	BATERIA NOBREAK 123MVA-9	23,79	0,00
24212	BEBEDOURO DE ÁGUA, MODELO EGC35B MODO DE UTILIZAÇÃO: GALÃO (VENDIDO SEPARADAMENT	64,00	0,00
24217	VENTILADOR DE COLUNA COM 6 PAS, 3 VELOCIDADES, SILENCIOSO TURBO.	20,40	0,00
24218	VENTJLADOR DE COLUNA COM 6 PAS, 3 VELOCIDADES, SILENCIOSO TURBO.	20,40	0,00
24219	VENTILADOR DE COLUNA COM 6 PAS, 3 VELOCIDADES, SILENCIOSO TURBO.	20,40	0,00
24220	VENTILADOR DE COLUNA COM 6 PAS, 3 VELOCIDADES, SILENCIOSO TURBO.	20,40	0,00
24221	VENTILADOR DE COLUNA COM 6 PAS, 3 VELOCIDADES, SILENCIOSO TURBO.	20,40	0,00
24222	VENTILADOR DE COLUNA COM 6 PAS, 3 VELOCIDADES, SILENCIOSO TURBO.	20,40	0,00
24223	VENTILADOR DE COLUNA COM 6 PAS, 3 VELOCIDADES, SILENCIOSO TURBO.	20,40	0,00

Unidade Gestora: 4 - Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24224	VENTILADOR DE COLUNA COM 6 PAS, 3 VELOCIDADES, SILENCIOSO TURBO.	20,40	0,00
24225	VENTILADOR DE COLUNA COM 6 PAS, 3 VELOCIDADES, SILENCIOSO TURBO.	20,40	0,00
24226	VENTILADOR DE COLUNA COM 6 PAS, 3 VELOCIDADES, SILENCIOSO TURBO.	20,40	0,00
24243	SERVIDOR MONOPROCESSADOR XEON E-2246 32G. HDDD. TORRE	1.326,75	0,00
24244	ROTEADOR TP-LINK AC 1350 ARCHER C60	63,90	0,00
24245	SWITH 8 PORTA GIGABYTE DGS 1008 D LINK	32,00	0,00
24391	PULVERIZADOR COSTAL PJH - JACTO 20L	37,80	0,00
24392	PULVERIZADOR COSTAL PJH - JACTO 20L	37,80	0,00
24393	PULVERIZADOR COSTAL PJH - JACTO 20L	37,80	0,00
24394	PULVERIZADOR COSTAL PJH - JACTO 20L	37,80	0,00
24395	PULVERIZADOR COSTAL PJH - JACTO 20L	37,80	0,00
24396	PULVERIZADOR COSTAL PJH - JACTO 20L	37,80	0,00
24540	ROTEADOR WI-FI MIKROTIK SP G BIT RB 750GR3	67,98	0,00
24541	ACESS POINT UBIQUITI AC867	95,99	0,00
	Total da Conta PCASP:	3.360,10	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	148.385,14	0,00
	Total Unidade Gestora:	148.385,14	0,00
	Total Geral:	**148.385,14**	**0,00**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

REGIVAN WALKISSON P CAVA[illegible]TE
Chefe de Almoxarifado
Portaria: 197/2022
CPF: 073 449.353-33

Setor Contábil

Unidade Gestora: 4 - Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 0402. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.01.000 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25801	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25802	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25803	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25804	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25805	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25806	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25807	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25808	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25809	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25810	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25811	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25812	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25813	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25814	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25815	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25816	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25817	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25818	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25819	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25820	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25821	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25822	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25823	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25824	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25825	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25826	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25827	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25828	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00

Unidade Gestora: 4 - Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 0402. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.01.000 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25829	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25830	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25831	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25832	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25833	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25834	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25835	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25836	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25837	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25838	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25839	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25840	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25841	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25842	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25843	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25844	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25845	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25846	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25847	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25848	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25849	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25850	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25851	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25852	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25854	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25855	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25856	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25857	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00

Unidade Gestora: 4 - Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 0402. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.01.000 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25858	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25859	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
25860	APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL	1,17	0,00
	Total da Conta PCASP:	69,03	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.05.000 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24671	EXTINTOR ABC DE 08KG	18,08	0,00
24675	EXTINTOR ABC DE 08KG	18,08	0,00
24676	EXTINTOR ABC DE 08KG	18,08	0,00
24677	EXTINTOR ABC DE 08KG	18,08	0,00
24679	EXTINTOR BC DE 08KG	15,75	0,00
24684	EXTINTOR BC DE 08KG	15,75	0,00
24685	EXTINTOR BC DE 08KG	15,75	0,00
24686	EXTINTOR BC DE 08KG	15,75	0,00
24699	cilindro de oxigenio 7m	115,00	0,00
24700	cilindro de oxigenio 7m	115,00	0,00
24701	cilindro de oxigenio 7m	115,00	0,00
24702	cilindro de oxigenio 7m	115,00	0,00
24703	cilindro de oxigenio 7m	115,00	0,00
	Total da Conta PCASP:	710,32	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25853	BIRÔ DE MADEIRA 3 GAVETAS	2,08	0,00
	Total da Conta PCASP:	2,08	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações

Unidade Gestora: 4 - Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 0402. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24672	EXTINTOR ABC DE 08KG	18,08	0,00
24673	EXTINTOR ABC DE 08KG	18,08	0,00
24674	EXTINTOR ABC DE 08KG	18,08	0,00
24678	EXTINTOR ABC DE 08KG	18,08	0,00
24680	EXTINTOR BC DE 08KG	15,75	0,00
24681	EXTINTOR BC DE 08KG	15,75	0,00
24682	EXTINTOR BC DE 08KG	15,75	0,00
24683	EXTINTOR BC DE 08KG	15,75	0,00
24706	Vasilhame de Gás Liquefeito de 13 kg	4,75	0,00
24756	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24757	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24758	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24759	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24760	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24761	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24762	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24763	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24764	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24765	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24766	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24767	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24768	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24769	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24770	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24771	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24772	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24773	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24774	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00

Unidade Gestora: 4 - Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 0402. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24775	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24776	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24777	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24778	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24779	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24780	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24781	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24782	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24783	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24784	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24785	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24786	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24787	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24788	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24789	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24790	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24791	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24792	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24793	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24794	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24795	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24796	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24797	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24798	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24799	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24800	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24801	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24802	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00

Unidade Gestora: 4 - Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 0402. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24803	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24804	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24805	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24806	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24807	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24808	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24809	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24810	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24811	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24812	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24813	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24814	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24815	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24816	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24817	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24830	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24831	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24832	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24833	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24834	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24835	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24836	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24837	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24838	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24839	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24840	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24841	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24842	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00

Unidade Gestora: 4 - Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 0402. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24843	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24844	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24845	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24846	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24847	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24848	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24849	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24850	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24851	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24852	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24853	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24854	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24855	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24856	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24857	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24858	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24859	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24860	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24861	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24862	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24863	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24864	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24865	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24866	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24867	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24868	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24869	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24870	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00

Unidade Gestora: 4 - Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 0402. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24871	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24872	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24873	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24874	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24875	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24876	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24877	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24878	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24879	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24880	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	1,52	0,00
24881	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24882	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24883	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24884	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24885	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24886	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
24887	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	3,33	0,00
	Total da Conta PCASP:	431,07	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	1.212,50	0,00
	Total Unidade Gestora:	1.212,50	0,00
	Total Geral:	**1.212,50**	**0,00**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

REGIVAN WALLISSON P. CAVA[illegible]TE
CPF: 073.449.553-33

Setor Contábil

Unidade Gestora: 3 - Secretaria de Educação

Unidade Orçamentária: 0501. Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24232	UBIQUITI UNIF UAP-AC-IRLOUNGE RANGE, 2.4E 5GKZ 1317 MBPS	137,79	0,00
24238	UBIQUITI UNIF UAP-AC-IRLOUNGE RANGE, 2.4E 5GKZ 1317 MBPS	137,79	0,00
	Total da Conta PCASP:	275,58	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.02.000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25103	IMPRESSORA A4 MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK	15,30	0,00
	Total da Conta PCASP:	15,30	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
3205	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA - 04	15,00	0,00
3206	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA - 04	15,00	0,00
3207	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA - 04	15,00	0,00
3208	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA - 04	15,00	0,00
3209	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA - 04	15,00	0,00
3210	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA - 04	15,00	0,00
3211	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA - 04	15,00	0,00
3212	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA - 04	15,00	0,00
3213	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA - 04	15,00	0,00
3214	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA - 04	15,00	0,00
3215	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA - 04	15,00	0,00
3216	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA - 04	15,00	0,00
3217	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA - 04	15,00	0,00
3218	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA - 04	15,00	0,00
3219	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA - 04	15,00	0,00
3220	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA - 04	15,00	0,00
3221	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA - 04	15,00	0,00
3222	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA - 04	15,00	0,00

Unidade Gestora: 3 - Secretaria de Educação

Unidade Orçamentária: 0501. Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
3223	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA - 04	15,00	0,00
3224	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA - 04	15,00	0,00
3225	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA - 04	15,00	0,00
3226	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA - 04	15,00	0,00
3227	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA - 04	15,00	0,00
3228	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA - 04	15,00	0,00
3235	CONJUNTO DO ALUNO COM MESA E CADEIRA - 04	15,00	0,00
24056	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24057	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24058	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24059	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24060	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24061	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24062	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24063	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24064	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24065	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24066	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24067	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24068	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24069	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24070	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24071	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24072	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24073	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24074	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24075	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24076	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00

Unidade Gestora: 3 - Secretaria de Educação

Unidade Orçamentária: 0501. Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24077	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24078	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24079	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24080	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24081	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24082	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24083	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24084	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24085	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24086	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24087	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24088	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24089	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24090	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24091	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24181	BERÇO PARA RECÉM NASCIDO COM RODIZIOS	43,50	0,00
24182	BERÇO PARA RECÉM NASCIDO COM RODIZIOS	43,50	0,00
24183	BERÇO PARA RECÉM NASCIDO COM RODIZIOS	43,50	0,00
24184	BERÇO PARA RECÉM NASCIDO COM RODIZIOS	43,50	0,00
24185	BERÇO PARA RECÉM NASCIDO COM RODIZIOS	43,50	0,00
24186	BERÇO PARA RECÉM NASCIDO COM RODIZIOS	43,50	0,00
24192	COLCHÃO DE BERÇO.	11,23	0,00
24193	COLCHÃO DE BERÇO.	11,23	0,00
24194	COLCHÃO DE BERÇO.	11,23	0,00
24195	COLCHÃO DE BERÇO.	11,23	0,00
24196	COLCHÃO DE BERÇO.	11,23	0,00
24197	COLCHÃO DE BERÇO.	11,23	0,00
	Total da Conta PCASP:	1.783,38	0,00

Unidade Gestora: 3 - Secretaria de Educação

Unidade Orçamentária: 0501. Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.01.000 - VEÍCULOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23818	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE)	24.209,03	0,00
	Total da Conta PCASP:	24.209,03	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24116	AQUISIÇÃO DE VENTILADORES	29,50	0,00
24117	AQUISIÇÃO DE VENTILADORES	29,50	0,00
24118	AQUISIÇÃO DE VENTILADORES	29,50	0,00
24119	AQUISIÇÃO DE VENTILADORES	29,50	0,00
24187	CADEIRINHA PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL	39,15	0,00
24188	CADEIRINHA PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL	39,15	0,00
24189	CADEIRINHA PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL	39,15	0,00
24190	CADEIRINHA PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL	39,15	0,00
24191	CADEIRINHA PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL	39,15	0,00
24229	IMPRESSORA EPSON L3150	149,00	0,00
24230	BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX 150 LT 4 TORNEIRAS	383,98	0,00
24231	IMPRESSORA EPSON L3150	149,00	0,00
24731	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO CONTROL ID INMETRO	45,22	0,00
24914	Vasilhame de Gás Liquefeito de 13 kg	2,38	0,00
24915	Vasilhame de Gás Liquefeito de 13 kg	1,19	0,00
24916	Vasilhame de Gás Liquefeito de 13 kg	1,19	0,00
24917	Vasilhame de Gás Liquefeito de 13 kg	1,19	0,00
	Total da Conta PCASP:	1.046,90	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	27.330,19	0,00
	Total Unidade Gestora:	27.330,19	0,00

Total Geral:	**27.330,19**	**0,00**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

REGIVAN WALLISSON P CAVA[illegible]TE
Chefe de Departamento
Portaria: [illegible]/2022
CPF: 073.449.353-33

Setor Contábil

Unidade Gestora: 3 - Secretaria de Educação

Unidade Orçamentária: 0502. Fundo Municipal de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25104	CAIXA DE SOM AMPLIFICADOR ACA780 VUL. 700W AMVOX	25,83	0,00
	Total da Conta PCASP:	25,83	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25110	NOBREAK INTELBRAS XNB600 VA 220V	28,54	0,00
25111	NOBREAK INTELBRAS XNB600 VA 220V	28,54	0,00
	Total da Conta PCASP:	57,08	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25108	PULVERIZADOR COSTAL JACTO 20 L	15,00	0,00
25121	PULVERIZADOR COSTAL ALAV 10L PCA 10E	3,22	0,00
	Total da Conta PCASP:	18,22	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.02.000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25043	ROTEADOR/ACCESS POINT CORP. AP 1350 AC	10,42	0,00
25112	ACESSO POINT 200 CONEXÕES SIMULTÂNEAS	41,71	0,00
25113	ACESS POINT 100 CONEXÕES SIMULTÂNEAS	27,37	0,00
25114	SWITCH COM 8 PORTAS POE	6,25	0,00
25115	SWITCH COM 8 PORTAS POE	6,25	0,00
25124	NOTEBOOK COM PROCESSADOR DUAL CORE RESOLUÇÃO DE TELA HD	20,42	0,00
	Total da Conta PCASP:	112,42	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25105	VENTILADOR PAREDE 60 CM 200 V VENTISOL	2,60	0,00
25106	VENTILADOR PAREDE 60 CM 200 V VENTISOL	2,60	0,00

Unidade Gestora: 3 - Secretaria de Educação

Unidade Orçamentária: 0502. Fundo Municipal de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
	Total da Conta PCASP:	5,20	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25107	TOTEM PARA ALCOOL EM GEL	3,38	0,00
25109	TOTEM PARA ALCOOL EM GEL PEDAL	11,67	0,00
25120	TOTEM PARA ALCOOL EM GEL	3,05	0,00
	Total da Conta PCASP:	18,10	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	236,85	0,00
	Total Unidade Gestora:	236,85	0,00
	Total Geral:	**236,85**	**0,00**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

REGIVAN WALLISSON P CAVA[illegible]TE
Chefe de Almoxarifado
Portaria [illegible]/22
CPF: 073.[illegible].353.[illegible]-[illegible]

Setor Contábil

Unidade Gestora: 5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Unidade Orçamentária: 0802. Fundo Municipal de Assistencia Social

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24645	TELEFONE MOVEL TIPO SMARTPHONE COM CARACTERISTICAS MINIMAS CONTIDAS NO ITEM 1	73,42	0,00
	Total da Conta PCASP:	73,42	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24704	COMPUTADOR COMPLETO	156,49	0,00
24705	COMPUTADOR COMPLETO	156,49	0,00
	Total da Conta PCASP:	312,98	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.02.000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24747	COMPUTADOR PROCESSADOR 4 FERAÇÕA 3,4GHZ 3MB MEM 4GB DDR3 HD SSD 120GB MINI 22	29,92	0,00
24748	COMPUTADOR PROCESSADOR 4 FERAÇÕA 3,4GHZ 3MB MEM 4GB DDR3 HD SSD 120GB MINI 22	29,92	0,00
	Total da Conta PCASP:	59,84	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24687	ARMÁRIO BAIXO OFICE 2 PORTAS COM CHAVE CIINZA	29,50	0,00
	Total da Conta PCASP:	29,50	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	475,74	0,00
	Total Unidade Gestora:	475,74	0,00
	Total Geral:	**475,74**	**0,00**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

REGIVAN WALLISSON P CAVA[illegible]TE
Chefe de Almoxarifado
Portaria 7972022
CPF 078.[illegible].353-33

Setor Contábil

Unidade Gestora: 5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Unidade Orçamentária: 0801. Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24647	TELEFONE MOVEL TIPO SMARTPHONE COM CARACTERISTICAS MINIMAS CONTIDAS NO ITEM 1	73,42	0,00
24654	TELEFONE MOVEL TIPO SMARTPHONE COM CARACTERISTICAS MINIMAS CONTIDAS NO ITEM 1	73,42	0,00
24655	TELEFONE MOVEL TIPO SMARTPHONE COM CARACTERISTICAS MINIMAS CONTIDAS NO ITEM 1	73,42	0,00
24656	TELEFONE MOVEL TIPO SMARTPHONE COM CARACTERISTICAS MINIMAS CONTIDAS NO ITEM 1	73,42	0,00
24657	TELEFONE MOVEL TIPO SMARTPHONE COM CARACTERISTICAS MINIMAS CONTIDAS NO ITEM 1	73,42	0,00
24658	TELEFONE MOVEL TIPO SMARTPHONE COM CARACTERISTICAS MINIMAS CONTIDAS NO ITEM 1	73,42	0,00
24659	TELEFONE MOVEL TIPO SMARTPHONE COM CARACTERISTICAS MINIMAS CONTIDAS NO ITEM 1	73,42	0,00
24741	MONITOR DE LED 18,5 HDMI VGA	18,92	0,00
24742	MONITOR DE LED 18,5 HDMI VGA	18,92	0,00
	Total da Conta PCASP:	551,78	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23237	ESTABILIZADOR	56,54	0,00
	Total da Conta PCASP:	56,54	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23462	AR CONDICIONADO 9000 BTUS CONSUL	148,00	0,00
23463	AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS.	148,00	0,00
23469	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES AÇO INOX	69,99	0,00
23532	VENTILADOR DE 40 CM (COM PÉ)	24,00	0,00
23533	VENTILADOR DE 40 CM (COM PÉ)	24,00	0,00
24692	BEBEDOURO	26,33	0,00
24693	BEBEDOURO	26,33	0,00
24695	AR CONDICIONADO Split Max Plus 9.000 Btus Frio 220volts	68,93	0,00
24726	VENTILADOR COM PÉ,	10,27	0,00
24750	AR CONDICIONADO	19,71	0,00
	Total da Conta PCASP:	565,56	0,00

Unidade Gestora: 5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Unidade Orçamentária: 0801. Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
22877	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) INTEL CORE I3 OU AMD A10 4GB, DDR3, 160 MHZ, 500 GB,	249,49	0,00
22933	TECLADO KB-220 SLIM USB	2,50	0,00
23235	IMPRESSORA MAT.LX350 PR EPSON	129,00	0,00
23238	NOTEBOOK 15 CI3 4V1TB	216,71	0,00
24661	IMPRESSORA multifuncional	105,00	0,00
24662	COMPUTADOR COMPLETO	182,58	0,00
	Total da Conta PCASP:	885,28	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.02.000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24178	UDP F-GCL 13 8G 4,1T	183,25	0,00
24179	MONITOR 19,5 LED ACER WIDE V206HQL	39,31	0,00
	Total da Conta PCASP:	222,56	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23519	FOGÃO 4 BOCAS CVACENDEDOR AUTOMÁTICO CVFORNO ATLAS	60,50	0,00
23952	BATEDEIRA B-05 350WVBRANCO 220V	13,00	0,00
23953	BATEDEIRA B-05 350WVBRANCO 220V	13,00	0,00
23954	MICROONDAS 20LTS BRANCO 220V	53,99	0,00
23955	MICROONDAS 20LTS BRANCO 220V	53,99	0,00
23956	VENTILADORES 40CM	24,80	0,00
23957	VENTILADORES 40CM	24,80	0,00
23958	VENTILADORES 40CM	24,80	0,00
23959	VENTILADORES 40CM	24,80	0,00
23962	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE	1,73	0,00
23963	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE	1,73	0,00
23964	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE	1,73	0,00
23965	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE	1,73	0,00

Unidade Gestora: 5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Unidade Orçamentária: 0801. Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23966	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE	1,73	0,00
23967	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE	1,73	0,00
24725	COZINHA COMPACTA -	80,83	0,00
	Total da Conta PCASP:	384,89	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23727	IMPRESSORA EPSON L 396 COM BULK DE FABRICA	117,90	0,00
23728	IMPRESSORA EPSON L 396 COM BULK DE FABRICA	117,90	0,00
23752	IMPRESSORA EPSON L 396 COM BULK DE FABRICA	124,19	0,00
23910	IMPRESSORA EPSON L575	209,89	0,00
24140	CADEIRA SECRETARIA FIXA COM ESTOFADO	16,00	0,00
24141	CADEIRA SECRETARIA FIXA COM ESTOFADO	16,00	0,00
	Total da Conta PCASP:	601,88	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23464	ARMARIO 1,80 X 0,75 MV AÇO PINTADO	100,00	0,00
23465	ARMARIO 1,80 X 0,75 MV AÇO PINTADO	100,00	0,00
23466	ARMARIO 1,80 X 0,75 MV AÇO PINTADO	100,00	0,00
23467	ARMARIO 1,80 X 0,75 MV AÇO PINTADO	100,00	0,00
23468	ARMARIO 1,80 X 0,75 MV AÇO PINTADO	100,00	0,00
23470	CABINE (GUICHE)PARA ATENDIMENTO PANDIM	47,30	0,00
23471	CABINE (GUICHE)PARA ATENDIMENTO PANDIM	47,30	0,00
23472	CABINE(GUICHE) PARA ATENDIMENTO	47,30	0,00
23473	CABINE(GUICHE) PARA ATENDIMENTO	47,30	0,00
23474	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	18,60	0,00
23475	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	18,60	0,00
23476	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	18,60	0,00

Unidade Gestora: 5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Unidade Orçamentária: 0801. Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23477	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	18,60	0,00
23478	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	18,60	0,00
23479	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	18,60	0,00
23480	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	18,60	0,00
23481	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	18,60	0,00
23482	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	18,60	0,00
23483	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	18,60	0,00
23484	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	18,60	0,00
23485	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	18,60	0,00
23486	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	18,60	0,00
23487	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	18,60	0,00
23488	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	18,60	0,00
23489	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	18,60	0,00
23490	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	18,60	0,00
23491	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	18,60	0,00
23492	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	18,60	0,00
23493	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	18,60	0,00
23494	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	18,60	0,00
23495	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	18,60	0,00
23496	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	18,60	0,00
23497	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	18,60	0,00
23498	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	18,60	0,00
23499	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	29,19	0,00
23500	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	29,19	0,00
23501	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	29,19	0,00
23502	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	29,19	0,00
23503	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	29,19	0,00
23504	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	29,19	0,00

Unidade Gestora: 5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Unidade Orçamentária: 0801. Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23505	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	29,19	0,00
23506	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	29,19	0,00
23507	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	29,19	0,00
23508	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	29,19	0,00
23509	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	29,19	0,00
23510	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	29,19	0,00
23511	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	29,19	0,00
23512	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	29,19	0,00
23513	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	29,19	0,00
23514	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	29,19	0,00
23515	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	29,19	0,00
23516	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	29,19	0,00
23517	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	29,19	0,00
23518	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	29,19	0,00
23520	MESA PVESCRITÓRIO CVGAVETAS ZANZINI	42,70	0,00
23521	MESA PVESCRITÓRIO CVGAVETAS ZANZINI	42,70	0,00
23522	MESA PVESCRITÓRIO CVGAVETAS ZANZINI	42,70	0,00
23523	MESA PVESCRITÓRIO CVGAVETAS ZANZINI	42,70	0,00
23524	MESA PVESCRITÓRIO CVGAVETAS ZANZINI	42,70	0,00
23525	MESA PVESCRITÓRIO CVGAVETAS ZANZINI	42,70	0,00
23526	MESA PVESCRITÓRIO CVGAVETAS ZANZINI	42,70	0,00
23527	MESA PVESCRITÓRIO CVGAVETAS ZANZINI	42,70	0,00
23528	MESA PVESCRITÓRIO CVGAVETAS ZANZINI	42,70	0,00
23529	MESA PVESCRITÓRIO CVGAVETAS ZANZINI	42,70	0,00
23530	MESA PVESCRITÓRIO CVGAVETAS ZANZINI	42,70	0,00
23531	MESA PVESCRITÓRIO CVGAVETAS ZANZINI	42,70	0,00
23951	BIRÔ.	53,00	0,00
24134	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	41,00	0,00

Unidade Gestora: 5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Unidade Orçamentária: 0801. Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24135	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	41,00	0,00
24136	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	41,00	0,00
24137	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	41,00	0,00
24138	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	41,00	0,00
24139	CADEIRA GIRATÓRIA (MODELO SECRETARIA)	27,99	0,00
24648	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA, ASSENTO E ENCOSTO EM CORANO	23,67	0,00
24649	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA, ASSENTO E ENCOSTO EM CORANO	23,67	0,00
24650	MESA PARACOMPUTADOR 1MT	23,33	0,00
24651	MESA PARACOMPUTADOR 1MT	23,33	0,00
24652	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	9,67	0,00
24653	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	9,67	0,00
24660	BAIA ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA	237,99	0,00
24688	MESA DE ESCRITÓRIO RETA	26,25	0,00
24689	ARMÁRIO DE AÇO, TIPO	30,00	0,00
24690	ARMÁRIO DE AÇO, TIPO 2	35,60	0,00
24710	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	4,83	0,00
24711	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	4,83	0,00
24712	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	4,83	0,00
24713	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	4,83	0,00
24714	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	4,83	0,00
24715	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	4,83	0,00
24716	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	4,83	0,00
24717	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	4,83	0,00
24718	CADEIRA SECRETÁRIO GIRATORIA,	12,17	0,00
24720	ARMÁRIO BAIXO OFICE 2 PORTAS COM CHAVE CINZA,	18,10	0,00
24721	MESA DE ESCRITÓRIO reta, medidas	14,77	0,00
24722	MESA DE ESCRITÓRIO reta, medidas aproximadas: largura x altura x profundidade	20,67	0,00
24723	SUPORTE BASE PARA CPU	5,00	0,00

Unidade Gestora: 5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Unidade Orçamentária: 0801. Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24724	SUPORTE BASE PARA CPU	5,00	0,00
24727	ARMÁRIO DE AÇO, TIPO	30,00	0,00
24728	ARQUIVO DE AÇO 02 GAVETAS VOLANTE -	30,00	0,00
24729	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS PASTA SUSPENSA -	37,23	0,00
	Total da Conta PCASP:	3.191,15	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24730	CAIXA ACÚSTICA -	13,38	0,00
24732	CAIXA ACÚSTICA -	13,38	0,00
24733	CAIXA ACÚSTICA -	13,38	0,00
24734	MICROFONE - sem fio duplo headset e lapela	22,08	0,00
24735	MICROFONE - sem fio duplo headset e lapela	22,08	0,00
24736	MICROFONE - sem fio duplo headset e lapela	22,08	0,00
24737	PROJETOR MULTIMÍDIA,	64,47	0,00
24738	PROJETOR MULTIMÍDIA,	64,47	0,00
24739	TELA PARA RETRO-PROJETOR MEDINDO 200CMX200CM	33,00	0,00
24740	TELA PARA RETRO-PROJETOR MEDINDO 200CMX200CM	33,00	0,00
	Total da Conta PCASP:	301,32	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23644	PORTA DE VIDRO INCOLOR 210X70	72,80	0,00
23645	PORTA DE VIDRO INCOLOR 210X70	72,80	0,00
23646	FECHADURA DE VIDRO	15,00	0,00
23647	FECHADURA DE VIDRO	15,00	0,00
23654	VIDRO INCOLOR DE 6MM 163X100	32,00	0,00
23793	AMARIO DE AÇO S.4 PRET 1900X800X400 - PANDIN CINZA	106,69	0,00
23794	AMARIO DE AÇO S.4 PRET 1900X800X400 - PANDIN CINZA	106,69	0,00

Unidade Gestora: 5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Unidade Orçamentária: 0801. Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23795	AMARIO DE AÇO S.4 PRET 1900X800X400 - PANDIN CINZA	106,69	0,00
23796	CELULAR B 2220 - LG	12,49	0,00
23797	CELULAR B 2220 - LG	12,49	0,00
23798	CELULAR B 2220 - LG	12,49	0,00
23799	ARQUIVO CVGAVETAS MISTO OFICIO - CURTO CINZA	97,79	0,00
23800	ARQUIVO CVGAVETAS MISTO OFICIO - CURTO CINZA	97,79	0,00
23943	COMPUTADOR PC WARE 2.41 GHZ 4GB RAM 500G HD, MONITOR 15', MOUSE OPTICO E TECLADO	228,49	0,00
23944	COMPUTADOR PC WARE 2.41 GHZ 4GB RAM 500G HD, MONITOR 15', MOUSE OPTICO E TECLADO	228,49	0,00
23945	COMPUTADOR PC WARE 2.41 GHZ 4GB RAM 500G HD, MONITOR 15', MOUSE OPTICO E TECLADO	228,49	0,00
23946	NOTEBOOK XC 17770 CORE i3 4GB RAM 1TB HD	255,79	0,00
23947	NOTEBOOK XC 17770 CORE i3 4GB RAM 1TB HD	255,79	0,00
23948	NOTEBOOK XC 17770 CORE i3 4GB RAM 1TB HD	255,79	0,00
23949	MICROFONE SEM FIO	77,99	0,00
23950	MICROFONE SEM FIO	77,99	0,00
23960	MOUSE GT OPTICO	3,80	0,00
23961	MOUSE GT OPTICO	3,80	0,00
24092	BATERIA NOBREAK 123MVA-9	23,79	0,00
24093	BATERIA NOBREAK 123MVA-9	23,79	0,00
24094	BATERIA NOBREAK 123MVA-9	23,79	0,00
24095	BATERIA NOBREAK 123MVA-9	23,79	0,00
24096	BATERIA NOBREAK 123MVA-9	23,79	0,00
24180	MODULO ISOLADOR APC G3 500W AUTV115V ESTAB	28,94	0,00
24253	TENDA DE LONA PIRAMIDAL 5X5M	249,99	0,00
24254	TENDA DE LONA PIRAMIDAL 3X3M	149,99	0,00
24255	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24256	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24257	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24258	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00

Unidade Gestora: 5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Unidade Orçamentária: 0801. Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24259	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24260	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24261	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24262	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24263	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24264	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24265	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24266	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24267	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24268	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24269	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24270	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24271	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24272	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24273	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24274	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24275	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24276	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24277	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24278	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24279	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24280	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24281	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24282	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24283	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24284	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24285	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24286	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00

Unidade Gestora: 5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Unidade Orçamentária: 0801. Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24287	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24288	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24289	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24290	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24291	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24292	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24293	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24294	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24295	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24296	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24297	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24298	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24299	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24300	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24301	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24302	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24303	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24304	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24305	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24306	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24307	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24308	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24309	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24310	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24311	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24312	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24313	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24314	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00

Unidade Gestora: 5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Unidade Orçamentária: 0801. Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24315	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24316	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24317	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24318	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24319	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24320	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24321	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24322	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24323	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24324	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24325	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24326	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24327	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24328	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24329	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24330	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24331	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24332	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24333	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24334	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24335	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24336	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24337	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24338	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24339	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24340	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24341	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24342	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00

Unidade Gestora: 5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Unidade Orçamentária: 0801. Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24343	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24344	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24345	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24346	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24347	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24348	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24349	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24350	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24351	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24352	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24353	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24354	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24378	COMPUTADOR COMPLETO-DESKTOP COM PROCESSADOR QUAD CORE (COREI3-2120)3 M DE CACHE	303,28	0,00
24379	MODULO ISOLADOR APC 300W	54,49	0,00
24380	COMPUTADOR COMPLETO-DESKTOP COM PROCESSADOR QUAD CORE (COREI3-2120)3 M DE CACHE	303,28	0,00
24381	MODULO ISOLADOR APC 300W	54,49	0,00
24382	SWITCH 8 PORTAS SWITW 08 PORTAS V100	10,58	0,00
24383	SWITCH 8 PORTAS SWITW 08 PORTAS V100	10,58	0,00
24384	COMPUTADOR COMPLETO-DESKTOP COM PROCESSADOR QUAD CORE (COREI3-2120)3 M DE CACHE	303,28	0,00
24385	MODULO ISOLADOR APC 300W	54,49	0,00
24386	SWITCH 8 PORTAS SWITW 08 PORTAS V100	10,58	0,00
24387	ROTEADOR WIRELES 300MBPS COM 02 OU MAIS ANTENAS DE DBI E COM 3 OU MAIS PORTAS LA	24,50	0,00
24388	ROTEADOR WIRELES 300MBPS COM 02 OU MAIS ANTENAS DE DBI E COM 3 OU MAIS PORTAS LA	24,50	0,00
24390	ROTEADOR WIRELES 300MBPS COM 02 OU MAIS ANTENAS DE DBI E COM 3 OU MAIS PORTAS LA	24,50	0,00
24398	ROTEADOR WIRELES 300MBPS COM 02 OU MAIS ANTENAS DE DBI E COM 3 OU MAIS PORTAS LA	24,50	0,00
24399	ROTEADOR WIRELES 300MBPS COM 02 OU MAIS ANTENAS DE DBI E COM 3 OU MAIS PORTAS LA	24,50	0,00
24400	IMPRESSORA	184,49	0,00
24691	PAINEL COMPLETO PARA DE TV,	32,00	0,00

Unidade Gestora: 5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Unidade Orçamentária: 0801. Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24694	BARREIRA DE PROTEÇÃO P MESA	12,10	0,00
24719	BARREIRA DE PROTEÇÃO P MESA	12,10	0,00
24743	MODULO ESTABILIZADOR 500W 115V	10,17	0,00
24744	MODULO ESTABILIZADOR 500W 115V	10,17	0,00
24745	MODULO ESTABILIZADOR 500W 115V	10,17	0,00
24746	Vasilhame de Gás Liquefeito de 13 kg	2,38	0,00
	Total da Conta PCASP:	4.726,14	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	11.487,10	0,00
	Total Unidade Gestora:	11.487,10	0,00
	Total Geral:	**11.487,10**	**0,00**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

REGIVAN WALLISSON P CAVA[illegible]TE
Chefe de Almoxarifado
Portaria 141/2022
CPF: 073.449.353-33

Setor Contábil

Relatório de Movimentação Patrimonial Bens Móveis (Depreciações) 2022

Araripe/CE, 29 de dezembro de 2023.

REGIVAN WALLISSON P. CAVALCANTE
Chefe de Almoxarifado
Portaria 197/2022
REGIVAN WALLISSON PEREIRA CAVALCANTE

Regivan Wallison Pereira Cavalcante
Chefe de Patrimônio
Portaria nº 197/2022

Unidade Gestora: 6 - Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

Unidade Orçamentária: 0909 - Fundo Municipal de Previd. Social de Ara

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
22876	COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR COM 2 NÚCLEOS 64BIST	205,39	0,00
22881	IMPRESSORA LS. MON. SL M2020W	69,90	0,00
23413	HD EXTE 1TB SAMS	43,95	0,00
23416	MONITOR LED 18,5POL PR BR AOC	39,89	0,00
23417	MONITOR LED 18,5POL PR BR AOC	39,89	0,00
23418	IMP. MULT. JT PRINT 8610A	97,50	0,00
23665	NOTEBOOK 15,8, 1T, 15, W10, PVD DELL 5566 A60B	334,89	0,00
	Total da Conta PCASP:	831,41	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.02.000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23666	UDP N GCW 10 PDC 3 3,4, 500, DVD	155,90	0,00
23667	MONITOR 19,5 LED ACER WIDE V206HQL	44,90	0,00
23669	KIT TEC MOUSE S FIO GOLDENTEC GT TMSF 2.0	11,99	0,00
24123	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L4150 TANQUE WIFI	140,89	0,00
	Total da Conta PCASP:	353,68	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23771	FREGMENTADORA COM CESTO 220V	25,41	0,00
	Total da Conta PCASP:	25,41	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23414	ARMÁRIO DE AÇO COM 04 PRATELEIRAS E DUAS PORTAS	49,99	0,00
23415	ARMÁRIO DE AÇO COM 04 PRATELEIRAS E DUAS PORTAS	49,99	0,00
	Total da Conta PCASP:	99,98	0,00

Unidade Gestora: 6 - Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

Unidade Orçamentária: 0909. Fundo Municipal de Previd. Social de Ara

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23768	SWITCH 8P 10/100 SF TP LINK	6,49	0,00
23769	AUTOTRAFO 1500VA	34,90	0,00
23770	TEFELONE SEM FIO INTELBRAS	18,00	0,00
	Total da Conta PCASP:	59,39	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23668	ESTABILIZADOR APC CUBIC 300W BIV 115V	11,50	0,00
	Total da Conta PCASP:	11,50	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	1.381,37	0,00
	Total Unidade Gestora:	1.381,37	0,00
	Total Geral:	**1.381,37**	**0,00**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

REGIVAN WALLISSON P CAVA[illegible]TE
Chefe da Assessoria
Portaria [illegible]
CPF: 073.449.[illegible]

Setor Contábil

Prefeitura Municipal de Araripe

Relatório de Movimentação Patrimonial

Data: 23/01/2024

Bens Móveis - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022 - Unidade Orçamentária: 0606 - Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH - Incluir Bens Relacionados

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Unidade Orçamentária: 0606. Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25395	RELOGIO DO PONTO BIOMETRICO CONTROL ID INMETRO	75,00	0,00
	Total da Conta PCASP:	75,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	75,00	0,00
	Total Unidade Gestora:	75,00	0,00
	Total Geral:	**75,00**	**0,00**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

REGIVAN WALLISSON P CAVA[illegible]TE

Setor Contábil

Prefeitura Municipal de Araripe

Relatório de Movimentação Patrimonial

Data: 23/01/2024

Bens Móveis - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022 - Unidade Orçamentária: 0304 - Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU - Incluir Bens Relacionados

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Unidade Orçamentária: 0304. Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25396	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO CONTROL ID INMETRO	75,00	0,00
	Total da Conta PCASP:	75,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	75,00	0,00
	Total Unidade Gestora:	75,00	0,00
	Total Geral:	**75,00**	**0,00**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

REGIVAN WALLISSON P. CAVA[illegible]TE

Contador(a) Administrativo

Portaria [illegible]

CPF: 073.[illegible]

Setor Contábil

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Unidade Orçamentária: 0202 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.02.000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23639	COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR QUADCORE(QUATRO NÚCLEOS)	280,01	0,00
23640	COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR QUADCORE(QUATRO NÚCLEOS)	280,01	0,00
24237	MONITOR DE 24 LED	74,90	0,00
25072	COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR CORE I3 DE QUARTA GERAÇÃO	269,24	0,00
25073	COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR CORE I3 DE QUARTA GERAÇÃO	269,24	0,00
	Total da Conta PCASP:	1.453,41	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23855	COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR QUAD-CORE-QUATRO NÚCLEO	280,00	0,00
24142	CADEIRA OPERATIVA GIRATORIA SECRETARIA INJETADA	28,00	0,00
24143	CADEIRA OPERATIVA GIRATORIA SECRETARIA INJETADA	28,00	0,00
24144	CADEIRA OPERATIVA GIRATORIA SECRETARIA INJETADA	28,00	0,00
24145	CADEIRA OPERATIVA GIRATORIA SECRETARIA INJETADA	28,00	0,00
24146	CADEIRA OPERATIVA GIRATORIA SECRETARIA INJETADA	28,00	0,00
24147	CADEIRA OPERATIVA GIRATORIA SECRETARIA INJETADA	28,00	0,00
24148	CADEIRA OPERATIVA GIRATORIA SECRETARIA INJETADA	28,00	0,00
24149	CADEIRA OPERATIVA GIRATORIA SECRETARIA INJETADA	28,00	0,00
24150	CADEIRA OPERATIVA GIRATORIA SECRETARIA INJETADA	28,00	0,00
24151	CADEIRA OPERATIVA GIRATORIA SECRETARIA INJETADA	28,00	0,00
	Total da Conta PCASP:	560,00	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23428	COLCHÕES ORTOLAR 20CM 1,88X0,80	35,00	0,00
23429	COLCHÕES ORTOLAR 20CM 1,88X0,80	35,00	0,00
23430	COLCHÕES ORTOLAR 20CM 1,88X0,80	35,00	0,00
23431	COLCHÕES ORTOLAR 20CM 1,88X0,80	35,00	0,00
23432	COLCHÕES ORTOLAR 20CM 1,88X0,80	35,00	0,00

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Unidade Orçamentária: 0202. Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23433	COLCHÕES ORTOLAR 20CM 1,88X0,80	35,00	0,00
23434	CAMAS 1,90X0,90	40,00	0,00
23435	CAMAS 1,90X0,90	40,00	0,00
23436	CAMAS 1,90X0,90	40,00	0,00
23437	CAMAS 1,90X0,90	40,00	0,00
23438	TRAVESSEIROS ORTOLAR	5,50	0,00
23439	TRAVESSEIROS ORTOLAR	5,50	0,00
23440	TRAVESSEIROS ORTOLAR	5,50	0,00
23441	TRAVESSEIROS ORTOLAR	5,50	0,00
23442	TRAVESSEIROS ORTOLAR	5,50	0,00
23443	TRAVESSEIROS ORTOLAR	5,50	0,00
23651	ESTAÇÕES DE TRABALHO 4,47X1,55M	249,99	0,00
23652	ESTAÇÕES DE TRABALHO 4,47X1,55M	249,99	0,00
23653	ARMÁRIO 3,75X2,05	297,99	0,00
23970	FRAGMENTADORA PRETA	36,99	0,00
24919	Rack de parede 19	46,00	0,00
	Total da Conta PCASP:	1.283,96	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
22944	CÂMERA DIGITAL PL120	67,00	0,00
	Total da Conta PCASP:	67,00	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23809	COMPRESSOR 10 PES. 110L MONOFASICO	189,50	0,00
23810	MAQUINA DE SOLDA PEQUENA	59,00	0,00
23877	ROTOR DE FERRO PV75DM2	45,00	0,00
23913	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Unidade Orçamentária: 0202. Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23914	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23915	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23916	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23917	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23918	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23919	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23920	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23921	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23922	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23923	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23924	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23925	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23926	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23927	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23928	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23929	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23930	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23931	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23932	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23933	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23934	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23935	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23936	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23937	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23938	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23939	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23940	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23941	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Unidade Orçamentária: 0202. Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23942	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23968	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO CONTROL ID INMETRO	109,00	0,00
24102	PLACA MAE S1155 H6 DDR3	58,50	0,00
24103	FONTE ATX FORTREX 200W	8,78	0,00
24104	FONTE ATX FORTREX 200W	8,78	0,00
24105	FONTE ATX FORTREX 200W	8,78	0,00
24106	BATERIA NOBREAK 123MVA-9	23,80	0,00
24107	BATERIA NOBREAK 123MVA-9	23,80	0,00
24108	BATERIA NOBREAK 123MVA-9	23,80	0,00
24109	BATERIA NOBREAK 123MVA-9	23,80	0,00
24110	BATERIA NOBREAK 123MVA-9	23,80	0,00
24252	APARELHO MANUAL PARA DESOBSTRUÇAO DE REDE DE ESGOTO	229,99	0,00
24372	IMPRESSORA KYOCERA ECOSYS M2040DN	241,09	0,00
24373	IMPRESSORA KYOCERA ECOSYS M2040DN	241,09	0,00
24636	AUTOTRANSFORMADOR 1500VA BIVOLT	15,50	0,00
24637	AUTOTRANSFORMADOR 1500VA BIVOLT	15,50	0,00
24696	AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	319,89	0,00
24697	AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	319,89	0,00
24698	AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	319,89	0,00
	Total da Conta PCASP:	2.969,18	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	12.530,04	0,00
	Total Unidade Gestora:	12.530,04	0,00

Total Geral:	**12.530,04**	**0,00**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

REGIVAN WAILSON P. CAVA[illegible]TE
Chefe de Almoxarifado
Portaria 197[illegible]
CPF: 071.449.553-63

Setor Contábil

Unidade Gestora: 4 - Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24039	NEBULIZADOR HOSPITALAR	118,90	0,00
24041	MESA DE MAYO TODA EM AÇO INOX	25,00	0,00
24042	MESA DE MAYO TODA EM AÇO INOX	25,00	0,00
24043	ASPIRADOR CIRURGICO	161,16	0,00
24044	ASPIRADOR CIRURGICO	161,16	0,00
24045	ASPIRADOR CIRURGICO	161,16	0,00
24557	APARELHO DE PRESSÃO DE OBESO.	12,32	0,00
24558	APARELHO DE PRESSÃO DE OBESO.	12,32	0,00
24559	APARELHO DE PRESSÃO DE OBESO.	12,32	0,00
24560	APARELHO DE PRESSÃO DE OBESO.	12,32	0,00
24561	APARELHO DE PRESSÃO DE OBESO.	12,32	0,00
24562	APARELHO DE PRESSÃO DE OBESO.	12,32	0,00
24563	APARELHO DE PRESSÃO DE OBESO.	12,32	0,00
24564	APARELHO DE PRESSÃO DE OBESO.	12,32	0,00
24565	APARELHO DE PRESSÃO DE OBESO.	12,32	0,00
24566	APARELHO DE PRESSÃO DE OBESO.	12,32	0,00
24567	APARELHO DE PRESSÃO DE OBESO.	12,32	0,00
24568	APARELHO DE PRESSÃO DE OBESO.	12,32	0,00
24569	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL.	10,27	0,00
24570	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL.	10,27	0,00
24571	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL.	10,27	0,00
24572	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL.	10,27	0,00
24573	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL.	10,27	0,00
24574	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL.	10,27	0,00
24575	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL.	10,27	0,00
24576	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL.	10,27	0,00
24577	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL.	10,27	0,00
24578	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL.	10,27	0,00

Unidade Gestora: 4 - Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24579	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL.	10,27	0,00
24580	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL.	10,27	0,00
24581	APARELHO PARA MEDIR PRESSÃO DIGITAL DE MESA.	38,50	0,00
24582	APARELHO PARA MEDIR PRESSÃO DIGITAL DE MESA.	38,50	0,00
24583	APARELHO PARA MEDIR PRESSÃO DIGITAL DE MESA.	38,50	0,00
24584	APARELHO PARA MEDIR PRESSÃO DIGITAL DE MESA.	38,50	0,00
24585	APARELHO PARA MEDIR PRESSÃO DIGITAL DE MESA.	38,50	0,00
24586	APARELHO PARA MEDIR PRESSÃO DIGITAL DE MESA.	38,50	0,00
24587	APARELHO PARA MEDIR PRESSÃO DIGITAL DE MESA.	38,50	0,00
24588	APARELHO PARA MEDIR PRESSÃO DIGITAL DE MESA.	38,50	0,00
24589	APARELHO PARA MEDIR PRESSÃO DIGITAL DE MESA.	38,50	0,00
24590	APARELHO PARA MEDIR PRESSÃO DIGITAL DE MESA.	38,50	0,00
24591	CAMA HOSPITALAR FOLWER COM RODIZIO.	400,38	0,00
24592	CAMA HOSPITALAR FOLWER COM RODIZIO.	400,38	0,00
24593	CAMA HOSPITALAR FOLWER COM RODIZIO.	400,38	0,00
24594	CAMA HOSPITALAR FOLWER COM RODIZIO.	400,38	0,00
24595	CAMA HOSPITALAR FOLWER COM RODIZIO.	400,38	0,00
24596	CAMA HOSPITALAR FOLWER COM RODIZIO.	400,38	0,00
24597	CAMA HOSPITALAR FOLWER COM RODIZIO.	400,38	0,00
24598	CAMA HOSPITALAR FOLWER COM RODIZIO.	400,38	0,00
24599	CAMA HOSPITALAR FOLWER COM RODIZIO.	400,38	0,00
24600	CAMA HOSPITALAR FOLWER COM RODIZIO.	400,38	0,00
24601	VALVULA COMPLETA DE OXIGÊNIO COM FLUXOMETRO.	46,20	0,00
24602	VALVULA COMPLETA DE OXIGÊNIO COM FLUXOMETRO.	46,20	0,00
24603	VALVULA COMPLETA DE OXIGÊNIO COM FLUXOMETRO.	46,20	0,00
24604	VALVULA COMPLETA DE OXIGÊNIO COM FLUXOMETRO.	46,20	0,00
24605	VALVULA COMPLETA DE OXIGÊNIO COM FLUXOMETRO.	46,20	0,00
24606	VALVULA COMPLETA DE OXIGÊNIO COM FLUXOMETRO.	46,20	0,00

Unidade Gestora: 4 - Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24607	VALVULA COMPLETA DE OXIGÊNIO COM FLUXOMETRO.	46,20	0,00
24608	VALVULA COMPLETA DE OXIGÊNIO COM FLUXOMETRO.	46,20	0,00
24609	VALVULA COMPLETA DE OXIGÊNIO COM FLUXOMETRO.	46,20	0,00
24610	VALVULA COMPLETA DE OXIGÊNIO COM FLUXOMETRO.	46,20	0,00
24611	FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO.	8,73	0,00
24612	FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO.	8,73	0,00
24613	FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO.	8,73	0,00
24614	FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO.	8,73	0,00
24615	FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO.	8,73	0,00
24616	FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO.	8,73	0,00
24617	FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO.	8,73	0,00
24618	FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO.	8,73	0,00
24619	FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO.	8,73	0,00
24620	FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO.	8,73	0,00
	Total da Conta PCASP:	15.491,01	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
22994	TELEVISOR 42 CONVERSOR DIGITAL LED ENTRADA HDMI USB FULL HD	199,19	0,00
23545	TELEVISOR 32 CONVERSOR DIGITAL LED ENTRADA HDMI USB FULL HD	154,50	0,00
23546	TELEVISOR 32 CONVERSOR DIGITAL LED ENTRADA HDMI USB FULL HD	154,50	0,00
23547	APARELHO DE DVD CONTROLE REMOTO, USB NA COR PRETA	14,89	0,00
23548	APARELHO DE DVD CONTROLE REMOTO, USB NA COR PRETA	14,89	0,00
23549	APARELHO DE DVD CONTROLE REMOTO, USB NA COR PRETA	14,89	0,00
23609	PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW) LCD, RESOLUÇÃO 1024 X 768 ENTRADA DE VGA A FULL H	182,92	0,00
23610	PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW) LCD, RESOLUÇÃO 1024 X 768 ENTRADA DE VGA A FULL H	182,92	0,00
23611	PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW) LCD, RESOLUÇÃO 1024 X 768 ENTRADA DE VGA A FULL H	182,92	0,00
	Total da Conta PCASP:	1.101,62	0,00

Unidade Gestora: 4 - Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.01.000 - VEÍCULOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24161	VEICULO ONIBUS VW-MAN. MODELO 8.160-OD, COM CARROCERIA, MODELO GRAN MICRO S2	24.559,02	0,00
	Total da Conta PCASP:	24.559,02	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.03.000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23039	Veículo de passeio, transporte de equipe(5 pessoas, 0km)	3.999,84	0,00
23040	Veículo de passeio, transporte de equipe(5 pessoas, 0km)	3.999,84	0,00
23604	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, FURGÃO DE FÁBRICA ADAP. PARA AMBULÂNCIA	6.599,74	0,00
23703	VEÍCULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE (5 PESSOAS, 0 KM) TIPO DE COMBUSTÍVEL:	4.199,84	0,00
23704	VEÍCULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE (5 PESSOAS, 0 KM) TIPO DE COMBUSTÍVEL:	4.199,84	0,00
23716	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, FURGÃO DE FÁBRICA ADAP. PARA AMBULÂNCIA	7.399,70	0,00
23883	Veículo - Ambulância 0 (zero km)	7.999,68	0,00
23884	Veículo - Ambulância 0 (zero km)	7.999,68	0,00
	Total da Conta PCASP:	46.398,16	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
22965	LIXEIRA DE AÇO INOX	24,88	0,00
23038	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO CONTROL ID INMETRO	132,62	0,00
23736	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL	127,38	0,00
23737	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL	127,38	0,00
23801	PROJETOR MULTIMIDIA	293,49	0,00
23802	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO CONTROL ID INMETRO	115,00	0,00
23803	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO CONTROL ID INMETRO	115,00	0,00
23804	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO CONTROL ID INMETRO	115,00	0,00
23909	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO CONTROL ID INMETRO	109,00	0,00
24097	BATERIA NOBREAK 123MVA-9	23,80	0,00
24098	BATERIA NOBREAK 123MVA-9	23,80	0,00
24099	BATERIA NOBREAK 123MVA-9	23,80	0,00

Unidade Gestora: 4 - Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24100	BATERIA NOBREAK 123MVA-9	23,80	0,00
24101	BATERIA NOBREAK 123MVA-9	23,80	0,00
24212	BEBEDOURO DE ÁGUA, MODELO EGC35B MODO DE UTILIZAÇÃO: GALÃO (VENDIDO SEPARADAMENT	64,00	0,00
24217	VENTILADOR DE COLUNA COM 6 PAS, 3 VELOCIDADES, SILENCIOSO TURBO.	20,40	0,00
24218	VENTILADOR DE COLUNA COM 6 PAS, 3 VELOCIDADES, SILENCIOSO TURBO.	20,40	0,00
24219	VENTILADOR DE COLUNA COM 6 PAS, 3 VELOCIDADES, SILENCIOSO TURBO.	20,40	0,00
24220	VENTILADOR DE COLUNA COM 6 PAS, 3 VELOCIDADES, SILENCIOSO TURBO.	20,40	0,00
24221	VENTILADOR DE COLUNA COM 6 PAS, 3 VELOCIDADES, SILENCIOSO TURBO.	20,40	0,00
24222	VENTILADOR DE COLUNA COM 6 PAS, 3 VELOCIDADES, SILENCIOSO TURBO.	20,40	0,00
24223	VENTILADOR DE COLUNA COM 6 PAS, 3 VELOCIDADES, SILENCIOSO TURBO.	20,40	0,00
24224	VENTILADOR DE COLUNA COM 6 PAS, 3 VELOCIDADES, SILENCIOSO TURBO.	20,40	0,00
24225	VENTILADOR DE COLUNA COM 6 PAS, 3 VELOCIDADES, SILENCIOSO TURBO.	20,40	0,00
24226	VENTILADOR DE COLUNA COM 6 PAS, 3 VELOCIDADES, SILENCIOSO TURBO.	20,40	0,00
24243	SERVIDOR MONOPROCESSADOR XEON E-2246 32G. HDDD. TORRE	1.326,75	0,00
24244	ROTEADOR TP-LINK AC 1350 ARCHER C60	63,90	0,00
24245	SWITH 8 PORTA GIGABYTE DGS 1008 D LINK	32,00	0,00
24391	PULVERIZADOR COSTAL PJH - JACTO 20L	37,80	0,00
24392	PULVERIZADOR COSTAL PJH - JACTO 20L	37,80	0,00
24393	PULVERIZADOR COSTAL PJH - JACTO 20L	37,80	0,00
24394	PULVERIZADOR COSTAL PJH - JACTO 20L	37,80	0,00
24395	PULVERIZADOR COSTAL PJH - JACTO 20L	37,80	0,00
24396	PULVERIZADOR COSTAL PJH - JACTO 20L	37,80	0,00
24540	ROTEADOR WI-FI MIKROTIK SP G BIT RB 750GR3	67,99	0,00
24541	ACESS POINT UBIQUITI AC867	95,98	0,00
	Total da Conta PCASP:	3.360,17	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	149.899,13	0,00
	Total Unidade Gestora:	149.899,13	0,00

Total Geral:	**149.899,13**	**0,00**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

REGIVAN WALLISSON P CAVA[illegible]TE
[illegible]
CPF: 073.449.353-33

Setor Contábil

-

Unidade Gestora: 4 - Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 0402. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24776	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24777	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24778	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24779	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24780	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24781	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24782	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24783	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24784	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24785	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24786	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24787	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24788	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24789	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24790	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24791	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24792	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24793	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24794	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24795	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24796	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24797	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24798	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24799	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24800	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24801	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24802	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24803	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00

Unidade Gestora: 4 - Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 0402. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24804	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24805	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24806	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24807	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24808	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24809	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24810	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24811	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24812	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24813	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24814	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24815	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24816	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24817	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24830	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24831	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24832	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24833	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24834	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24835	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24836	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24837	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24838	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24839	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24840	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24841	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24842	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24843	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00

Unidade Gestora: 4 - Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 0402. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24844	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24845	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24846	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24847	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24848	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24849	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24850	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24851	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24852	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24853	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24854	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24855	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24856	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24857	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24858	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24859	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24860	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24861	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24862	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24863	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24864	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24865	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24866	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24867	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24868	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24869	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24870	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24871	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00

Unidade Gestora: 4 - Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 0402. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24872	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24873	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24874	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24875	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24876	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24877	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24878	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24879	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24880	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24881	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24882	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24883	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24884	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24885	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24886	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24887	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
	Total da Conta PCASP:	1.992,25	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	30.578,36	0,00
	Total Unidade Gestora:	30.578,36	0,00
	Total Geral:	**30.578,36**	**0,00**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

REGIVAN WALLISSON P CAVA[illegible]STE
Chefe [illegible]
[illegible]
CPF 073.449.353-38

Setor Contábil

Unidade Gestora: 3 - Secretaria de Educação

Unidade Orçamentária: 0501. Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24060	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24061	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24062	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24063	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24064	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24065	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24066	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24067	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24068	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24069	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24070	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24071	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24072	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24073	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24074	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24075	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24076	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24077	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24078	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24079	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24080	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24081	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24082	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24083	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24084	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24085	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24086	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24087	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00

Unidade Gestora: 3 - Secretaria de Educação

Unidade Orçamentária: 0501. Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24088	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24089	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24090	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24091	EXTINTOR PQS DE 06 KG	30,00	0,00
24181	BERÇO PARA RECÉM NASCIDO COM RODIZIOS	43,50	0,00
24182	BERÇO PARA RECÉM NASCIDO COM RODIZIOS	43,50	0,00
24183	BERÇO PARA RECÉM NASCIDO COM RODIZIOS	43,50	0,00
24184	BERÇO PARA RECÉM NASCIDO COM RODIZIOS	43,50	0,00
24185	BERÇO PARA RECÉM NASCIDO COM RODIZIOS	43,50	0,00
24186	BERÇO PARA RECÉM NASCIDO COM RODIZIOS	43,50	0,00
24192	COLCHÃO DE BERÇO.	11,23	0,00
24193	COLCHÃO DE BERÇO.	11,23	0,00
24194	COLCHÃO DE BERÇO.	11,23	0,00
24195	COLCHÃO DE BERÇO.	11,23	0,00
24196	COLCHÃO DE BERÇO.	11,23	0,00
24197	COLCHÃO DE BERÇO.	11,23	0,00
25319	ARMÁRIO ESCRITÓRIO DE AÇO, TIPO 2, COM 2 PORTAS	51,92	0,00
	Total da Conta PCASP:	1.772,80	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.01.000 - VEÍCULOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23818	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE)	24.209,04	0,00
	Total da Conta PCASP:	24.209,04	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24116	AQUISIÇÃO DE VENTILADORES	29,50	0,00
24117	AQUISIÇÃO DE VENTILADORES	29,50	0,00
24118	AQUISIÇÃO DE VENTILADORES	29,50	0,00

Unidade Gestora: 3 - Secretaria de Educação

Unidade Orçamentária: 0501. Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24119	AQUISIÇÃO DE VENTILADORES	29,50	0,00
24187	CADEIRINHA PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL	39,14	0,00
24188	CADEIRINHA PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL	39,14	0,00
24189	CADEIRINHA PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL	39,14	0,00
24190	CADEIRINHA PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL	39,14	0,00
24191	CADEIRINHA PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL	39,14	0,00
24229	IMPRESSORA EPSON L3150	148,99	0,00
24230	BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX 150 LT 4 TORNEIRAS	383,99	0,00
24231	IMPRESSORA EPSON L3150	148,99	0,00
24731	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO CONTROL ID INMETRO	180,87	0,00
24914	Vasilhame de Gás Liquefeito de 13 kg	14,24	0,00
24915	Vasilhame de Gás Liquefeito de 13 kg	14,25	0,00
24916	Vasilhame de Gás Liquefeito de 13 kg	14,25	0,00
24917	Vasilhame de Gás Liquefeito de 13 kg	14,25	0,00
25023	LAVADORA DE ALTA VAZÃO 2CV MONO EL-4000 V2 ELETRO	226,49	0,00
25315	MESA DE ESCRITÓRIO DE CANTO	33,31	0,00
25326	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	16,25	0,00
25327	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	16,25	0,00
25328	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	16,25	0,00
25329	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	16,25	0,00
25330	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	16,25	0,00
25538	ESTANTE DE AÇO S PRAT. MODULAR	12,50	0,00
	Total da Conta PCASP:	1.587,08	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	29.836,07	0,00
	Total Unidade Gestora:	29.836,07	0,00

Total Geral:	**29.836,07**	**0,00**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

REGIVAN WALLISON DE CAVA[illegible]TE
Gestão de Ativos Fixos
Portaria: 14/2022
CPF: 073.449.353-33

Setor Contábil

Unidade Gestora: 3 - Secretaria de Educação

Unidade Orçamentária: 0502. Fundo Municipal de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25041	VENTILADOR DE COLUNA	22,92	0,00
25105	VENTILADOR PAREDE 60 CM 200 V VENTISOL	33,74	0,00
25106	VENTILADOR PAREDE 60 CM 200 V VENTISOL	33,74	0,00
25260	VENTILADOR 40CM - 3 VELOCIDADES - 220V	12,76	0,00
	Total da Conta PCASP:	135,24	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25464	CONJU. ESCRITORIO 2 PÇS ESCRIV/ARMARIO MDF	27,17	0,00
	Total da Conta PCASP:	27,17	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25039	TOTEM PARA ALCOOL EM GEL PERSOLA C PED	34,34	0,00
25107	TOTEM PARA ALCOOL EM GEL	43,93	0,00
25109	TOTEM PARA ALCOOL EM GEL PEDAL	46,66	0,00
25120	TOTEM PARA ALCOOL EM GEL	39,65	0,00
25318	ARMÁRIO DE AÇO, TIPO 2, COM 2 PORTAS	51,92	0,00
25320	ARMÁRIO ESCRITÓRIO DE AÇO, TIPO 2, COM 2 PORTAS	51,92	0,00
25321	ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO DE AÇO, TIPO 2, COM 2 PORTAS	51,92	0,00
	Total da Conta PCASP:	320,34	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25341	PROJETOR MULTIMIDIA COM RESOLUÇÃO DE XGA (1024X768 PIXE	112,72	0,00
	Total da Conta PCASP:	112,72	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações

Unidade Gestora: 3 - Secretaria de Educação

Unidade Orçamentária: 0502. Fundo Municipal de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25231	QUADRO BRANCO 120X 200	13,28	0,00
25232	QUADRO BRANCO 120 X 200	13,28	0,00
25233	QUADRO BRANCO 120 X 200	13,28	0,00
25234	QUADRO BRANCO 120 X 200	13,28	0,00
25235	QUADRO BRANCO 120 X 300	24,35	0,00
25236	QUADRO BRANCO 300 X 120	24,35	0,00
25237	QUADRO BRANCO 300 X 120	24,35	0,00
25238	QUADRO BRANCO 3,00 X 1,20	24,35	0,00
25239	QUADRO BRANCO 120 X 200	13,28	0,00
25240	QUADRO BRANCO 120 X 200	13,28	0,00
25241	QUADRO BRANCO 120 X 200	13,28	0,00
25242	QUADRO BRANCO 120 X 200	13,28	0,00
25243	QUADRO BRANCO 300 X 120	24,35	0,00
25244	QUADRO BRANCO 300 X 120	24,35	0,00
25245	QUADRO BRANCO 300 X 120	24,35	0,00
25262	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,80	0,00
25263	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,80	0,00
25264	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,80	0,00
25265	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,80	0,00
25266	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,80	0,00
25267	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,80	0,00
25268	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,80	0,00
25269	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,80	0,00
25270	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,80	0,00
25271	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,80	0,00
25272	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,80	0,00
25273	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,80	0,00
25274	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,80	0,00

Unidade Gestora: 3 - Secretaria de Educação

Unidade Orçamentária: 0502. Fundo Municipal de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25275	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,80	0,00
25276	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,80	0,00
25277	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,80	0,00
25278	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,80	0,00
25279	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,80	0,00
25280	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,80	0,00
25281	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,80	0,00
25282	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,80	0,00
25283	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,80	0,00
25284	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,80	0,00
25285	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,80	0,00
25286	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,80	0,00
25287	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,80	0,00
25288	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,80	0,00
25289	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,80	0,00
25290	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,80	0,00
25291	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,80	0,00
25292	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,80	0,00
25293	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,80	0,00
25294	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,80	0,00
25295	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,80	0,00
25296	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,80	0,00
25297	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,80	0,00
25298	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,80	0,00
25299	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,80	0,00
25300	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,80	0,00
25301	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,80	0,00
25302	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,80	0,00

Unidade Gestora: 3 - Secretaria de Educação

Unidade Orçamentária: 0502. Fundo Municipal de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25303	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,80	0,00
25304	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,80	0,00
25305	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,80	0,00
25306	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,80	0,00
25307	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,80	0,00
25308	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,80	0,00
25309	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,80	0,00
25310	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,80	0,00
25311	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	2,80	0,00
25314	MESA DE ESCRITÓRIO DE CANTO	33,31	0,00
25316	MESA DE ESCRITÓRIO DE CANTO	33,31	0,00
25317	MESA DE ESCRITÓRIO DE CANTO	33,31	0,00
25322	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	16,25	0,00
25323	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	16,25	0,00
25324	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	16,25	0,00
25325	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	16,25	0,00
25331	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	16,25	0,00
25332	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	16,25	0,00
25333	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	16,25	0,00
	Total da Conta PCASP:	630,37	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	9.211,12	0,00
	Total Unidade Gestora:	9.211,12	0,00

Total Geral:	**9.211,12**	**0,00**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

RECIVAN WALLISON CAVALCANTE

Setor Contábil

Unidade Gestora: 5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Unidade Orçamentária: 0801. Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24312	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24313	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24314	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24315	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24316	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24317	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24318	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24319	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24320	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24321	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24322	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24323	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24324	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24325	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24326	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24327	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24328	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24329	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24330	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24331	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24332	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24333	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24334	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24335	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24336	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24337	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24338	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24339	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00

Unidade Gestora: 5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Unidade Orçamentária: 0801. Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24340	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24341	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24342	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24343	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24344	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24345	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24346	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24347	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24348	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24349	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24350	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24351	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24352	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24353	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24354	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24378	COMPUTADOR COMPLETO-DESKTOP COM PROCESSADOR QUAD CORE (COREI3-2120)3 M DE CACHE	303,29	0,00
24379	MODULO ISOLADOR APC 300W	54,50	0,00
24380	COMPUTADOR COMPLETO-DESKTOP COM PROCESSADOR QUAD CORE (COREI3-2120)3 M DE CACHE	303,29	0,00
24381	MODULO ISOLADOR APC 300W	54,50	0,00
24382	SWITCH 8 PORTAS SWITW 08 PORTAS V100	10,58	0,00
24383	SWITCH 8 PORTAS SWITW 08 PORTAS V100	10,58	0,00
24384	COMPUTADOR COMPLETO-DESKTOP COM PROCESSADOR QUAD CORE (COREI3-2120)3 M DE CACHE	303,29	0,00
24385	MODULO ISOLADOR APC 300W	54,50	0,00
24386	SWITCH 8 PORTAS SWITW 08 PORTAS V100	10,58	0,00
24387	ROTEADOR WIRELES 300MBPS COM 02 OU MAIS ANTENAS DE DBI E COM 3 OU MAIS PORTAS LA	24,49	0,00
24388	ROTEADOR WIRELES 300MBPS COM 02 OU MAIS ANTENAS DE DBI E COM 3 OU MAIS PORTAS LA	24,49	0,00
24390	ROTEADOR WIRELES 300MBPS COM 02 OU MAIS ANTENAS DE DBI E COM 3 OU MAIS PORTAS LA	24,49	0,00
24398	ROTEADOR WIRELES 300MBPS COM 02 OU MAIS ANTENAS DE DBI E COM 3 OU MAIS PORTAS LA	24,49	0,00

Unidade Gestora: 5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Unidade Orçamentária: 0801. Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24399	ROTEADOR WIRELES 300MBPS COM 02 OU MAIS ANTENAS DE DBI E COM 3 OU MAIS PORTAS LA	24,49	0,00
24400	IMPRESSORA	184,49	0,00
24691	PAINEL COMPLETO PARA DE TV,	96,00	0,00
24694	BARREIRA DE PROTEÇÃO P MESA	36,30	0,00
24719	BARREIRA DE PROTEÇÃO P MESA	36,30	0,00
24743	MODULO ESTABILIZADOR 500W 115V	60,99	0,00
24744	MODULO ESTABILIZADOR 500W 115V	60,99	0,00
24745	MODULO ESTABILIZADOR 500W 115V	60,99	0,00
24746	Vasilhame de Gás Liquefeito de 13 kg	14,24	0,00
24897	Vasilhame de Gás Liquefeito de 13 kg	14,25	0,00
24913	Vasilhame de Gás Liquefeito de 13 kg	3,92	0,00
25031	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	27,37	0,00
25032	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	27,37	0,00
25033	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	27,37	0,00
25038	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	24,33	0,00
25084	MESA DE ESCRITÓRIO RETA	25,84	0,00
25085	MESA DE ESCRITÓRIO RETA	25,84	0,00
25086	MESA DE ESCRITÓRIO RETA	25,84	0,00
25087	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	8,46	0,00
25088	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	8,46	0,00
25089	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	8,46	0,00
25090	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	21,29	0,00
25091	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	21,29	0,00
25092	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	21,29	0,00
25346	MESA OVAL PARA REUNIÕES	24,88	0,00
25347	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	5,71	0,00
25348	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	5,71	0,00
25349	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	5,71	0,00

Unidade Gestora: 5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Unidade Orçamentária: 0801. Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25350	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	5,71	0,00
25351	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	5,71	0,00
25352	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	5,71	0,00
25353	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	5,71	0,00
25354	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	5,71	0,00
25355	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	5,71	0,00
25356	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	5,71	0,00
	Total da Conta PCASP:	5.376,35	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	23.209,66	0,00
	Total Unidade Gestora:	23.209,66	0,00
	Total Geral:	**23.209,66**	**0,00**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

REGIVAN WALLISSON P CAVA[illegible] TE
Cmdo de Administração
Portaria [illegible]
CPF: 073.449.353-43

Setor Contábil

Unidade Gestora: 5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Unidade Orçamentária: 0802. Fundo Municipal de Assistencia Social

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24645	TELEFONE MOVEL TIPO SMARTPHONE COM CARACTERISTICAS MINIMAS CONTIDAS NO ITEM 1	30,41	0,00
	Total da Conta PCASP:	30,41	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24899	VENTILADOR COM PÉ,	8,47	0,00
24900	VENTILADOR COM PÉ,	8,47	0,00
24901	VENTILADOR COM PÉ,	8,47	0,00
	Total da Conta PCASP:	25,41	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24704	COMPUTADOR COMPLETO	80,87	0,00
24705	COMPUTADOR COMPLETO	80,87	0,00
	Total da Conta PCASP:	161,74	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.02.000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24747	COMPUTADOR PROCESSADOR 4 FERAÇÕA 3,4GHZ 3MB MEM 4GB DDR3 HD SSD 120GB MINI 22	104,70	0,00
24748	COMPUTADOR PROCESSADOR 4 FERAÇÕA 3,4GHZ 3MB MEM 4GB DDR3 HD SSD 120GB MINI 22	77,78	0,00
25076	PROJETOR MULTIMIDIA, 3500 LUMENS, RESOLUÇÃO 1280X720P.	171,93	0,00
	Total da Conta PCASP:	354,41	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24895	LIQUIDIFICADOR -	6,33	0,00
24896	SANDUICHEIRA GRILL 750W, 220V NA COR BRANCA OU PRETA	14,90	0,00
24898	Vasilhame de Gás Liquefeito de 13 kg	4,28	0,00
25022	VASILHAME DE GÁS LIQUEFEITO DE 13KG	14,92	0,00

Unidade Gestora: 5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Unidade Orçamentária: 0802. Fundo Municipal de Assistencia Social

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25044	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	13,42	0,00
25075	REFRIGERADOR, TIPO FRIGOBAR 117 L, 222V, COR BRANCA	114,00	0,00
25129	LIQUIDIFICADOR E TRITURADOR INDUSTRIAL 8 LITROS	103,33	0,00
25344	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	7,46	0,00
25367	VENTILADOR COM PÉ	12,83	0,00
25368	VENTILADOR COM PÉ	12,83	0,00
25383	VENTILADORES DE PAREDE	13,33	0,00
25384	VENTILADORES DE PAREDE	13,33	0,00
25385	VENTILADORES DE PAREDE	13,33	0,00
25386	VENTILADORES DE PAREDE	13,33	0,00
25387	VENTILADORES DE PAREDE	13,33	0,00
25471	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	1,49	0,00
25472	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	1,49	0,00
25473	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	1,49	0,00
	Total da Conta PCASP:	375,42	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25020	AR CONDICIONADO SPLIT MAX PLUS 9.000 BTUS 220VOLTS	155,09	0,00
25259	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	118,25	0,00
25463	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	19,71	0,00
	Total da Conta PCASP:	293,05	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24687	ARMÁRIO BAIXO OFICE 2 PORTAS COM CHAVE CIINZA	15,25	0,00
25030	SUPORTE PARA CPU	11,25	0,00
25191	CADEIRA SECRETARIA FIXAS/BRAÇO	10,88	0,00
25192	CADEIRA SECRETARIA FIXAS/BRAÇO	10,88	0,00

Unidade Gestora: 5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Unidade Orçamentária: 0802. Fundo Municipal de Assistencia Social

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25193	CADEIRA SECRETARIA FIXAS/BRAÇO	10,88	0,00
25194	SUPORTE PARA CPU	11,25	0,00
25196	ARMÁRIO DE AÇO, TIPO 2, COM 2 PORTAS	80,10	0,00
25197	ARMÁRIO DE AÇO, TIPO 2, COM 2 PORTAS	80,10	0,00
25198	ARMÁRIO DE AÇO, TIPO 2, COM 2 PORTAS	80,10	0,00
25199	ARMÁRIO EM AÇO, 30 CM, 5 BANDEJAS	26,40	0,00
25200	ARMÁRIO EM AÇO, 30 CM, 5 BANDEJAS	26,40	0,00
25207	ARMÁRIO BAIXO OFICE 2 PORTAS	40,72	0,00
25208	ARMÁRIO BAIXO OFICE 2 PORTAS	40,72	0,00
25209	ARMÁRIO BAIXO OFICE 2 PORTAS	40,72	0,00
25221	LONGARINA 3 LUGARES	41,25	0,00
25222	LONGARINA 3 LUGARES	41,25	0,00
25225	SUPORTE PARA CPU	11,25	0,00
25369	SUPORTE PARA CPU	6,25	0,00
25370	ARMÁRIO BAIXO OFICE 2 PORTAS	22,62	0,00
	Total da Conta PCASP:	608,27	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.04.000 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24937	FLAUTA DOCE	0,72	0,00
24938	FLAUTA DOCE	0,72	0,00
24939	FLAUTA DOCE	0,55	0,00
24942	FLAUTA DOCE	0,72	0,00
24945	FLAUTA DOCE	0,72	0,00
24946	FLAUTA DOCE	0,72	0,00
24947	FLAUTA DOCE	0,72	0,00
24948	FLAUTA DOCE	0,72	0,00
24949	FLAUTA DOCE	0,72	0,00

Unidade Gestora: 5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Unidade Orçamentária: 0802. Fundo Municipal de Assistencia Social

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.04.000 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24950	FLAUTA DOCE	0,72	0,00
24951	FLAUTA DOCE	0,72	0,00
24952	FLAUTA DOCE	0,72	0,00
24953	FLAUTA DOCE	0,72	0,00
24954	FLAUTA DOCE	0,72	0,00
24955	FLAUTA DOCE	0,72	0,00
24956	FLAUTA DOCE	0,72	0,00
24959	FLAUTA DOCE	0,72	0,00
24960	FLAUTA DOCE	0,72	0,00
24961	FLAUTA DOCE	0,72	0,00
24962	FLAUTA DOCE	0,72	0,00
24963	FLAUTA DOCE	0,72	0,00
24964	FLAUTA DOCE	0,72	0,00
24965	FLAUTA DOCE	0,72	0,00
24966	FLAUTA DOCE	0,72	0,00
24967	FLAUTA DOCE	0,72	0,00
24968	FLAUTA DOCE	0,72	0,00
24969	FLAUTA DOCE	0,55	0,00
24971	VIOLÃO ELETRONICO	20,25	0,00
24975	VIOLÃO ELETRONICO	20,25	0,00
	Total da Conta PCASP:	59,60	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.03.000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25195	BEBEDOURO	59,25	0,00
	Total da Conta PCASP:	59,25	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações

Unidade Gestora: 5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Unidade Orçamentária: 0802. Fundo Municipal de Assistencia Social

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25035	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	24,33	0,00
25036	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	24,33	0,00
25037	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	24,33	0,00
25201	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	27,37	0,00
25202	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	27,37	0,00
25203	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	27,37	0,00
25204	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	27,37	0,00
25205	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	27,37	0,00
25206	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	27,37	0,00
25210	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	10,88	0,00
25211	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	10,88	0,00
25212	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	10,88	0,00
25213	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	10,88	0,00
25214	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	10,88	0,00
25215	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	10,88	0,00
25216	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	10,88	0,00
25217	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	10,88	0,00
25218	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	10,88	0,00
25219	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	10,88	0,00
25220	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	10,88	0,00
25223	MESA DE ESCRITÓRIO RETA	46,50	0,00
25224	MESA DE ESCRITÓRIO RETA	46,50	0,00
25228	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	27,37	0,00
25229	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	10,88	0,00
25382	MESA DE ESCRITÓRIO RETA	18,46	0,00
	Total da Conta PCASP:	506,60	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	2.474,16	0,00
	Total Unidade Gestora:	2.474,16	0,00

Total Geral:	**2.474,16**	**0,00**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

REGIVAN WALLISSON P CAVA[illegible]TE
Chefe de [illegible]
Portaria [illegible]

Setor Contábil

Relatório de Movimentação Patrimonial Bens Móveis (Depreciações) 2023

Araripe/CE, 29 de dezembro de 2023.

REGIVAN WALLISON PEREIRA CAVALCANTE

Regivan Wallison Pereira Cavalcante
Chefe de Patrimônio
Portaria nº 197/2022

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Unidade Orçamentária: 1212. Sec de Esporte e Juventude-SEJU

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25600	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	15,60	0,00
25800	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	3,47	0,00
	Total da Conta PCASP:	19,07	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	19,07	0,00
	Total Unidade Gestora:	19,07	0,00
	Total Geral:	**19,07**	**0,00**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

REGIVAN WALLISSON P CAVA[illegible]TE
Cargo: Assessorado
PATRIM[illegible]
CPF [illegible]

Regivan Wallison Pereira Cavalcante

Setor Contábil

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Unidade Orçamentária: 0606. Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25626	NOBREAK 1.200VA	82,42	0,00
	Total da Conta PCASP:	82,42	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25395	RELOGIO DO PONTO BIOMETRICO CONTROL ID INMETRO	224,99	0,00
	Total da Conta PCASP:	224,99	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.02.000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25623	GABINETE UDP F GCL 13	144,90	0,00
25624	IMPRESSORA MULTFUNCIONAL	82,50	0,00
25625	MONITOR DE TELA PLANA DE 19"	78,75	0,00
	Total da Conta PCASP:	306,15	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25599	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	15,60	0,00
	Total da Conta PCASP:	15,60	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	629,16	0,00
	Total Unidade Gestora:	629,16	0,00
	Total Geral:	**629,16**	**0,00**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

REGIVAN WALLISSON P CAVA[illegible]TE
[illegible]

Regivan Wallison Pereira Cavalcante

Setor Contábil

Unidade Gestora: 6 - Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

Unidade Orçamentária: 0909 - Fundo Municipal de Previd. Social de Ara

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25884	MICROFONE SEM FIO MODELO VWS-20	7,27	0,00
	Total da Conta PCASP:	7,27	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
22876	COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR COM 2 NÚCLEOS 64BIST	205,39	0,00
22881	IMPRESSORA LS. MON. SL M2020W	69,89	0,00
23413	HD EXTE 1TB SAMS	43,95	0,00
23416	MONITOR LED 18,5POL PR BR AOC	39,90	0,00
23417	MONITOR LED 18,5POL PR BR AOC	39,90	0,00
23418	IMP. MULT. JT PRINT 8610A	97,50	0,00
23665	NOTEBOOK 15,8, 1T, 15, W10, PVD DELL 5566 A60B	334,88	0,00
	Total da Conta PCASP:	831,41	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.02.000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23666	UDP N GCW 10 PDC 3 3,4, 500, DVD	155,89	0,00
23667	MONITOR 19,5 LED ACER WIDE V206HQL	44,90	0,00
23669	KIT TEC MOUSE S FIO GOLDENTEC GT TMSF 2.0	11,99	0,00
24123	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L4150 TANQUE WIFI	140,89	0,00
25880	CAIXA DE SOM ATIVA 12 MASTER VOICE BLUETOOTH	19,76	0,00
25881	COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR	59,11	0,00
25882	IMPRESSORA A4 MULTIFUNCIONAL COLORIDA	26,72	0,00
25883	IMPRESSORA A4 MULTIFUNCIONAL COLORIDA	26,72	0,00
25885	PROJETOR TECNOLOGIA 3LCD DE 3	34,61	0,00
	Total da Conta PCASP:	520,59	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações

Unidade Gestora: 6 - Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

Unidade Orçamentária: 0909. Fundo Municipal de Previd. Social de Ara

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23771	FREGMENTADORA COM CESTO 220V	25,41	0,00
	Total da Conta PCASP:	25,41	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23414	ARMÁRIO DE AÇO COM 04 PRATELEIRAS E DUAS PORTAS	50,00	0,00
23415	ARMÁRIO DE AÇO COM 04 PRATELEIRAS E DUAS PORTAS	50,00	0,00
	Total da Conta PCASP:	100,00	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23768	SWITCH 8P 10V100 SF TP LINK	6,49	0,00
23769	AUTOTRAFO 1500VA	34,90	0,00
23770	TEFELONE SEM FIO INTELBRAS	18,00	0,00
	Total da Conta PCASP:	59,39	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23668	ESTABILIZADOR APC CUBIC 300W BIV 115V	11,50	0,00
	Total da Conta PCASP:	11,50	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	1.555,57	0,00
	Total Unidade Gestora:	1.555,57	0,00

Total Geral:	**1.555,57**	**0,00**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

REGIVAN WALLISSON P CAVA[illegible]TE
Certificado Digital
Portaria 001/2022
CPF: 070.109.353-23

Regivan Wallison Pereira Cavalcante

Setor Contábil

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Unidade Orçamentária: 0304. Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25396	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO CONTROL ID INMETRO	224,99	0,00
	Total da Conta PCASP:	224,99	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25601	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	15,60	0,00
	Total da Conta PCASP:	15,60	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	240,59	0,00
	Total Unidade Gestora:	240,59	0,00
	Total Geral:	**240,59**	**0,00**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

REGIVAN WALLISSON P CAVA[illegible]TE
Cmde de Almoxarifado
Portaria [illegible]/2022
CPF: 02[illegible]53-34

Regivan Wallison Pereira Cavalcante

Setor Contábil

-

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Unidade Orçamentária: 0202. Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.02.000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23639	COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR QUADCORE(QUATRO NÚCLEOS)	280,00	0,00
23640	COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR QUADCORE(QUATRO NÚCLEOS)	280,00	0,00
24237	MONITOR DE 24 LED	68,65	0,00
25072	COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR CORE I3 DE QUARTA GERAÇÃO	358,98	0,00
25073	COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR CORE I3 DE QUARTA GERAÇÃO	358,98	0,00
	Total da Conta PCASP:	1.626,61	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25602	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	15,60	0,00
25603	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	15,60	0,00
	Total da Conta PCASP:	31,20	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23855	COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR QUAD-CORE-QUATRO NÚCLEO	280,01	0,00
24142	CADEIRA OPERATIVA GIRATORIA SECRETARIA INJETADA	25,67	0,00
24143	CADEIRA OPERATIVA GIRATORIA SECRETARIA INJETADA	25,67	0,00
24144	CADEIRA OPERATIVA GIRATORIA SECRETARIA INJETADA	25,67	0,00
24145	CADEIRA OPERATIVA GIRATORIA SECRETARIA INJETADA	25,67	0,00
24146	CADEIRA OPERATIVA GIRATORIA SECRETARIA INJETADA	25,67	0,00
24147	CADEIRA OPERATIVA GIRATORIA SECRETARIA INJETADA	25,67	0,00
24148	CADEIRA OPERATIVA GIRATORIA SECRETARIA INJETADA	25,67	0,00
24149	CADEIRA OPERATIVA GIRATORIA SECRETARIA INJETADA	25,67	0,00
24150	CADEIRA OPERATIVA GIRATORIA SECRETARIA INJETADA	25,67	0,00
24151	CADEIRA OPERATIVA GIRATORIA SECRETARIA INJETADA	25,67	0,00
27232	MONITOR	4,58	0,00
27233	GABINETE + MOUSE, TECLADO E CAXINHA DE SOM	17,62	0,00
27234	NOBREAK	9,00	0,00

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Unidade Orçamentária: 0202. Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
Relacion.	LEITO CODIGO DE BARRAS LASER	1,17	0,00
Relacion.	LEITO CODIGO DE BARRAS LASER	1,17	0,00
	Total da Conta PCASP:	570,25	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23428	COLCHÕES ORTOLAR 20CM 1,88X0,80	35,00	0,00
23429	COLCHÕES ORTOLAR 20CM 1,88X0,80	35,00	0,00
23430	COLCHÕES ORTOLAR 20CM 1,88X0,80	35,00	0,00
23431	COLCHÕES ORTOLAR 20CM 1,88X0,80	35,00	0,00
23432	COLCHÕES ORTOLAR 20CM 1,88X0,80	35,00	0,00
23433	COLCHÕES ORTOLAR 20CM 1,88X0,80	35,00	0,00
23434	CAMAS 1,90X0,90	40,00	0,00
23435	CAMAS 1,90X0,90	40,00	0,00
23436	CAMAS 1,90X0,90	40,00	0,00
23437	CAMAS 1,90X0,90	40,00	0,00
23438	TRAVESSEIROS ORTOLAR	5,50	0,00
23439	TRAVESSEIROS ORTOLAR	5,50	0,00
23440	TRAVESSEIROS ORTOLAR	5,50	0,00
23441	TRAVESSEIROS ORTOLAR	5,50	0,00
23442	TRAVESSEIROS ORTOLAR	5,50	0,00
23443	TRAVESSEIROS ORTOLAR	5,50	0,00
23651	ESTAÇÕES DE TRABALHO 4,47X1,55M	249,99	0,00
23652	ESTAÇÕES DE TRABALHO 4,47X1,55M	249,99	0,00
23653	ARMÁRIO 3,75X2,05	297,98	0,00
23970	FRAGMENTADORA PRETA	36,99	0,00
24919	Rack de parede 19	42,16	0,00
	Total da Conta PCASP:	1.280,11	0,00

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Unidade Orçamentária: 0202. Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
22944	CÂMERA DIGITAL PL120	66,99	0,00
	Total da Conta PCASP:	66,99	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23809	COMPRESSOR 10 PES. 110L MONOFASICO	189,49	0,00
23810	MAQUINA DE SOLDA PEQUENA	58,99	0,00
23877	ROTOR DE FERRO PV75DM2	45,00	0,00
23913	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23914	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23915	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23916	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23917	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23918	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23919	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23920	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23921	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23922	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23923	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23924	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23925	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23926	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23927	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23928	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23929	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23930	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23931	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23932	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Unidade Orçamentária: 0202. Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23933	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23934	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23935	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23936	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23937	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23938	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23939	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23940	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23941	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23942	ESTANTE DE AÇO CV05 PRATELEIRAS	22,00	0,00
23968	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO CONTROL ID INMETRO	108,99	0,00
24102	PLACA MAE S1155 H6 DDR3	58,50	0,00
24103	FONTE ATX FORTREX 200W	8,78	0,00
24104	FONTE ATX FORTREX 200W	8,78	0,00
24105	FONTE ATX FORTREX 200W	8,78	0,00
24106	BATERIA NOBREAK 123MVA-9	23,80	0,00
24107	BATERIA NOBREAK 123MVA-9	23,80	0,00
24108	BATERIA NOBREAK 123MVA-9	23,80	0,00
24109	BATERIA NOBREAK 123MVA-9	23,80	0,00
24110	BATERIA NOBREAK 123MVA-9	23,80	0,00
24252	APARELHO MANUAL PARA DESOBSTRUÇAO DE REDE DE ESGOTO	229,99	0,00
24372	IMPRESSORA KYOCERA ECOSYS M2040DN	241,10	0,00
24373	IMPRESSORA KYOCERA ECOSYS M2040DN	241,10	0,00
24636	AUTOTRANSFORMADOR 1500VA BIVOLT	15,50	0,00
24637	AUTOTRANSFORMADOR 1500VA BIVOLT	15,50	0,00
24696	AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	319,88	0,00
24697	AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	319,88	0,00
24698	AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	319,88	0,00

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Araripe

Unidade Orçamentária: 0202. Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
	Total da Conta PCASP:	2.969,14	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	12.848,05	0,00
	Total Unidade Gestora:	12.848,05	0,00
	Total Geral:	**12.848,05**	**0,00**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

REGIVAN WALLISSON P CAVA[illegible] -TE

Regivan Wallison Pereira Cavalcante

Setor Contábil

-

Unidade Gestora: 4 - Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24592	CAMA HOSPITALAR FOLWER COM RODIZIO.	400,39	0,00
24593	CAMA HOSPITALAR FOLWER COM RODIZIO.	400,39	0,00
24594	CAMA HOSPITALAR FOLWER COM RODIZIO.	400,39	0,00
24595	CAMA HOSPITALAR FOLWER COM RODIZIO.	400,39	0,00
24596	CAMA HOSPITALAR FOLWER COM RODIZIO.	400,39	0,00
24597	CAMA HOSPITALAR FOLWER COM RODIZIO.	400,39	0,00
24598	CAMA HOSPITALAR FOLWER COM RODIZIO.	400,39	0,00
24599	CAMA HOSPITALAR FOLWER COM RODIZIO.	400,39	0,00
24600	CAMA HOSPITALAR FOLWER COM RODIZIO.	400,39	0,00
24601	VALVULA COMPLETA DE OXIGÊNIO COM FLUXOMETRO.	46,19	0,00
24602	VALVULA COMPLETA DE OXIGÊNIO COM FLUXOMETRO.	46,19	0,00
24603	VALVULA COMPLETA DE OXIGÊNIO COM FLUXOMETRO.	46,19	0,00
24604	VALVULA COMPLETA DE OXIGÊNIO COM FLUXOMETRO.	46,19	0,00
24605	VALVULA COMPLETA DE OXIGÊNIO COM FLUXOMETRO.	46,19	0,00
24606	VALVULA COMPLETA DE OXIGÊNIO COM FLUXOMETRO.	46,19	0,00
24607	VALVULA COMPLETA DE OXIGÊNIO COM FLUXOMETRO.	46,19	0,00
24608	VALVULA COMPLETA DE OXIGÊNIO COM FLUXOMETRO.	46,19	0,00
24609	VALVULA COMPLETA DE OXIGÊNIO COM FLUXOMETRO.	46,19	0,00
24610	VALVULA COMPLETA DE OXIGÊNIO COM FLUXOMETRO.	46,19	0,00
24611	FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO.	8,73	0,00
24612	FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO.	8,73	0,00
24613	FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO.	8,73	0,00
24614	FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO.	8,73	0,00
24615	FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO.	8,73	0,00
24616	FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO.	8,73	0,00
24617	FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO.	8,73	0,00
24618	FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO.	8,73	0,00
24619	FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO.	8,73	0,00

Unidade Gestora: 4 - Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24620	FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO.	8,73	0,00
26102	ESTANTE DE AÇO.	22,92	0,00
26103	ESTANTE DE AÇO.	22,92	0,00
26106	ESTANTE DE AÇO.	22,92	0,00
26109	MINHA PARA COMPUTADOR	11,00	0,00
26111	MESA DE FERRO 2 GAVETAS	41,25	0,00
26112	ARMARIO EM AÇO	22,92	0,00
26114	ESTANTE DE AÇO.	22,92	0,00
26115	ESTANTE DE AÇO.	22,92	0,00
26116	ESTANTE DE AÇO.	22,92	0,00
26117	ESTANTE DE AÇO.	22,92	0,00
26118	ESTANTE DE AÇO.	22,92	0,00
26119	ESTANTE DE AÇO.	15,58	0,00
	Total da Conta PCASP:	15.879,32	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
22994	TELEVISOR 42 CONVERSOR DIGITAL LED ENTRADA HDMI USB FULL HD	182,59	0,00
23545	TELEVISOR 32 CONVERSOR DIGITAL LED ENTRADA HDMI USB FULL HD	154,49	0,00
23546	TELEVISOR 32 CONVERSOR DIGITAL LED ENTRADA HDMI USB FULL HD	154,49	0,00
23547	APARELHO DE DVD CONTROLE REMOTO, USB NA COR PRETA	14,90	0,00
23548	APARELHO DE DVD CONTROLE REMOTO, USB NA COR PRETA	14,90	0,00
23549	APARELHO DE DVD CONTROLE REMOTO, USB NA COR PRETA	14,90	0,00
23609	PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW) LCD, RESOLUÇÃO 1024 X 768 ENTRADA DE VGA A FULL H	182,92	0,00
23610	PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW) LCD, RESOLUÇÃO 1024 X 768 ENTRADA DE VGA A FULL H	182,92	0,00
23611	PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW) LCD, RESOLUÇÃO 1024 X 768 ENTRADA DE VGA A FULL H	182,92	0,00
	Total da Conta PCASP:	1.085,03	0,00

Unidade Gestora: 4 - Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.01.000 - VEÍCULOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24161	VEICULO ONIBUS VW-MAN. MODELO 8.160-OD, COM CARROCERIA, MODELO GRAN MICRO S2	24.559,02	0,00
	Total da Conta PCASP:	24.559,02	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.03.000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23039	Veículo de passeio, transporte de equipe(5 pessoas, 0km)	3.999,84	0,00
23040	Veículo de passeio, transporte de equipe(5 pessoas, 0km)	3.999,84	0,00
23604	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, FURGÃO DE FÁBRICA ADAP. PARA AMBULÂNCIA	6.599,73	0,00
23703	VEÍCULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE (5 PESSOAS, 0 KM) TIPO DE COMBUSTÍVEL:	4.199,83	0,00
23704	VEÍCULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE (5 PESSOAS, 0 KM) TIPO DE COMBUSTÍVEL:	4.199,83	0,00
23716	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, FURGÃO DE FÁBRICA ADAP. PARA AMBULÂNCIA	7.399,70	0,00
23883	Veículo - Ambulância 0 (zero km)	7.999,68	0,00
23884	Veículo - Ambulância 0 (zero km)	7.999,68	0,00
	Total da Conta PCASP:	46.398,13	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
15464	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	16,50	0,00
22216	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	16,50	0,00
22965	LIXEIRA DE AÇO INOX	22,80	0,00
23038	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO CONTROL ID INMETRO	132,62	0,00
23736	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL	127,39	0,00
23737	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL	127,39	0,00
23801	PROJETOR MULTIMIDIA	293,49	0,00
23802	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO CONTROL ID INMETRO	114,99	0,00
23803	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO CONTROL ID INMETRO	114,99	0,00
23804	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO CONTROL ID INMETRO	114,99	0,00
23909	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO CONTROL ID INMETRO	109,00	0,00
24097	BATERIA NOBREAK 123MVA-9	23,80	0,00

Unidade Gestora: 4 - Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24098	BATERIA NOBREAK 123MVA-9	23,80	0,00
24099	BATERIA NOBREAK 123MVA-9	23,80	0,00
24100	BATERIA NOBREAK 123MVA-9	23,80	0,00
24101	BATERIA NOBREAK 123MVA-9	23,80	0,00
24212	BEBEDOURO DE ÁGUA, MODELO EGC35B MODO DE UTILIZAÇÃO: GALÃO (VENDIDO SEPARADAMENT	64,00	0,00
24217	VENTILADOR DE COLUNA COM 6 PAS, 3 VELOCIDADES, SILENCIOSO TURBO.	18,70	0,00
24218	VENTILADOR DE COLUNA COM 6 PAS, 3 VELOCIDADES, SILENCIOSO TURBO.	20,40	0,00
24219	VENTILADOR DE COLUNA COM 6 PAS, 3 VELOCIDADES, SILENCIOSO TURBO.	20,40	0,00
24220	VENTILADOR DE COLUNA COM 6 PAS, 3 VELOCIDADES, SILENCIOSO TURBO.	20,40	0,00
24221	VENTILADOR DE COLUNA COM 6 PAS, 3 VELOCIDADES, SILENCIOSO TURBO.	20,40	0,00
24222	VENTILADOR DE COLUNA COM 6 PAS, 3 VELOCIDADES, SILENCIOSO TURBO.	20,40	0,00
24223	VENTILADOR DE COLUNA COM 6 PAS, 3 VELOCIDADES, SILENCIOSO TURBO.	20,40	0,00
24224	VENTILADOR DE COLUNA COM 6 PAS, 3 VELOCIDADES, SILENCIOSO TURBO.	20,40	0,00
24225	VENTILADOR DE COLUNA COM 6 PAS, 3 VELOCIDADES, SILENCIOSO TURBO.	20,40	0,00
24226	VENTILADOR DE COLUNA COM 6 PAS, 3 VELOCIDADES, SILENCIOSO TURBO.	20,40	0,00
24243	SERVIDOR MONOPROCESSADOR XEON E-2246 32G. HDDD. TORRE	1.326,74	0,00
24244	ROTEADOR TP-LINK AC 1350 ARCHER C60	63,90	0,00
24245	SWITH 8 PORTA GIGABYTE DGS 1008 D LINK	32,00	0,00
24391	PULVERIZADOR COSTAL PJH - JACTO 20L	37,80	0,00
24392	PULVERIZADOR COSTAL PJH - JACTO 20L	37,80	0,00
24393	PULVERIZADOR COSTAL PJH - JACTO 20L	37,80	0,00
24394	PULVERIZADOR COSTAL PJH - JACTO 20L	37,80	0,00
24395	PULVERIZADOR COSTAL PJH - JACTO 20L	37,80	0,00
24396	PULVERIZADOR COSTAL PJH - JACTO 20L	37,80	0,00
24540	ROTEADOR WI-FI MIKROTIK SP G BIT RB 750GR3	67,99	0,00
24541	ACESS POINT UBIQUITI AC867	95,99	0,00
26124	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	16,50	0,00
	Total da Conta PCASP:	3.405,88	0,00

Unidade Gestora: 4 - Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 0401. Secretaria de Saude

Total da Unidade Orçamentária:	156.315,73	0,00
Total Unidade Gestora:	156.315,73	0,00
Total Geral:	**156.315,73**	**0,00**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

REGIVAN WALLISSON P CAVA[illegible]TE

Regivan Wallison Pereira Cavalcante

Setor Contábil

Unidade Gestora: 4 - Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 0402. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
	Total da Conta PCASP:	266,02	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25564	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	166,66	0,00
25565	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	166,66	0,00
25566	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	166,66	0,00
25567	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	166,66	0,00
25568	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	166,66	0,00
25569	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	166,66	0,00
25853	BIRÔ DE MADEIRA 3 GAVETAS	25,00	0,00
25865	CADEIRA ESTOFADA FIXA	8,33	0,00
25866	CADEIRA ESTOFADA FIXA	8,33	0,00
25867	CADEIRA ESTOFADA FIXA	8,33	0,00
25868	CADEIRA ESTOFADA FIXA	8,33	0,00
	Total da Conta PCASP:	1.058,28	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25861	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO	20,00	0,00
25862	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO	20,00	0,00
25863	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO	20,00	0,00
25864	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO	20,00	0,00
25951	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	140,83	0,00
	Total da Conta PCASP:	220,83	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.01.000 - VEÍCULOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25261	FIAT TORO ENDURANCE CABINE DULPLA,ANO 2022 PLACA SBK4I61-CE DIESEL	21.499,13	0,00

Unidade Gestora: 4 - Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 0402. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.01.000 - VEÍCULOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25388	AUTOMÓVEL AMBULÂNCIA FIORINO FIAT	12.689,49	0,00
25389	AUTOMÓVEL AMBULÂNCIA FIORINO	12.689,49	0,00
25397	VEICULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE (5 PESSOAS 0KM)	6.299,74	0,00
	Total da Conta PCASP:	53.177,85	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24672	EXTINTOR ABC DE 08KG	31,00	0,00
24673	EXTINTOR ABC DE 08KG	31,00	0,00
24674	EXTINTOR ABC DE 08KG	31,00	0,00
24678	EXTINTOR ABC DE 08KG	31,00	0,00
24680	EXTINTOR BC DE 08KG	27,00	0,00
24681	EXTINTOR BC DE 08KG	27,00	0,00
24682	EXTINTOR BC DE 08KG	27,00	0,00
24683	EXTINTOR BC DE 08KG	27,00	0,00
24706	Vasilhame de Gás Liquefeito de 13 kg	14,25	0,00
24756	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24757	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24758	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24759	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24760	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24761	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24762	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24763	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24764	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24765	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24766	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24767	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00

Unidade Gestora: 4 - Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 0402. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24768	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24769	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24770	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24771	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24772	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24773	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24774	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24775	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24776	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24777	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24778	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24779	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24780	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24781	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24782	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24783	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24784	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24785	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24786	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24787	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24788	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24789	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24790	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24791	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24792	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24793	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24794	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24795	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00

Unidade Gestora: 4 - Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 0402. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24796	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24797	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24798	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24799	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24800	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24801	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24802	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24803	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24804	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24805	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24806	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24807	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24808	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24809	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24810	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24811	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24812	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24813	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24814	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24815	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24816	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24817	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24830	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24831	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24832	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24833	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24834	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24835	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00

Unidade Gestora: 4 - Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 0402. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24836	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24837	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24838	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24839	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24840	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24841	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24842	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24843	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24844	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24845	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24846	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24847	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24848	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24849	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24850	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24851	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24852	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24853	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24854	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24855	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24856	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24857	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24858	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24859	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24860	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24861	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24862	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24863	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00

Unidade Gestora: 4 - Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 0402. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24864	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24865	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24866	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24867	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24868	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24869	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24870	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24871	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24872	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24873	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24874	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24875	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24876	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24877	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24878	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24879	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24880	Balança digital de vidro: balança digital de vidro painel digital. Sensor digit	9,10	0,00
24881	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24882	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24883	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24884	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24885	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24886	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
24887	Balança para Agente Comunitário de Saúde - tipo mola: fabricação em tubo de alum	20,00	0,00
25869	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	9,58	0,00
25870	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	9,58	0,00
25871	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	9,58	0,00
25872	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	9,58	0,00

Unidade Gestora: 4 - Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 0402. Fundo Municipal de Saude

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25874	MESA DE ESCRITÓRIO	14,33	0,00
25875	MESA DE ESCRITÓRIO	14,33	0,00
25876	MESA DE ESCRITÓRIO	14,33	0,00
25877	MESA DE ESCRITÓRIO	14,33	0,00
	Total da Conta PCASP:	2.087,89	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	64.968,69	0,00
	Total Unidade Gestora:	64.968,69	0,00
	Total Geral:	**64.968,69**	**0,00**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

REGIVAN WALLISSON P CAVA[illegible]TE

Regivan Wallisson Pereira Cavalcante

Setor Contábil

Unidade Gestora: 3 - Secretaria de Educação

Unidade Orçamentária: 0501. Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25677	PEDESTRAL P/ MICROFONE	13,83	0,00
25678	PEDESTRAL P/ MICROFONE	13,83	0,00
25679	PEDESTRAL P/ MICROFONE	13,83	0,00
25680	PEDESTRAL P/ MICROFONE	13,83	0,00
25682	CORTINA DE AR 150CM	30,99	0,00
25684	PENTEADEIRA 7 GAVETAS	37,21	0,00
25685	PENTEADEIRA 7 GAVETAS	37,21	0,00
25686	CADEIRA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO	46,91	0,00
25687	CADEIRA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO	46,91	0,00
25688	CADEIRA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO	46,91	0,00
25689	CADEIRA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO	46,91	0,00
25690	CADEIRA DE AUDITÓRIO COM BRAÇO	46,91	0,00
25691	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25692	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25693	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25694	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25695	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25696	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25697	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25698	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25699	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25700	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25701	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25702	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25703	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25704	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25705	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25706	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00

Unidade Gestora: 3 - Secretaria de Educação

Unidade Orçamentária: 0501. Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25707	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25708	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25709	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25710	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25711	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25712	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25713	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25714	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25715	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25716	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25717	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25718	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25719	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25720	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25721	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25722	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25723	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25724	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25725	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25726	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25727	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25728	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25729	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25730	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25731	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25732	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25733	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25734	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00

Unidade Gestora: 3 - Secretaria de Educação

Unidade Orçamentária: 0501. Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25735	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25736	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25737	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25738	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25739	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25740	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25741	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25742	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25743	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25744	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25745	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25746	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25747	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25748	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25749	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25750	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25751	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25752	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25753	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25754	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25755	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25756	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25757	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25758	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25759	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25760	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25761	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25762	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00

Unidade Gestora: 3 - Secretaria de Educação

Unidade Orçamentária: 0501. Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25763	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25764	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25765	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25766	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25767	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25768	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25769	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25770	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25771	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25772	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25773	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25774	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25775	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25776	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25777	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25778	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25779	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25780	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25781	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25782	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25783	CADEIRA DE AUDITÓRIO	46,91	0,00
25787	TRELIÇA PRÉ MOLDADA	321,39	0,00
	Total da Conta PCASP:	7.085,51	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	43.274,15	0,00
	Total Unidade Gestora:	43.274,15	0,00

Total Geral:	43.274,15	0,00

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

REGIVAN WALLISON P CAVA[illegible]TE

Regivan Wallisan Pereira Cavalcante

Setor Contábil

Unidade Gestora: 3 - Secretaria de Educação

Unidade Orçamentária: 0502. Fundo Municipal de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25584	VENTILADOR DE PAREDE	29,40	0,00
25585	VENTILADOR DE PAREDE	29,40	0,00
25586	VENTILADOR DE PAREDE	29,40	0,00
25587	VENTILADOR DE PAREDE	29,40	0,00
25588	VENTILADOR DE PAREDE	29,40	0,00
25589	VENTILADOR DE PAREDE	29,40	0,00
25590	VENTILADOR DE PAREDE	29,40	0,00
25596	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS E FORNO	153,76	0,00
25604	VENTILADOR DE PAREDE	29,40	0,00
25607	LIQUIDIFICADOR COM 5 VELOCIDADES	20,27	0,00
25608	LIQUIDIFICADOR COM 5 VELOCIDADES	20,27	0,00
25609	VENTILADOR DE PAREDE	29,40	0,00
25610	VENTILADOR DE PAREDE	29,40	0,00
25611	VENTILADOR DE PAREDE	29,40	0,00
25612	VENTILADOR DE PAREDE	29,40	0,00
25613	VENTILADOR DE PAREDE	29,40	0,00
25614	VENTILADOR DE PAREDE	29,40	0,00
25615	VENTILADOR DE PAREDE	29,40	0,00
25616	VENTILADOR DE PAREDE	29,40	0,00
25938	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	1,73	0,00
	Total da Conta PCASP:	867,56	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25464	CONJU. ESCRITORIO 2 PÇS ESCRIV/ARMARIO MDF	65,19	0,00
	Total da Conta PCASP:	65,19	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações

Unidade Gestora: 3 - Secretaria de Educação

Unidade Orçamentária: 0502. Fundo Municipal de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25039	TOTEM PARA ALCOOL EM GEL PERSOLA C PED	45,79	0,00
25107	TOTEM PARA ALCOOL EM GEL	40,56	0,00
25109	TOTEM PARA ALCOOL EM GEL PEDAL	35,00	0,00
25120	TOTEM PARA ALCOOL EM GEL	36,60	0,00
25318	ARMÁRIO DE AÇO, TIPO 2, COM 2 PORTAS	124,59	0,00
25320	ARMÁRIO ESCRITÓRIO DE AÇO, TIPO 2, COM 2 PORTAS	124,59	0,00
25321	ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO DE AÇO, TIPO 2, COM 2 PORTAS	124,59	0,00
25597	GELAGUA DE COLUNA	71,25	0,00
25617	GELAGUA DE COLUNA	71,25	0,00
	Total da Conta PCASP:	674,22	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25341	PROJETOR MULTIMIDIA COM RESOLUÇÃO DE XGA (1024X768 PIXE	270,54	0,00
	Total da Conta PCASP:	270,54	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25231	QUADRO BRANCO 120X 200	22,76	0,00
25232	QUADRO BRANCO 120 X 200	22,76	0,00
25233	QUADRO BRANCO 120 X 200	22,76	0,00
25234	QUADRO BRANCO 120 X 200	22,76	0,00
25235	QUADRO BRANCO 120 X 300	41,75	0,00
25236	QUADRO BRANCO 300 X 120	41,75	0,00
25237	QUADRO BRANCO 300 X 120	41,75	0,00
25238	QUADRO BRANCO 3,00 X 1,20	41,75	0,00
25239	QUADRO BRANCO 120 X 200	22,76	0,00
25240	QUADRO BRANCO 120 X 200	22,76	0,00
25241	QUADRO BRANCO 120 X 200	22,76	0,00

Unidade Gestora: 3 - Secretaria de Educação

Unidade Orçamentária: 0502. Fundo Municipal de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25242	QUADRO BRANCO 120 X 200	22,76	0,00
25243	QUADRO BRANCO 300 X 120	41,75	0,00
25244	QUADRO BRANCO 300 X 120	41,75	0,00
25245	QUADRO BRANCO 300 X 120	41,75	0,00
25262	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	5,60	0,00
25263	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	5,60	0,00
25264	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	5,60	0,00
25265	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	5,60	0,00
25266	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	5,60	0,00
25267	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	5,60	0,00
25268	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	5,60	0,00
25269	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	5,60	0,00
25270	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	5,60	0,00
25271	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	5,60	0,00
25272	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	5,60	0,00
25273	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	5,60	0,00
25274	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	5,60	0,00
25275	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	5,60	0,00
25276	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	5,60	0,00
25277	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	5,60	0,00
25278	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	5,60	0,00
25279	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	5,60	0,00
25280	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	5,60	0,00
25281	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	5,60	0,00
25282	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	5,60	0,00
25283	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	5,60	0,00
25284	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	5,60	0,00
25285	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	5,60	0,00

Unidade Gestora: 3 - Secretaria de Educação

Unidade Orçamentária: 0502. Fundo Municipal de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25286	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	5,60	0,00
25287	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	5,60	0,00
25288	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	5,60	0,00
25289	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	5,60	0,00
25290	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	5,60	0,00
25291	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	5,60	0,00
25292	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	5,60	0,00
25293	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	5,60	0,00
25294	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	5,60	0,00
25295	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	5,60	0,00
25296	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	5,60	0,00
25297	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	5,60	0,00
25298	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	5,60	0,00
25299	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	5,60	0,00
25300	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	5,60	0,00
25301	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	5,60	0,00
25302	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	5,60	0,00
25303	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	5,60	0,00
25304	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	5,60	0,00
25305	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	5,60	0,00
25306	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	5,60	0,00
25307	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	5,60	0,00
25308	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	5,60	0,00
25309	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	5,60	0,00
25310	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	5,60	0,00
25311	CADEIRA EM PLÁSTICO SEM BRAÇO	5,60	0,00
25314	MESA DE ESCRITÓRIO DE CANTO	79,95	0,00
25316	MESA DE ESCRITÓRIO DE CANTO	79,95	0,00

Unidade Gestora: 3 - Secretaria de Educação

Unidade Orçamentária: 0502. Fundo Municipal de Educacao

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25317	MESA DE ESCRITÓRIO DE CANTO	79,95	0,00
25322	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	39,00	0,00
25323	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	39,00	0,00
25324	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	39,00	0,00
25325	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	39,00	0,00
25331	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	39,00	0,00
25332	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	39,00	0,00
25333	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	39,00	0,00
25591	ESTANTE DE AÇO COM 5 PRATELEIRAS	28,35	0,00
25592	ESTANTE DE AÇO COM 5 PRATELEIRAS	28,35	0,00
25593	ESTANTE DE AÇO COM 5 PRATELEIRAS	28,35	0,00
25594	ESTANTE DE AÇO COM 5 PRATELEIRAS	28,35	0,00
25595	ESTANTE DE AÇO COM 5 PARTELEIRAS	28,35	0,00
25618	ESTANTE DE AÇO COM 5 PRATELEIRAS	28,35	0,00
25619	ESTANTE DE AÇO COM 5 PRATELEIRAS	28,35	0,00
25620	ESTANTE DE AÇO COM 5 PRATELEIRAS	28,35	0,00
25621	ESTANTE DE AÇO COM 5 PRATELEIRAS	28,35	0,00
25622	ESTANTE DE AÇO COM 5 PRATELEIRAS	28,35	0,00
	Total da Conta PCASP:	1.550,68	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	17.442,54	0,00
	Total Unidade Gestora:	17.442,54	0,00
	Total Geral:	**17.442,54**	**0,00**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

REGIVAN WALLISSON P CAVA... ...TE
Chefe de Almoxarifado
Portaria 19/2023
CPF ...

Regivan Wallison Pereira Cavalcante

Setor Contábil

Unidade Gestora: 5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Unidade Orçamentária: 0801. Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24647	TELEFONE MOVEL TIPO SMARTPHONE COM CARACTERISTICAS MINIMAS CONTIDAS NO ITEM 1	125,86	0,00
24654	TELEFONE MOVEL TIPO SMARTPHONE COM CARACTERISTICAS MINIMAS CONTIDAS NO ITEM 1	125,86	0,00
24655	TELEFONE MOVEL TIPO SMARTPHONE COM CARACTERISTICAS MINIMAS CONTIDAS NO ITEM 1	125,86	0,00
24656	TELEFONE MOVEL TIPO SMARTPHONE COM CARACTERISTICAS MINIMAS CONTIDAS NO ITEM 1	125,86	0,00
24657	TELEFONE MOVEL TIPO SMARTPHONE COM CARACTERISTICAS MINIMAS CONTIDAS NO ITEM 1	125,86	0,00
24658	TELEFONE MOVEL TIPO SMARTPHONE COM CARACTERISTICAS MINIMAS CONTIDAS NO ITEM 1	125,86	0,00
24659	TELEFONE MOVEL TIPO SMARTPHONE COM CARACTERISTICAS MINIMAS CONTIDAS NO ITEM 1	125,86	0,00
24741	MONITOR DE LED 18,5 HDMI VGA	113,50	0,00
24742	MONITOR DE LED 18,5 HDMI VGA	113,50	0,00
25377	APARELHO CELULAR SMARTPHONE DESBLOQUEADO WI-FI 32GB	45,50	0,00
25378	APARELHO CELULAR SMARTPHONE DESBLOQUEADO WI-FI 32GB	45,50	0,00
25379	APARELHO CELULAR SMARTPHONE DESBLOQUEADO WI-FI 32GB	45,50	0,00
25380	APARELHO CELULAR SMARTPHONE DESBLOQUEADO WI-FI 32GB	45,50	0,00
25381	APARELHO CELULAR SMARTPHONE DESBLOQUEADO WI-FI 32GB	45,50	0,00
	Total da Conta PCASP:	1.335,52	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23237	ESTABILIZADOR	56,54	0,00
25570	NOBREAK apcback- ups 100v a bivolt/115v	44,92	0,00
	Total da Conta PCASP:	101,46	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23462	AR CONDICIONADO 9000 BTUS CONSUL	148,00	0,00
23463	AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS.	148,00	0,00
23469	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES AÇO INOX	70,00	0,00
23532	VENTILADOR DE 40 CM (COM PÉ)	24,00	0,00
23533	VENTILADOR DE 40 CM (COM PÉ)	24,00	0,00

Unidade Gestora: 5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Unidade Orçamentária: 0801. Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24692	BEBEDOURO	79,00	0,00
24693	BEBEDOURO	79,00	0,00
24695	AR CONDICIONADO Split Max Plus 9.000 Btus Frio 220volts	206,80	0,00
24726	VENTILADOR COM PÉ,	30,79	0,00
24750	AR CONDICIONADO	236,49	0,00
	Total da Conta PCASP:	1.046,08	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
22877	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) INTEL CORE I3 OU AMD A10 4GB, DDR3, 160 MHZ, 500 GB,	249,49	0,00
22933	TECLADO KB-220 SLIM USB	2,50	0,00
23235	IMPRESSORA MAT.LX350 PR EPSON	128,99	0,00
23238	NOTEBOOK 15 CI3 4V1TB	216,71	0,00
24661	IMPRESSORA multifuncional	179,99	0,00
24662	COMPUTADOR COMPLETO	312,99	0,00
25638	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	75,00	0,00
	Total da Conta PCASP:	1.165,67	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.02.000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24178	UDP F-GCL 13 8G 4,1T	183,25	0,00
24179	MONITOR 19,5 LED ACER WIDE V206HQL	39,31	0,00
25357	IMPRESSORA A4 MULTIFUNCIONAL COLORIDA ECOTANK WIFI	148,79	0,00
25374	COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR QUADCORE(QUATRO NÚCLEOS)	210,39	0,00
25375	COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR QUADCORE(QUATRO NÚCLEOS)	210,39	0,00
25376	COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR QUADCORE(QUATRO NÚCLEOS)	210,39	0,00
	Total da Conta PCASP:	1.002,52	0,00

Unidade Gestora: 5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Unidade Orçamentária: 0801. Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23519	FOGÃO 4 BOCAS CVACENDEDOR AUTOMÁTICO CVFORNO ATLAS	60,49	0,00
23952	BATEDEIRA B-05 350W/BRANCO 220V	13,00	0,00
23953	BATEDEIRA B-05 350W/BRANCO 220V	13,00	0,00
23954	MICROONDAS 20LTS BRANCO 220V	54,00	0,00
23955	MICROONDAS 20LTS BRANCO 220V	54,00	0,00
23956	VENTILADORES 40CM	24,80	0,00
23957	VENTILADORES 40CM	24,80	0,00
23958	VENTILADORES 40CM	24,80	0,00
23959	VENTILADORES 40CM	24,80	0,00
23962	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE	1,73	0,00
23963	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE	1,73	0,00
23964	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE	1,73	0,00
23965	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE	1,73	0,00
23966	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE	1,73	0,00
23967	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE	1,73	0,00
24725	COZINHA COMPACTA -	222,28	0,00
24894	GELADEIRA DUPLEX 415	459,48	0,00
25021	VASILHAME DE GÁS LIQUEFEITO DE 13KG	17,90	0,00
25045	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	17,90	0,00
25078	FOGÃO DE 6 BOCAS C/CHAPA DE AÇO, TAMPA DE VIDRO	121,00	0,00
25079	VENTILADOR COM PÉ, COM 3 VELOCIDADES 220V	30,79	0,00
25080	VENTILADOR COM PÉ, COM 3 VELOCIDADES 220V	30,79	0,00
25081	VENTILADOR COM PÉ, COM 3 VELOCIDADES 220V	30,79	0,00
25093	VENTILADOR COM PÉ, COM 3 VELOCIDADES 220V	30,79	0,00
25094	VENTILADOR COM PÉ, COM 3 VELOCIDADES 220V	30,79	0,00
25095	COZINHA COMPACTA MDF, MONTADO	242,49	0,00
25098	GELADEIRA DUPLEX 435 LITROS	421,19	0,00
25246	LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES CAPACIDADE 3,1 LITROS	23,00	0,00

Unidade Gestora: 5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Unidade Orçamentária: 0801. Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25345	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	17,90	0,00
25409	FOGÃO 4 BOCAS C/ ACENDEDOR AUTOMATICO	56,25	0,00
25415	MICROONDAS 20LT BRANCO 220V	62,11	0,00
25628	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	8,67	0,00
25629	AR CONDICIONADO PORTATIL 12.000BTUS	69,53	0,00
25637	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	8,67	0,00
25639	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	6,93	0,00
25792	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	5,20	0,00
	Total da Conta PCASP:	2.218,52	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23727	IMPRESSORA EPSON L 396 COM BULK DE FABRICA	117,90	0,00
23728	IMPRESSORA EPSON L 396 COM BULK DE FABRICA	117,90	0,00
23752	IMPRESSORA EPSON L 396 COM BULK DE FABRICA	124,20	0,00
23910	IMPRESSORA EPSON L575	209,89	0,00
24140	CADEIRA SECRETARIA FIXA COM ESTOFADO	14,67	0,00
24141	CADEIRA SECRETARIA FIXA COM ESTOFADO	14,67	0,00
25019	AR CONDICIONADO SPLIT MAX PLUS 9.000 BTUS 220 VOLTS	206,80	0,00
25128	AR CONDICIONADO SPLIT MAX PLUS 9.000 BTUS FRIO 220 VOLTS	206,79	0,00
25414	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS APENAS FRIO	193,79	0,00
	Total da Conta PCASP:	1.206,61	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23464	ARMARIO 1,80 X 0,75 MV AÇO PINTADO	100,00	0,00
23465	ARMARIO 1,80 X 0,75 MV AÇO PINTADO	100,00	0,00
23466	ARMARIO 1,80 X 0,75 MV AÇO PINTADO	100,00	0,00
23467	ARMARIO 1,80 X 0,75 MV AÇO PINTADO	100,00	0,00

Unidade Gestora: 5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Unidade Orçamentária: 0801. Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23468	ARMARIO 1,80 X 0,75 MV AÇO PINTADO	100,00	0,00
23470	CABINE (GUICHE)PARA ATENDIMENTO PANDIM	47,30	0,00
23471	CABINE (GUICHE)PARA ATENDIMENTO PANDIM	47,30	0,00
23472	CABINE(GUICHE) PARA ATENDIMENTO	47,30	0,00
23473	CABINE(GUICHE) PARA ATENDIMENTO	47,30	0,00
23474	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	18,60	0,00
23475	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	18,60	0,00
23476	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	18,60	0,00
23477	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	18,60	0,00
23478	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	18,60	0,00
23479	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	18,60	0,00
23480	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	18,60	0,00
23481	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	18,60	0,00
23482	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	18,60	0,00
23483	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	18,60	0,00
23484	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	18,60	0,00
23485	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	18,60	0,00
23486	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	18,60	0,00
23487	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	18,60	0,00
23488	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	18,60	0,00
23489	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	18,60	0,00
23490	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	18,60	0,00
23491	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	18,60	0,00
23492	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	18,60	0,00
23493	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	18,60	0,00
23494	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	18,60	0,00
23495	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	18,60	0,00
23496	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	18,60	0,00

Unidade Gestora: 5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Unidade Orçamentária: 0801. Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23497	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	18,60	0,00
23498	CADEIRA FIXA COM ESTOFADO CAVALETE	18,60	0,00
23499	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	29,20	0,00
23500	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	29,20	0,00
23501	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	29,20	0,00
23502	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	29,20	0,00
23503	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	29,20	0,00
23504	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	29,20	0,00
23505	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	29,20	0,00
23506	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	29,20	0,00
23507	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	29,20	0,00
23508	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	29,20	0,00
23509	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	29,20	0,00
23510	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	29,20	0,00
23511	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	29,20	0,00
23512	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	29,20	0,00
23513	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	29,20	0,00
23514	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	29,20	0,00
23515	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	29,20	0,00
23516	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	29,20	0,00
23517	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	29,20	0,00
23518	CADEIRA GIRATÓRIA (MOD.SECRETÁRIA)CAVALETE	29,20	0,00
23520	MESA PVESCRITÓRIO CVGAVETAS ZANZINI	42,70	0,00
23521	MESA PVESCRITÓRIO CVGAVETAS ZANZINI	42,70	0,00
23522	MESA PVESCRITÓRIO CVGAVETAS ZANZINI	42,70	0,00
23523	MESA PVESCRITÓRIO CVGAVETAS ZANZINI	42,70	0,00
23524	MESA PVESCRITÓRIO CVGAVETAS ZANZINI	42,70	0,00
23525	MESA PVESCRITÓRIO CVGAVETAS ZANZINI	42,70	0,00

Unidade Gestora: 5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Unidade Orçamentária: 0801. Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23526	MESA PVESCRITÓRIO CVGAVETAS ZANZINI	42,70	0,00
23527	MESA PVESCRITÓRIO CVGAVETAS ZANZINI	42,70	0,00
23528	MESA PVESCRITÓRIO CVGAVETAS ZANZINI	42,70	0,00
23529	MESA PVESCRITÓRIO CVGAVETAS ZANZINI	42,70	0,00
23530	MESA PVESCRITÓRIO CVGAVETAS ZANZINI	42,70	0,00
23531	MESA PVESCRITÓRIO CVGAVETAS ZANZINI	42,70	0,00
23951	BIRÔ.	53,00	0,00
24134	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	37,58	0,00
24135	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	37,58	0,00
24136	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	37,58	0,00
24137	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	37,58	0,00
24138	LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	37,58	0,00
24139	CADEIRA GIRATÓRIA (MODELO SECRETARIA)	25,67	0,00
24648	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA, ASSENTO E ENCOSTO EM CORANO	35,50	0,00
24649	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA, ASSENTO E ENCOSTO EM CORANO	35,50	0,00
24650	MESA PARACOMPUTADOR 1MT	35,00	0,00
24651	MESA PARACOMPUTADOR 1MT	35,00	0,00
24652	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	14,50	0,00
24653	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	14,50	0,00
24660	BAIA ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA	407,98	0,00
24688	MESA DE ESCRITÓRIO RETA	52,49	0,00
24689	ARMÁRIO DE AÇO, TIPO	89,99	0,00
24690	ARMÁRIO DE AÇO, TIPO 2	106,79	0,00
24710	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	13,29	0,00
24711	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	13,29	0,00
24712	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	13,29	0,00
24713	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	13,29	0,00
24714	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	13,29	0,00

Unidade Gestora: 5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Unidade Orçamentária: 0801. Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24715	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	13,29	0,00
24716	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	13,29	0,00
24717	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	13,29	0,00
24718	CADEIRA SECRETÁRIO GIRATORIA,	33,46	0,00
24720	ARMÁRIO BAIXO OFICE 2 PORTAS COM CHAVE CINZA,	49,77	0,00
24721	MESA DE ESCRITÓRIO reta, medidas	40,61	0,00
24722	MESA DE ESCRITÓRIO reta, medidas aproximadas: largura x altura x profundidade	56,84	0,00
24723	SUPORTE BASE PARA CPU	13,75	0,00
24724	SUPORTE BASE PARA CPU	13,75	0,00
24727	ARMÁRIO DE AÇO, TIPO	89,99	0,00
24728	ARQUIVO DE AÇO 02 GAVETAS VOLANTE -	89,99	0,00
24729	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS PASTA SUSPENSA -	111,69	0,00
24891	ARMÁRIO DE AÇO, TIPO	89,99	0,00
24892	ARMÁRIO DE AÇO, TIPO	89,99	0,00
24893	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS PASTA SUSPENSA -	111,69	0,00
24902	SUPORTE BASE PARA CPU	15,00	0,00
24903	MESA DE ESCRITÓRIO reta, medidas aproximadas: largura x altura x profundidade	44,30	0,00
24904	CADEIRA SECRETÁRIO GIRATORIA,	36,50	0,00
24905	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	14,50	0,00
24906	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA	14,50	0,00
25082	ARQUIVO EM MADEIRA 02 GAVETAS	52,50	0,00
25083	ARMÁRIO BAIXO OFICE 2 PORTAS	54,30	0,00
25096	SUPORTE PARA CPU	15,00	0,00
25097	LONGARINA 3 LUGARES	55,00	0,00
25226	LONGARINA 3 LUGARES	55,00	0,00
25227	SUPORTE PARA CPU	15,00	0,00
25371	ARMÁRIO BAIXO OFICE 2 PORTAS	54,30	0,00
25398	ARMÁRIO DE AÇO, TIPO 2, COM 2 PORTAS COM PARTILHEIRAS	118,75	0,00

Unidade Gestora: 5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Unidade Orçamentária: 0801. Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25399	ARMÁRIO DE AÇO, TIPO 2, COM 2 PORTAS COM PARTILHEIRAS	118,75	0,00
25400	BELICHE EM MADEIRA	93,12	0,00
25401	BELICHE EM MADEIRA	93,12	0,00
25402	BELICHE EM MADEIRA	93,12	0,00
25403	COLCHÃO SOLTEIRO D33 MED 1,88X0,88X18	45,00	0,00
25404	COLCHÃO SOLTEIRO D33 MED 1,88X0,88X18	45,00	0,00
25405	COLCHÃO SOLTEIRO D33 MED 1,88X0,88X18	45,00	0,00
25406	COLCHÃO SOLTEIRO D33 MED 1,88X0,88X18	45,00	0,00
25407	COLCHÃO SOLTEIRO D33 MED 1,88X0,88X18	45,00	0,00
25408	COLCHÃO SOLTEIRO D33 MED 1,88X0,88X18	45,00	0,00
25410	MESA COPA/CONZINHA COM 6 CADEIRAS	69,42	0,00
	Total da Conta PCASP:	5.524,44	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.04.000 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24920	FLAUTA DOCE	2,00	0,00
24921	FLAUTA DOCE	2,00	0,00
24922	FLAUTA DOCE	2,00	0,00
24923	FLAUTA DOCE	2,00	0,00
24924	FLAUTA DOCE	2,00	0,00
24925	FLAUTA DOCE	2,00	0,00
24926	FLAUTA DOCE	2,00	0,00
24927	FLAUTA DOCE	2,00	0,00
24928	FLAUTA DOCE	2,00	0,00
24929	FLAUTA DOCE	2,00	0,00
24930	FLAUTA DOCE	2,00	0,00
24931	FLAUTA DOCE	2,00	0,00
24932	FLAUTA DOCE	2,00	0,00

Unidade Gestora: 5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Unidade Orçamentária: 0801. Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.04.000 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24933	FLAUTA DOCE	2,00	0,00
24934	FLAUTA DOCE	2,00	0,00
24935	FLAUTA DOCE	2,00	0,00
24936	FLAUTA DOCE	2,00	0,00
24976	VIOLÃO ELETRONICO	56,50	0,00
24977	VIOLÃO ELETRONICO	56,50	0,00
24978	VIOLÃO ELETRONICO	56,50	0,00
24979	VIOLÃO ELETRONICO	56,50	0,00
	Total da Conta PCASP:	260,00	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24730	CAIXA ACÚSTICA -	53,50	0,00
24732	CAIXA ACÚSTICA -	53,50	0,00
24733	CAIXA ACÚSTICA -	53,50	0,00
24734	MICROFONE - sem fio duplo headset e lapela	88,30	0,00
24735	MICROFONE - sem fio duplo headset e lapela	88,30	0,00
24736	MICROFONE - sem fio duplo headset e lapela	88,30	0,00
24737	PROJETOR MULTIMÍDIA,	236,40	0,00
24738	PROJETOR MULTIMÍDIA,	236,40	0,00
24739	TELA PARA RETRO-PROJETOR MEDINDO 200CMX200CM	121,00	0,00
24740	TELA PARA RETRO-PROJETOR MEDINDO 200CMX200CM	121,00	0,00
	Total da Conta PCASP:	1.140,20	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.01.000 - VEÍCULOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25034	RENAULT/ KWID ZEN 2 PLACA SBA4270/CE	6.382,47	0,00
	Total da Conta PCASP:	6.382,47	0,00

Unidade Gestora: 5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Unidade Orçamentária: 0801. Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
23644	PORTA DE VIDRO INCOLOR 210X70	66,73	0,00
23645	PORTA DE VIDRO INCOLOR 210X70	66,73	0,00
23646	FECHADURA DE VIDRO	13,75	0,00
23647	FECHADURA DE VIDRO	13,75	0,00
23654	VIDRO INCOLOR DE 6MM 163X100	29,33	0,00
23793	AMARIO DE AÇO S.4 PRET 1900X800X400 - PANDIN CINZA	106,69	0,00
23794	AMARIO DE AÇO S.4 PRET 1900X800X400 - PANDIN CINZA	106,69	0,00
23795	AMARIO DE AÇO S.4 PRET 1900X800X400 - PANDIN CINZA	106,69	0,00
23796	CELULAR B 2220 - LG	12,50	0,00
23797	CELULAR B 2220 - LG	12,50	0,00
23798	CELULAR B 2220 - LG	12,50	0,00
23799	ARQUIVO CVGAVETAS MISTO OFICIO - CURTO CINZA	97,80	0,00
23800	ARQUIVO CVGAVETAS MISTO OFICIO - CURTO CINZA	97,80	0,00
23943	COMPUTADOR PC WARE 2.41 GHZ 4GB RAM 500G HD, MONITOR 15', MOUSE OPTICO E TECLADO	228,49	0,00
23944	COMPUTADOR PC WARE 2.41 GHZ 4GB RAM 500G HD, MONITOR 15', MOUSE OPTICO E TECLADO	228,49	0,00
23945	COMPUTADOR PC WARE 2.41 GHZ 4GB RAM 500G HD, MONITOR 15', MOUSE OPTICO E TECLADO	228,49	0,00
23946	NOTEBOOK XC 17770 CORE i3 4GB RAM 1TB HD	255,79	0,00
23947	NOTEBOOK XC 17770 CORE i3 4GB RAM 1TB HD	255,79	0,00
23948	NOTEBOOK XC 17770 CORE i3 4GB RAM 1TB HD	255,79	0,00
23949	MICROFONE SEM FIO	77,99	0,00
23950	MICROFONE SEM FIO	77,99	0,00
23960	MOUSE GT OPTICO	3,80	0,00
23961	MOUSE GT OPTICO	3,80	0,00
24092	BATERIA NOBREAK 123MVA-9	23,80	0,00
24093	BATERIA NOBREAK 123MVA-9	23,80	0,00
24094	BATERIA NOBREAK 123MVA-9	23,80	0,00
24095	BATERIA NOBREAK 123MVA-9	23,80	0,00
24096	BATERIA NOBREAK 123MVA-9	23,80	0,00

Unidade Gestora: 5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Unidade Orçamentária: 0801. Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24180	MODULO ISOLADOR APC G3 500W AUTV115V ESTAB	28,94	0,00
24253	TENDA DE LONA PIRAMIDAL 5X5M	249,99	0,00
24254	TENDA DE LONA PIRAMIDAL 3X3M	150,00	0,00
24255	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24256	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24257	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24258	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24259	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24260	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24261	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24262	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24263	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24264	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24265	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24266	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24267	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24268	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24269	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24270	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24271	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24272	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24273	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24274	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24275	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24276	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24277	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24278	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24279	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00

Unidade Gestora: 5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Unidade Orçamentária: 0801. Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24280	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24281	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24282	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24283	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24284	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24285	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24286	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24287	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24288	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24289	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24290	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24291	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24292	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24293	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24294	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24295	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24296	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24297	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24298	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24299	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24300	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24301	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24302	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24303	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24304	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24305	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24306	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24307	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00

Unidade Gestora: 5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Unidade Orçamentária: 0801. Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24308	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24309	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24310	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24311	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24312	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24313	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24314	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24315	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24316	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24317	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24318	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24319	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24320	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24321	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24322	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24323	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24324	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24325	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24326	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24327	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24328	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24329	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24330	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24331	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24332	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24333	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24334	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24335	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00

Unidade Gestora: 5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Unidade Orçamentária: 0801. Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24336	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24337	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24338	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24339	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24340	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24341	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24342	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24343	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24344	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24345	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24346	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24347	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24348	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24349	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24350	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24351	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24352	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24353	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24354	CADEIRA POLTRONA DE PLÁSTICO. COR: BRANCA. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIPROPILE	3,00	0,00
24378	COMPUTADOR COMPLETO-DESKTOP COM PROCESSADOR QUAD CORE (COREI3-2120)3 M DE CACHE	303,29	0,00
24379	MODULO ISOLADOR APC 300W	54,50	0,00
24380	COMPUTADOR COMPLETO-DESKTOP COM PROCESSADOR QUAD CORE (COREI3-2120)3 M DE CACHE	303,29	0,00
24381	MODULO ISOLADOR APC 300W	54,50	0,00
24382	SWITCH 8 PORTAS SWITW 08 PORTAS V100	10,58	0,00
24383	SWITCH 8 PORTAS SWITW 03 PORTAS V100	10,58	0,00
24384	COMPUTADOR COMPLETO-DESKTOP COM PROCESSADOR QUAD CORE (COREI3-2120)3 M DE CACHE	303,29	0,00
24385	MODULO ISOLADOR APC 300W	54,50	0,00
24386	SWITCH 8 PORTAS SWITW 08 PORTAS V100	10,58	0,00

Unidade Gestora: 5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Unidade Orçamentária: 0801. Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24387	ROTEADOR WIRELES 300MBPS COM 02 OU MAIS ANTENAS DE DBI E COM 3 OU MAIS PORTAS LA	24,50	0,00
24388	ROTEADOR WIRELES 300MBPS COM 02 OU MAIS ANTENAS DE DBI E COM 3 OU MAIS PORTAS LA	24,50	0,00
24390	ROTEADOR WIRELES 300MBPS COM 02 OU MAIS ANTENAS DE DBI E COM 3 OU MAIS PORTAS LA	24,50	0,00
24398	ROTEADOR WIRELES 300MBPS COM 02 OU MAIS ANTENAS DE DBI E COM 3 OU MAIS PORTAS LA	24,50	0,00
24399	ROTEADOR WIRELES 300MBPS COM 02 OU MAIS ANTENAS DE DBI E COM 3 OU MAIS PORTAS LA	24,50	0,00
24400	IMPRESSORA	184,50	0,00
24691	PAINEL COMPLETO PARA DE TV,	95,99	0,00
24694	BARREIRA DE PROTEÇÃO P MESA	33,27	0,00
24719	BARREIRA DE PROTEÇÃO P MESA	33,27	0,00
24743	MODULO ESTABILIZADOR 500W 115V	61,00	0,00
24744	MODULO ESTABILIZADOR 500W 115V	61,00	0,00
24745	MODULO ESTABILIZADOR 500W 115V	61,00	0,00
24746	Vasilhame de Gás Liquefeito de 13 kg	14,25	0,00
24897	Vasilhame de Gás Liquefeito de 13 kg	14,25	0,00
24913	Vasilhame de Gás Liquefeito de 13 kg	13,06	0,00
25031	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	36,50	0,00
25032	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	36,50	0,00
25033	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	36,50	0,00
25038	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	36,50	0,00
25084	MESA DE ESCRITÓRIO RETA	44,30	0,00
25085	MESA DE ESCRITÓRIO RETA	44,30	0,00
25086	MESA DE ESCRITÓRIO RETA	44,30	0,00
25087	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	14,50	0,00
25088	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	14,50	0,00
25089	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	14,50	0,00
25090	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	36,50	0,00
25091	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	36,50	0,00
25092	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	36,50	0,00

Unidade Gestora: 5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Unidade Orçamentária: 0801. Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25346	MESA OVAL PARA REUNIÕES	59,69	0,00
25347	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	13,70	0,00
25348	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	13,70	0,00
25349	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	13,70	0,00
25350	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	13,70	0,00
25351	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	13,70	0,00
25352	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	13,70	0,00
25353	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	13,70	0,00
25354	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	13,70	0,00
25355	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	13,70	0,00
25356	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	13,70	0,00
	Total da Conta PCASP:	5.635,60	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	27.019,09	0,00
	Total Unidade Gestora:	27.019,09	0,00
	Total Geral:	**27.019,09**	**0,00**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

REGIVAN WALLISSON P CAVA[illegible]TE

Regivan Wallison Pereira Cavalcante

Setor Contábil

-

Unidade Gestora: 5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Unidade Orçamentária: 0802. Fundo Municipal de Assistencia Social

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24645	TELEFONE MOVEL TIPO SMARTPHONE COM CARACTERISTICAS MINIMAS CONTIDAS NO ITEM 1	115,36	0,00
	Total da Conta PCASP:	115,36	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.07.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25575	NOBREAK 1.200VA	64,58	0,00
25576	NOBREAK 1.200VA	64,58	0,00
	Total da Conta PCASP:	129,16	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24899	VENTILADOR COM PÉ,	28,23	0,00
24900	VENTILADOR COM PÉ,	28,23	0,00
24901	VENTILADOR COM PÉ,	28,23	0,00
	Total da Conta PCASP:	84,69	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24704	COMPUTADOR COMPLETO	312,99	0,00
24705	COMPUTADOR COMPLETO	312,99	0,00
25581	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	168,74	0,00
25627	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	93,75	0,00
	Total da Conta PCASP:	888,47	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.02.000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24747	COMPUTADOR PROCESSADOR 4 FERAÇÕA 3,4GHZ 3MB MEM 4GB DDR3 HD SSD 120GB MINI 22	329,07	0,00
24748	COMPUTADOR PROCESSADOR 4 FERAÇÕA 3,4GHZ 3MB MEM 4GB DDR3 HD SSD 120GB MINI 22	329,07	0,00
25076	PROJETOR MULTIMIDIA, 3500 LUMENS, RESOLUÇÃO 1280X720P.	257,89	0,00

Unidade Gestora: 5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Unidade Orçamentária: 0802. Fundo Municipal de Assistencia Social

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.02.000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25634	IMPRESSORA COLORIDA	64,58	0,00
25635	IMPRESSORA COLORIDA	64,58	0,00
25636	IMPRESSORA COLORIDA	64,58	0,00
	Total da Conta PCASP:	1.109,77	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24895	LIQUIDIFICADOR -	21,08	0,00
24896	SANDUICHEIRA GRILL 750W, 220V NA COR BRANCA OU PRETA	14,90	0,00
24898	Vasilhame de Gás Liquefeito de 13 kg	13,06	0,00
25022	VASILHAME DE GÁS LIQUEFEITO DE 13KG	17,90	0,00
25044	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	17,90	0,00
25075	REFRIGERADOR, TIPO FRIGOBAR 117 L, 222V, COR BRANCA	170,99	0,00
25129	LIQUIDIFICADOR E TRITURADOR INDUSTRIAL 8 LITROS	154,99	0,00
25344	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	17,90	0,00
25367	VENTILADOR COM PÉ	30,80	0,00
25368	VENTILADOR COM PÉ	30,80	0,00
25383	VENTILADORES DE PAREDE	32,00	0,00
25384	VENTILADORES DE PAREDE	32,00	0,00
25385	VENTILADORES DE PAREDE	32,00	0,00
25386	VENTILADORES DE PAREDE	32,00	0,00
25387	VENTILADORES DE PAREDE	32,00	0,00
25471	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	17,90	0,00
25472	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	17,90	0,00
25473	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	17,90	0,00
25790	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	5,20	0,00
25933	VASILHAME DE GÁS TIPO GLP 13KG	1,73	0,00
	Total da Conta PCASP:	710,95	0,00

Unidade Gestora: 5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Unidade Orçamentária: 0802. Fundo Municipal de Assistencia Social

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.02.000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25020	AR CONDICIONADO SPLIT MAX PLUS 9.000 BTUS 220VOLTS	206,80	0,00
25259	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	236,49	0,00
25463	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	236,49	0,00
	Total da Conta PCASP:	679,78	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24687	ARMÁRIO BAIXO OFICE 2 PORTAS COM CHAVE CIINZA	58,99	0,00
25030	SUPORTE PARA CPU	15,00	0,00
25191	CADEIRA SECRETARIA FIXAS/BRAÇO	14,49	0,00
25192	CADEIRA SECRETARIA FIXAS/BRAÇO	14,49	0,00
25193	CADEIRA SECRETARIA FIXAS/BRAÇO	14,49	0,00
25194	SUPORTE PARA CPU	15,00	0,00
25196	ARMÁRIO DE AÇO, TIPO 2, COM 2 PORTAS	106,79	0,00
25197	ARMÁRIO DE AÇO, TIPO 2, COM 2 PORTAS	106,79	0,00
25198	ARMÁRIO DE AÇO, TIPO 2, COM 2 PORTAS	106,79	0,00
25199	ARMÁRIO EM AÇO, 30 CM, 5 BANDEJAS	35,20	0,00
25200	ARMÁRIO EM AÇO, 30 CM, 5 BANDEJAS	35,20	0,00
25207	ARMÁRIO BAIXO OFICE 2 PORTAS	54,30	0,00
25208	ARMÁRIO BAIXO OFICE 2 PORTAS	54,30	0,00
25209	ARMÁRIO BAIXO OFICE 2 PORTAS	54,30	0,00
25221	LONGARINA 3 LUGARES	55,00	0,00
25222	LONGARINA 3 LUGARES	55,00	0,00
25225	SUPORTE PARA CPU	15,00	0,00
25369	SUPORTE PARA CPU	15,00	0,00
25370	ARMÁRIO BAIXO OFICE 2 PORTAS	54,30	0,00
	Total da Conta PCASP:	880,43	0,00

Unidade Gestora: 5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Unidade Orçamentária: 0802. Fundo Municipal de Assistencia Social

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.04.000 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24937	FLAUTA DOCE	2,00	0,00
24938	FLAUTA DOCE	2,00	0,00
24939	FLAUTA DOCE	1,83	0,00
24942	FLAUTA DOCE	2,00	0,00
24945	FLAUTA DOCE	2,00	0,00
24946	FLAUTA DOCE	2,00	0,00
24947	FLAUTA DOCE	2,00	0,00
24948	FLAUTA DOCE	2,00	0,00
24949	FLAUTA DOCE	2,00	0,00
24950	FLAUTA DOCE	2,00	0,00
24951	FLAUTA DOCE	2,00	0,00
24952	FLAUTA DOCE	2,00	0,00
24953	FLAUTA DOCE	2,00	0,00
24954	FLAUTA DOCE	2,00	0,00
24955	FLAUTA DOCE	2,00	0,00
24956	FLAUTA DOCE	2,00	0,00
24959	FLAUTA DOCE	2,00	0,00
24960	FLAUTA DOCE	2,00	0,00
24961	FLAUTA DOCE	2,00	0,00
24962	FLAUTA DOCE	2,00	0,00
24963	FLAUTA DOCE	2,00	0,00
24964	FLAUTA DOCE	2,00	0,00
24965	FLAUTA DOCE	2,00	0,00
24966	FLAUTA DOCE	2,00	0,00
24967	FLAUTA DOCE	2,00	0,00
24968	FLAUTA DOCE	2,00	0,00
24969	FLAUTA DOCE	1,83	0,00
24971	VIOLÃO ELETRONICO	56,50	0,00

Unidade Gestora: 5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Unidade Orçamentária: 0802. Fundo Municipal de Assistencia Social

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.04.000 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
24975	VIOLÃO ELETRONICO	56,50	0,00
	Total da Conta PCASP:	166,66	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.03.000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25195	BEBEDOURO	78,99	0,00
	Total da Conta PCASP:	78,99	0,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25035	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	36,50	0,00
25036	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	36,50	0,00
25037	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	36,50	0,00
25201	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	36,50	0,00
25202	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	36,50	0,00
25203	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	36,50	0,00
25204	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	36,50	0,00
25205	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	36,50	0,00
25206	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	36,50	0,00
25210	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	14,49	0,00
25211	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	14,49	0,00
25212	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	14,49	0,00
25213	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	14,49	0,00
25214	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	14,49	0,00
25215	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	14,49	0,00
25216	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	14,49	0,00
25217	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	14,49	0,00
25218	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	14,49	0,00
25219	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	14,49	0,00

Unidade Gestora: 5 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

Unidade Orçamentária: 0802. Fundo Municipal de Assistencia Social

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Depreciações	Desincorporações
25220	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	14,49	0,00
25223	MESA DE ESCRITÓRIO RETA	62,00	0,00
25224	MESA DE ESCRITÓRIO RETA	62,00	0,00
25228	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	36,50	0,00
25229	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO	14,49	0,00
25382	MESA DE ESCRITÓRIO RETA	44,30	0,00
	Total da Conta PCASP:	707,18	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	5.551,44	0,00
	Total Unidade Gestora:	5.551,44	0,00
	Total Geral:	**5.551,44**	**0,00**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

REGIVAN WALLISSON P CAVA[illegible]TE

Reglvan Wallison Pereira Cavalcante

Setor Contábil

-

Bens Imóveis

R. Alexandre Arrais, 757, Araripe - CE, 63170-000
Fone: (88) 3530-1245 - E-mail: gabinete@araripe.ce.gov.br

relatório de prestação de contas – bens imóveis, secretaria de esporte e juventude

Araripe/CE, 29 de dezembro de 2023.

Ilmo. Senhor
Alexandre Cabral de Oliveira Neto
Departamento de Contabilidade.

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste, por ocasião da prestação de contas de Governo do exercício financeiro 2023, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o Governo Municipal de Araripe/CE possui registrado, patrimônio bens imóveis da Secretaria de esporte e juventude, até a data compreendida do dia 29/12/2023, um saldo de 540.065,19(quinhentos e quarenta mil, sessenta e cinco reais e dezenove centavos), referentes a bens imóveis, adquiridos com recursos oriundos do Tesouro Municipal de Araripe, com a finalidade de suprir as necessidades da secretaria de esporte e juventude, conforme consta em relatórios emitidos do sistema SIG Gestor, responsável por esse acompanhamento neste departamento (vide relatório nas páginas seguintes).

Sem mais para o momento, reitero meus agradecimentos;

Atenciosamente,

REGIVAN WALLISSON P. CAVALCANTE
Chefe de Almoxarifado
Portaria 197/2022
CPF 073.449.[illegible]-33

REGIVAN WALLISSON PEREIRA CAVALCANTE

Regivan wallison pereira cavalcante
Chefe de Almoxarifado
Secretária de esporte
Portaria nº 197/2022

MATHEUS RAULINO DE ALBUQUERQUE
Secretario de Esporte e Juventude
PORTARIA 140
CPF [illegible]

Matheus raulino de albuquerque
secretário
Portaria nº 140/2022

CONTABILIDADE
PROTOCOLO
15 / 01 / 24

Unidade Orçamentária: 1212. Sec de Esporte e Juventude-SEJU

Código	Descrição
000025632	**valor empenhado para atender despesas referente a 1 (primeira) medição da contratação dos serviços de engenharia para execução das obras de construção de quadra poliesportiva, na localidade do sitio tanquinho, de responsabilidade da secretaria de esporte e juventude deste municipio de araripe/ce**

Logradouro				Localidade	Distrito
sitio tanquinho					tanquinho
Medidas do Imóvel				**Valores do Imóvel**	
Área	841,60	Área Const.		Data Aquisição	17/05/2023
Frente		Fundo		Valor Aquisição	45.154,89
Latitude	7.211959	Longitude	40.136194	Estado de Conservação	Excelente
Direita	0,00	Esquerda	0,00	Valor Atual	45.154,89

Código	Descrição
000025796	**DESPESAS REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ARENA DE FUTEBOL SOCIETY, NO DISTRITO DE PAJEU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE**

Logradouro				Localidade	Distrito
DISTRITO					PAJEU
Medidas do Imóvel				**Valores do Imóvel**	
Área	1.413,89	Área Const.	1.413,89	Data Aquisição	31/08/2023
Frente		Fundo		Valor Aquisição	54.242,07
Latitude	7.211959	Longitude	40.136194	Estado de Conservação	Excelente
Direita	0,00	Esquerda	0,00	Valor Atual	54.242,07

Código	Descrição
000025879	**VALOR DE DESPESAS REFERENTE A 2 (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ARENA DE FUTEBOL SOCIETY, NO DISTRITO DE PAJEU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE**

Logradouro				Localidade	Distrito
DISTRITO					PAJEU
Medidas do Imóvel				**Valores do Imóvel**	
Área	1.413,89	Área Const.	1.413,89	Data Aquisição	29/09/2023
Frente		Fundo		Valor Aquisição	83.364,96
Latitude	7.211959	Longitude	40.136194	Estado de Conservação	Excelente
Direita	0,00	Esquerda	0,00	Valor Atual	83.364,96

Código	Descrição
000025959	**DESPESAS REFERENTE A 3(TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ARENA DE FUTEBOL SOCIETY, NO DESTRITO DE PAJEU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE**

Logradouro				Localidade	Distrito
DISTRITO					PAJEU
Medidas do Imóvel				**Valores do Imóvel**	
Área	1.413,89	Área Const.		Data Aquisição	24/11/2023
Frente		Fundo		Valor Aquisição	73.246,22
Latitude	7,211959	Longitude	40,136194	Estado de Conservação	Excelente
Direita	0,00	Esquerda	0,00	Valor Atual	73.246,22

Código	Descrição
000026926	**4 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ARENA DE FUTEBOL SOCIETY, NO DISTRITO DE PAJEU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE**

Logradouro				Localidade	Distrito
DISTRITO					DSITRITO
Medidas do Imóvel				**Valores do Imóvel**	
Área	1.413,89	Área Const.		Data Aquisição	01/12/2023
Frente		Fundo		Valor Aquisição	89.145,93
Latitude	7,211959	Longitude	40,136194	Estado de Conservação	Excelente
Direita	0,00	Esquerda	0,00	Valor Atual	89.145,93

Código	Descrição
000026927	**CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, NA LOCALIDADE DO SITIO TANQUINHO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE**

Logradouro	Localidade	Distrito
SITIO		ZONA RURAL

Medidas do Imóvel				Valores do Imóvel	
Área	841,60	Área Const.		Data Aquisição	27/12/2023
Frente		Fundo		Valor Aquisição	194.911,12
Latitude	7,211959	Longitude	40,136194	Estado de Conservação	Excelente
Direita	0,00	Esquerda	0,00	Valor Atual	194.911,12
				Total da Unid. Orç.	**540.065,19**
				Quantidade de Bens	**6**
				Total do Valor do Bem	**540.065,19**
				Quantidade de Bens	**6**

Portaria Nº 197/2022

O Senhor **CICERO FERREIRA DA SILVA**, Prefeito Municipal de Araripe, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 72, IX da Lei Orgânica e conforme a Lei Municipal nº 1.175/17;

RESOLVE:

Art. 1º. **NOMEAR: REGIVAN WALLISSON PEREIRA CAVALCANTE,** inscrito no CPF sob Nº 073.449.353-33, no Cargo de Chefe de Almoxarifado, (Departamento de Patrimonio), de Provimento em Comissão do Quadro de Pessoal Comissionado da Secretaria de Gestão Administrivia e Financeira do Município de Araripe-CE.

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as publicações em contrário.

Publique -se , Registre-se, cumpra-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Araripe-CE

Município de Araripe-CE, aos 10 de agosto de 2022.

Cícero Ferreira da Silva
Cicero Ferreira da Silva
Prefeito do Município de Araripe-CE

Certifico que o presente ato foi devidamente
Publicado em 10/08/2022
Chefe de Gabinete

relatório de prestação de contas – bens imóveis, secretaria de assistência social

Araripe/CE, 29 de dezembro de 2023.

Ilmo. Senhor
Alexandre Cabral de Oliveira Neto
Departamento de Contabilidade.

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste, por ocasião da prestação de contas de Governo do exercício financeiro 2023, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o Governo Municipal de Araripe/CE possui registrado, patrimônio bens imóveis da Secretaria Municipal de assistência social, até a data compreendida do dia 29/12/2023, um saldo de 110.612,11(cento e dez mil, seiscentos e doze reais e onze centavos), referentes a bens imóveis, adquiridos com recursos oriundos do Tesouro Municipal e de transferência fundo a fundo do governo federal, com a finalidade de suprir as necessidades da secretaria de assistência social, conforme consta em relatórios emitidos do sistema SIG Gestor, responsável por esse acompanhamento neste departamento (vide relatório nas páginas seguintes).

Sem mais para o momento, reitero meus agradecimentos;

Atenciosamente,

REGIVAN WALLISSON P. CAVALCANTE
Chefe de Almoxarifado
Portaria: 197/2022
CPF: 973.449.[illegible]-53

Regivan wallison pereira cavalcante

Regivan wallison pereira cavalcante
Chefe de Almoxarifado
Secretária de assistência social
Portaria nº 197/2022

Eric Paulino Rocha

Eric paulino rocha
secretário
Portaria nº 07/2021

Eric Paulino Rocha
Secretário
Portaria [illegible]/2021
Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS

CONTABILDADE
PROTOCOLO
15/01/24

Unidade Orçamentária: 0802. Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Descrição
000025644	**VALOR EMPELHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIRÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE**

Logradouro	Localidade	Distrito
SEDE DISTRITO		SEDE

Medidas do Imóvel				Valores do Imóvel	
Área	663,50	Área Const.		Data Aquisição	20/06/2023
Frente		Fundo		Valor Aquisição	110.612,11
Latitude	7.211959	Longitude	40.136194	Estado de Conservação	Bom
Direita	0,00	Esquerda	0,00	Valor Atual	110.612,11
				Total da Unid. Orç.	**110.612,11**
				Quantidade de Bens	**1**
				Total do Valor do Bem	**110.612,11**
				Quantidade de Bens	**1**

Portaria Nº 197/2022

O Senhor **CICERO FERREIRA DA SILVA**, Prefeito Municipal de Araripe, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 72, IX da Lei Orgânica e conforme a Lei Municipal nº 1.175/17;

RESOLVE:

Art. 1º. **NOMEAR: REGIVAN WALLISSON PEREIRA CAVALCANTE,** inscrito no CPF sob Nº 073.449.353-33, no Cargo de Chefe de Almoxarifado, (Departamento de Patrimonio), de Provimento em Comissão do Quadro de Pessoal Comissionado da Secretaria de Gestão Administrivia e Financeira do Município de Araripe-CE.

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as publicações em contrário.

Publique -se , Registre-se, cumpra-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Araripe-CE

Município de Araripe-CE, aos 10 de agosto de 2022.

Cicero Ferreira da Silva
Cicero Ferreira da Silva
Prefeito do Município de Araripe-CE

Certifico que o presente ato foi devidamente
Publicado em 10/08/2022
Chefe de Gabinete

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

relatório de prestação de contas – bens Imóveis secretaria de infraestrutura

Araripe/CE, 29 de dezembro de 2023.

Ilmo. Senhor
Alexandre Cabral de Oliveira Neto Departamento de Contabilidade.

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste, por ocasião da prestação de contas de Governo do exercício financeiro 2023, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o Governo Municipal de Araripe/CE possui registrado, patrimônio bens Imóveis da Secretaria Municipal de infraestrutura, até a data compreendida do dia 29/12/2023, um saldo de 2.687.110,97 (dois milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, cento e dez reais e noventa e sete centavos), referentes a bens imóveis, adquiridos com recursos oriundos do Tesouro Municipal de Araripe, com a finalidade de suprir as necessidades da secretaria de infraestrutura, conforme consta em relatórios emitidos do sistema SIG Gestor, responsável por esse acompanhamento neste departamento (vide relatório nas páginas seguintes).

Sem mais para o momento, reitero meus agradecimentos;

Atenciosamente,

REGIVAN WALLISSON P. CAVA[illegible]TE
Chefe de Almoxarifado
Portaria: 197/2022
CPF: 073.449.353-33
REGIVAN WALLISON PEREIRA CAVALCANTE

Regivan wallison pereira cavalcante
Chefe de Almoxarifado
Secretária de infraestrutura
Portaria nº 197/2022

ANTONIO ERIVALDO DA SILVA

Antônio Erivaldo da silva
Secretário
Portaria nº 246/2022

Antônio Erivaldo da Silva
Sec. Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos
Portaria: Nº 246/2022
CPF: 442.990.103-10

Rua santo antônio,120, Centro, Araripe/CE. CEP: 63170-000

Unidade Orçamentária: 0304. Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU

Código	Descrição
000025605	**valor referente a terceira medição de serviços de pavimentação no distrito de alagoinha e no bairro campo de avião, sede e brejinho no municipio de araripe/ce**

Logradouro	Localidade	Distrito

Medidas do Imóvel				Valores do Imóvel	
Área	1.042,59	Área Const.		Data Aquisição	19/01/2023
Frente		Fundo		Valor Aquisição	93.372,29
Latitude	7,211943	Longitude	40,136194	Estado de Conservação	Bom
Direita	0,00	Esquerda	0,00	Valor Atual	93.372,29

Código	Descrição
000025606	**aquisição referente a quarta medição dos serviços de pavimentação no distrito de alagoinha, campo de avião, sede e brejinho no municipio de araripe/ce**

Logradouro	Localidade	Distrito

Medidas do Imóvel				Valores do Imóvel	
Área	1.042,59	Área Const.		Data Aquisição	16/02/2023
Frente		Fundo		Valor Aquisição	58.193,00
Latitude	7,211943	Longitude	40,136194	Estado de Conservação	Bom
Direita	0,00	Esquerda	0,00	Valor Atual	58.193,00

Código	Descrição
000025630	**valor empenhado para atender despesas referente a 1 (primeira) medição dos serviços de pavimentação em paralelepipedo do bairro campo de avião, de resposponsabilidade da secretaria de infraestrutura e serviços urbanos deste municipio de araripe/ce**

Logradouro	Localidade	Distrito
campo de avião		sede

Medidas do Imóvel				Valores do Imóvel	
Área	8.827,09	Área Const.		Data Aquisição	18/04/2023
Frente		Fundo		Valor Aquisição	116.943,46
Latitude	7.211959	Longitude	40.136194	Estado de Conservação	Excelente
Direita	0,00	Esquerda	0,00	Valor Atual	116.943,46

Código	Descrição
000025631	**valor empenhado para atender despesas referente a 2 (segunda) medição dos serviços de pavimentação em paralelepipedo do bairro campo de avião, de resposponsabilidade da secretaria de infraestrutura e serviços urbanos deste municipio de araripe/ce**

Logradouro	Localidade	Distrito
campo de avião		sede

Medidas do Imóvel				Valores do Imóvel	
Área	8.827,09	Área Const.		Data Aquisição	18/05/2023
Frente		Fundo		Valor Aquisição	141.410,78
Latitude	7.211959	Longitude	40.136194	Estado de Conservação	Excelente
Direita	0,00	Esquerda	0,00	Valor Atual	141.410,78

Código	Descrição
000025642	**VALOR REFERENTE A 3° (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DO BAIRRO CAMPO DE AVIÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE**

Logradouro	Localidade	Distrito
AV EDUARDO CAMPOS		SEDE

Medidas do Imóvel				Valores do Imóvel	
Área	8.827,09	Área Const.		Data Aquisição	18/07/2023
Frente		Fundo		Valor Aquisição	226.858,30
Latitude	7.211959	Longitude	40.136194	Estado de Conservação	Excelente
Direita	0,00	Esquerda	0,00	Valor Atual	226.858,30

Código	Descrição
000025643	**VALOR REFRENTE A 1(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIRÇOS DE OBRA URBANA DO CENTRO DA CIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIRÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE**

Logradouro				Localidade	Distrito
CENTRO DA CIDADE					SEDE
Medidas do Imóvel				**Valores do Imóvel**	
Área	546,30	Área Const.		Data Aquisição	16/06/2023
Frente		Fundo		Valor Aquisição	103.588,04
Latitude	7.211959	Longitude	40.136194	Estado de Conservação	Excelente
Direita	0,00	Esquerda	0,00	Valor Atual	103.588,04

Código	Descrição
000025649	**VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 5° (QUINTA) MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO**

Logradouro				Localidade	Distrito
BREJINHO, CAMPO DE AVIÃO E ALAGOINHA					DISTRITO
Medidas do Imóvel				**Valores do Imóvel**	
Área	1.042,59	Área Const.		Data Aquisição	03/07/2023
Frente		Fundo		Valor Aquisição	208.297,16
Latitude	7.211943	Longitude	40.136194	Estado de Conservação	Bom
Direita	0,00	Esquerda	0,00	Valor Atual	208.297,16

Código	Descrição
000025797	**CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - RIACHO GRANDE A IPUEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE**

Logradouro				Localidade	Distrito
DISTRITO					RIACHO GRANDE
Medidas do Imóvel				**Valores do Imóvel**	
Área	65.700,00	Área Const.	65.700,00	Data Aquisição	17/08/2023
Frente		Fundo		Valor Aquisição	271.196,66
Latitude	7.211959	Longitude	40.136194	Estado de Conservação	Bom
Direita	0,00	Esquerda	0,00	Valor Atual	271.196,66

Código	Descrição
000025798	**VALOR REFERENTE A 6 (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE ALAGOINHA, BAIRRO CAMPO DE AVIÃO, SEDE E BREJINHO, DERESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE**

Logradouro				Localidade	Distrito
DISTRITO/SEDE					DISTRITO/SEDE
Medidas do Imóvel				**Valores do Imóvel**	
Área	1.042,59	Área Const.	1.042,59	Data Aquisição	06/09/2023
Frente		Fundo		Valor Aquisição	114.848,25
Latitude	7.211959	Longitude	40.136194	Estado de Conservação	Excelente
Direita	0,00	Esquerda	0,00	Valor Atual	114.848,25

Código	Descrição
000025799	**VALOR REFERENTE A 4 (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DO BAIRRO CAMPO DE AVIÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE**

Logradouro				Localidade	Distrito
CAMPO DE AVIÃO					SEDE
Medidas do Imóvel				**Valores do Imóvel**	
Área	8.827,09	Área Const.	8.827,09	Data Aquisição	24/08/2023
Frente		Fundo		Valor Aquisição	160.844,21
Latitude	7.211959	Longitude	40.136194	Estado de Conservação	Excelente
Direita	0,00	Esquerda	0,00	Valor Atual	160.844,21

Código	Descrição
000025878	**valor referente a 7 (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE ALAGOINHA , NO BAIRRO CAMPO DE AVIÃO, SEDE E DISTRITO DE BREJINHO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE**

Logradouro				Localidade	Distrito
SEDE/DISTRITOS					SEDE/DISTRITOS
Medidas do Imóvel				**Valores do Imóvel**	
Área	1.042,59	Área Const.	1.042,59	Data Aquisição	22/09/2023
Frente		Fundo		Valor Aquisição	37.227,52
Latitude	7.211959	Longitude	40.136194	Estado de Conservação	Bom
Direita	0,00	Esquerda	0,00	Valor Atual	37.227,52

Código	Descrição
000025939	**VALOR REFERENTE A 2(SEGUNDA) MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE, RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE AARARIPE/CE**

Logradouro				Localidade	Distrito
CENTRO					SEDE
Medidas do Imóvel				**Valores do Imóvel**	
Área	216.311,00	Área Const.	216.311,00	Data Aquisição	19/10/2023
Frente		Fundo		Valor Aquisição	300.877,99
Latitude	7,211959	Longitude	40,136194	Estado de Conservação	Bom
Direita	0,00	Esquerda	0,00	Valor Atual	300.877,99

Código	Descrição
000025957	**DESPESAS REFERENTE A 3(TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO (REQUALIFICAÇÃO URBANA) DO CENTRO DA CIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE**

Logradouro				Localidade	Distrito
CENTRO					SEDE
Medidas do Imóvel				**Valores do Imóvel**	
Área	1.049,97	Área Const.	1.049,97	Data Aquisição	13/11/2023
Frente		Fundo		Valor Aquisição	148.811,23
Latitude	7,211959	Longitude	40,136194	Estado de Conservação	Bom
Direita	0,00	Esquerda	0,00	Valor Atual	148.811,23

Código	Descrição
000025958	**DESPESAS REFERENTE A 1 (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE**

Logradouro				Localidade	Distrito
SEDE					SEDE
Medidas do Imóvel				**Valores do Imóvel**	
Área	1.784,73	Área Const.		Data Aquisição	09/11/2023
Frente		Fundo		Valor Aquisição	153.000,00
Latitude	7,211959	Longitude	40,136194	Estado de Conservação	Bom
Direita	0,00	Esquerda	0,00	Valor Atual	153.000,00

Código	Descrição
000026923	**SERIVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (REQUALIFICAÇÃO URBANA) DO CENTRO DA CIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE**

Logradouro				Localidade	Distrito
CENTRO					SEDE
Medidas do Imóvel				**Valores do Imóvel**	
Área	566,97	Área Const.		Data Aquisição	13/12/2023
Frente		Fundo		Valor Aquisição	91.165,91
Latitude	7,211959	Longitude	40,136194	Estado de Conservação	Bom
Direita	0,00	Esquerda	0,00	Valor Atual	91.165,91

Código	Descrição
000026924	**SERIVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (REQUALIFICAÇÃO URBANA) NA SEDE DA CIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE**

Logradouro				Localidade	Distrito
CENTRO					SEDE
Medidas do Imóvel				**Valores do Imóvel**	
Área	1.635,51	Área Const.		Data Aquisição	05/12/2023
Frente		Fundo		Valor Aquisição	102.904,18
Latitude	7,211959	Longitude	40,136194	Estado de Conservação	Bom
Direita	0,00	Esquerda	0,00	Valor Atual	102.904,18

Código	Descrição
000026925	**SERIVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DA CIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE ARARIPE/CE**

Logradouro				Localidade	Distrito
CENTRO					SEDE
Medidas do Imóvel				**Valores do Imóvel**	
Área	1.781,78	Área Const.		Data Aquisição	06/12/2023
Frente		Fundo		Valor Aquisição	263.861,67
Latitude	7,211959	Longitude	40,136194	Estado de Conservação	Bom
Direita	0,00	Esquerda	0,00	Valor Atual	263.861,67

Código	Descrição
000026928	**8 (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE ALAGOINHA, BAIRRO CAMPO DE AVIÃO E NA SEDE DO MUNICIPIO DE ARARIPE/CE**

Logradouro				Localidade	Distrito
SEDE					SEDE
Medidas do Imóvel				**Valores do Imóvel**	
Área	1.042,59	Área Const.		Data Aquisição	28/12/2023
Frente		Fundo		Valor Aquisição	88.710,32
Latitude	7,211959	Longitude	40,136194	Estado de Conservação	Bom
Direita	0,00	Esquerda	0,00	Valor Atual	88.710,32

Código	Descrição
000027238	**DESPESA COM DESAPROPIAÇÃO, COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR 01(UM) TERRENO LACALIZADO NA ZONA URBANA DO DISTRITO DE PAJEU, RUA PROFESSOR FELIX PEREIRA ZONA RURAL DE ARARIPE/CE**

Logradouro				Localidade	Distrito
PROFESSOR FELIX PEREIRA					DISTRITO
Medidas do Imóvel				**Valores do Imóvel**	
Área	75,00	Área Const.		Data Aquisição	01/03/2023
Frente	5,00	Fundo	5,00	Valor Aquisição	5.000,00
Latitude	7,211959	Longitude	40,136194	Estado de Conservação	Bom
Direita	15,00	Esquerda	15,00	Valor Atual	5.000,00

Total da Unid. Orç.	**2.687.110,97**
Quantidade de Bens	**19**

Total do Valor do Bem	**2.687.110,97**
Quantidade de Bens	**19**

Portaria Nº 197/2022

O Senhor **CICERO FERREIRA DA SILVA,** Prefeito Municipal de Araripe, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 72, IX da Lei Orgânica e conforme a Lei Municipal nº 1.175/17;

RESOLVE:

Art. 1º. **NOMEAR: REGIVAN WALLISSON PEREIRA CAVALCANTE,** inscrito no CPF sob Nº 073.449.353-33, no Cargo de Chefe de Almoxarifado, (Departamento de Patrimonio), de Provimento em Comissão do Quadro de Pessoal Comissionado da Secretaria de Gestão Administrivia e Financeira do Município de Araripe-CE.

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as publicações em contrário.

Publique -se , Registre-se, cumpra-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Araripe-CE

Município de Araripe-CE, aos 10 de agosto de 2022.

Cicero Ferreira da Silva

Cicero Ferreira da Silva

Prefeito do Município de Araripe-CE

Certifico que o presente ato foi devidamente Publicado em 10/08/2022
Cícera Antonia Brandão
Chefe de Gabinete

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARIPE
ADMINISTRAÇÃO AO LADO DO POVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

relatório de prestação de contas – bens imóveis, secretaria municipal de educação

Araripe/CE, 29 de dezembro de 2023.

Ilmo. Senhor
Alexandre Cabral de Oliveira Neto Departamento de Contabilidade.

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste, por ocasião da prestação de contas de Governo do exercício financeiro 2023, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o Governo Municipal de Araripe/CE possui registrado, patrimônio bens imóveis da Secretaria Municipal de educação, até a data compreendida do dia 29/12/2023, um saldo de 286.986,53(duzentos e oitenta e seis mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos), referentes a bens imóveis, adquiridos com recursos oriundos do Tesouro Municipal e de transferência fundo a fundo do governo federal, com a finalidade de suprir as necessidades da secretaria de educação, conforme consta em relatórios emitidos do sistema SIG Gestor, responsável por esse acompanhamento neste departamento (vide relatório nas páginas seguintes).

Sem mais para o momento, reitero meus agradecimentos;

Atenciosamente,

REGIVAN WALLISSON P CAVA[illegible]TE
Chefe de Almoxarifado
Portaria: 197/2022
CPF: 073.449.353-33
REGIVAN WALLISON PEREIRA CAVALCANTE

Regivan wallison pereira cavalcante
Chefe de Almoxarifado
Secretária de educação
Portaria nº 197/2022

Aurélio ribeiro da silva lira
secretário
Portaria nº 268/2021

Rua santo antônio,120, Centro, Araripe/CE. CEP: 63170-000

Unidade Orçamentária: 0502. Fundo Municipal de Educacao

Código	Descrição
000025647	**SERVIÇO DE REFORMA DO CEI - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FRANCISCA GUEDES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BREJINHO/ 1° MEDIÇÃO**

Logradouro				Localidade	Distrito
DISTRITO DE BREJINHO					BREJINHO
Medidas do Imóvel				**Valores do Imóvel**	
Área	976,85	Área Const.		Data Aquisição	14/06/2023
Frente		Fundo		Valor Aquisição	80.000,00
Latitude	7.211959	Longitude	40.136194	Estado de Conservação	Bom
Direita	0,00	Esquerda	0,00	Valor Atual	80.000,00

Código	Descrição
000025648	**SERVIÇO DE REFORMA DO CEI - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FRANCISCA GUEDES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BREJINHO/ 2° PARCELA DA 1° MEDIÇÃO**

Logradouro				Localidade	Distrito
DISTRITO DE BREJINHO					BREJINHO
Medidas do Imóvel				**Valores do Imóvel**	
Área	976,85	Área Const.		Data Aquisição	03/07/2023
Frente		Fundo		Valor Aquisição	50.000,00
Latitude	7.211959	Longitude	40.136194	Estado de Conservação	Bom
Direita	0,00	Esquerda	0,00	Valor Atual	50.000,00

Código	Descrição
000025794	**SERVIÇO DE REFORMA DO CEI - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FRANCISCA GUEDES DE OLIVEIRA E CRECHE VITORINA ALVES**

Logradouro				Localidade	Distrito
DISTRITO/SEDE					DISTRITO/SEDE
Medidas do Imóvel				**Valores do Imóvel**	
Área	976,85	Área Const.	976,85	Data Aquisição	05/09/2023
Frente		Fundo		Valor Aquisição	50.594,91
Latitude	7.211959	Longitude	40.136194	Estado de Conservação	Bom
Direita	0,00	Esquerda	0,00	Valor Atual	50.594,91

Código	Descrição
000025795	**SERVIÇO DE REFORMA DO CEI - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FRANCISCA GUEDES DE OLIVEIRA E CRECHE VITORINA ALVES**

Logradouro				Localidade	Distrito
DISTRITO/SEDE					DISTRITO/SEDE
Medidas do Imóvel				**Valores do Imóvel**	
Área	976,85	Área Const.		Data Aquisição	09/08/2023
Frente		Fundo		Valor Aquisição	66.391,62
Latitude	7.211959	Longitude	40.136194	Estado de Conservação	Bom
Direita	0,00	Esquerda	0,00	Valor Atual	66.391,62

Código	Descrição
000027237	**DESAPROPRIAÇÃO COM FINALIDADE DE ADQUIRIR UM TERREO LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO DISTRITO DE ALAGOINHA**

Logradouro				Localidade	Distrito
ALAGOINHA					ALAGOINHA
Medidas do Imóvel				**Valores do Imóvel**	
Área	4.800,00	Área Const.		Data Aquisição	09/02/2023
Frente	60,00	Fundo	60,00	Valor Aquisição	40.000,00
Latitude	000	Longitude	0000	Estado de Conservação	Bom
Direita	80,00	Esquerda	80,00	Valor Atual	40.000,00

Total da Unid. Orç.	**286.986,53**
Quantidade de Bens	**5**

Total do Valor do Bem	**286.986,53**
Quantidade de Bens	**5**

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARIPE
ADMINISTRAÇÃO AO LADO DO POVO

DECLARAÇÃO - DÍVIDA ATIVA
Tributária – Não Tributária

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE (CE), **DECLARA**, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da **Prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2023**, que *executou a Dívida Ativa do Município* conforme quadro abaixo:

Descrição	Dívida Ativa Tributária	Dívida Ativa Não Tributária
1 (+) Saldo Anterior (31/12/2022) – *Fonte: Balanço Patrimonial 2022*	**R$ 3.035.155,66**	**R$ 2.844,90**
2 (+) Inscrição – *(anexo 01)*	R$ 906.606,54	R$ 0,00
3 (-) Cobrança – *(anexo 02)*	R$ 8.299,85	R$ 0,00
4 (-) Cancelamento – *(anexo 03)*	R$ 61.760,80	R$ 0,00
5 (-) Prescrição – *(anexo 04)*	R$ 121,53	R$ 0,00
Saldo Final para o exercício seguinte	**R$ 3.871.580,02**	**R$ 2.844,90**

Araripe Ce, 29 de dezembro de 2023.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARARIPE
ADMINISTRAÇÃO AO LADO DO POVO

DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE (CE), **DECLARA**, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2023, que durante o exercício financeiro de 2023, **NÃO** inscreveu valores da **DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**, decorrentes de acórdãos exarados pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará TCE.

Tendo em vista a não inscrição de referidos valores, declaramos também, que **não foram adotadas medidas para cobrança de valores exarados no exercício de 2023.**

É a expressão da verdade.

Araripe Ce, 29 de dezembro de 2023.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

Rua Alexandre Arrais, 757, Araripe - CE, 63170-000
CPNJ – 07.539.984.0001-22
Fone: (88) 3530-1245 - E-mail: gabinete@araripe.ce.gov.br

Anexo 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1	FRANCISCO ALVES LEITE FILHO RUA PADRE NELSON DE FRANÇA TAVARES 72 CENT	4600746 TVS	2023	192174	0	31/12/2023 31/01/2023	77,00	0,00	10,01	11,55	98,56	/ /	
2	ANTONIO HERLON ALVES ALENCAR RUA PADRE NELSON DE FRANÇA TAVARES 72 CENT	4600719 TVS	2023	192179	0	31/12/2023 31/01/2023	176,00	0,00	22,88	26,40	225,28	/ /	
3	R. M. RAMOS LTDA RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 484 CENTRO	4603100 TVS	2023	192183	0	31/12/2023 31/01/2023	176,00	0,00	22,88	26,40	225,28	/ /	
4	JEOSADAQUE CARDOSO DE OLIVEIRA RUA PREFEITO ELISIO ALVES DE ALENCAR S/N	4602502 TVS	2023	192190	0	31/12/2023 31/01/2023	176,00	0,00	22,88	26,40	225,28	/ /	
5	FRANCISCO GITIRANA DA SILVA RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 432 CENTRO	4600715 TVS	2023	192193	0	31/12/2023 31/01/2023	77,00	0,00	10,01	11,55	98,56	/ /	
6	FRANCISCO UILTON DE ALENCAR SILVA AVE VICENTE A. BARBOSA 100 CENTRO	4600962 TVS	2023	192200	0	31/12/2023 31/01/2023	176,00	0,00	22,88	26,40	225,28	/ /	
7	R. H. DE OLIVEIRA MERCEARIA - ME AVE VICENTE A. BARBOSA 21 SIPAUBA	4600967 TVS	2023	192205	0	31/12/2023 31/01/2023	88,00	0,00	11,44	13,20	112,64	/ /	
8	PROSAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NIVE RUA PADRE NELSON DE FRANÇA TAVARES 241 CENT	4602995 TVS	2023	192208	0	31/12/2023 31/01/2023	176,00	0,00	22,88	26,40	225,28	/ /	
9	ANTONIO JORCELANDIO PAULINO DOS SANTOS RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA 32 SIPAUBA	4603058 TVS	2023	192211	0	31/12/2023 31/01/2023	66,00	0,00	8,58	9,90	84,48	/ /	
10	MATHEUS DA SILVA SUASSUNA RUA ALEXANDRE ARRAES 867A CENTRO	4602560 TVS	2023	192216	0	31/12/2023 31/01/2023	176,00	0,00	22,88	26,40	225,28	/ /	
11	RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA RUA CEL PEDRO SILVINO 77 CENTRO	4601953 TVS	2023	192222	0	31/12/2023 31/01/2023	88,00	0,00	11,44	13,20	112,64	/ /	
12	HYLANDER CARVALHO ARRAES RUA SANTO ANTONIO 28 CENTRO	4602501 TVS	2023	192230	0	31/12/2023 31/01/2023	77,00	0,00	10,01	11,55	98,56	/ /	
13	FABIANA DA SILVA RODRIGUES RUA ALEXANDRE ARRAES CENTRO	4600678 TVS	2023	192233	0	31/12/2023 31/01/2023	44,00	0,00	5,72	6,60	56,32	/ /	
14	JOAQUIM NETO DA SILVA RUA SANTO ANTONIO 166 CENTRO	4602535 TVS	2023	192243	0	31/12/2023 31/01/2023	176,00	0,00	22,88	26,40	225,28	/ /	
15	FRANCISCO LUIZ DA SILVA RUA LAGOA DA MATA CENTRO	4600965 TVS	2023	192248	0	31/12/2023 31/01/2023	88,00	0,00	11,44	13,20	112,64	/ /	
16	CARLOS CESAR MENDES ALENCAR RUA MONSENHOR ALEXANDRINO 97 CENTRO	4600971 TVS	2023	192249	0	31/12/2023 31/01/2023	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
17	JOSE RODRIGUES ANTUNES AVN SÃO FRANCISCO 103 LAGOA DA MATA	4602104 TVS 2023	192262 0	31/12/2023 31/01/2023	88,00	0,00	11,44	13,20	112,64	/ /	
18	GABRIEL MARTINS DA SILVA RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR CENTRO	4600663 TVS 2023	192268 0	31/12/2023 31/01/2023	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	/ /	
19	CRISTIANO CARVALHO DE MEDEIROS AV SÃO FRANCISCO 112 LAGOA DA MATA	4601304 TVS 2023	192270 0	31/12/2023 31/01/2023	88,00	0,00	11,44	13,20	112,64	/ /	
20	LUCINALDO DA COSTA E SILVA RUA RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 336 CENTRO	4600667 TVS 2023	192285 0	31/12/2023 31/01/2023	176,00	0,00	22,88	26,40	225,28	/ /	
21	P P DE OLIVEIRA COSMETICOS & ACESSORIOS CEL. PEDRO SILVINO 395 CENTRO	4602296 TVS 2023	192289 0	31/12/2023 31/01/2023	132,00	0,00	17,16	19,80	168,96	/ /	
22	ANTONIA ALIANE ALVES FEITOSA RUA SÃO SEBASTIÃO S/N ANA LOIOLA DE A. SALATIE	4602920 TVS 2023	192297 0	31/12/2023 31/01/2023	77,00	0,00	10,01	11,55	98,56	/ /	
23	PEDRO PAULO COSTA SOUSA RUA ANTONIO ALBUQUERQUE ALENCAR 503 CENTRO	4600671 TVS 2023	192302 0	31/12/2023 31/01/2023	176,00	0,00	22,88	26,40	225,28	/ /	
24	JOSE ALVES PEREIRA AVE PREFEITO ELISIO ALVES 529 CENTRO	4600672 TVS 2023	192307 0	31/12/2023 31/01/2023	44,00	0,00	5,72	6,60	56,32	/ /	
25	LIDUINA VELOSO ALVES PRA SEBASTIÃO AFONSO DE ALENCAR S/N CENTRO	4600782 TVS 2023	192316 0	31/12/2023 31/01/2023	77,00	0,00	10,01	11,55	98,56	/ /	
26	MARCOS ANDRE SANTOS ALENCAR AV PREFEITO ELISIO ALVES DE ALENCAR S/N CENTR	4603079 TVS 2023	192349 0	31/12/2023 31/01/2023	220,00	0,00	28,60	33,00	281,60	/ /	
27	FRANCISCO BARRETO DA SILVA AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR 684 CENTRO	4600932 TVS 2023	192356 0	31/12/2023 31/01/2023	176,00	0,00	22,88	26,40	225,28	/ /	
28	ANTONIO BISPO PEREIRA AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR 680 CENTRO	4600931 TVS 2023	192358 0	31/12/2023 31/01/2023	88,00	0,00	11,44	13,20	112,64	/ /	
29	RODRIGO HORT - ME AV ELIZIO ALVES S/N CENTRO	4600922 TVS 2023	192366 0	31/12/2023 31/01/2023	176,00	0,00	22,88	26,40	225,28	/ /	
30	JUAN CARLOS MENDES DE LIMA AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR 628 CENTRO	4600930 TVS 2023	192368 0	31/12/2023 31/01/2023	176,00	0,00	22,88	26,40	225,28	/ /	
31	MARLON MODESTO RAMOS RUA ANTONIO LEITE DE LIMA 593 CENTRO	4602670 TVS 2023	192391 0	31/12/2023 31/01/2023	110,00	0,00	14,30	16,50	140,80	/ /	
32	GERLANE DE ALMEIDA SILVINO REIS RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 217	4602110 TVS 2023	192394 0	31/12/2023 31/01/2023	66,00	0,00	8,58	9,90	84,48	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
33	CICERO FEREIRA DE SOUSA RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 229 CENTRO	4600817 TVS 2023	192405 0	31/12/2023 31/01/2023	44,00	0,00	5,72	6,60	56,32	/ /	
34	JOSÉ BINDA ALVES EST BAIXIO DOS RAMOS 64 CENTRO	4602367 TVS 2023	192425 0	31/12/2023 31/01/2023	176,00	0,00	22,88	26,40	225,28	/ /	
35	ERIVAN RIBEIRO DE ANDRADE RUA ALEXANDRE ARRAES CENTRO	4600758 TVS 2023	192490 0	31/12/2023 31/01/2023	110,00	0,00	14,30	16,50	140,80	/ /	
36	EDMAR ROBERTO DE SOUSA RUA JOSE CALAZANS G.PENA 340 ALTO DA CAIXA DA	4600963 TVS 2023	192522 0	31/12/2023 31/01/2023	88,00	0,00	11,44	13,20	112,64	/ /	
37	VITOR ALVES PEREIRA NETO RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 232 A CENTRO	4600774 TVS 2023	192538 0	31/12/2023 31/01/2023	88,00	0,00	11,44	13,20	112,64	/ /	
38	G. A. PEREIRA LIMA - CEREAIS - ME RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 236 CENTRO	4600821 TVS 2023	192553 0	31/12/2023 31/01/2023	110,00	0,00	14,30	16,50	140,80	/ /	
39	GEORGE OLIVEIRA BRITO RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 240 CENTRO	4603063 TVS 2023	192558 0	31/12/2023 31/01/2023	132,00	0,00	17,16	19,80	168,96	/ /	
40	ANTONIO LUCAS DE ALENCAR S. JANUARIO TRA JOAO LUIZ BARBOSA 104 CENTRO	4600764 TVS 2023	192560 0	31/12/2023 31/01/2023	176,00	0,00	22,88	26,40	225,28	/ /	
41	PEDRO TIMOTEO DE SOUSA RUA ALEXANDRE ARRAES S/N CENTRO	4600752 TVS 2023	192563 0	31/12/2023 31/01/2023	66,00	0,00	8,58	9,90	84,48	/ /	
42	ANA CARLA DA SILVA MORAIS RUA CAMPO DE AVIÃO 400 CENTRO	4602833 TVS 2023	192571 0	31/12/2023 31/01/2023	44,00	0,00	5,72	6,60	56,32	/ /	
43	MARCIANA DE MORAIS SILVA RUA 15 DE NOVEMBRO 46	4602191 TVS 2023	192592 0	31/12/2023 31/01/2023	176,00	0,00	22,88	26,40	225,28	/ /	
44	ANTONIO CICERO LIMA SANTOS RUA AVENIDA VICENTE ALENCAR BARBOSA 50 SIPA	4601045 TVS 2023	192595 0	31/12/2023 31/01/2023	176,00	0,00	22,88	26,40	225,28	/ /	
45	MARILEIDE SIMIAO DA SILVA 15 DE NOVEMBRO 46 CENTRO	4602190 TVS 2023	192596 0	31/12/2023 31/01/2023	132,00	0,00	17,16	19,80	168,96	/ /	
46	ANTONIO EDNALDO DA COSTA NUNES TRA ANALIA CASTRO DE ALENCAR 119 SIPAUBA	4601046 TVS 2023	192603 0	31/12/2023 31/01/2023	176,00	0,00	22,88	26,40	225,28	/ /	
47	CRISOSTOMO DE OLIVEIRA AMARANTE RUA 15 DE NOVEMBRO SN CENTRO	4600769 TVS 2023	192604 0	31/12/2023 31/01/2023	88,00	0,00	11,44	13,20	112,64	/ /	
48	FRANCISCO IRANILDO PEREIRA DE ALENCAR AVE VICENTE A. BARBOSA S/N CENTRO	4600734 TVS 2023	192622 0	31/12/2023 31/01/2023	77,00	0,00	10,01	11,55	98,56	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
49	ADRIANO MARTINS LACERDA RUA DO COMERCIO SN CENTRO	4600745 TVS 2023	192638 0	31/12/2023 31/01/2023	176,00	0,00	22,88	26,40	225,28	/ /	
50	CICERO VAERCIO ARRAIS DE LIMA RUA CEL. MIGUEL ARRAES SOBRINHO 26 CENTRO	4602519 TVS 2023	192649 0	31/12/2023 31/01/2023	88,00	0,00	11,44	13,20	112,64	/ /	
51	SARYNE DE ALENCAR SANTOS RUA CEL. MIGUEL ARRAES SOBRINHO 16 CENTRO	4600701 TVS 2023	192657 0	31/12/2023 31/01/2023	154,00	0,00	20,02	23,10	197,12	/ /	
52	MARIA JULIETE DA SILVA 03837407381 RUA DO COMERCIO 60 CENTRO	4601881 TVS 2023	192669 0	31/12/2023 31/01/2023	44,00	0,00	5,72	6,60	56,32	/ /	
53	KLEBER DE LIMA OLIVEIRA AVE VICENTE DE ALENCAR BARBOSA 303 CENTRO	4602565 TVS 2023	192675 0	31/12/2023 31/01/2023	77,00	0,00	10,01	11,55	98,56	/ /	
54	JOSE HELIO ALVES JUNIOR - ME AVE VICENTE A. BARBOSA 620 CENTRO	4600935 TVS 2023	192691 0	31/12/2023 31/01/2023	77,00	0,00	10,01	11,55	98,56	/ /	
55	JOSE ADEVAL MOTA RUA DO COMERCIO S/N CENTRO	4600936 TVS 2023	192696 0	31/12/2023 31/01/2023	154,00	0,00	20,02	23,10	197,12	/ /	
56	LUIZ CARLOS GUEDES DANTAS AVE VICENTE A. BARBOSA 598 CENTRO	4600937 TVS 2023	192705 0	31/12/2023 31/01/2023	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	/ /	
57	JOSE PERREIRA DOS SANTOS RUA COMERCIO 07 CENTRO	4600945 TVS 2023	192713 0	31/12/2023 31/01/2023	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	/ /	
58	JOSE EDIVAN FERREIRA MACHADO RUA RUA DO COMERCIO 115 CENTRO	4601003 TVS 2023	192739 0	31/12/2023 31/01/2023	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	/ /	
59	MARIA DE FATIMA AMORIM RUA CEL. MIGUEL ARRAES SOBRINHO 136 CENTRO	4600986 TVS 2023	192769 0	31/12/2023 31/01/2023	44,00	0,00	5,72	6,60	56,32	/ /	
60	ANTONIO JOSE PEREIRA LEANDRO RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 1429 CENTRO	4600987 TVS 2023	192772 0	31/12/2023 31/01/2023	88,00	0,00	11,44	13,20	112,64	/ /	
61	ANTONIO DA SILVA PEREIRA RUA MIGUEL ARRAES 160 CENTRO	4602497 TVS 2023	192779 0	31/12/2023 31/01/2023	176,00	0,00	22,88	26,40	225,28	/ /	
62	CARLOS EDUARDO VELOZO SOARES RUA CORONEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 186 CEN	4603026 TVS 2023	192788 0	31/12/2023 31/01/2023	110,00	0,00	14,30	16,50	140,80	/ /	
63	J. L. CONSTRUTORA & LOCAÇÃO LTDA ME RUA DR MOACIR DE SOUSA ROCHA 16 CENTRO	4600999 TVS 2023	192793 0	31/12/2023 31/01/2023	176,00	0,00	22,88	26,40	225,28	/ /	
64	INACIO PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA RUA SÃO FRANCISCO 76 PAJEÚ	4602561 TVS 2023	192798 0	31/12/2023 31/01/2023	176,00	0,00	22,88	26,40	225,28	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
65	MARTA BATISTA DE OLIVEIRA RUA AGEMIRO ALENCAR LIMA 41 ANTONIO MEND AM	4602506 TVS	2023	192806	0	31/12/2023 31/01/2023	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	/ /	
66	SEVERINO ALVES PEREIRA RUA ALEXANDRE ARRAES CENTRO	4600824 TVS	2023	192810	0	31/12/2023 31/01/2023	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	/ /	
67	JOEL DA SILVA CARVALHO AVN JOSE LOIOLA DE ALENCAR S/N CENTRO	4603015 TVS	2023	192830	0	31/12/2023 31/01/2023	66,00	0,00	8,58	9,90	84,48	/ /	
68	JOHN WEVERSON DUARTE PEREIRA RUA CORONEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 149 CEN	4603017 TVS	2023	192835	0	31/12/2023 31/01/2023	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	/ /	
69	MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO	10 TVS	2023	192836	0	31/12/2023 31/01/2023	176,00	0,00	22,88	26,40	225,28	/ /	
70	ELIONETE DOS SANTOS NOGUEIRA AVE JOSE LOIOLA ALENCAR 1122 CENTRO	4600839 TVS	2023	192844	0	31/12/2023 31/01/2023	132,00	0,00	17,16	19,80	168,96	/ /	
71	EULIRIA FERREIRA DE ALENCAR RUA CEL. MIGUEL ARRAES SOBRINHO CENTRO	4600812 TVS	2023	192847	0	31/12/2023 31/01/2023	77,00	0,00	10,01	11,55	98,56	/ /	
72	ADALGISA SOLTO BATISTA RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO CENTRO	4600815 TVS	2023	192850	0	31/12/2023 31/01/2023	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	/ /	
73	JOAO HERCULANO DA SILVA JUNIOR RUA DO COMERCIO S/N CENTRO	4602289 TVS	2023	192861	0	31/12/2023 31/01/2023	66,00	0,00	8,58	9,90	84,48	/ /	
74	CAIO P. ALENCAR CONSTRUCOES RUA 15 DE NOVEMBRO 20 CENTRO	4601649 TVS	2023	192874	0	31/12/2023 31/01/2023	176,00	0,00	22,88	26,40	225,28	/ /	
75	MARIA LEONEIDE DA CRUZ SILVA RUA 15 DE NOVEMBRO 19 CENTRO	4600859 TVS	2023	192879	0	31/12/2023 31/01/2023	88,00	0,00	11,44	13,20	112,64	/ /	
76	MARLENE RODRIGUES DE ALENCAR RUA 15 DE NOVEMBRO 17 CENTRO	4600860 TVS	2023	192883	0	31/12/2023 31/01/2023	66,00	0,00	8,58	9,90	84,48	/ /	
77	EURIDES SANTIAGO PEREIRA AVN VICENTE ALENCAR BARBOSA 617 CENTRO	4602368 TVS	2023	192904	0	31/12/2023 07/02/2023	44,00	0,00	5,28	6,60	55,88	/ /	
78	CRISLANIA DE OLIVEIRA RIBEIRO RUA ANTONIO LEITE DE LIMA 597 CONJ. SANTO ANTO	4601267 TVS	2023	192920	0	31/12/2023 07/02/2023	77,00	0,00	9,24	11,55	97,79	/ /	
79	CARLOS GABRIEL SOARES RAMOS RUA SEBASTIÃO DE SOUSA CABRAL 87 CENTRO	4602827 TVS	2023	192931	0	31/12/2023 07/02/2023	176,00	0,00	21,12	26,40	223,52	/ /	
80	TAISLON FERREIRA DE ALENCAR AVE SIMPLICIO ALENCAR SN CENTRO	4600831 TVS	2023	192982	0	31/12/2023 07/02/2023	176,00	0,00	21,12	26,40	223,52	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
81	E. ALMINO RODRIGUES - ME SIT JATOBÁ S/N ZONA RURAL	21 TVS 2023	192991 0	31/12/2023 07/02/2023	176,00	0,00	21,12	26,40	223,52	/ /	
82	PEDRO RYAN COSTA SILVA AV JOSÉ LOIOLA DE ALENCAR SN CENTRO	4602488 TVS 2023	193007 0	31/12/2023 07/02/2023	132,00	0,00	15,84	19,80	167,64	/ /	
83	EMP. DE ASSIST TEC E EXT. RURAL EMATERCE/CE RUA AVENIDA VICENTE ALENCAR BARBOSA 190 CEN	4600884 TVS 2023	193013 0	31/12/2023 07/02/2023	176,00	0,00	21,12	26,40	223,52	/ /	
84	NOBRE FREITAS DE NEGREIRO RUA MARIA NELY GUEDES 14 CENTRO	4600840 TVS 2023	193015 0	31/12/2023 07/02/2023	176,00	0,00	21,12	26,40	223,52	/ /	
85	IRENE DOS SANTOS ALENCAR RUA MARIA NELY GUEDES S/N CENTRO	4602662 TVS 2023	193017 0	31/12/2023 07/02/2023	154,00	0,00	18,48	23,10	195,58	/ /	
86	JOSE FILHO CAVALCANTE RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 09 CENTRO	4602986 TVS 2023	193020 0	31/12/2023 07/02/2023	176,00	0,00	21,12	26,40	223,52	/ /	
87	ALZERINA DA COSTA SOUSA NASCIMENTO RUA JULIANA SN CAMPO DE AVIAO	4602165 TVS 2023	193054 0	31/12/2023 07/02/2023	88,00	0,00	10,56	13,20	111,76	/ /	
88	FRANCISCO SILVA SANTOS ALEXANDRE ARRAES SN COHAB III	4601798 TVS 2023	193094 0	31/12/2023 07/02/2023	176,00	0,00	21,12	26,40	223,52	/ /	
89	A MANOEL DE OLIVEIRA - ME RUA SANTOS DUMONT 345 AEROPORTO	4602351 TVS 2023	193101 0	31/12/2023 07/02/2023	176,00	0,00	21,12	26,40	223,52	/ /	
90	FRANCISCA GEOVANA RODRIGUES TELES RUA ALEXANDRE ARRAES 17 CENTRO	4602386 TVS 2023	193113 0	31/12/2023 07/02/2023	77,00	0,00	9,24	11,55	97,79	/ /	
91	FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA 105 COHAB III	4601800 TVS 2023	193116 0	31/12/2023 07/02/2023	176,00	0,00	21,12	26,40	223,52	/ /	
92	EDILANIA ALEXANDRE SIQUEIRA FRANCISCO ALVES DA CRUZ 705 SIPAUBA	4601901 TVS 2023	193119 0	31/12/2023 07/02/2023	88,00	0,00	10,56	13,20	111,76	/ /	
93	THIAGO ALENCAR HOLANDA RUA TODOS OS SANTOS CONJ. SANTO ANTONIO	4601007 TVS 2023	193128 0	31/12/2023 07/02/2023	88,00	0,00	10,56	13,20	111,76	/ /	
94	LEONIDA MARIA DE SOUSA RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 171 ANA SALAT	4602147 TVS 2023	193134 0	31/12/2023 07/02/2023	66,00	0,00	7,92	9,90	83,82	/ /	
95	FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA TELES RUA NOSSA SEN. DO PERPETUO SOCORRO CONJ	4601008 TVS 2023	193135 0	31/12/2023 07/02/2023	88,00	0,00	10,56	13,20	111,76	/ /	
96	MARIA MAYRA NOGUEIRA DA SILVA RUA ALEXANDRE ARRAES 01 ANA LOIOLA DE ALENC	33 TVS 2023	193143 0	31/12/2023 07/02/2023	176,00	0,00	21,12	26,40	223,52	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
97	TIAGO VICENTE DE ANDRADE SANTOS ST AGUA BRANCA 200	4602569 TVS 2023	193144 0	31/12/2023 07/02/2023	176,00	0,00	21,12	26,40	223,52	/ /	
98	RAFAELA ALVES FEITOSA ANTONIA ALBUQUERQUE DE ALENCAR 219 CONJ.	4602171 TVS 2023	193148 0	31/12/2023 07/02/2023	88,00	0,00	10,56	13,20	111,76	/ /	
99	WILLYAMS AUGUSTO DE OLIVEIRA ALEXANDRE ARRAES COHAB III	4602094 TVS 2023	193159 0	31/12/2023 07/02/2023	77,00	0,00	9,24	11,55	97,79	/ /	
100	MARQUIENE LOPES DE OLIVEIRA 02629264319 AV JOSE LOIOLA DE ALENCAR 432 CENTRO	4602277 TVS 2023	193165 0	31/12/2023 07/02/2023	176,00	0,00	21,12	26,40	223,52	/ /	
101	ALEXSANDRO ALENCAR SILVA RUA DE TODOS OS SANTOS 53 CONJ.SANTO ANTO	4602532 TVS 2023	193167 0	31/12/2023 07/02/2023	77,00	0,00	9,24	11,55	97,79	/ /	
102	JACKSON GARCIA SOUSA 03365489312 RUA SEBASTIÃO DE SOUSA CABRAL 97 CENTRO	4602654 TVS 2023	193169 0	31/12/2023 07/02/2023	110,00	0,00	13,20	16,50	139,70	/ /	
103	ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO: O MEU REDENTOR VIVE RUA ANTONIA ALBUQUERQUE ALENCAR 260 AEROPO	4601479 TVS 2023	193171 0	31/12/2023 07/02/2023	176,00	0,00	21,12	26,40	223,52	/ /	
104	JOSE AVELINO PINHEIRO GOMES ALA PERIMENTRAL 160 COHAB I	4601395 TVS 2023	193180 0	31/12/2023 07/02/2023	176,00	0,00	21,12	26,40	223,52	/ /	
105	JUCIANA FERREIRA NOBRE JOSE LOIOLA DE ALENCAR S/N	4602355 TVS 2023	193185 0	31/12/2023 07/02/2023	88,00	0,00	10,56	13,20	111,76	/ /	
106	W. VIANA DA SILVA RUA MARIA NELY GUEDES 43 CENTRO	4602907 TVS 2023	193196 0	31/12/2023 07/02/2023	176,00	0,00	21,12	26,40	223,52	/ /	
107	ANA MARCIA PAULINO DE LIMA ARAUJO GONÇALVES RUA MARIA ALGUSTA PAIVA 03 ALTO DA CAIXA DAG	4601401 TVS 2023	193199 0	31/12/2023 07/02/2023	77,00	0,00	9,24	11,55	97,79	/ /	
108	FRANCISCO EDSON DA SILVA SANTOS RUA AFONSO MILTON DE ALENCAR 84 AEROPORTO	4601446 TVS 2023	193221 0	31/12/2023 10/02/2023	88,00	0,00	10,56	13,20	111,76	/ /	
109	F. GONCALVES DO NASCIMENTO - ME SIT CHAPADA DO VITORINO 84 ZONA RURAL	4601491 TVS 2023	193224 0	31/12/2023 10/02/2023	176,00	0,00	21,12	26,40	223,52	/ /	
110	CICERO SAMUEL BISPO DA COSTA AVN EDUARDO CAMPOS S/N AEROPORTO	4603095 TVS 2023	193226 0	31/12/2023 10/02/2023	176,00	0,00	21,12	26,40	223,52	/ /	
111	GEISIELE FERREIRA BRINGEL Dr. JOSE CALAZANS G. PENA SN CAMPO DE AVIÃO	4602331 TVS 2023	193232 0	31/12/2023 10/02/2023	77,00	0,00	9,24	11,55	97,79	/ /	
112	IGREJA PENTECOSTAL O EVANGELIO ALEXANDRE ARRAES S/N	4602174 TVS 2023	193233 0	31/12/2023 10/02/2023	176,00	0,00	21,12	26,40	223,52	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
113	JUCELINO PEREIRA DA SILVA RUA AFONSO NILTON DE ALENCAR LIMA 220 CENTRO	4603109 TVS 2023	193237 0	31/12/2023 10/02/2023	176,00	0,00	21,12	26,40	223,52	/ /	
114	RAEL FERREIRA AGOSTINHO ANTONIA ALBUQUERQUE SN CONJ. ANA LOIOLA	4602294 TVS 2023	193241 0	31/12/2023 10/02/2023	88,00	0,00	10,56	13,20	111,76	/ /	
115	VERONICA LUIZ DE BRITO RUA ANTONIA ALBUQUERQUE ALENCAR S/N COHAB	4602639 TVS 2023	193245 0	31/12/2023 10/02/2023	77,00	0,00	9,24	11,55	97,79	/ /	
116	MARIA ADRIANA DA SILVA BARBOSA RUA JOSE VERONICO DA SILVA 118 AEROPORTO	4602517 TVS 2023	193252 0	31/12/2023 10/02/2023	88,00	0,00	10,56	13,20	111,76	/ /	
117	ISRAEL BARBOSA DA SILVA SITIO VITORINO S/N ZONA RURAL	4602944 TVS 2023	193257 0	31/12/2023 10/02/2023	176,00	0,00	21,12	26,40	223,52	/ /	
118	AILTON MARCARIO DE LIMA RUA SÃO FRANCISCO 288 RIACHO GRANDE	4602548 TVS 2023	193261 0	31/12/2023 10/02/2023	77,00	0,00	9,24	11,55	97,79	/ /	
119	MARILENE AGOSTINHO DE SOUSA RUA SAO FRANCISCO 97 PAJEU	4601222 TVS 2023	193275 0	31/12/2023 10/02/2023	88,00	0,00	10,56	13,20	111,76	/ /	
120	LUIZA CARDOSO DA COSTA SITIO LAGOA DA MATA 001 LAGOA DA MATA	4602471 TVS 2023	193372 0	31/12/2023 20/02/2023	66,00	0,00	7,92	9,90	83,82	/ /	
121	OTENIEL PAULINO DE FARIAS IPÊ EMPREENDIMENTOS CENTRO	4603151 TVS 2023	193381 0	31/12/2023 10/02/2023	88,00	0,00	10,56	13,20	111,76	/ /	
122	GABRIEL ARSÊNIO ALVES DE SOUSA YPÊ EMPREENDIMENTOS CENTRO	4603152 TVS 2023	193383 0	31/12/2023 10/02/2023	44,00	0,00	5,28	6,60	55,88	/ /	
123	ROSELENE OLIVEIRA DOS SANTOS AVE FRANCISCO ALVES DA CRUZ 129 SIPAUBA	4601957 TVS 2023	193437 0	31/12/2023 20/02/2023	77,00	0,00	9,24	11,55	97,79	/ /	
124	FRANCIANA PEREIRA DO NASCIMENTO RUA JOSE CALAZANS G.PENA 217 ALTO DA CAIXA DA	4601422 TVS 2023	193444 0	31/12/2023 20/02/2023	88,00	0,00	10,56	13,20	111,76	/ /	
125	MARIA DO SOCORRO PEREIRA RUA JOSE CALAZANS 63 ALTO DA CAIXA D´GUA	4601806 TVS 2023	193458 0	31/12/2023 20/02/2023	66,00	0,00	7,92	9,90	83,82	/ /	
126	ANTONIA FABRICIA FREIRE DOS SANTOS 07449212366 R JOSE CALAZAN G. PENA 229 ALTO DA CAIXA DAG	4602225 TVS 2023	193460 0	31/12/2023 20/02/2023	88,00	0,00	10,56	13,20	111,76	/ /	
127	VAILSON RODRIGUES DE LIMA RUA JOSE CALAZANS G.PENA 217 ALTO DA CAIXA DA	4602205 TVS 2023	193464 0	31/12/2023 20/02/2023	88,00	0,00	10,56	13,20	111,76	/ /	
128	ANTONIO MARCOS DA SILVA COSTA RUA CEL PEDRO SILVINO SN CENTRO	4600918 TVS 2023	193486 0	31/12/2023 28/02/2023	88,00	0,00	10,56	13,20	111,76	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
129	SANDRA AGRA TELES SANTOS RUA RUA ISABEL BATISTINA ALENCAR 216 CENTRO	4601466 TVS	2023	193493	0	31/12/2023 28/02/2023	88,00	0,00	10,56	13,20	111,76	/ /	
130	LUIZ ALVES RODRIGUES RUA NIURA MARIA DE ALENCAR S/N CENTRO	4601084 TVS	2023	193495	0	31/12/2023 28/02/2023	176,00	0,00	21,12	26,40	223,52	/ /	
131	FRANCISCO BEZERRA ALEXANDRE RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA COHAB I	4601036 TVS	2023	193503	0	31/12/2023 28/02/2023	77,00	0,00	9,24	11,55	97,79	/ /	
132	REGIVALDO DA SILVA TAVARES RUA ISABEL BATISTINA DE ALENCAR 200 CENTRO	4602211 TVS	2023	193506	0	31/12/2023 28/02/2023	176,00	0,00	21,12	26,40	223,52	/ /	
133	GISLANE DE OLIVEIRA RODRIGUES RUA ISABEL BATISTINA ALENCAR 316 ANTONIO MEN	4601463 TVS	2023	193510	0	31/12/2023 28/02/2023	132,00	0,00	15,84	19,80	167,64	/ /	
134	DANILO RODRIGUES DA SILVA LIMA ANTONIO BATISTA DA SILVA 90 CENTRO	4602076 TVS	2023	193514	0	31/12/2023 28/02/2023	88,00	0,00	10,56	13,20	111,76	/ /	
135	CICERO WILYAM DOS SANTOS NASCIMENTO RUA MARIA ALVES ARRAES 47 CPHAB III	4602224 TVS	2023	193517	0	31/12/2023 28/02/2023	44,00	0,00	5,28	6,60	55,88	/ /	
136	VERA LUCIA DE SOUSA BARRETO AVE SIMPLICIO ALENCAR 91 CENTRO	4601034 TVS	2023	193546	0	31/12/2023 28/02/2023	44,00	0,00	5,28	6,60	55,88	/ /	
137	RAIMUNDO PAULINO DE LIMA RUA DA CRUZ DO MONTE S/N	4602038 TVS	2023	193558	0	31/12/2023 28/02/2023	77,00	0,00	9,24	11,55	97,79	/ /	
138	ISRAEL JANUARIO DA SILVA DA CRUZ DO MONTE 109 LIBERDADE	4601931 TVS	2023	193563	0	31/12/2023 28/02/2023	176,00	0,00	21,12	26,40	223,52	/ /	
139	FRANCIMILSON VIEIRA SIEBRA RUA JOAQUIM PAULINO 76 CENTRO	4602516 TVS	2023	193565	0	31/12/2023 28/02/2023	176,00	0,00	21,12	26,40	223,52	/ /	
140	ISRAEL JOAO DA SILVA 60423538375 JOSE VICENTE DE OLIVEIRA S/N	4602320 TVS	2023	193576	0	31/12/2023 28/02/2023	44,00	0,00	5,28	6,60	55,88	/ /	
141	FRANCINEIDE ALEXANDRE DA SILVA VICENTE ALENCAR BARBOSA 225 SIPAÚBA	4601720 TVS	2023	193578	0	31/12/2023 28/02/2023	66,00	0,00	7,92	9,90	83,82	/ /	
142	DANIEL ALEXANDRE DA SILVA RUA ANTONIO ROSIO DE OLIVEIRA 13 SIPAUBA I	4602791 TVS	2023	193581	0	31/12/2023 28/02/2023	77,00	0,00	9,24	11,55	97,79	/ /	
143	LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA RUA MANOEL DOMINGOS 73 ALAGOINHA	4602172 TVS	2023	193589	0	31/12/2023 17/02/2023	154,00	0,00	18,48	23,10	195,58	/ /	
144	ANTONIO HELIO ALVES LEITE RUA ALEXANDRE ARRAES 1021 CENTRO	4601947 TVS	2023	193711	0	31/12/2023 15/03/2023	176,00	0,00	19,36	26,40	221,76	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
145	ROGERIO FERREIRA LIMA AVN SIMPLICIO ALENCAR 288 CENTRO	4603177 TVS	2023	193844	0	31/12/2023 30/03/2023	88,00	0,00	9,68	13,20	110,88	/ /	
146	ANTONIO NILTON DE OLIVEIRA MATIAS RUA SANTO ANTONIO SN PAJEU	4603178 TVS	2023	193848	0	31/12/2023 30/03/2023	77,00	0,00	8,47	11,55	97,02	/ /	
147	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ RUA SITIO ARRUDA 479 ZONA RURAL	4601316 TVS	2023	193853	0	31/12/2023 30/03/2023	132,00	0,00	14,52	19,80	166,32	/ /	
148	ANTONIO SANTOS DE SOUSA RUA JOSÉ FERREIRA SN VILA ALAGOINHA	4601772 TVS	2023	193867	0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
149	ANTONIO DOMINGOS DE OLIVEIRA RUA MANOEL LIMA S/N ALAGOINHA	4602918 TVS	2023	193869	0	31/12/2023 12/04/2023	66,00	0,00	6,60	9,90	82,50	/ /	
150	CICERO JHONANTAM ARISTIDES DA SILVA RUA MANUEL LIMA 100 ALAGOINHA	4601250 TVS	2023	193878	0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
151	FRANCISCO SALVIANO DA SILVA RUA JOÃO LUIZ 269 ALAGOINHA	4602684 TVS	2023	193886	0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
152	GERALDO RODRIGUES LIMA RUA JOSE FERREIRA 35 ALAGOINHA	4601270 TVS	2023	193888	0	31/12/2023 12/04/2023	88,00	0,00	8,80	13,20	110,00	/ /	
153	JOSE NOGUEIRA DE LIMA FILHO 80934137315 RUA PEDRO RODRIGUES S/N ALAGOINHA	4601514 TVS	2023	193892	0	31/12/2023 12/04/2023	88,00	0,00	8,80	13,20	110,00	/ /	
154	LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA RUA JOSE FERREIRA 45 ALAGOINHA	4602903 TVS	2023	193893	0	31/12/2023 12/04/2023	88,00	0,00	8,80	13,20	110,00	/ /	
155	MARCILIA BELO RODRIGUES JOÃO LUIZ SN ALAGOINHA	4601928 TVS	2023	193897	0	31/12/2023 12/04/2023	88,00	0,00	8,80	13,20	110,00	/ /	
156	ADÃO MARQUES DE MACEDO RUA FELIX PEREIRA 317 PAJEÚ	4601835 TVS	2023	193914	0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
157	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA RUA SAO JORGE 352 PAJEU	4601058 TVS	2023	193917	0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
158	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA SITIO SERRA DO PAJEU SN ZONA RURAL	4602180 TVS	2023	193922	0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
159	CLEIDIANE DOS SANTOS FERREIRA RUA SERRA PITOMBERA ZONA RURAL	4602247 TVS	2023	193924	0	31/12/2023 12/04/2023	88,00	0,00	8,80	13,20	110,00	/ /	
160	CARLOS VIANA DA SILVA RUA NOVO SN ZONA RURAL	4601820 TVS	2023	193927	0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
161	DONIZETE CESARIO DE SOUSA BOA VISTA 13 PAJEÚ	4601832 TVS 2023	193930 0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
162	FRANCISCO LUIZ PEREIRA DA SILVA RUA PROF. FELIX PEREIRA 50 PAJEU	4601181 TVS 2023	193943 0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
163	FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA RUA PROF. FELIX PEREIRA 314 PAJEU	4601178 TVS 2023	193946 0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
164	FRANCISCO JOSIAS LEITE MARTINS SERRA CIPRIANO S/N	4602399 TVS 2023	193949 0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
165	ISAEL ARCELINO DA SILVA CAM SERRA LUIZ PEREIRA ZONA RURAL	4601207 TVS 2023	193954 0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
166	JOSE ADELMO DE OLIVEIRA BRITO RUA NOVA 206 PAJEU	4601212 TVS 2023	193956 0	31/12/2023 12/04/2023	88,00	0,00	8,80	13,20	110,00	/ /	
167	JOSE RODRIGUES DE ANDRADE ALAGOINHA DOS FERREIRA SN ZONA RURAL	4601816 TVS 2023	193960 0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
168	NIVALDO MASCENO DA SILVA BOA VISTA 294 PAJEÚ	4601833 TVS 2023	193970 0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
169	NAYANE GOMES DE SOUSA FELIX PEREIRA 301 PAJEÚ	4601913 TVS 2023	193973 0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
170	PEDRO FRANCELINO DA SILVA RUA LAGOA GRANDE ZONA RURAL	4601229 TVS 2023	193975 0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
171	RAIMUNDO MARIANO VIEIRA RUA FELIX PEREIRA 484 PAJEU	4602500 TVS 2023	193989 0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
172	TERESINHA ROSALINA DE SOUSA RUA SAO JORGE 7 PAJEU	4601238 TVS 2023	193991 0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
173	KAIC BARRETO DA SILVA RUA SÃO JORGE 102 DISTRITO PAJEÚ	4602542 TVS 2023	193994 0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
174	ADAILTON GOMES VELOSO RUA DA PAZ S/N PAJEÚ	4603043 TVS 2023	193996 0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
175	ERASMO BARRETO DA SILVA RUA NOVA PAJEU	4603179 TVS 2023	194000 0	31/12/2023 12/04/2023	66,00	0,00	6,60	9,90	82,50	/ /	
176	ISMAEL FERREIRA DA SILVA SITIO ALAGOINHA DOS FERREIRAS S/N	4602546 TVS 2023	194002 0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
177	ANTONIO DA SILVA PEREIRA RUA SAO JORGE 102 PAJEU	4601055 TVS	2023	194005	0	31/12/2023 12/04/2023	88,00	0,00	8,80	13,20	110,00	/ /	
178	ANTONIO SANTIAGO PEREIRA CAM SERRA LUIZ PEREIRA 500 ZONA RURAL	4601050 TVS	2023	194009	0	31/12/2023 12/04/2023	88,00	0,00	8,80	13,20	110,00	/ /	
179	CICERO DA SILVA SOUSA 05363348381 RUA SANTO ANTONIO 149 PAJEU	4601096 TVS	2023	194018	0	31/12/2023 12/04/2023	88,00	0,00	8,80	13,20	110,00	/ /	
180	JOSE EVERALDO PEREIRA DA SILVA RUA FELIX PEREIRA 629 PAJEU	4602429 TVS	2023	194024	0	31/12/2023 12/04/2023	154,00	0,00	15,40	23,10	192,50	/ /	
181	FRANCISCO SILVA FILHO RUA MARIA NELI GUEDES 43 CENTRO	4602568 TVS	2023	194039	0	31/12/2023 12/04/2023	176,00	0,00	17,60	26,40	220,00	/ /	
182	FRANCISCA ANTONIA JOSEFA DE LIMA DA PAZ 05 PAJEÚ	4601830 TVS	2023	194043	0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
183	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS SILVA RUA SERRA DA PITOMBEIRA 234 ZONA RURAL	4601852 TVS	2023	194046	0	31/12/2023 12/04/2023	88,00	0,00	8,80	13,20	110,00	/ /	
184	FRANCINILDO TIBURCIO DOS SANTOS RUA PROF. FELIX PEREIRA 250 PAJEU	4601155 TVS	2023	194052	0	31/12/2023 12/04/2023	66,00	0,00	6,60	9,90	82,50	/ /	
185	GILSON VELOSO DE ANDRADE RUA SANTO ANTONIO S/N PAJEU	4601188 TVS	2023	194057	0	31/12/2023 12/04/2023	44,00	0,00	4,40	6,60	55,00	/ /	
186	JOSE CESARIO DE SOUSA RUA SAO JORGE 123 PAJEU	4601213 TVS	2023	194061	0	31/12/2023 12/04/2023	88,00	0,00	8,80	13,20	110,00	/ /	
187	JUCIVAL A. DE SOUSA - ME RUA SANTO ANTONIO 485 - PAJEU	4601521 TVS	2023	194064	0	31/12/2023 12/04/2023	132,00	0,00	13,20	19,80	165,00	/ /	
188	LAUDECI BATISTA DE SOUSA RUA PROF. FELIX PEREIRA 331 PAJEU	4601218 TVS	2023	194067	0	31/12/2023 12/04/2023	88,00	0,00	8,80	13,20	110,00	/ /	
189	LAILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA SERRA DE LUIZ PEREIRA ZONA RURAL	4601841 TVS	2023	194069	0	31/12/2023 12/04/2023	88,00	0,00	8,80	13,20	110,00	/ /	
190	LYLIANE DE OLIVEIRA ANDRADE RUA ALEXANDRE ARRAES 59 CENTRO	4602430 TVS	2023	194072	0	31/12/2023 12/04/2023	88,00	0,00	8,80	13,20	110,00	/ /	
191	MAZZUCO INDUSTRIA DE DERIVADOS DE MANDIOCA LTDA FAZENDA JOÃO ALMINO S/N SERRA DO PAJEÚ	4603003 TVS	2023	194079	0	31/12/2023 12/04/2023	176,00	0,00	17,60	26,40	220,00	/ /	
192	RAILDA BATISTA FORTALEZA DE SOUSA RUA SANTO ANTONIO 31 PAJEU	4601230 TVS	2023	194082	0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
193	RAIMUNDO DE BRITO ALMEIDA RUA SAO JORGE 89 PAJEU	4601231 TVS 2023	194088 0	31/12/2023 12/04/2023	88,00	0,00	8,80	13,20	110,00	/ /	
194	FRANCISCO RAFAEL DE SOUSA RUA PROF. FELIX PEREIRA 602 PAJEU	4601154 TVS 2023	194090 0	31/12/2023 12/04/2023	66,00	0,00	6,60	9,90	82,50	/ /	
195	DAMIÃO DE BARROS CAVALCANTE RUA DESAPREGADO S/N ZONA RURAL	4601373 TVS 2023	194119 0	31/12/2023 20/04/2023	66,00	0,00	6,60	9,90	82,50	/ /	
196	ANTONIO MANUEL DA SILVA SIT MULUNGU ZONA RURAL	4601362 TVS 2023	194125 0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
197	MARLUCIA PEREIRA BRINGEL BARBOSA RUA VITORINO AEROPORTO	4601860 TVS 2023	194128 0	31/12/2023 20/04/2023	88,00	0,00	8,80	13,20	110,00	/ /	
198	FRANCISCA ADRIANO DE LIMA SITIO MULUNGU SN ZONA RURAL	4602222 TVS 2023	194131 0	31/12/2023 20/04/2023	66,00	0,00	6,60	9,90	82,50	/ /	
199	ANTONIO FELISBERTO DA SILVA RUA MORRO DO CEDRO S/N ZONA RURAL	4601371 TVS 2023	194134 0	31/12/2023 20/04/2023	66,00	0,00	6,60	9,90	82,50	/ /	
200	REGINALDO PEREIRA DA SILVA VITURINO S/N ZONA RURAL	4602240 TVS 2023	194135 0	31/12/2023 20/04/2023	88,00	0,00	8,80	13,20	110,00	/ /	
201	FRANCISCO JUSTINO DA SILVA RUA MULUGU SN ZONA RURAL	4602048 TVS 2023	194137 0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
202	EDNA DOS SANTOS ALVES DA SILVA SIT CHAPADA DOS VITORINOS 324 ZONA RURAL	4602830 TVS 2023	194139 0	31/12/2023 20/04/2023	176,00	0,00	17,60	26,40	220,00	/ /	
203	FRANCISCA VALDENIRA DA SILVA RUA MULUGU 412 ZONA RURAL	4602977 TVS 2023	194146 0	31/12/2023 20/04/2023	176,00	0,00	17,60	26,40	220,00	/ /	
204	LUCIANO LIRA GOMES RUA CAMPINA DE DENTRO S/N ZONA RURAL	4601340 TVS 2023	194151 0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
205	ANTONIA MARIA FERREIRA MIRANDA DESAPREGADO SN ZONA RURAL	4601724 TVS 2023	194153 0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
206	MARCONI FERREIRA DE LIMA RUA BARREIRO DOS BATISTA S/N ZONA RURAL	4601331 TVS 2023	194155 0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
207	LEANDRO MARTINS DE SOUSA RUA BARREIRO DOS BATISTA S/N ZONA RURAL	4601332 TVS 2023	194157 0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
208	RAIMUNDO NONATO DE LIMA ST BARREIRO DOS BATISTA 03 ZONA RURAL	4601876 TVS 2023	194159 0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
209	JOSE EDVAN BORGES DE SOUZA RUA BARREIRO DOS BATISTA 93 ZONA RURAL	4601647 TVS	2023	194161	0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
210	FRANCISCO TAVARES CAMPOS RUA CAMPINA DE FORA 02 DISTRITO CAMPINA DE F	4601341 TVS	2023	194165	0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
211	MOISES LOPES DOS SANTOS 06248907323 EST BAIXIO DOS RAMOS 40 ZONA RURAL	4601639 TVS	2023	194169	0	31/12/2023 20/04/2023	176,00	0,00	17,60	26,40	220,00	/ /	
212	CICERO GILSON RIBEIRO DA SILVA RUA AFONSO MILTON DE ALENCAR 236 CAMPO DE A	4601902 TVS	2023	194174	0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
213	FRANCISCO FRANCINETE VIEIRA DA SILVA RUA CHAPADA DO CARMO S/N ZONA RURAL	4601368 TVS	2023	194176	0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
214	JOAO BOSCO DOMINGOS DA SILVA RUA CAMPINA DE FORA 95 DISTRITO CAMPINA DE F	4601335 TVS	2023	194178	0	31/12/2023 20/04/2023	88,00	0,00	8,80	13,20	110,00	/ /	
215	JOSÉ AIRTON ALMINO DE ALMEIDA SITIO CHAPADA DO CARMO SN ZONA RURAL	4602318 TVS	2023	194181	0	31/12/2023 20/04/2023	66,00	0,00	6,60	9,90	82,50	/ /	
216	RAIMUNDO BATISTA DO NASCIMENTO RUA CAMPINA DE FORA S/N ZONA RURAL	4601671 TVS	2023	194183	0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
217	RAIMUNDO NONATO VIEIRA DA SILVA RUA CHAPADA DO CARMO S/N ZONA RURAL	4601369 TVS	2023	194185	0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
218	FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA CHAPADA DOS TOMÉ 184 ZONA RURAL	4603102 TVS	2022	194189	0	31/12/2023 20/04/2023	73,50	0,00	7,35	11,03	91,88	/ /	
219	FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA CHAPADA DOS TOMÉ 184 ZONA RURAL	4603102 TVS	2023	194190	0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
220	ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS SÍT COQUEIRO S/N ZONA RURAL	4601347 TVS	2023	194200	0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
221	GERSON VIEIRA BARBOSA SITIO CAMPINA DE FORA SN ZONA RURAL	4601959 TVS	2023	194204	0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
222	DAMIAO CELESTINO DE SOUSA ST GAMELEIRA S/N ZONA RURAL	4602282 TVS	2023	194208	0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
223	JOSE REGINALDO ALVES DA SILVA RUA CARÃO S/N ZONA RURAL	4601319 TVS	2023	194211	0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
224	JOSE WILTON DE SOUSA OLIVEIRA SIT ALÍVIO 050 A SEDE	4602859 TVS	2023	194216	0	31/12/2023 20/04/2023	329,99	0,00	33,00	49,50	412,49	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
225	ANTONIA FRANCILEIDE FELIX DA SILVA RUA AGUA BRANCA 712 ZONA RURAL	4601302 TVS	2023	194219	0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
226	F.B. DE LIMA MERCEARIA - ME RUA TANQUINHO 395-A ZONA RURAL	4601244 TVS	2023	194223	0	31/12/2023 20/04/2023	88,00	0,00	8,80	13,20	110,00	/ /	
227	C. BARROS LUCENA SIT BAIXIO DO LIMA 21 ZONA RURAL	4603114 TVS	2023	194233	0	31/12/2023 20/04/2023	132,00	0,00	13,20	19,80	165,00	/ /	
228	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA RUA TANQUINHO S/N ZONA RURAL	4601325 TVS	2023	194235	0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
229	VICENTE DE MORAES VENCESLAU SITIO TANQUINHO 315 ZONA RURAL	4601329 TVS	2023	194239	0	31/12/2023 20/04/2023	88,00	0,00	8,80	13,20	110,00	/ /	
230	EDVALDO ALVES DE SOUSA TEIXEIRAS ZONA RURAL	4602374 TVS	2023	194244	0	31/12/2023 20/04/2023	88,00	0,00	8,80	13,20	110,00	/ /	
231	FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA SIT BAIXIO DO LIMA S/N ZONA RURAL	4602579 TVS	2023	194257	0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
232	ARIONALDO FERREIRA DOS SANTOS SITIO CHAPADA DO LIMA 240 ZONA RURAL	4602669 TVS	2023	194259	0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
233	FABIANO RUFINO DA SILVA CHAPADA DOS TOMÉS S/N ZONA RURAL	4603201 TVS	2023	194366	0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
234	FRANCISCA VANESSA ANTONIEL DE ALENCAR RUA ANTONIO GUEDES 487 BREJINHO	4601169 TVS	2023	194376	0	31/12/2023 10/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
235	FRANCISCO MENESES SILVA RUA ANTONIO GUEDES S/N BREJINHO	4602554 TVS	2023	194383	0	31/12/2023 10/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
236	ANTONIO DANTAS SOARES RUA ANTONIO GUEDES 499 BREJINHO	4601400 TVS	2023	194385	0	31/12/2023 10/05/2023	176,00	0,00	15,84	26,40	218,24	/ /	
237	FRANCISCO AGOSTINHO SIDRÃO RUA ANTONIO GUEDES BREJINHO	4601163 TVS	2023	194388	0	31/12/2023 10/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
238	ANTONIO JEOVA SOARES RUA ANTONIO GUEDES 486 BREJINHO	4601136 TVS	2023	194392	0	31/12/2023 10/05/2023	44,00	0,00	3,96	6,60	54,56	/ /	
239	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS RUA ANTONIO GUEDES 180 BREJINHO	4601162 TVS	2023	194393	0	31/12/2023 10/05/2023	88,00	0,00	7,92	13,20	109,12	/ /	
240	ANTONIO AGNALDO DA SILVA RUA ANTONIO GUEDES 345 BREJINHO	4601135 TVS	2023	194397	0	31/12/2023 10/05/2023	44,00	0,00	3,96	6,60	54,56	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
241	ANTONIO DE OLIVEIRA CRUZ RUA SITIO NASCENTE S/N BREJINHO	4601471 TVS 2023	194400 0	31/12/2023 10/05/2023	154,00	0,00	13,86	23,10	190,96	/ /	
242	ANTONIO ARLINDO ALVES DA SILVA RUA VARZEA SN ZONA RURAL	4601859 TVS 2023	194405 0	31/12/2023 10/05/2023	66,00	0,00	5,94	9,90	81,84	/ /	
243	ANTONIA GERLANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA RUA EUCLIDES DA CUNHA 96 BREJINHO	4602584 TVS 2023	194408 0	31/12/2023 10/05/2023	66,00	0,00	5,94	9,90	81,84	/ /	
244	CICERO JOAQUIM GONÇALVES RUA LUIZ PEREIRA 101 BREJINHO	4601145 TVS 2023	194410 0	31/12/2023 10/05/2023	88,00	0,00	7,92	13,20	109,12	/ /	
245	CICERO DO NASCIMENTO SANTOS RUA JOSE DELFINO DE OLIVEIRA S/N BREJINHO	4601387 TVS 2023	194413 0	31/12/2023 10/05/2023	66,00	0,00	5,94	9,90	81,84	/ /	
246	FRANCISCO CARLOS FEITOSA MOREIRA RUA SAO JOAO 71 BREJINHO	4601167 TVS 2023	194416 0	31/12/2023 10/05/2023	66,00	0,00	5,94	9,90	81,84	/ /	
247	CICERO ALVES CAVALCANTE RUA RUA ANTONIO GUEDES 293 BREJINHO	4602577 TVS 2023	194418 0	31/12/2023 10/05/2023	132,00	0,00	11,88	19,80	163,68	/ /	
248	CELIA MARIA BARROS DE SOUZA AVN BREJINHO 141 BREJO	4602934 TVS 2023	194421 0	31/12/2023 10/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
249	FRANCISCO FEITOSA DE ALENCAR RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA S/N BREJINHO	4601891 TVS 2023	194426 0	31/12/2023 10/05/2023	88,00	0,00	7,92	13,20	109,12	/ /	
250	DAMIÃO ALVES DA SILVA RUA 13 DE MAIO SN AUTO DA CAIXA D´AGUA	4601965 TVS 2023	194427 0	31/12/2023 10/05/2023	66,00	0,00	5,94	9,90	81,84	/ /	
251	DAMIÃO EVANILDO OTONIEL DE ALENCAR RUA ANTONIO GUEDES 487 BREJINHO	4601825 TVS 2023	194429 0	31/12/2023 10/05/2023	176,00	0,00	15,84	26,40	218,24	/ /	
252	FRANCISCA BARBOSA DA SILVA RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 139 BREJINHO	4602961 TVS 2023	194441 0	31/12/2023 10/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
253	LOURENCO OLIVEIRA DOS SANTOS RUA LUIZ PEREIRA 95 BREJINHO	4601546 TVS 2023	194449 0	31/12/2023 10/05/2023	88,00	0,00	7,92	13,20	109,12	/ /	
254	LORENA CARLA RIBEIRO DE OLIVEIRA RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 279 BREJINHO	4601180 TVS 2023	194452 0	31/12/2023 10/05/2023	88,00	0,00	7,92	13,20	109,12	/ /	
255	HIGOR DA SILVA ALVES RUA ANTONIO GUEDES 293 BREJINHO	4601170 TVS 2023	194454 0	31/12/2023 10/05/2023	132,00	0,00	11,88	19,80	163,68	/ /	
256	LUIZ LINS DE OLIVEIRA RUA SITIO VARZEA 157 BREJINHO	4601184 TVS 2023	194459 0	31/12/2023 10/05/2023	88,00	0,00	7,92	13,20	109,12	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
257	JOAO PAULO RODRIGUES CAVALCANTE RUA SITIO VARZEA S/N BREJINHO	4601172 TVS 2023	194460 0	31/12/2023 10/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
258	JOSE FRANCISCO DE AQUINO JUNIOR RUA NASCENTE 1560 ZONA RURAL	4601179 TVS 2023	194462 0	31/12/2023 10/05/2023	88,00	0,00	7,92	13,20	109,12	/ /	
259	LUIZ CARLOS DA SILVA RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 93 CENTRO	4602206 TVS 2023	194464 0	31/12/2023 10/05/2023	88,00	0,00	7,92	13,20	109,12	/ /	
260	LUCILENE DEODATO DE SOUSA RUA JOSÉ DE ALENCAR 500 BREJINHO	4602528 TVS 2023	194468 0	31/12/2023 10/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
261	MARIA AGOSTINHO FREIRE DA SILVA RUA CASTELO BRANCO 72 BREJINHO	4601193 TVS 2023	194478 0	31/12/2023 10/05/2023	88,00	0,00	7,92	13,20	109,12	/ /	
262	MARIA LUA DE ANDRADE VALENTIM 04588552350 RUA ANTONIO GUEDES 312 BREJINHO	4601603 TVS 2023	194481 0	31/12/2023 10/05/2023	132,00	0,00	11,88	19,80	163,68	/ /	
263	MARIA CUSTODIO DE MOURA RUA ANTONIO GUEDES 99 BREJINHO	4601197 TVS 2023	194484 0	31/12/2023 10/05/2023	66,00	0,00	5,94	9,90	81,84	/ /	
264	MOACIR INACIO DA SILVA RUA SITIO VARZEA 784 BREJINHO	4601198 TVS 2023	194486 0	31/12/2023 10/05/2023	88,00	0,00	7,92	13,20	109,12	/ /	
265	PATRICIA RIBEIRO DE SANTANA RUA CEL. CASTELO BRANCO 420 BREJINHO	4601200 TVS 2023	194491 0	31/12/2023 10/05/2023	88,00	0,00	7,92	13,20	109,12	/ /	
266	ROZELIA GONÇALVES DE LIMA RUA ANTONIO GUEDES 304 BREJINHO	4601203 TVS 2023	194495 0	31/12/2023 10/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
267	JOSE SEVERINO DA SILVA ANTONIO GUEDES SN BREJINHO	4602239 TVS 2023	194507 0	31/12/2023 10/05/2023	176,00	0,00	15,84	26,40	218,24	/ /	
268	ANTONIO LUIZ DA SILVA RUA NOSSA SENHORA DO P. DO SOCORRO 6 BREJI	4603106 TVS 2023	194509 0	31/12/2023 10/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
269	JOSE ALVES MARIANO JOSE DELFINO 151 BREJINHO	4602293 TVS 2023	194513 0	31/12/2023 10/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
270	JOSÉ DARLLON LEITE SIEBRA SAMPAIO VILA BREJINHO S/N SITIO VARZEA	4602504 TVS 2023	194515 0	31/12/2023 10/05/2023	154,00	0,00	13,86	23,10	190,96	/ /	
271	JOSIEL RODRIGUES SILVA ST SERRA DO SEGREDO S/N BREJINHO	4602492 TVS 2023	194520 0	31/12/2023 10/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
272	JOSE WILSON BRAZ FERREIRA AV BREJINHO SN BREJINHO	4601177 TVS 2023	194525 0	31/12/2023 10/05/2023	66,00	0,00	5,94	9,90	81,84	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
273	CICERO ALVES FEITOSA RUA RAIMUNDO ELESBÃO 15 RIACHO GRANDE	4602941 TVS 2023	194546 0	31/12/2023 20/05/2023	176,00	0,00	15,84	26,40	218,24	/ /	
274	ADALTON RODRIGUES DE ALMEIDA RUA SAO FRANCISCO SN RIACHO GRANDE	4601064 TVS 2023	194547 0	31/12/2023 15/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
275	ASSILONE ALVES PIRES CAM ST IPUEIRAS RIACHO GRANDE	4601082 TVS 2023	194555 0	31/12/2023 15/05/2023	88,00	0,00	7,92	13,20	109,12	/ /	
276	DAMIAO ALVES DA SILVA SÍT SEGREDO S/N ZONA RURAL	4601634 TVS 2023	194558 0	31/12/2023 20/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
277	ELIAS CASTRO DE OLIVEIRA SIT CRIOLO S/N RIACHO GRANDE	4601708 TVS 2023	194563 0	31/12/2023 20/05/2023	176,00	0,00	15,84	26,40	218,24	/ /	
278	ELIAS CASTRO DE OLIVEIRA SIT CRIOLO S/N RIACHO GRANDE	4601092 TVS 2023	194565 0	31/12/2023 20/05/2023	132,00	0,00	11,88	19,80	163,68	/ /	
279	ANTONILDA DA SILVA NOGUEIRA SERRA DO SEGREDO SN ZONA RURAL	4601862 TVS 2023	194568 0	31/12/2023 15/05/2023	66,00	0,00	5,94	9,90	81,84	/ /	
280	ANTONIO REGILANIO A. RODRIGUES DE OLIVEIRA RUA SAO FRANCISCO 65 RIACHO GRANDE	4601087 TVS 2023	194577 0	31/12/2023 15/05/2023	66,00	0,00	5,94	9,90	81,84	/ /	
281	ANTONIA CLAUDIANE PEREIRA CRIZ GOMES SIT SERRA DO SEGREDO S/N RIACHO GRANDE	4602974 TVS 2023	194581 0	31/12/2023 15/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
282	FAGNER AMORIM DE FIGUEREDO LIMA RUA RUA SAO FRANCISCO RIACHO GRANDE	4601095 TVS 2023	194591 0	31/12/2023 20/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
283	FRANCISCO JUVENAL FREIRE RUA JOSE CERILO SN RIACHO GRANDE	4601098 TVS 2023	194594 0	31/12/2023 20/05/2023	66,00	0,00	5,94	9,90	81,84	/ /	
284	GERALDO LUCAS SAMPAIO DE OLIVEIRA RUA SAO FRANCISCO S/N RIACHO GRANDE	4601103 TVS 2023	194599 0	31/12/2023 20/05/2023	66,00	0,00	5,94	9,90	81,84	/ /	
285	GISELDA TELES DE BRITO RUA SITIO IPUEIRAS 620 RIACHO GRANDE	4601636 TVS 2023	194605 0	31/12/2023 20/05/2023	88,00	0,00	7,92	13,20	109,12	/ /	
286	JOSE VALDECIR ALVES CAVALCANTE RUA RAIMUNDO ELESBÃO SN RIACHO GRANDE	4602183 TVS 2023	194614 0	31/12/2023 20/05/2023	88,00	0,00	7,92	13,20	109,12	/ /	
287	JOÃO ALEIXO RODRIGUES RUA RUA SAO FRANCISCO RIACHO GRANDE	4601109 TVS 2023	194618 0	31/12/2023 20/05/2023	66,00	0,00	5,94	9,90	81,84	/ /	
288	JOÃO BOSCO SABINO ARAUJO RUA SEGREDO SN RIACHO GRANDE	4601110 TVS 2023	194635 0	31/12/2023 20/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
289	SOCORRO EUGENIA DA SILVA RUA SÃO FRANCISCO S/N RIACHO GRANDE	4602948 TVS 2023	194639 0	31/12/2023 15/05/2023	176,00	0,00	15,84	26,40	218,24	/ /	
290	VALDEMAR BARBOSA DA SILVA RUA SERRA DO SEGREDO S/N RIACHO GRANDE	4601509 TVS 2023	194647 0	31/12/2023 15/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
291	VALDEMAR SARAIVA DE SOUSA RUA SEGREDO S/N ZONA RURAL	4601504 TVS 2023	194650 0	31/12/2023 15/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
292	LUCIENE VICENTE DA SILVA RUA SÃO JOSÉ 142 RIACHO GRANDE	4603033 TVS 2023	194653 0	31/12/2023 15/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
293	HOLANDA ELIAS DA SILVA RUA ANTONIO GUEDES 180 BREJINHO	4603099 TVS 2023	194655 0	31/12/2023 15/05/2023	66,00	0,00	5,94	9,90	81,84	/ /	
294	GLEIDSON PEREIRA DA SILVA AV FRANCISCO ALVES DA CRUZ 100 SIPAUBA	4603213 TVS 2023	194660 0	31/12/2023 15/05/2023	132,00	0,00	11,88	19,80	163,68	/ /	
295	LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA CHÁCARA TRÊS IRMÃOS SN SÍTIO VITURINO	4603215 TVS 2023	194661 0	31/12/2023 15/05/2023	132,00	0,00	11,88	19,80	163,68	/ /	
296	ANTONIA PEREIRA DA SILVA RUA AFONSO MILTON DE ALENCAR SN AEROPORTO	4601590 TVS 2023	194841 0	31/12/2023 10/06/2023	77,00	0,00	6,16	11,55	94,71	/ /	
297	JOSE ANDRADE SOUZA RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 424 CENTRO	4603141 TVS 2023	194910 0	31/12/2023 14/07/2023	66,00	0,00	4,62	9,90	80,52	/ /	
298	RAIMUNDO ALVES DE MACEDO RUA ALEXANDRE ARRAES SN COHAB III	4602078 TVS 2023	194958 0	31/12/2023 14/07/2023	88,00	0,00	6,16	13,20	107,36	/ /	
299	OSVALDO ALVES FEITOSA AV VICENTE ALENCAR BARBOSA 645 SIPAUBA	4602297 TVS 2023	194970 0	31/12/2023 14/07/2023	77,00	0,00	5,39	11,55	93,94	/ /	
300	RAIMUNDO RODRIGUES LIMA MENDES RUA PEDRO RODRIGUES SN ALAGOINHA	4603259 TVS 2023	194982 0	31/12/2023 30/07/2023	176,00	0,00	12,32	26,40	214,72	/ /	
301	ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS RUA 15 DE NOVEMBRO 07 CENTRO	4601607 TVS 2023	203158 0	31/12/2023 31/12/2023	66,00	0,00	1,32	1,09	68,41	/ /	
302	ANTONIO DE ALENCAR SILVA RUA RUA DO COMERCIO S/N CENTRO	4602759 ISS 2023	192430 0	31/12/2023 11/01/2023	25,00	0,00	3,25	3,75	32,00	/ /	
303	ACARCIO RODRIGUES DE SOUSA LIMA RUA FEIRA LIVRE S/N CENTRO	4602744 ISS 2023	192433 0	31/12/2023 11/01/2023	35,00	0,00	4,55	5,25	44,80	/ /	
304	DAMIÃO DANIEL RODRIGUES PEREIRA RUA FEIRA LIVRE S/N	4602747 ISS 2023	192436 0	31/12/2023 11/01/2023	25,00	0,00	3,25	3,75	32,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
305	EDVANIO MOURA DA SILVA RUA FEIRA LIVRE S/N CENTRO	4602809 ISS 2023	192441 0	31/12/2023 11/01/2023	35,00	0,00	4,55	5,25	44,80	/ /	
306	FERNANDA FELISBERTO DA SILVA RUA JOSE CALAZANS G.PENA ALTO DA CAIXA DAG	4603022 ISS 2023	192444 0	31/12/2023 11/01/2023	25,00	0,00	3,25	3,75	32,00	/ /	
307	FRANCISCO DA SILVA MORAIS SITIO VELHO SÃO VICENTE 318 ZONA RURAL	4602757 ISS 2023	192450 0	31/12/2023 11/01/2023	25,00	0,00	3,25	3,75	32,00	/ /	
308	FRANCISCO WAGNES CARVALHO CAVALCANTE FEIRA LIVRE S/N CENTRO	4603023 ISS 2023	192453 0	31/12/2023 11/01/2023	25,00	0,00	3,25	3,75	32,00	/ /	
309	LEOSMAR SANTANA DO NASCIMENTO RUA FEIRA LIVRE S/N CENTRO	4602749 ISS 2023	192464 0	31/12/2023 11/01/2023	30,00	0,00	3,90	4,50	38,40	/ /	
310	WANDERSON DOS SANTOS FEIRA LIVRE S/N	4602795 ISS 2023	192470 0	31/12/2023 11/01/2023	20,00	0,00	2,60	3,00	25,60	/ /	
311	PAULO CESAR DE ALENCAR FEIRA LIVRE S/N CENTRO	4603025 ISS 2023	192473 0	31/12/2023 11/01/2023	25,00	0,00	3,25	3,75	32,00	/ /	
312	MARCOS ALVES DA SILVA AVN SIMPLICIO ALENCAR 226 CENTRO	4603124 ISS 2023	192946 0	31/12/2023 13/01/2023	195,00	0,00	25,35	29,25	54,60	05/01/2024	PAGO
313	ADALZELIA AVELINO DE OLIVEIRA GERALDO FEIRA LIVRE S/N CENTRO	4603088 ISS 2023	193274 0	31/12/2023 31/01/2023	25,00	0,00	3,25	3,75	32,00	/ /	
314	ANTONIO DE ALENCAR SILVA RUA RUA DO COMERCIO S/N CENTRO	4602759 ISS 2023	193285 0	31/12/2023 31/01/2023	25,00	0,00	3,25	3,75	32,00	/ /	
315	ACARCIO RODRIGUES DE SOUSA LIMA RUA FEIRA LIVRE S/N CENTRO	4602744 ISS 2023	193288 0	31/12/2023 31/01/2023	35,00	0,00	4,55	5,25	44,80	/ /	
316	DAMIÃO DANIEL RODRIGUES PEREIRA RUA FEIRA LIVRE S/N	4602747 ISS 2023	193290 0	31/12/2023 31/01/2023	25,00	0,00	3,25	3,75	32,00	/ /	
317	EDVANIO MOURA DA SILVA RUA FEIRA LIVRE S/N CENTRO	4602809 ISS 2023	193294 0	31/12/2023 31/01/2023	35,00	0,00	4,55	5,25	44,80	/ /	
318	FERNANDA FELISBERTO DA SILVA RUA JOSE CALAZANS G.PENA ALTO DA CAIXA DAG	4603022 ISS 2023	193296 0	31/12/2023 31/01/2023	25,00	0,00	3,25	3,75	32,00	/ /	
319	FRANCISCO DA SILVA MORAIS SITIO VELHO SÃO VICENTE 318 ZONA RURAL	4602757 ISS 2023	193302 0	31/12/2023 31/01/2023	25,00	0,00	3,25	3,75	32,00	/ /	
320	FRANCISCO WAGNES CARVALHO CAVALCANTE FEIRA LIVRE S/N CENTRO	4603023 ISS 2023	193305 0	31/12/2023 31/01/2023	25,00	0,00	3,25	3,75	32,00	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
321	JOÃO EUDES LIMA DA CRUZ RUA FEIRA LIVRE S/N CENTRO	4602767 ISS	2023	193311	0	31/12/2023 31/01/2023	30,00	0,00	3,90	4,50	38,40	/ /	
322	LEOSMAR SANTANA DO NASCIMENTO RUA FEIRA LIVRE S/N CENTRO	4602749 ISS	2023	193318	0	31/12/2023 31/01/2023	30,00	0,00	3,90	4,50	38,40	/ /	
323	WANDERSON DOS SANTOS FEIRA LIVRE S/N	4602795 ISS	2023	193324	0	31/12/2023 31/01/2023	20,00	0,00	2,60	3,00	25,60	/ /	
324	PAULO CESAR DE ALENCAR FEIRA LIVRE S/N CENTRO	4603025 ISS	2023	193327	0	31/12/2023 31/01/2023	25,00	0,00	3,25	3,75	32,00	/ /	
325	EDMIL CONSTRUÇÕES S/A RUA EDMILSON C. DE VASCONCELOS 11 CENTRO	4602957 ISS	2023	193470	0	31/12/2023 20/02/2023	368,02	0,00	44,16	55,20	467,38	/ /	
326	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSITENCIA SOCIAL ,SAUDE , EDUCACAO AV SANTOS DUMONT 3131 ALDEOTA	0 ISS	2023	193525	0	31/12/2023 28/02/2023	483,98	0,00	58,08	72,60	614,66	/ /	
327	M. LIDUINA DE OLIVEIRA - ME AVE VICENTE A. BARBOSA 612 CENTRO	2 ISS	2023	193584	0	31/12/2023 28/02/2023	63,00	0,00	7,56	9,45	80,01	/ /	
328	M. LIDUINA DE OLIVEIRA - ME AVE VICENTE A. BARBOSA 612 CENTRO	2 ISS	2023	193614	0	31/12/2023 10/03/2023	126,00	0,00	13,86	18,90	158,76	/ /	
329	ANTONIO DE ALENCAR SILVA RUA RUA DO COMERCIO S/N CENTRO	4602759 ISS	2023	193726	0	31/12/2023 10/03/2023	25,00	0,00	2,75	3,75	31,50	/ /	
330	ACARCIO RODRIGUES DE SOUSA LIMA RUA FEIRA LIVRE S/N CENTRO	4602744 ISS	2023	193729	0	31/12/2023 10/03/2023	35,00	0,00	3,85	5,25	44,10	/ /	
331	DAMIÃO DANIEL RODRIGUES PEREIRA RUA FEIRA LIVRE S/N	4602747 ISS	2023	193735	0	31/12/2023 10/03/2023	25,00	0,00	2,75	3,75	31,50	/ /	
332	EDVANIO MOURA DA SILVA RUA FEIRA LIVRE S/N CENTRO	4602809 ISS	2023	193739	0	31/12/2023 10/03/2023	35,00	0,00	3,85	5,25	44,10	/ /	
333	FERNANDA FELISBERTO DA SILVA RUA JOSE CALAZANS G.PENA ALTO DA CAIXA DAG	4603022 ISS	2023	193741	0	31/12/2023 10/03/2023	25,00	0,00	2,75	3,75	31,50	/ /	
334	FRANCISCO DA SILVA MORAIS SITIO VELHO SÃO VICENTE 318 ZONA RURAL	4602757 ISS	2023	193747	0	31/12/2023 10/03/2023	25,00	0,00	2,75	3,75	31,50	/ /	
335	FRANCISCO WAGNES CARVALHO CAVALCANTE FEIRA LIVRE S/N CENTRO	4603023 ISS	2023	193750	0	31/12/2023 10/03/2023	25,00	0,00	2,75	3,75	31,50	/ /	
336	JOÃO EUDES LIMA DA CRUZ RUA FEIRA LIVRE S/N CENTRO	4602767 ISS	2023	193755	0	31/12/2023 10/03/2023	30,00	0,00	3,30	4,50	37,80	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
337	LEOSMAR SANTANA DO NASCIMENTO RUA FEIRA LIVRE S/N CENTRO	4602749 ISS 2023	193760 0	31/12/2023 10/03/2023	30,00	0,00	3,30	4,50	37,80	/ /	
338	WANDERSON DOS SANTOS FEIRA LIVRE S/N	4602795 ISS 2023	193765 0	31/12/2023 10/03/2023	20,00	0,00	2,20	3,00	25,20	/ /	
339	PAULO CESAR DE ALENCAR FEIRA LIVRE S/N CENTRO	4603025 ISS 2023	193768 0	31/12/2023 10/03/2023	25,00	0,00	2,75	3,75	31,50	/ /	
340	ALDENIR MARÇAL DE CARVALHO FEIRA LIVRE CENTRO	4603157 ISS 2023	193769 0	31/12/2023 10/03/2023	25,00	0,00	2,75	3,75	31,50	/ /	
341	CLARO S/A AV JOSE LOIOLA DE ALENCAR 36 CENTRO	4600871 ISS 2023	193842 0	31/12/2023 30/04/2023	14.550,98	0,00	1.455,10	2.182,65	18.188,73	/ /	
342	ANTONIO DE ALENCAR SILVA RUA RUA DO COMERCIO S/N CENTRO	4602759 ISS 2023	194290 0	31/12/2023 08/04/2023	25,00	0,00	2,50	3,75	31,25	/ /	
343	ACARCIO RODRIGUES DE SOUSA LIMA RUA FEIRA LIVRE S/N CENTRO	4602744 ISS 2023	194294 0	31/12/2023 08/04/2023	35,00	0,00	3,50	5,25	43,75	/ /	
344	DAMIÃO DANIEL RODRIGUES PEREIRA RUA FEIRA LIVRE S/N	4602747 ISS 2023	194297 0	31/12/2023 08/04/2023	25,00	0,00	2,50	3,75	31,25	/ /	
345	EDVANIO MOURA DA SILVA RUA FEIRA LIVRE S/N CENTRO	4602809 ISS 2023	194301 0	31/12/2023 08/04/2023	35,00	0,00	3,50	5,25	43,75	/ /	
346	FERNANDA FELISBERTO DA SILVA RUA JOSE CALAZANS G.PENA ALTO DA CAIXA DAG	4603022 ISS 2023	194303 0	31/12/2023 08/04/2023	25,00	0,00	2,50	3,75	31,25	/ /	
347	FRANCISCO DA SILVA MORAIS SITIO VELHO SÃO VICENTE 318 ZONA RURAL	4602757 ISS 2023	194309 0	31/12/2023 08/04/2023	25,00	0,00	2,50	3,75	31,25	/ /	
348	FRANCISCO WAGNES CARVALHO CAVALCANTE FEIRA LIVRE S/N CENTRO	4603023 ISS 2023	194312 0	31/12/2023 08/04/2023	25,00	0,00	2,50	3,75	31,25	/ /	
349	JOÃO EUDES LIMA DA CRUZ RUA FEIRA LIVRE S/N CENTRO	4602767 ISS 2023	194320 0	31/12/2023 08/04/2023	30,00	0,00	3,00	4,50	37,50	/ /	
350	LEOSMAR SANTANA DO NASCIMENTO RUA FEIRA LIVRE S/N CENTRO	4602749 ISS 2023	194326 0	31/12/2023 08/04/2023	30,00	0,00	3,00	4,50	37,50	/ /	
351	WANDERSON DOS SANTOS FEIRA LIVRE S/N	4602795 ISS 2023	194331 0	31/12/2023 08/04/2023	20,00	0,00	2,00	3,00	25,00	/ /	
352	PAULO CESAR DE ALENCAR FEIRA LIVRE S/N CENTRO	4603025 ISS 2023	194334 0	31/12/2023 08/04/2023	25,00	0,00	2,50	3,75	31,25	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
353	ALDENIR MARÇAL DE CARVALHO FEIRA LIVRE CENTRO	4603157 ISS 2023	194335 0	31/12/2023 08/04/2023	25,00	0,00	2,50	3,75	31,25	/ /	
354	CICERA DE ALENCAR FERREIRA RUA MERCADO PUBLICO CENTRO	4602789 ISS 2023	194342 0	31/12/2023 08/04/2023	40,00	0,00	4,00	6,00	50,00	/ /	
355	ENATEC ENGENHARIA LTDA RUA ARY BARROSO 70 PAPICU	4603209 ISS 2023	194537 0	31/12/2023 10/05/2023	386,69	0,00	34,80	58,00	479,49	/ /	
356	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSITENCIA SOCIAL ,SAUDE , EDUCACAO AV SANTOS DUMONT 3131 ALDEOTA	0 ISS 2023	194754 0	31/12/2023 12/05/2023	11.696,84	0,00	1.052,72	1.754,53	14.504,09	/ /	
357	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSITENCIA SOCIAL ,SAUDE , EDUCACAO AV SANTOS DUMONT 3131 ALDEOTA	0 ISS 2023	194755 0	31/12/2023 12/05/2023	336,93	0,00	30,32	50,54	417,79	/ /	
358	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSITENCIA SOCIAL ,SAUDE , EDUCACAO AV SANTOS DUMONT 3131 ALDEOTA	0 ISS 2023	194756 0	31/12/2023 12/05/2023	7.156,01	0,00	644,04	1.073,40	8.873,45	/ /	
359	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSITENCIA SOCIAL ,SAUDE , EDUCACAO AV SANTOS DUMONT 3131 ALDEOTA	0 ISS 2023	194757 0	31/12/2023 12/05/2023	564,76	0,00	50,83	84,71	700,30	/ /	
360	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSITENCIA SOCIAL ,SAUDE , EDUCACAO AV SANTOS DUMONT 3131 ALDEOTA	0 ISS 2023	194758 0	31/12/2023 12/05/2023	335,15	0,00	30,16	50,27	415,58	/ /	
361	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSITENCIA SOCIAL ,SAUDE , EDUCACAO AV SANTOS DUMONT 3131 ALDEOTA	0 ISS 2023	194759 0	31/12/2023 12/05/2023	11.805,80	0,00	1.062,52	1.770,87	14.639,19	/ /	
362	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSITENCIA SOCIAL ,SAUDE , EDUCACAO AV SANTOS DUMONT 3131 ALDEOTA	0 ISS 2023	194760 0	31/12/2023 12/05/2023	493,17	0,00	44,39	73,98	611,54	/ /	
363	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSITENCIA SOCIAL ,SAUDE , EDUCACAO AV SANTOS DUMONT 3131 ALDEOTA	0 ISS 2023	194761 0	31/12/2023 12/05/2023	7.438,98	0,00	669,51	1.115,85	9.224,34	/ /	
364	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSITENCIA SOCIAL ,SAUDE , EDUCACAO AV SANTOS DUMONT 3131 ALDEOTA	0 ISS 2023	194762 0	31/12/2023 12/05/2023	529,68	0,00	47,67	79,45	656,80	/ /	
365	BANCO BRADESCO SA RUA SEBASTIÃO DE SOUSA CABRAL 95 CENTRO	4600891 ISS 2023	194766 0	31/12/2023 19/05/2023	1.426,20	0,00	128,36	213,93	1.768,49	/ /	
366	ACELINO MANOEL DE BRITO RUA FEIRA LIVRE S/N CENTRO	0 ISS 2023	194796 0	31/12/2023 03/06/2023	30,00	0,00	2,40	4,50	36,90	/ /	
367	EDVANIO MOURA DA SILVA RUA FEIRA LIVRE S/N CENTRO	0 ISS 2023	194802 0	31/12/2023 03/06/2023	35,00	0,00	2,80	5,25	43,05	/ /	
368	GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA RUA AGUA BRANCA 32 ZONA RURAL	0 ISS 2023	194807 0	31/12/2023 03/06/2023	20,00	0,00	1,60	3,00	24,60	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
369	JOÃO BATISTA VIEIRA DE LIMA RUA FEIRA LIVRE S/N SEDE	0 ISS 2023	194812 0	31/12/2023 03/06/2023	25,00	0,00	2,00	3,75	30,75	/ /	
370	MARIA DO SOCORRO ARAUJO ALENCAR RUA SIMPLICIO ALENCAR 260 CENTRO	0 ISS 2023	194819 0	31/12/2023 03/06/2023	25,00	0,00	2,00	3,75	30,75	/ /	
371	ROMUALDO ARCENIO DA SILVA MERCADO PUBLICO S/N CENTRO	0 ISS 2023	194825 0	31/12/2023 03/06/2023	60,00	0,00	4,80	9,00	73,80	/ /	
372	CICERA DE ALENCAR FERREIRA RUA MERCADO PUBLICO S/N CENTRO	0 ISS 2023	194827 0	31/12/2023 03/06/2023	34,50	0,00	2,76	5,18	42,44	/ /	
373	CICERA DE ALENCAR FERREIRA RUA MERCADO PUBLICO S/N CENTRO	0 ISS 2023	194828 0	31/12/2023 03/06/2023	40,00	0,00	3,20	6,00	49,20	/ /	
374	ENATEC ENGENHARIA LTDA RUA ARY BARROSO 70 PAPICU	4603209 ISS 2023	194848 0	31/12/2023 30/06/2023	154,36	0,00	12,35	23,15	189,86	/ /	
375	ENATEC ENGENHARIA LTDA RUA ARY BARROSO 70 PAPICU	4603209 ISS 2023	194868 0	31/12/2023 15/07/2023	52,84	0,00	3,70	7,93	64,47	/ /	
376	ROMUALDO ARCENIO DA SILVA MERCADO PUBLICO S/N CENTRO	4602784 ISS 2023	194874 0	31/12/2023 05/07/2023	60,00	0,00	4,20	9,00	73,20	/ /	
377	CICERA DE ALENCAR FERREIRA RUA MERCADO PUBLICO CENTRO	4602789 ISS 2023	194877 0	31/12/2023 05/07/2023	34,50	0,00	2,42	5,18	42,10	/ /	
378	CICERA DE ALENCAR FERREIRA RUA MERCADO PUBLICO CENTRO	4602789 ISS 2023	194878 0	31/12/2023 05/07/2023	40,00	0,00	2,80	6,00	48,80	/ /	
379	FRANCIMAR DE ARAUJO ALENCAR RUA FEIRA LIVRE S/N	4602761 ISS 2023	194889 0	31/12/2023 05/07/2023	20,00	0,00	1,40	3,00	24,40	/ /	
380	REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERVICOS DE ESCRITORIO, APOIO AVENIDA DOM LUÍS 1200 ALDEOTA	0 ISS 2023	194988 0	31/12/2023 10/07/2023	8.198,39	0,00	573,89	1.229,76	10.002,04	/ /	
381	REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERVICOS DE ESCRITORIO, APOIO AVENIDA DOM LUÍS 1200 ALDEOTA	0 ISS 2023	194989 0	31/12/2023 10/07/2023	10.862,95	0,00	760,41	1.629,44	13.252,80	/ /	
382	CASA COOPERATIVA ASSISTENCIAL EM SAÚDE AV AVENIDA DOM LUÍS 1200 ALDEOTA	0 ISS 2023	194990 0	31/12/2023 10/07/2023	2.149,79	0,00	150,49	322,47	2.622,75	/ /	
383	CASA COOPERATIVA ASSISTENCIAL EM SAÚDE AV AVENIDA DOM LUÍS 1200 ALDEOTA	0 ISS 2023	194991 0	31/12/2023 10/07/2023	2.149,79	0,00	150,49	322,47	2.622,75	/ /	
384	CASA COOPERATIVA ASSISTENCIAL EM SAÚDE AV AVENIDA DOM LUÍS 1200 ALDEOTA	0 ISS 2023	194992 0	31/12/2023 10/07/2023	562,86	0,00	39,40	84,43	686,69	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
385	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA - COELCE RUA JOSE LOIOLA DE ALENCAR 1400 CENTRO	4600874 ISS	2023	194995	0	31/12/2023 10/07/2023	285,25	0,00	19,97	42,79	348,01	/ /	
386	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA - COELCE RUA JOSE LOIOLA DE ALENCAR 1400 CENTRO	4600874 ISS	2023	194996	0	31/12/2023 10/07/2023	4.163,42	0,00	291,44	624,51	5.079,37	/ /	
387	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 608 CENTRO	4601792 ISS	2023	194999	0	31/12/2023 10/07/2023	4.609,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10/07/2023	PAGO
388	ROMUALDO ARCENIO DA SILVA MERCADO PUBLICO S/N CENTRO	4602784 ISS	2023	195070	0	31/12/2023 05/08/2023	60,00	0,00	3,60	9,00	72,60	/ /	
389	AFAGU SERVIÇOS LTDA AV VICENTE ALENCAR BARBOSA 47 CENTRO	4603163 ISS	2023	195079	0	31/12/2023 15/08/2023	324,00	0,00	19,44	48,60	392,04	/ /	
390	MANOEL JOSE DA SILVA - REPRESENTAÇÕES RUA SÃO FRANCISCO 125 LAGOA DA MATA	4602105 ISS	2023	195080	0	31/12/2023 15/06/2023	277,91	0,00	22,23	41,69	341,83	/ /	
391	MANOEL JOSE DA SILVA - REPRESENTAÇÕES RUA SÃO FRANCISCO 125 LAGOA DA MATA	4602105 ISS	2023	195081	0	31/12/2023 15/08/2023	301,90	0,00	18,11	45,29	365,30	/ /	
392	CASA COOPERATIVA ASSISTENCIAL EM SAÚDE AV AVENIDA DOM LUÍS 1200 ALDEOTA	0 ISS	2023	195090	0	31/12/2023 15/08/2023	2.172,94	0,00	130,38	325,94	2.629,26	/ /	
393	CASA COOPERATIVA ASSISTENCIAL EM SAÚDE AV AVENIDA DOM LUÍS 1200 ALDEOTA	0 ISS	2023	195091	0	31/12/2023 15/08/2023	540,76	0,00	32,45	81,11	654,32	/ /	
394	REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERVICOS DE ESCRITORIO, APOIO AVENIDA DOM LUÍS 1200 ALDEOTA	0 ISS	2023	195092	0	31/12/2023 15/08/2023	8.085,17	0,00	485,11	1.212,78	9.783,06	/ /	
395	REAL COOPERATIVA DE TRABALHO SERVICOS DE ESCRITORIO, APOIO AVENIDA DOM LUÍS 1200 ALDEOTA	0 ISS	2023	195093	0	31/12/2023 15/08/2023	9.001,99	0,00	540,12	1.350,30	10.892,41	/ /	
396	MARCELO RODRIGUES DA SILVA RUA FEIRA LIVRE S/N CENTRO	4602748 ISS	2023	195149	0	31/12/2023 02/09/2023	25,00	0,00	1,25	3,75	30,00	/ /	
397	ROMUALDO ARCENIO DA SILVA MERCADO PUBLICO S/N CENTRO	4602784 ISS	2023	195155	0	31/12/2023 09/09/2023	60,00	0,00	3,00	9,00	72,00	/ /	
398	CICERA DE ALENCAR FERREIRA RUA MERCADO PUBLICO CENTRO	4602789 ISS	2023	195157	0	31/12/2023 09/09/2023	34,50	0,00	1,73	5,18	41,41	/ /	
399	CICERA DE ALENCAR FERREIRA RUA MERCADO PUBLICO CENTRO	4602789 ISS	2023	195158	0	31/12/2023 09/09/2023	40,00	0,00	2,00	6,00	48,00	/ /	
400	ESCOLA DONA CARLOTA TAVORA AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR SN CENTRO	0 ISS	2023	195196	0	31/12/2023 22/09/2023	563,59	0,00	28,18	84,54	676,31	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
401	ABRASSE AVENIDA SANTOS DUMONT 3131 ALDEOTA	4603224 ISS	2023	195217	0	31/12/2023 06/10/2023	850,80	0,00	34,03	127,62	1.012,45	/ /	
402	ABRASSE AVENIDA SANTOS DUMONT 3131 ALDEOTA	4603224 ISS	2023	195218	0	31/12/2023 06/10/2023	213,31	0,00	8,53	32,00	253,84	/ /	
403	ABRASSE AVENIDA SANTOS DUMONT 3131 ALDEOTA	4603224 ISS	2023	195219	0	31/12/2023 06/10/2023	1.802,39	0,00	72,10	270,36	2.144,85	/ /	
404	MARCELO RODRIGUES DA SILVA RUA FEIRA LIVRE S/N CENTRO	4602748 ISS	2023	195223	0	31/12/2023 07/10/2023	25,00	0,00	1,00	3,75	29,75	/ /	
405	FRANCIMAR DE ARAUJO ALENCAR RUA FEIRA LIVRE S/N	4602761 ISS	2023	195230	0	31/12/2023 07/10/2023	20,00	0,00	0,80	3,00	23,80	/ /	
406	MARCELO RODRIGUES DA SILVA RUA FEIRA LIVRE S/N CENTRO	4602748 ISS	2023	195242	0	31/12/2023 07/10/2023	25,00	0,00	1,00	3,75	29,75	/ /	
407	ROMUALDO ARCENIO DA SILVA MERCADO PUBLICO S/N CENTRO	4602784 ISS	2023	195249	0	31/12/2023 07/10/2023	60,00	0,00	2,40	9,00	71,40	/ /	
408	ABRASSE AVENIDA SANTOS DUMONT 3131 ALDEOTA	4603224 ISS	2023	195257	0	31/12/2023 10/10/2023	539,62	0,00	21,58	80,94	642,14	/ /	
409	ABRASSE AVENIDA SANTOS DUMONT 3131 ALDEOTA	4603224 ISS	2023	195258	0	31/12/2023 10/10/2023	8.489,01	0,00	339,56	1.273,35	10.101,92	/ /	
410	ABRASSE AVENIDA SANTOS DUMONT 3131 ALDEOTA	4603224 ISS	2023	195259	0	31/12/2023 10/10/2023	1.828,24	0,00	73,13	274,24	2.175,61	/ /	
411	ABRASSE AVENIDA SANTOS DUMONT 3131 ALDEOTA	4603224 ISS	2023	195260	0	31/12/2023 10/10/2023	93,51	0,00	3,74	14,03	111,28	/ /	
412	ABRASSE AVENIDA SANTOS DUMONT 3131 ALDEOTA	4603224 ISS	2023	195261	0	31/12/2023 10/10/2023	8.132,57	0,00	325,30	1.219,89	9.677,76	/ /	
413	ABRASSE AVENIDA SANTOS DUMONT 3131 ALDEOTA	4603224 ISS	2023	195262	0	31/12/2023 10/10/2023	213,31	0,00	8,53	32,00	253,84	/ /	
414	POLIANA SEMIAO DA SILVA AVE VICENTE A. BARBOSA 55 CENTRO	31 ISS	2023	195274	0	31/12/2023 23/10/2023	63,00	0,00	2,52	9,45	74,97	/ /	
415	MARCELO RODRIGUES DA SILVA RUA FEIRA LIVRE S/N CENTRO	4602748 ISS	2023	203023	0	31/12/2023 11/11/2023	25,00	0,00	0,75	3,75	29,50	/ /	
416	ROMUALDO ARCENIO DA SILVA MERCADO PUBLICO S/N CENTRO	4602784 ISS	2023	203030	0	31/12/2023 11/11/2023	60,00	0,00	1,80	9,00	70,80	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
417	JORDANIA HONORIO DA SILVA SANTOS GONÇALVES RUA SÃO FRANCISCO 15 VILA RIACHO GRANDE	0 ISS	2023	203046	0	31/12/2023 31/10/2023	110,00	0,00	4,40	16,50	130,90	/ /	
418	POLIANA SEMIAO DA SILVA AVE VICENTE A. BARBOSA 55 CENTRO	31 ISS	2023	203064	0	31/12/2023 30/11/2023	63,00	0,00	1,89	7,48	72,37	/ /	
419	FRANCIMAR DE ARAUJO ALENCAR RUA FEIRA LIVRE S/N	4602761 ISS	2023	203086	0	31/12/2023 08/12/2023	20,00	0,00	0,40	1,85	22,25	/ /	
420	GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA RUA AGUA BRANCA 32 ZONA RURAL	4602743 ISS	2023	203091	0	31/12/2023 08/12/2023	20,00	0,00	0,40	1,85	22,25	/ /	
421	GILCELIA BARBOSA DE LIMA ROD CE 292 SITIO JACUS 01	4602740 ISS	2023	203092	0	31/12/2023 08/12/2023	30,00	0,00	0,60	2,77	33,37	/ /	
422	JOÃO BATISTA VIEIRA DE LIMA RUA FEIRA LIVRE S/N SEDE	4602946 ISS	2023	203096	0	31/12/2023 08/12/2023	25,00	0,00	0,50	2,31	27,81	/ /	
423	MARCELO RODRIGUES DA SILVA RUA FEIRA LIVRE S/N CENTRO	4602748 ISS	2023	203098	0	31/12/2023 08/12/2023	25,00	0,00	0,50	2,31	27,81	/ /	
424	ERINALDO CAVALCANTE DA SILVA FEIRA LIVRE CENTRO	4603156 ISS	2023	203101	0	31/12/2023 08/12/2023	25,00	0,00	0,50	2,31	27,81	/ /	
425	ROMUALDO ARCENIO DA SILVA MERCADO PUBLICO S/N CENTRO	4602784 ISS	2023	203106	0	31/12/2023 08/12/2023	60,00	0,00	1,20	5,54	66,74	/ /	
426	CICERA DE ALENCAR FERREIRA RUA MERCADO PUBLICO CENTRO	4602789 ISS	2023	203108	0	31/12/2023 08/12/2023	34,50	0,00	0,69	3,19	38,38	/ /	
427	CICERA DE ALENCAR FERREIRA RUA MERCADO PUBLICO CENTRO	4602789 ISS	2023	203109	0	31/12/2023 08/12/2023	40,00	0,00	0,80	3,70	44,50	/ /	
428	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA - COELCE RUA JOSE LOIOLA DE ALENCAR 1400 CENTRO	4600874 ISS	2023	203116	0	31/12/2023 11/12/2023	386,94	0,00	7,74	31,92	426,60	/ /	
429	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA - COELCE RUA JOSE LOIOLA DE ALENCAR 1400 CENTRO	4600874 ISS	2023	203117	0	31/12/2023 11/12/2023	9.665,32	0,00	193,31	797,39	10.656,02	/ /	
430	ABRASSE AVENIDA SANTOS DUMONT 3131 ALDEOTA	4603224 ISS	2023	203129	0	31/12/2023 30/12/2023	10.504,49	0,00	210,09	207,99	10.922,57	/ /	
431	ABRASSE AVENIDA SANTOS DUMONT 3131 ALDEOTA	4603224 ISS	2023	203130	0	31/12/2023 30/12/2023	1.512,89	0,00	30,26	29,96	1.573,11	/ /	
432	ABRASSE AVENIDA SANTOS DUMONT 3131 ALDEOTA	4603224 ISS	2023	203131	0	31/12/2023 30/12/2023	1.363,44	0,00	27,27	27,00	1.417,71	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
433	GENESIS AGRO INDUSTRIA PECUARIA E COMERCIO LTDA ENT VELHA FEITORIA KM 20 S/N ZONA RURAL	4602973 ISS 2023	203146 0	31/12/2023 15/12/2023	1.025,00	0,00	20,50	71,03	1.116,53	/ /	
434	AFAGU SERVIÇOS LTDA AV VICENTE ALENCAR BARBOSA 47 CENTRO	4603163 ISS 2023	203149 0	31/12/2023 30/12/2023	63,00	0,00	1,26	1,25	65,51	/ /	
435	TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A AV LEÃO SAMPAIO 2649 BULANDEIRA	4603074 ISS 2023	203168 0	31/12/2023 29/12/2023	439,78	0,00	0,00	0,00	439,78	/ /	
436	MACIEL RODRIGUES DOS SANTOS RUA ALEXANDRE ARRAES 1017 CENTRO	4602476 TLV 2023	194742 0	31/12/2023 15/05/2023	88,00	0,00	7,92	13,20	109,12	/ /	
437	MACIEL RODRIGUES DOS SANTOS RUA ALEXANDRE ARRAES 1017 CENTRO	4602476 TLV 2022	194743 0	31/12/2023 15/05/2023	84,00	0,00	7,56	12,60	104,16	/ /	
438	MACIEL RODRIGUES DOS SANTOS RUA ALEXANDRE ARRAES 1017 CENTRO	4602476 TLV 2021	194744 0	31/12/2023 15/05/2023	79,20	0,00	7,13	11,88	98,21	/ /	
439	CICERO JOÃO CAVALCANTE RUA PEDRO RODRIGUES 169 ALAGOINHA	4601513 TLV 2023	194795 0	31/12/2023 03/06/2023	88,00	0,00	7,04	13,20	108,24	/ /	
440	JOÃO EUDES LIMA DA CRUZ RUA FEIRA LIVRE S/N CENTRO	4602767 TRD 2022	181692 0	31/12/2023 05/03/2022	30,00	0,00	6,90	4,50	41,40	/ /	
441	EDVANIO MOURA DA SILVA RUA FEIRA LIVRE S/N CENTRO	4602809 TRD 2022	181702 0	31/12/2023 05/03/2022	35,00	0,00	8,05	5,25	48,30	/ /	
442	WANDERSON DOS SANTOS FEIRA LIVRE S/N	4602795 TRD 2022	181706 0	31/12/2023 05/03/2022	20,00	0,00	4,60	3,00	27,60	/ /	
443	EDVANIO MOURA DA SILVA RUA FEIRA LIVRE S/N CENTRO	4602809 TRD 2022	182167 0	31/12/2023 04/04/2022	35,00	0,00	7,70	5,25	47,95	/ /	
444	JOÃO EUDES LIMA DA CRUZ RUA FEIRA LIVRE S/N CENTRO	4602767 TRD 2022	182179 0	31/12/2023 04/04/2022	30,00	0,00	6,60	4,50	41,10	/ /	
445	WANDERSON DOS SANTOS FEIRA LIVRE S/N	4602795 TRD 2022	182190 0	31/12/2023 04/04/2022	20,00	0,00	4,40	3,00	27,40	/ /	
446	EDVANIO MOURA DA SILVA RUA FEIRA LIVRE S/N CENTRO	4602809 TRD 2022	182843 0	31/12/2023 03/05/2022	35,00	0,00	7,35	5,25	47,60	/ /	
447	JOÃO EUDES LIMA DA CRUZ RUA FEIRA LIVRE S/N CENTRO	4602767 TRD 2022	182857 0	31/12/2023 03/05/2022	30,00	0,00	6,30	4,50	40,80	/ /	
448	WANDERSON DOS SANTOS FEIRA LIVRE S/N	4602795 TRD 2022	182870 0	31/12/2023 03/05/2022	20,00	0,00	4,20	3,00	27,20	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
449	EDVANIO MOURA DA SILVA RUA FEIRA LIVRE S/N CENTRO	4602809 TRD	2022	183071	0	31/12/2023 06/06/2022	35,00	0,00	7,00	5,25	47,25	/ /	
450	JOÃO EUDES LIMA DA CRUZ RUA FEIRA LIVRE S/N CENTRO	4602767 TRD	2022	183085	0	31/12/2023 06/06/2022	30,00	0,00	6,00	4,50	40,50	/ /	
451	LEOSMAR SANTANA DO NASCIMENTO RUA FEIRA LIVRE S/N CENTRO	4602749 TRD	2022	183093	0	31/12/2023 06/06/2022	30,00	0,00	6,00	4,50	40,50	/ /	
452	WANDERSON DOS SANTOS FEIRA LIVRE S/N	4602795 TRD	2022	183099	0	31/12/2023 06/06/2022	20,00	0,00	4,00	3,00	27,00	/ /	
453	ROBERTO DE SOUSA SILVA RUA XV DE NOVEMBRO 15 CENTRO	0 TRD	2022	183138	0	31/12/2023 24/06/2022	86,10	0,00	17,22	12,92	116,24	/ /	
454	EDVANIO MOURA DA SILVA RUA FEIRA LIVRE S/N CENTRO	4602809 TRD	2022	183170	0	31/12/2023 04/07/2022	35,00	0,00	6,65	5,25	46,90	/ /	
455	JOÃO EUDES LIMA DA CRUZ RUA FEIRA LIVRE S/N CENTRO	4602767 TRD	2022	183185	0	31/12/2023 04/07/2022	30,00	0,00	5,70	4,50	40,20	/ /	
456	LEOSMAR SANTANA DO NASCIMENTO RUA FEIRA LIVRE S/N CENTRO	4602749 TRD	2022	183194	0	31/12/2023 04/07/2022	30,00	0,00	5,70	4,50	40,20	/ /	
457	WANDERSON DOS SANTOS FEIRA LIVRE S/N	4602795 TRD	2022	183200	0	31/12/2023 04/07/2022	20,00	0,00	3,80	3,00	26,80	/ /	
458	ACARCIO RODRIGUES DE SOUSA LIMA RUA FEIRA LIVRE S/N CENTRO	4602744 TRD	2022	183521	0	31/12/2023 08/08/2022	35,00	0,00	6,30	5,25	46,55	/ /	
459	EDVANIO MOURA DA SILVA RUA FEIRA LIVRE S/N CENTRO	4602809 TRD	2022	183532	0	31/12/2023 08/08/2022	35,00	0,00	6,30	5,25	46,55	/ /	
460	FRANCISCO DA SILVA MORAIS SITIO VELHO SÃO VICENTE 318 ZONA RURAL	4602757 TRD	2022	183539	0	31/12/2023 08/08/2022	25,00	0,00	4,50	3,75	33,25	/ /	
461	JOÃO EUDES LIMA DA CRUZ RUA FEIRA LIVRE S/N CENTRO	4602767 TRD	2022	183545	0	31/12/2023 08/08/2022	30,00	0,00	5,40	4,50	39,90	/ /	
462	LEOSMAR SANTANA DO NASCIMENTO RUA FEIRA LIVRE S/N CENTRO	4602749 TRD	2022	183552	0	31/12/2023 08/08/2022	30,00	0,00	5,40	4,50	39,90	/ /	
463	WANDERSON DOS SANTOS FEIRA LIVRE S/N	4602795 TRD	2022	183558	0	31/12/2023 08/08/2022	20,00	0,00	3,60	3,00	26,60	/ /	
464	FERNANDA FELISBERTO DA SILVA RUA JOSE CALAZANS G.PENA ALTO DA CAIXA DAG	4603022 TRD	2022	183561	0	31/12/2023 08/08/2022	25,00	0,00	4,50	3,75	33,25	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
465	FRANCISCO ALVES LEITE FILHO RUA PADRE NELSON DE FRANÇA TAVARES 72 CENT	4600746 TLF	2023	192173	0	31/12/2023 31/01/2023	77,00	0,00	10,01	11,55	98,56	/ /	
466	ANTONIO HERLON ALVES ALENCAR RUA PADRE NELSON DE FRANÇA TAVARES 72 CENT	4600719 TLF	2023	192178	0	31/12/2023 31/01/2023	220,00	0,00	28,60	33,00	281,60	/ /	
467	R. M. RAMOS LTDA RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 484 CENTRO	4603100 TLF	2023	192182	0	31/12/2023 31/01/2023	329,99	0,00	42,90	49,50	422,39	/ /	
468	JEOSADAQUE CARDOSO DE OLIVEIRA RUA PREFEITO ELISIO ALVES DE ALENCAR S/N	4602502 TLF	2023	192188	0	31/12/2023 31/01/2023	77,00	0,00	10,01	11,55	98,56	/ /	
469	FRANCISCO GITIRANA DA SILVA RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 432 CENTRO	4600715 TLF	2023	192191	0	31/12/2023 31/01/2023	77,00	0,00	10,01	11,55	98,56	/ /	
470	E. S PEREIRA - ME AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR 636 CENTRO	20 TLF	2023	192192	0	31/12/2023 31/01/2023	220,00	0,00	28,60	33,00	281,60	/ /	
471	FRANCISCO UILTON DE ALENCAR SILVA AVE VICENTE A. BARBOSA 100 CENTRO	4600962 TLF	2023	192198	0	31/12/2023 31/01/2023	220,00	0,00	28,60	33,00	281,60	/ /	
472	R. H. DE OLIVEIRA MERCEARIA - ME AVE VICENTE A. BARBOSA 21 SIPAUBA	4600967 TLF	2023	192203	0	31/12/2023 31/01/2023	220,00	0,00	28,60	33,00	281,60	/ /	
473	PROSAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NIVE RUA PADRE NELSON DE FRANÇA TAVARES 241 CENT	4602995 TLF	2023	192206	0	31/12/2023 31/01/2023	329,99	0,00	42,90	49,50	422,39	/ /	
474	ANTONIO JORCELANDIO PAULINO DOS SANTOS RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA 32 SIPAUBA	4603058 TLF	2023	192209	0	31/12/2023 31/01/2023	77,00	0,00	10,01	11,55	98,56	/ /	
475	MATHEUS DA SILVA SUASSUNA RUA ALEXANDRE ARRAES 867A CENTRO	4602560 TLF	2023	192214	0	31/12/2023 31/01/2023	220,00	0,00	28,60	33,00	281,60	/ /	
476	DAMIÃO EDILSON SILVESTRE DE OLIVEIRA RUA PADRE RAIMUNDO A. SILVA 68 NOVO ARARIPE	4602834 TLF	2023	192215	0	31/12/2023 31/01/2023	220,00	0,00	28,60	33,00	281,60	/ /	
477	RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA RUA CEL PEDRO SILVINO 77 CENTRO	4601953 TLF	2023	192221	0	31/12/2023 31/01/2023	220,00	0,00	28,60	33,00	281,60	/ /	
478	HYLANDER CARVALHO ARRAES RUA SANTO ANTONIO 28 CENTRO	4602501 TLF	2023	192229	0	31/12/2023 31/01/2023	77,00	0,00	10,01	11,55	98,56	/ /	
479	FABIANA DA SILVA RODRIGUES RUA ALEXANDRE ARRAES CENTRO	4600678 TLF	2023	192232	0	31/12/2023 31/01/2023	220,00	0,00	28,60	33,00	281,60	/ /	
480	JOAQUIM NETO DA SILVA RUA SANTO ANTONIO 166 CENTRO	4602535 TLF	2023	192242	0	31/12/2023 31/01/2023	220,00	0,00	28,60	33,00	281,60	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
481	CARLOS CESAR MENDES ALENCAR RUA MONSENHOR ALEXANDRINO 97 CENTRO	4600971 TLF	2023	192246	0	31/12/2023 31/01/2023	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	/ /	
482	FRANCISCO LUIZ DA SILVA RUA LAGOA DA MATA CENTRO	4600965 TLF	2023	192247	0	31/12/2023 31/01/2023	220,00	0,00	28,60	33,00	281,60	/ /	
483	OLGA MARIA LOIOLA ALENCAR DE SOUSA RUA MONSENHOR ALEXANDRINO 93 CENTRO	4601629 TLF	2023	192251	0	31/12/2023 31/01/2023	110,00	0,00	14,30	16,50	140,80	/ /	
484	JOSE RODRIGUES ANTUNES AVN SÃO FRANCISCO 103 LAGOA DA MATA	4602104 TLF	2023	192261	0	31/12/2023 31/01/2023	220,00	0,00	28,60	33,00	281,60	/ /	
485	GABRIEL MARTINS DA SILVA RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR CENTRO	4600663 TLF	2023	192264	0	31/12/2023 31/01/2023	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	/ /	
486	CRISTIANO CARVALHO DE MEDEIROS AV SÃO FRANCISCO 112 LAGOA DA MATA	4601304 TLF	2023	192269	0	31/12/2023 31/01/2023	220,00	0,00	28,60	33,00	281,60	/ /	
487	JHENYFFER GOMES DE OLIVEIRA RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 334 CENTRO	4602689 TLF	2023	192281	0	31/12/2023 31/01/2023	220,00	0,00	28,60	33,00	281,60	/ /	
488	LUCINALDO DA COSTA E SILVA RUA RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 336 CENTRO	4600667 TLF	2023	192284	0	31/12/2023 31/01/2023	329,99	0,00	42,90	49,50	422,39	/ /	
489	P P DE OLIVEIRA COSMETICOS & ACESSORIOS CEL. PEDRO SILVINO 395 CENTRO	4602296 TLF	2023	192288	0	31/12/2023 31/01/2023	77,00	0,00	10,01	11,55	98,56	/ /	
490	ANTONIA ALIANE ALVES FEITOSA RUA SÃO SEBASTIÃO S/N ANA LOIOLA DE A. SALATIE	4602920 TLF	2023	192296	0	31/12/2023 31/01/2023	77,00	0,00	10,01	11,55	98,56	/ /	
491	PEDRO PAULO COSTA SOUSA RUA ANTONIO ALBUQUERQUE ALENCAR 503 CENTRO	4600671 TLF	2023	192300	0	31/12/2023 31/01/2023	220,00	0,00	28,60	33,00	281,60	/ /	
492	JOSE ALVES PEREIRA AVE PREFEITO ELISIO ALVES 529 CENTRO	4600672 TLF	2023	192305	0	31/12/2023 31/01/2023	220,00	0,00	28,60	33,00	281,60	/ /	
493	LIDUINA VELOSO ALVES PRA SEBASTIÃO AFONSO DE ALENCAR S/N CENTRO	4600782 TLF	2023	192315	0	31/12/2023 31/01/2023	77,00	0,00	10,01	11,55	98,56	/ /	
494	MARCOS ANDRE SANTOS ALENCAR AV PREFEITO ELISIO ALVES DE ALENCAR S/N CENTR	4603079 TLF	2023	192348	0	31/12/2023 31/01/2023	77,00	0,00	10,01	11,55	98,56	/ /	
495	MARIA ELIANE DA SILVA ALVES AVE VICENTE A. BARBOSA 497 CENTRO	4600800 TLF	2023	192354	0	31/12/2023 31/01/2023	329,99	0,00	42,90	49,50	422,39	/ /	
496	FRANCISCO BARRETO DA SILVA AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR 684 CENTRO	4600932 TLF	2023	192357	0	31/12/2023 31/01/2023	154,00	0,00	20,02	23,10	197,12	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
497	ANTONIO BISPO PEREIRA AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR 680 CENTRO	4600931 TLF	2023	192361	0	31/12/2023 31/01/2023	154,00	0,00	20,02	23,10	197,12	/ /	
498	RODRIGO HORT - ME AV ELIZIO ALVES S/N CENTRO	4600922 TLF	2023	192367	0	31/12/2023 31/01/2023	154,00	0,00	20,02	23,10	197,12	/ /	
499	RAIMUNDO BATISTA DO NASCIMENTO RUA CAMPINA DE FORA S/N ZONA RURAL	4601671 TLF	2023	192374	0	31/12/2023 31/01/2023	77,00	0,00	10,01	11,55	98,56	/ /	
500	MARLON MODESTO RAMOS RUA ANTONIO LEITE DE LIMA 593 CENTRO	4602670 TLF	2023	192392	0	31/12/2023 31/01/2023	220,00	0,00	28,60	33,00	281,60	/ /	
501	GERLANE DE ALMEIDA SILVINO REIS RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 217	4602110 TLF	2023	192393	0	31/12/2023 31/01/2023	154,00	0,00	20,02	23,10	197,12	/ /	
502	CICERO FEREIRA DE SOUSA RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 229 CENTRO	4600817 TLF	2023	192404	0	31/12/2023 31/01/2023	77,00	0,00	10,01	11,55	98,56	/ /	
503	JOSE HUMBERTO DE ALENCAR FILHO RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 273 CENTRO	4602671 TLF	2023	192414	0	31/12/2023 31/01/2023	220,00	0,00	28,60	33,00	281,60	/ /	
504	JOSÉ BINDA ALVES EST BAIXIO DOS RAMOS 64 CENTRO	4602367 TLF	2023	192424	0	31/12/2023 31/01/2023	77,00	0,00	10,01	11,55	98,56	/ /	
505	ERIVAN RIBEIRO DE ANDRADE RUA ALEXANDRE ARRAES CENTRO	4600758 TLF	2023	192491	0	31/12/2023 31/01/2023	77,00	0,00	10,01	11,55	98,56	/ /	
506	EDMAR ROBERTO DE SOUSA RUA JOSE CALAZANS G.PENA 340 ALTO DA CAIXA DA	4600963 TLF	2023	192521	0	31/12/2023 31/01/2023	77,00	0,00	10,01	11,55	98,56	/ /	
507	VITOR ALVES PEREIRA NETO RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 232 A CENTRO	4600774 TLF	2023	192539	0	31/12/2023 31/01/2023	154,00	0,00	20,02	23,10	197,12	/ /	
508	DEYVITTY ALVES PEREIRA DA SILVA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 232	4602426 TLF	2023	192546	0	31/12/2023 31/01/2023	154,00	0,00	20,02	23,10	197,12	/ /	
509	G. A. PEREIRA LIMA - CEREAIS - ME RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 236 CENTRO	4600821 TLF	2023	192552	0	31/12/2023 31/01/2023	329,99	0,00	42,90	49,50	422,39	/ /	
510	GEORGE OLIVEIRA BRITO RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 240 CENTRO	4603063 TLF	2023	192556	0	31/12/2023 31/01/2023	329,99	0,00	42,90	49,50	422,39	/ /	
511	ANTONIO LUCAS DE ALENCAR S. JANUARIO TRA JOAO LUIZ BARBOSA 104 CENTRO	4600764 TLF	2023	192561	0	31/12/2023 31/01/2023	154,00	0,00	20,02	23,10	197,12	/ /	
512	PEDRO TIMOTEO DE SOUSA RUA ALEXANDRE ARRAES S/N CENTRO	4600752 TLF	2023	192564	0	31/12/2023 31/01/2023	154,00	0,00	20,02	23,10	197,12	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
513	ANA CARLA DA SILVA MORAIS RUA CAMPO DE AVIÃO 400 CENTRO	4602833 TLF	2023	192569	0	31/12/2023 31/01/2023	77,00	0,00	10,01	11,55	98,56	/ /	
514	TEREZINHA ALVES PEREIRA RODRIGUES RUA LEONILIA AUREA DE ALENCAR 14 CENTRO	4600781 TLF	2023	192575	0	31/12/2023 31/01/2023	154,00	0,00	20,02	23,10	197,12	/ /	
515	CICERO ALVES DA SILVA JUNIOR RUA 15 DE NOVEMBRO 58 CENTRO	4600763 TLF	2023	192589	0	31/12/2023 31/01/2023	154,00	0,00	20,02	23,10	197,12	/ /	
516	MARCIANA DE MORAIS SILVA RUA 15 DE NOVEMBRO 46	4602191 TLF	2023	192593	0	31/12/2023 31/01/2023	154,00	0,00	20,02	23,10	197,12	/ /	
517	ANTONIO CICERO LIMA SANTOS RUA AVENIDA VICENTE ALENCAR BARBOSA 50 SIPA	4601045 TLF	2023	192597	0	31/12/2023 31/01/2023	154,00	0,00	20,02	23,10	197,12	/ /	
518	MARILEIDE SIMIAO DA SILVA 15 DE NOVEMBRO 46 CENTRO	4602190 TLF	2023	192598	0	31/12/2023 31/01/2023	154,00	0,00	20,02	23,10	197,12	/ /	
519	ANTONIO EDNALDO DA COSTA NUNES TRA ANALIA CASTRO DE ALENCAR 119 SIPAUBA	4601046 TLF	2023	192602	0	31/12/2023 31/01/2023	110,00	0,00	14,30	16,50	140,80	/ /	
520	CRISOSTOMO DE OLIVEIRA AMARANTE RUA 15 DE NOVEMBRO SN CENTRO	4600769 TLF	2023	192605	0	31/12/2023 31/01/2023	154,00	0,00	20,02	23,10	197,12	/ /	
521	FRANCISCO IRANILDO PEREIRA DE ALENCAR AVE VICENTE A. BARBOSA S/N CENTRO	4600734 TLF	2023	192620	0	31/12/2023 31/01/2023	77,00	0,00	10,01	11,55	98,56	/ /	
522	ADRIANO MARTINS LACERDA RUA DO COMERCIO SN CENTRO	4600745 TLF	2023	192636	0	31/12/2023 31/01/2023	110,00	0,00	14,30	16,50	140,80	/ /	
523	L. P. DE VASCONCELOS FROTA - ME RUA RUA CORONEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 66	4600654 TLF	2023	192642	0	31/12/2023 31/01/2023	329,99	0,00	42,90	49,50	422,39	/ /	
524	CICERO VAERCIO ARRAIS DE LIMA RUA CEL. MIGUEL ARRAES SOBRINHO 26 CENTRO	4602519 TLF	2023	192652	0	31/12/2023 31/01/2023	154,00	0,00	20,02	23,10	197,12	/ /	
525	ALESSANDRA LINA DA SILVA RUA ALEXANDRE ARRAES 928 CENTRO	4602804 TLF	2023	192654	0	31/12/2023 31/01/2023	154,00	0,00	20,02	23,10	197,12	/ /	
526	SARYNE DE ALENCAR SANTOS RUA CEL. MIGUEL ARRAES SOBRINHO 16 CENTRO	4600701 TLF	2023	192660	0	31/12/2023 31/01/2023	154,00	0,00	20,02	23,10	197,12	/ /	
527	CICERO JOEL PAULINO DA SILVA RUA RAIMUNDO FERREIRA NEVES NETO 207 CAMPO	32 TLF	2023	192661	0	31/12/2023 31/01/2023	110,00	0,00	14,30	16,50	140,80	/ /	
528	CLAUDIANA PEREIRA GABRIEL RUA DO COMERCIO 82 CENTRO	4602806 TLF	2023	192665	0	31/12/2023 31/01/2023	154,00	0,00	20,02	23,10	197,12	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
529	SEVERINO ALVES PEREIRA FILHO 60423842366 RUA DO COMERCIO 62 CENTRO	4602302 TLF 2023	192667 0	31/12/2023 31/01/2023	154,00	0,00	20,02	23,10	197,12	/ /	
530	MARIA JULIETE DA SILVA 03837407381 RUA DO COMERCIO 60 CENTRO	4601881 TLF 2023	192670 0	31/12/2023 31/01/2023	154,00	0,00	20,02	23,10	197,12	/ /	
531	KLEBER DE LIMA OLIVEIRA AVE VICENTE DE ALENCAR BARBOSA 303 CENTRO	4602565 TLF 2023	192673 0	31/12/2023 31/01/2023	77,00	0,00	10,01	11,55	98,56	/ /	
532	ARARIPE CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA AV. ALEXANDRE ARRAIS 920 CENTRO	4602618 TLF 2023	192680 0	31/12/2023 31/01/2023	220,00	0,00	28,60	33,00	281,60	/ /	
533	NICELIA PEREIRA DA SILVA RUA RUA DO COMERCIO 22 CENTRO	4602999 TLF 2023	192687 0	31/12/2023 31/01/2023	154,00	0,00	20,02	23,10	197,12	/ /	
534	JOSE HELIO ALVES JUNIOR - ME AVE VICENTE A. BARBOSA 620 CENTRO	4600935 TLF 2023	192692 0	31/12/2023 31/01/2023	77,00	0,00	10,01	11,55	98,56	/ /	
535	JOSE ADEVAL MOTA RUA DO COMERCIO S/N CENTRO	4600936 TLF 2023	192697 0	31/12/2023 31/01/2023	154,00	0,00	20,02	23,10	197,12	/ /	
536	LUIZ CARLOS GUEDES DANTAS AVE VICENTE A. BARBOSA 598 CENTRO	4600937 TLF 2023	192704 0	31/12/2023 31/01/2023	329,99	0,00	0,00	0,00	329,99	/ /	
537	JOSE PERREIRA DOS SANTOS RUA COMERCIO 07 CENTRO	4600945 TLF 2023	192714 0	31/12/2023 31/01/2023	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	/ /	
538	JOSÉ FELIPE PEREIRA JANUARIO RUA DO COMERCIO 21 CENTRO	4602680 TLF 2023	192716 0	31/12/2023 31/01/2023	220,00	0,00	28,60	33,00	281,60	/ /	
539	FABRICIO RODRIGUES DE ALENCAR RUA DO COMERCIO 35-A	4602304 TLF 2023	192718 0	31/12/2023 31/01/2023	154,00	0,00	20,02	23,10	197,12	/ /	
540	LEILIANE JANUARIO DA SILVA RUA DO COMERCIO 39 CENTRO	4603000 TLF 2023	192726 0	31/12/2023 31/01/2023	77,00	0,00	10,01	11,55	98,56	/ /	
541	JOSE EDIVAN FERREIRA MACHADO RUA RUA DO COMERCIO 115 CENTRO	4601003 TLF 2023	192748 0	31/12/2023 31/01/2023	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	/ /	
542	ALENCAR ANDRADE ADVOCACIA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDIC RUA CEL. MIGUEL ARRAES SOBRINHO 132 CENTRO	4600988 TLF 2023	192766 0	31/12/2023 31/01/2023	154,00	0,00	20,02	23,10	197,12	/ /	
543	MARIA DE FATIMA AMORIM RUA CEL. MIGUEL ARRAES SOBRINHO 136 CENTRO	4600986 TLF 2023	192768 0	31/12/2023 31/01/2023	77,00	0,00	10,01	11,55	98,56	/ /	
544	ANTONIO JOSE PEREIRA LEANDRO RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 1429 CENTRO	4600987 TLF 2023	192771 0	31/12/2023 31/01/2023	77,00	0,00	10,01	11,55	98,56	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
545	JOSE HELDO BARROS ARRAIS RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO S/N CENTRO	4600695 TLF	2023	192774	0	31/12/2023 31/01/2023	77,00	0,00	10,01	11,55	98,56	/ /	
546	ANTONIO DA SILVA PEREIRA RUA MIGUEL ARRAES 160 CENTRO	4602497 TLF	2023	192780	0	31/12/2023 31/01/2023	220,00	0,00	28,60	33,00	281,60	/ /	
547	CARLOS EDUARDO VELOZO SOARES RUA CORONEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 186 CEN	4603026 TLF	2023	192787	0	31/12/2023 31/01/2023	77,00	0,00	10,01	11,55	98,56	/ /	
548	J. L. CONSTRUTORA & LOCAÇÃO LTDA ME RUA DR MOACIR DE SOUSA ROCHA 16 CENTRO	4600999 TLF	2023	192792	0	31/12/2023 31/01/2023	329,99	0,00	42,90	49,50	422,39	/ /	
549	ADVOCACIA CONSULTORIA JURIDICA DR.MOACIR DE SOUSA ROCHA 16	4602229 TLF	2023	192796	0	31/12/2023 31/01/2023	154,00	0,00	20,02	23,10	197,12	/ /	
550	INACIO PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA RUA SÃO FRANCISCO 76 PAJEÚ	4602561 TLF	2023	192797	0	31/12/2023 31/01/2023	220,00	0,00	28,60	33,00	281,60	/ /	
551	DANIELA BEZERRA DE ALENCAR RUA TRAVESSA JOÃO LUIZ BABRBOSA 151 CENTRO	4600786 TLF	2023	192803	0	31/12/2023 31/01/2023	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	/ /	
552	DANIELA BEZERRA DE ALENCAR RUA TRAVESSA JOÃO LUIZ BABRBOSA 151 CENTRO	4600786 TLF	2023	192808	0	31/12/2023 31/01/2023	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	/ /	
553	MARTA BATISTA DE OLIVEIRA RUA AGEMIRO ALENCAR LIMA 41 ANTONIO MEND AM	4602506 TLF	2023	192809	0	31/12/2023 31/01/2023	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	/ /	
554	SEVERINO ALVES PEREIRA RUA ALEXANDRE ARRAES CENTRO	4600824 TLF	2023	192811	0	31/12/2023 31/01/2023	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	/ /	
555	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES NETO RUA ALEXANDRE ARRAES 822 CENTRO	4601695 TLF	2023	192818	0	31/12/2023 31/01/2023	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	/ /	
556	ANTONIA ANDRADE DE ALENCAR RUA ALEXANDRE ARRAES 884 CENTRO	4602688 TLF	2023	192824	0	31/12/2023 31/01/2023	154,00	0,00	20,02	23,10	197,12	/ /	
557	JOEL DA SILVA CARVALHO AVN JOSE LOIOLA DE ALENCAR S/N CENTRO	4603015 TLF	2023	192831	0	31/12/2023 31/01/2023	77,00	0,00	10,01	11,55	98,56	/ /	
558	JOHN WEVERSON DUARTE PEREIRA RUA CORONEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 149 CEN	4603017 TLF	2023	192834	0	31/12/2023 31/01/2023	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	/ /	
559	MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO	10 TLF	2023	192837	0	31/12/2023 31/01/2023	329,99	0,00	42,90	49,50	422,39	/ /	
560	ELIONETE DOS SANTOS NOGUEIRA AVE JOSE LOIOLA ALENCAR 1122 CENTRO	4600839 TLF	2023	192845	0	31/12/2023 31/01/2023	329,99	0,00	42,90	49,50	422,39	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
561	EULIRIA FERREIRA DE ALENCAR RUA CEL. MIGUEL ARRAES SOBRINHO CENTRO	4600812 TLF	2023	192846	0	31/12/2023 31/01/2023	77,00	0,00	10,01	11,55	98,56	/ /	
562	ADALGISA SOLTO BATISTA RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO CENTRO	4600815 TLF	2023	192849	0	31/12/2023 31/01/2023	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	/ /	
563	THIAGO CARDOSO BOTELHO DE SENA RUA CAMPO DE AVIAÇÃO 20 CAMPO	4602687 TLF	2023	192859	0	31/12/2023 31/01/2023	154,00	0,00	20,02	23,10	197,12	/ /	
564	JOAO HERCULANO DA SILVA JUNIOR RUA DO COMERCIO S/N CENTRO	4602289 TLF	2023	192860	0	31/12/2023 31/01/2023	77,00	0,00	10,01	11,55	98,56	/ /	
565	ROGÉRIO FERREIRA LIMA RUA DO COMERCIO 12 SEDE	4602985 TLF	2023	192865	0	31/12/2023 31/01/2023	154,00	0,00	20,02	23,10	197,12	/ /	
566	MARIA ELIZIANE DA SILVA RUA RUA DO COMERCIO 08 CENTRO	4600852 TLF	2023	192868	0	31/12/2023 31/01/2023	154,00	0,00	20,02	23,10	197,12	/ /	
567	CAIO P. ALENCAR CONSTRUCOES RUA 15 DE NOVEMBRO 20 CENTRO	4601649 TLF	2023	192875	0	31/12/2023 31/01/2023	154,00	0,00	20,02	23,10	197,12	/ /	
568	MARIA LEONEIDE DA CRUZ SILVA RUA 15 DE NOVEMBRO 19 CENTRO	4600859 TLF	2023	192878	0	31/12/2023 31/01/2023	77,00	0,00	10,01	11,55	98,56	/ /	
569	ROBERTO DE SOUSA SILVA RUA 15 DE NOVEMBRO 15 CENTRO	4600861 TLF	2023	192880	0	31/12/2023 31/01/2023	154,00	0,00	20,02	23,10	197,12	/ /	
570	MARLENE RODRIGUES DE ALENCAR RUA 15 DE NOVEMBRO 17 CENTRO	4600860 TLF	2023	192882	0	31/12/2023 31/01/2023	77,00	0,00	10,01	11,55	98,56	/ /	
571	JORGE WALACE SARAIVA CRUZ AVE VICENTE A. BARBOSA S/N CENTRO	4600907 TLF	2023	192901	0	31/12/2023 07/02/2023	154,00	0,00	18,48	23,10	195,58	/ /	
572	EURIDES SANTIAGO PEREIRA AVN VICENTE ALENCAR BARBOSA 617 CENTRO	4602368 TLF	2023	192905	0	31/12/2023 07/02/2023	154,00	0,00	18,48	23,10	195,58	/ /	
573	CRISLANIA DE OLIVEIRA RIBEIRO RUA ANTONIO LEITE DE LIMA 597 CONJ. SANTO ANTO	4601267 TLF	2023	192919	0	31/12/2023 07/02/2023	77,00	0,00	9,24	11,55	97,79	/ /	
574	CARLOS GABRIEL SOARES RAMOS RUA SEBASTIÃO DE SOUSA CABRAL 87 CENTRO	4602827 TLF	2023	192930	0	31/12/2023 07/02/2023	220,00	0,00	26,40	33,00	279,40	/ /	
575	THAYNARA CARVALHO MENDES RUA SEBASTIÃO DE SOUSA CABRAL 93 CENTRO	4603126 TLF	2023	192936	0	31/12/2023 07/02/2023	154,00	0,00	18,48	23,10	195,58	/ /	
576	TAISLON FERREIRA DE ALENCAR AVE SIMPLICIO ALENCAR SN CENTRO	4600831 TLF	2023	192983	0	31/12/2023 07/02/2023	110,00	0,00	13,20	16,50	139,70	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
577	E. ALMINO RODRIGUES - ME SIT JATOBÁ S/N ZONA RURAL	21 TLF	2023	192992	0	31/12/2023 07/02/2023	154,00	0,00	18,48	23,10	195,58	/ /	
578	CLARO S/A AV JOSE LOIOLA DE ALENCAR 36 CENTRO	4600871 TLF	2023	192996	0	31/12/2023 30/03/2023	9.019,84	0,00	992,18	1.352,98	11.365,00	/ /	
579	TIM CELULAR S.A. AVE JOÃO CABRAL DE MELLO NETO 850 BARRA DA T	4600872 TLF	2023	192997	0	31/12/2023 30/03/2023	9.019,84	0,00	992,18	1.352,98	11.365,00	/ /	
580	ISABEL BATISTA SOUTO DE ALENCAR AVE JOSE LOIOLA ALENCAR 1118 LIBERDADE	4601683 TLF	2023	193000	0	31/12/2023 07/02/2023	154,00	0,00	18,48	23,10	195,58	/ /	
581	PEDRO RYAN COSTA SILVA AV JOSÉ LOIOLA DE ALENCAR SN CENTRO	4602488 TLF	2023	193008	0	31/12/2023 07/02/2023	154,00	0,00	18,48	23,10	195,58	/ /	
582	EMP. DE ASSIST TEC E EXT. RURAL EMATERCE/CE RUA AVENIDA VICENTE ALENCAR BARBOSA 190 CEN	4600884 TLF	2023	193012	0	31/12/2023 07/02/2023	329,99	0,00	39,60	49,50	419,09	/ /	
583	NOBRE FREITAS DE NEGREIRO RUA MARIA NELY GUEDES 14 CENTRO	4600840 TLF	2023	193016	0	31/12/2023 07/02/2023	154,00	0,00	18,48	23,10	195,58	/ /	
584	IRENE DOS SANTOS ALENCAR RUA MARIA NELY GUEDES S/N CENTRO	4602662 TLF	2023	193018	0	31/12/2023 07/02/2023	154,00	0,00	18,48	23,10	195,58	/ /	
585	JOSE FILHO CAVALCANTE RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 09 CENTRO	4602986 TLF	2023	193021	0	31/12/2023 07/02/2023	154,00	0,00	18,48	23,10	195,58	/ /	
586	ALZERINA DA COSTA SOUSA NASCIMENTO RUA JULIANA SN CAMPO DE AVIAO	4602165 TLF	2023	193053	0	31/12/2023 07/02/2023	77,00	0,00	9,24	11,55	97,79	/ /	
587	FRANCISCO SILVA SANTOS ALEXANDRE ARRAES SN COHAB III	4601798 TLF	2023	193095	0	31/12/2023 07/02/2023	154,00	0,00	18,48	23,10	195,58	/ /	
588	A MANOEL DE OLIVEIRA - ME RUA SANTOS DUMONT 345 AEROPORTO	4602351 TLF	2023	193102	0	31/12/2023 07/02/2023	154,00	0,00	18,48	23,10	195,58	/ /	
589	ERICA NERES FERREIRA RUA ALEXANDRE ARRAES S/N COHAB III	4602457 TLF	2023	193108	0	31/12/2023 07/02/2023	154,00	0,00	18,48	23,10	195,58	/ /	
590	FRANCISCA GEOVANA RODRIGUES TELES RUA ALEXANDRE ARRAES 17 CENTRO	4602386 TLF	2023	193112	0	31/12/2023 07/02/2023	77,00	0,00	9,24	11,55	97,79	/ /	
591	FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA 105 COHAB III	4601800 TLF	2023	193118	0	31/12/2023 07/02/2023	154,00	0,00	18,48	23,10	195,58	/ /	
592	EDILANIA ALEXANDRE SIQUEIRA FRANCISCO ALVES DA CRUZ 705 SIPAUBA	4601901 TLF	2023	193122	0	31/12/2023 07/02/2023	154,00	0,00	18,48	23,10	195,58	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
593	THIAGO ALENCAR HOLANDA RUA TODOS OS SANTOS CONJ. SANTO ANTONIO	4601007 TLF	2023	193130	0	31/12/2023 07/02/2023	154,00	0,00	18,48	23,10	195,58	/ /	
594	LEONIDA MARIA DE SOUSA RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 171 ANA SALAT	4602147 TLF	2023	193132	0	31/12/2023 07/02/2023	77,00	0,00	9,24	11,55	97,79	/ /	
595	FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA TELES RUA NOSSA SEN. DO PERPETUO SOCORRO CONJ	4601008 TLF	2023	193138	0	31/12/2023 07/02/2023	154,00	0,00	18,48	23,10	195,58	/ /	
596	MARIA MAYRA NOGUEIRA DA SILVA RUA ALEXANDRE ARRAES 01 ANA LOIOLA DE ALENC	33 TLF	2023	193142	0	31/12/2023 07/02/2023	329,99	0,00	39,60	49,50	419,09	/ /	
597	TIAGO VICENTE DE ANDRADE SANTOS ST AGUA BRANCA 200	4602569 TLF	2023	193145	0	31/12/2023 07/02/2023	154,00	0,00	18,48	23,10	195,58	/ /	
598	RAFAELA ALVES FEITOSA ANTONIA ALBUQUERQUE DE ALENCAR 219 CONJ.	4602171 TLF	2023	193147	0	31/12/2023 07/02/2023	77,00	0,00	9,24	11,55	97,79	/ /	
599	WILLYAMS AUGUSTO DE OLIVEIRA ALEXANDRE ARRAES COHAB III	4602094 TLF	2023	193158	0	31/12/2023 07/02/2023	77,00	0,00	9,24	11,55	97,79	/ /	
600	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES RUA ESTRADA DO BREJO 680 CENTRO	4602924 TLF	2023	193160	0	31/12/2023 07/02/2023	154,00	0,00	18,48	23,10	195,58	/ /	
601	MARQUIENE LOPES DE OLIVEIRA 02629264319 AV JOSE LOIOLA DE ALENCAR 432 CENTRO	4602277 TLF	2023	193164	0	31/12/2023 07/02/2023	110,00	0,00	13,20	16,50	139,70	/ /	
602	ALEXSANDRO ALENCAR SILVA RUA DE TODOS OS SANTOS 53 CONJ.SANTO ANTO	4602532 TLF	2023	193166	0	31/12/2023 07/02/2023	77,00	0,00	9,24	11,55	97,79	/ /	
603	JACKSON GARCIA SOUSA 03365489312 RUA SEBASTIÃO DE SOUSA CABRAL 97 CENTRO	4602654 TLF	2023	193170	0	31/12/2023 07/02/2023	154,00	0,00	18,48	23,10	195,58	/ /	
604	JOSE AVELINO PINHEIRO GOMES ALA PERIMENTRAL 160 COHAB I	4601395 TLF	2023	193179	0	31/12/2023 07/02/2023	154,00	0,00	18,48	23,10	195,58	/ /	
605	JUCIANA FERREIRA NOBRE JOSE LOIOLA DE ALENCAR S/N	4602355 TLF	2023	193186	0	31/12/2023 07/02/2023	154,00	0,00	18,48	23,10	195,58	/ /	
606	W. VIANA DA SILVA RUA MARIA NELY GUEDES 43 CENTRO	4602907 TLF	2023	193195	0	31/12/2023 07/02/2023	329,99	0,00	39,60	49,50	419,09	/ /	
607	ANA MARCIA PAULINO DE LIMA ARAUJO GONÇALVES RUA MARIA ALGUSTA PAIVA 03 ALTO DA CAIXA DAG	4601401 TLF	2023	193198	0	31/12/2023 07/02/2023	77,00	0,00	9,24	11,55	97,79	/ /	
608	FRANCISCO EDSON DA SILVA SANTOS RUA AFONSO MILTON DE ALENCAR 84 AEROPORTO	4601446 TLF	2023	193222	0	31/12/2023 10/02/2023	154,00	0,00	18,48	23,10	195,58	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
609	F. GONCALVES DO NASCIMENTO - ME SIT CHAPADA DO VITORINO 84 ZONA RURAL	4601491 TLF	31/12/2023 2023	193225	0	31/12/2023 10/02/2023	220,00	0,00	26,40	33,00	279,40	/ /	
610	CICERO SAMUEL BISPO DA COSTA AVN EDUARDO CAMPOS S/N AEROPORTO	4603095 TLF	31/12/2023 2023	193227	0	31/12/2023 10/02/2023	154,00	0,00	18,48	23,10	195,58	/ /	
611	GEISIELE FERREIRA BRINGEL Dr. JOSE CALAZANS G. PENA SN CAMPO DE AVIÃO	4602331 TLF	31/12/2023 2023	193231	0	31/12/2023 10/02/2023	77,00	0,00	9,24	11,55	97,79	/ /	
612	JUCELINO PEREIRA DA SILVA RUA AFONSO NILTON DE ALENCAR LIMA 220 CENTRO	4603109 TLF	31/12/2023 2023	193236	0	31/12/2023 10/02/2023	329,99	0,00	39,60	49,50	419,09	/ /	
613	RAEL FERREIRA AGOSTINHO ANTONIA ALBUQUERQUE SN CONJ. ANA LOIOLA	4602294 TLF	31/12/2023 2023	193242	0	31/12/2023 10/02/2023	154,00	0,00	18,48	23,10	195,58	/ /	
614	VERONICA LUIZ DE BRITO RUA ANTONIA ALBUQUERQUE ALENCAR S/N COHAB	4602639 TLF	31/12/2023 2023	193244	0	31/12/2023 10/02/2023	77,00	0,00	9,24	11,55	97,79	/ /	
615	MARIA ADRIANA DA SILVA BARBOSA RUA JOSE VERONICO DA SILVA 118 AEROPORTO	4602517 TLF	31/12/2023 2023	193253	0	31/12/2023 10/02/2023	154,00	0,00	18,48	23,10	195,58	/ /	
616	AILTON MARCARIO DE LIMA RUA SÃO FRANCISCO 288 RIACHO GRANDE	4602548 TLF	31/12/2023 2023	193260	0	31/12/2023 10/02/2023	77,00	0,00	9,24	11,55	97,79	/ /	
617	MARILENE AGOSTINHO DE SOUSA RUA SAO FRANCISCO 97 PAJEU	4601222 TLF	31/12/2023 2023	193276	0	31/12/2023 10/02/2023	154,00	0,00	18,48	23,10	195,58	/ /	
618	LUIZA CARDOSO DA COSTA SITIO LAGOA DA MATA 001 LAGOA DA MATA	4602471 TLF	31/12/2023 2023	193373	0	31/12/2023 20/02/2023	91,00	0,00	10,92	13,65	115,57	/ /	
619	JOSIANE APARECIDA GOMES DOS REIS YPÊ EMPREENDIMENTOS CENTRO	4603149 TLF	31/12/2023 2023	193375	0	31/12/2023 10/02/2023	154,00	0,00	18,48	23,10	195,58	/ /	
620	OTENIEL PAULINO DE FARIAS IPÊ EMPREENDIMENTOS CENTRO	4603151 TLF	31/12/2023 2023	193380	0	31/12/2023 10/02/2023	77,00	0,00	9,24	11,55	97,79	/ /	
621	GABRIEL ARSÊNIO ALVES DE SOUSA YPÊ EMPREENDIMENTOS CENTRO	4603152 TLF	31/12/2023 2023	193384	0	31/12/2023 10/02/2023	154,00	0,00	18,48	23,10	195,58	/ /	
622	LUZIMARIA DO NASCIMENTO SANTOS AVE VICENTE ALENCAR BARBOSA 59 CENTRO	4603153 TLF	31/12/2023 2023	193389	0	31/12/2023 10/02/2023	154,00	0,00	18,48	23,10	195,58	/ /	
623	ROSELENE OLIVEIRA DOS SANTOS AVE FRANCISCO ALVES DA CRUZ 129 SIPAUBA	4601957 TLF	31/12/2023 2023	193436	0	31/12/2023 20/02/2023	77,00	0,00	9,24	11,55	97,79	/ /	
624	FRANCIANA PEREIRA DO NASCIMENTO RUA JOSE CALAZANS G.PENA 217 ALTO DA CAIXA DA	4601422 TLF	31/12/2023 2023	193443	0	31/12/2023 20/02/2023	77,00	0,00	9,24	11,55	97,79	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
625	LUCIVANDA CAVALCANTE DOS SANTOS RUA DR.JOSE CALAZANS G.PENA 139	4601802 TLF 2023	193455 0	31/12/2023 20/02/2023	154,00	0,00	18,48	23,10	195,58	/ /	
626	MARIA DO SOCORRO PEREIRA RUA JOSE CALAZANS 63 ALTO DA CAIXA D´GUA	4601806 TLF 2023	193457 0	31/12/2023 20/02/2023	77,00	0,00	9,24	11,55	97,79	/ /	
627	ANTONIA FABRICIA FREIRE DOS SANTOS 07449212366 R JOSE CALAZAN G. PENA 229 ALTO DA CAIXA DAG	4602225 TLF 2023	193461 0	31/12/2023 20/02/2023	154,00	0,00	18,48	23,10	195,58	/ /	
628	VAILSON RODRIGUES DE LIMA RUA JOSE CALAZANS G.PENA 217 ALTO DA CAIXA DA	4602205 TLF 2023	193463 0	31/12/2023 20/02/2023	77,00	0,00	9,24	11,55	97,79	/ /	
629	ANTONIO MARCOS DA SILVA COSTA RUA CEL PEDRO SILVINO SN CENTRO	4600918 TLF 2023	193487 0	31/12/2023 28/02/2023	154,00	0,00	18,48	23,10	195,58	/ /	
630	LUIZ ALVES RODRIGUES RUA NIURA MARIA DE ALENCAR S/N CENTRO	4601084 TLF 2023	193494 0	31/12/2023 28/02/2023	329,99	0,00	39,60	49,50	419,09	/ /	
631	SANDRA AGRA TELES SANTOS RUA RUA ISABEL BATISTINA ALENCAR 216 CENTRO	4601466 TLF 2023	193496 0	31/12/2023 28/02/2023	154,00	0,00	18,48	23,10	195,58	/ /	
632	FRANCISCO BEZERRA ALEXANDRE RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA COHAB I	4601036 TLF 2023	193501 0	31/12/2023 28/02/2023	77,00	0,00	9,24	11,55	97,79	/ /	
633	SAFIRA PEREIRA PEIXOTO RUA CEL PEDRO SILVINO 214 CENTRO	4601688 TLF 2023	193505 0	31/12/2023 28/02/2023	154,00	0,00	18,48	23,10	195,58	/ /	
634	REGIVALDO DA SILVA TAVARES RUA ISABEL BATISTINA DE ALENCAR 200 CENTRO	4602211 TLF 2023	193507 0	31/12/2023 28/02/2023	154,00	0,00	18,48	23,10	195,58	/ /	
635	GISLANE DE OLIVEIRA RODRIGUES RUA ISABEL BATISTINA ALENCAR 316 ANTONIO MEN	4601463 TLF 2023	193511 0	31/12/2023 28/02/2023	77,00	0,00	9,24	11,55	97,79	/ /	
636	DANILO RODRIGUES DA SILVA LIMA ANTONIO BATISTA DA SILVA 90 CENTRO	4602076 TLF 2023	193512 0	31/12/2023 28/02/2023	77,00	0,00	9,24	11,55	97,79	/ /	
637	CICERO WILYAM DOS SANTOS NASCIMENTO RUA MARIA ALVES ARRAES 47 CPHAB III	4602224 TLF 2023	193518 0	31/12/2023 28/02/2023	77,00	0,00	9,24	11,55	97,79	/ /	
638	JOSE TEODORICO DA SIVA RUA SIMPLICIO ALENCAR 268 LIBERDADE	4601025 TLF 2023	193538 0	31/12/2023 28/02/2023	77,00	0,00	9,24	11,55	97,79	/ /	
639	JOSE CARLEONCIO GUEDES DE LIMA AVE SIMPLICIO ALENCAR 312 CENTRO	4601023 TLF 2023	193540 0	31/12/2023 28/02/2023	154,00	0,00	18,48	23,10	195,58	/ /	
640	VERA LUCIA DE SOUSA BARRETO AVE SIMPLICIO ALENCAR 91 CENTRO	4601034 TLF 2023	193547 0	31/12/2023 28/02/2023	154,00	0,00	18,48	23,10	195,58	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
641	RAIMUNDO PAULINO DE LIMA RUA DA CRUZ DO MONTE S/N	4602038 TLF	2023	193557	0	31/12/2023 28/02/2023	77,00	0,00	9,24	11,55	97,79	/ /	
642	ELTON FREITAS DE LIMA DA CRUZ DO MONTE 107 LIBERDADE	4601713 TLF	2023	193559	0	31/12/2023 28/02/2023	154,00	0,00	18,48	23,10	195,58	/ /	
643	ISRAEL JANUARIO DA SILVA DA CRUZ DO MONTE 109 LIBERDADE	4601931 TLF	2023	193564	0	31/12/2023 28/02/2023	154,00	0,00	18,48	23,10	195,58	/ /	
644	FRANCIMILSON VIEIRA SIEBRA RUA JOAQUIM PAULINO 76 CENTRO	4602516 TLF	2023	193566	0	31/12/2023 28/02/2023	154,00	0,00	18,48	23,10	195,58	/ /	
645	LUIS LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO 03474989308 VICENTE ALENCAR BARBOSA 78 SIPAUBA	4602334 TLF	2023	193569	0	31/12/2023 28/02/2023	154,00	0,00	18,48	23,10	195,58	/ /	
646	VANESSA MARTINS DE SOUZA RUA JOSE VICENTE DE OLIVEIRA 54 SIPAUBA	4602039 TLF	2023	193573	0	31/12/2023 28/02/2023	220,00	0,00	26,40	33,00	279,40	/ /	
647	FRANCINEIDE ALEXANDRE DA SILVA VICENTE ALENCAR BARBOSA 225 SIPAÚBA	4601720 TLF	2023	193577	0	31/12/2023 28/02/2023	77,00	0,00	9,24	11,55	97,79	/ /	
648	ISRAEL JOAO DA SILVA 60423538375 JOSE VICENTE DE OLIVEIRA S/N	4602320 TLF	2023	193579	0	31/12/2023 28/02/2023	154,00	0,00	18,48	23,10	195,58	/ /	
649	DANIEL ALEXANDRE DA SILVA RUA ANTONIO ROSIO DE OLIVEIRA 13 SIPAUBA I	4602791 TLF	2023	193580	0	31/12/2023 28/02/2023	77,00	0,00	9,24	11,55	97,79	/ /	
650	LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA RUA MANOEL DOMINGOS 73 ALAGOINHA	4602172 TLF	2023	193590	0	31/12/2023 17/02/2023	154,00	0,00	18,48	23,10	195,58	/ /	
651	ANA RAFAELA MAIA DE ALENCAR RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 340 CENTRO	4602100 TLF	2023	193670	0	31/12/2023 15/03/2023	154,00	0,00	16,94	23,10	194,04	/ /	
652	ANTONIO HELIO ALVES LEITE RUA ALEXANDRE ARRAES 1021 CENTRO	4601947 TLF	2023	193713	0	31/12/2023 15/03/2023	154,00	0,00	16,94	23,10	194,04	/ /	
653	FLADIMIR ALVES SILVESTRE RUA JOSE CALAZANS G.PENA ALTO DA CAIXA DAG	4601418 TLF	2023	193715	0	31/12/2023 15/03/2023	77,00	0,00	8,47	11,55	97,02	/ /	
654	EDNO RODRIGUES DA SILVA RUA ALEXANDRE ARRAES 1081 CENTRO	4603021 TLF	2023	193717	0	31/12/2023 15/03/2023	154,00	0,00	16,94	23,10	194,04	/ /	
655	UFV BOA VISTA ENERGY SPE LTDA ESTRADA ARARIPE - ALAGOINHA S/N ZONA RURAL	4603116 TLF	2023	193838	0	31/12/2023 30/04/2023	1.319,98	0,00	132,00	198,00	1.649,98	/ /	
656	CONSÓRCIO HY BRAZIL SIT JATOBÁ S/N ZONA RURAL	4603067 TLF	2023	193839	0	31/12/2023 30/04/2023	1.319,98	0,00	132,00	198,00	1.649,98	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
657	ROGERIO FERREIRA LIMA AVN SIMPLICIO ALENCAR 288 CENTRO	4603177 TLF 2023	193843 0	31/12/2023 30/03/2023	77,00	0,00	8,47	11,55	97,02	/ /	
658	ANTONIO NILTON DE OLIVEIRA MATIAS RUA SANTO ANTONIO SN PAJEU	4603178 TLF 2023	193847 0	31/12/2023 30/03/2023	77,00	0,00	8,47	11,55	97,02	/ /	
659	ANTONIO PEREIRA DA CRUZ RUA SITIO ARRUDA 479 ZONA RURAL	4601316 TLF 2023	193852 0	31/12/2023 30/03/2023	220,00	0,00	24,20	33,00	277,20	/ /	
660	ANTONIO SANTOS DE SOUSA RUA JOSÉ FERREIRA SN VILA ALAGOINHA	4601772 TLF 2023	193866 0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
661	ANTONIO DOMINGOS DE OLIVEIRA RUA MANOEL LIMA S/N ALAGOINHA	4602918 TLF 2023	193868 0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
662	DAMIÃO RYAN SOUSA OLIVEIRA SITIO LAGOA DAGUA 485 ZONA RURAL	4603113 TLF 2023	193876 0	31/12/2023 12/04/2023	110,00	0,00	11,00	16,50	137,50	/ /	
663	CICERO JHONANTAM ARISTIDES DA SILVA RUA MANUEL LIMA 100 ALAGOINHA	4601250 TLF 2023	193877 0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
664	FRANCISCO SALVIANO DA SILVA RUA JOÃO LUIZ 269 ALAGOINHA	4602684 TLF 2023	193885 0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
665	GERALDO RODRIGUES LIMA RUA JOSE FERREIRA 35 ALAGOINHA	4601270 TLF 2023	193889 0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
666	JOSE GLEDSON PEREIRA DE LIMA 03498111302 RUA MANOEL DOMINGOS 191 ALAGOINHA	4601518 TLF 2023	193890 0	31/12/2023 12/04/2023	154,00	0,00	15,40	23,10	192,50	/ /	
667	JOSE NOGUEIRA DE LIMA FILHO 80934137315 RUA PEDRO RODRIGUES S/N ALAGOINHA	4601514 TLF 2023	193891 0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
668	LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA RUA JOSE FERREIRA 45 ALAGOINHA	4602903 TLF 2023	193894 0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
669	MARCILIA BELO RODRIGUES JOÃO LUIZ SN ALAGOINHA	4601928 TLF 2023	193898 0	31/12/2023 12/04/2023	154,00	0,00	15,40	23,10	192,50	/ /	
670	MARIA REJANE DOS SANTOS BATISTA MANOEL LIMA 201 ALAGOINHA	4601961 TLF 2023	193899 0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
671	ROMERSON MOISES DE OLIVEIRA RUA MANOEL DOMINGOS 114 ALAGOINHA	4602927 TLF 2023	193902 0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
672	ADÃO MARQUES DE MACEDO RUA FELIX PEREIRA 317 PAJEÚ	4601835 TLF 2023	193913 0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
673	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA RUA SAO JORGE 352 PAJEU	4601058 TLF	2023	193916	0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
674	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA SITIO SERRA DO PAJEU SN ZONA RURAL	4602180 TLF	2023	193921	0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
675	CLEIDIANE DOS SANTOS FERREIRA RUA SERRA PITOMBERA ZONA RURAL	4602247 TLF	2023	193923	0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
676	CARLOS VIANA DA SILVA RUA NOVO SN ZONA RURAL	4601820 TLF	2023	193926	0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
677	DONIZETE CESARIO DE SOUSA BOA VISTA 13 PAJEÚ	4601832 TLF	2023	193929	0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
678	DEOCLECIO ALVES BATISTA RUA SITIO CARÃO S/N ZONA RURAL	4601124 TLF	2023	193932	0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
679	FRANCISCO LUIZ PEREIRA DA SILVA RUA PROF. FELIX PEREIRA 50 PAJEU	4601181 TLF	2023	193942	0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
680	FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA RUA PROF. FELIX PEREIRA 314 PAJEU	4601178 TLF	2023	193945	0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
681	FRANCISCO JOSIAS LEITE MARTINS SERRA CIPRIANO S/N	4602399 TLF	2023	193948	0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
682	ISAEL ARCELINO DA SILVA CAM SERRA LUIZ PEREIRA ZONA RURAL	4601207 TLF	2023	193953	0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
683	JOSE ADELMO DE OLIVEIRA BRITO RUA NOVA 206 PAJEU	4601212 TLF	2023	193955	0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
684	JOSE RODRIGUES DE ANDRADE ALAGOINHA DOS FERREIRA SN ZONA RURAL	4601816 TLF	2023	193959	0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
685	NIVALDO MASCENO DA SILVA BOA VISTA 294 PAJEÚ	4601833 TLF	2023	193969	0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
686	NAYANE GOMES DE SOUSA FELIX PEREIRA 301 PAJEÚ	4601913 TLF	2023	193972	0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
687	PEDRO FRANCELINO DA SILVA RUA LAGOA GRANDE ZONA RURAL	4601229 TLF	2023	193974	0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
688	RAIMUNDO MARIANO VIEIRA RUA FELIX PEREIRA 484 PAJEU	4602500 TLF	2023	193988	0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
689	TERESINHA ROSALINA DE SOUSA RUA SAO JORGE 7 PAJEU	4601238 TLF 2023	193990 0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
690	KAIC BARRETO DA SILVA RUA SÃO JORGE 102 DISTRITO PAJEÚ	4602542 TLF 2023	193993 0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
691	ADAILTON GOMES VELOSO RUA DA PAZ S/N PAJEÚ	4603043 TLF 2023	193995 0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
692	ERASMO BARRETO DA SILVA RUA NOVA PAJEU	4603179 TLF 2023	193999 0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
693	ISMAEL FERREIRA DA SILVA SITIO ALAGOINHA DOS FERREIRAS S/N	4602546 TLF 2023	194001 0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
694	ANTONIO DA SILVA PEREIRA RUA SAO JORGE 102 PAJEU	4601055 TLF 2023	194004 0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
695	ANTONIO ADELSON DE OLIVEIRA BRITO RUA SÃO JORGE 55 PAJEU	4601838 TLF 2023	194006 0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
696	ANTONIO SANTIAGO PEREIRA CAM SERRA LUIZ PEREIRA 500 ZONA RURAL	4601050 TLF 2023	194008 0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
697	CICERO DA SILVA SOUSA 05363348381 RUA SANTO ANTONIO 149 PAJEU	4601096 TLF 2023	194017 0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
698	DANILO RODRIGUES MARTINS DO COMERCIO SN CENTRO	4601839 TLF 2023	194020 0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
699	WENDEL ALVES DE SOUSA PROFESSOR FELIX PEREIRA 357 PAJEU	4602411 TLF 2023	194023 0	31/12/2023 12/04/2023	220,00	0,00	22,00	33,00	275,00	/ /	
700	JOSE EVERALDO PEREIRA DA SILVA RUA FELIX PEREIRA 629 PAJEU	4602429 TLF 2023	194025 0	31/12/2023 12/04/2023	154,00	0,00	15,40	23,10	192,50	/ /	
701	JOSIANE FERREIRA DA SILVA PEREIRA RUA JOAO PAULO II 560 CONJ. ANTÔNIO MENDES	4603169 TLF 2023	194028 0	31/12/2023 12/04/2023	154,00	0,00	15,40	23,10	192,50	/ /	
702	ERISVELTON ALVES DE SOUSA RUA PROF. FELIX PEREIRA 333 PAJEU	4601843 TLF 2023	194029 0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
703	FABRICIA BARBOSA ALVES FELIX PEREIRA SN PAJEÚ	4601837 TLF 2023	194040 0	31/12/2023 12/04/2023	154,00	0,00	15,40	23,10	192,50	/ /	
704	FRANCISCA ANTONIA JOSEFA DE LIMA DA PAZ 05 PAJEÚ	4601830 TLF 2023	194042 0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
705	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS SILVA RUA SERRA DA PITOMBEIRA 234 ZONA RURAL	4601852 TLF	2023	194045	0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
706	FRANCINILDO TIBURCIO DOS SANTOS RUA PROF. FELIX PEREIRA 250 PAJEU	4601155 TLF	2023	194051	0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
707	GILSON VELOSO DE ANDRADE RUA SANTO ANTONIO S/N PAJEU	4601188 TLF	2023	194056	0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
708	JOSE CESARIO DE SOUSA RUA SAO JORGE 123 PAJEU	4601213 TLF	2023	194060	0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
709	JUCIVAL A. DE SOUSA - ME RUA SANTO ANTONIO 485 - PAJEU	4601521 TLF	2023	194063	0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
710	LAUDECI BATISTA DE SOUSA RUA PROF. FELIX PEREIRA 331 PAJEU	4601218 TLF	2023	194066	0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
711	LAILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA SERRA DE LUIZ PEREIRA ZONA RURAL	4601841 TLF	2023	194068	0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
712	LYLIANE DE OLIVEIRA ANDRADE RUA ALEXANDRE ARRAES 59 CENTRO	4602430 TLF	2023	194071	0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
713	MAZZUCO INDUSTRIA DE DERIVADOS DE MANDIOCA LTDA FAZENDA JOÃO ALMINO S/N SERRA DO PAJEÚ	4603003 TLF	2023	194078	0	31/12/2023 12/04/2023	1.319,98	0,00	132,00	198,00	1.649,98	/ /	
714	RAILDA BATISTA FORTALEZA DE SOUSA RUA SANTO ANTONIO 31 PAJEU	4601230 TLF	2023	194081	0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
715	RAIMUNDO DE BRITO ALMEIDA RUA SAO JORGE 89 PAJEU	4601231 TLF	2023	194087	0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
716	FRANCISCO RAFAEL DE SOUSA RUA PROF. FELIX PEREIRA 602 PAJEU	4601154 TLF	2023	194089	0	31/12/2023 12/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
717	DAMIÃO DE BARROS CAVALCANTE RUA DESAPREGADO S/N ZONA RURAL	4601373 TLF	2023	194120	0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
718	ANTONIO MANUEL DA SILVA SIT MULUNGU ZONA RURAL	4601362 TLF	2023	194124	0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
719	MARLUCIA PEREIRA BRINGEL BARBOSA RUA VITORINO AEROPORTO	4601860 TLF	2023	194127	0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
720	FRANCISCA ADRIANO DE LIMA SITIO MULUNGU SN ZONA RURAL	4602222 TLF	2023	194129	0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
721	REGINALDO PEREIRA DA SILVA VITURINO S/N ZONA RURAL	4602240 TLF	2023	194132	0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
722	ANTONIO FELISBERTO DA SILVA RUA MORRO DO CEDRO S/N ZONA RURAL	4601371 TLF	2023	194133	0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
723	FRANCISCO JUSTINO DA SILVA RUA MULUGU SN ZONA RURAL	4602048 TLF	2023	194136	0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
724	EDNA DOS SANTOS ALVES DA SILVA SIT CHAPADA DOS VITORINOS 324 ZONA RURAL	4602830 TLF	2023	194138	0	31/12/2023 20/04/2023	110,00	0,00	11,00	16,50	137,50	/ /	
725	FRANCISCA VALDENIRA DA SILVA RUA MULUGU 412 ZONA RURAL	4602977 TLF	2023	194145	0	31/12/2023 20/04/2023	110,00	0,00	11,00	16,50	137,50	/ /	
726	LUCIANO LIRA GOMES RUA CAMPINA DE DENTRO S/N ZONA RURAL	4601340 TLF	2023	194150	0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
727	ANTONIA MARIA FERREIRA MIRANDA DESAPREGADO SN ZONA RURAL	4601724 TLF	2023	194152	0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
728	MARCONI FERREIRA DE LIMA RUA BARREIRO DOS BATISTA S/N ZONA RURAL	4601331 TLF	2023	194154	0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
729	LEANDRO MARTINS DE SOUSA RUA BARREIRO DOS BATISTA S/N ZONA RURAL	4601332 TLF	2023	194156	0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
730	RAIMUNDO NONATO DE LIMA ST BARREIRO DOS BATISTA 03 ZONA RURAL	4601876 TLF	2023	194158	0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
731	JOSE EDVAN BORGES DE SOUZA RUA BARREIRO DOS BATISTA 93 ZONA RURAL	4601647 TLF	2023	194160	0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
732	FRANCISCO TAVARES CAMPOS RUA CAMPINA DE FORA 02 DISTRITO CAMPINA DE F	4601341 TLF	2023	194164	0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
733	MOISES LOPES DOS SANTOS 06248907323 EST BAIXIO DOS RAMOS 40 ZONA RURAL	4601639 TLF	2023	194168	0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
734	CICERO GILSON RIBEIRO DA SILVA RUA AFONSO MILTON DE ALENCAR 236 CAMPO DE A	4601902 TLF	2023	194173	0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
735	FRANCISCO FRANCINETE VIEIRA DA SILVA RUA CHAPADA DO CARMO S/N ZONA RURAL	4601368 TLF	2023	194175	0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
736	JOAO BOSCO DOMINGOS DA SILVA RUA CAMPINA DE FORA 95 DISTRITO CAMPINA DE F	4601335 TLF	2023	194177	0	31/12/2023 20/04/2023	220,00	0,00	22,00	33,00	275,00	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
737	JOSÉ AIRTON ALMINO DE ALMEIDA SITIO CHAPADA DO CARMO SN ZONA RURAL	4602318 TLF 2023	194179 0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
738	RAIMUNDO NONATO VIEIRA DA SILVA RUA CHAPADA DO CARMO S/N ZONA RURAL	4601369 TLF 2023	194182 0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
739	FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA CHAPADA DOS TOMÉ 184 ZONA RURAL	4603102 TLF 2022	194188 0	31/12/2023 20/04/2023	73,50	0,00	7,35	11,03	91,88	/ /	
740	FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA CHAPADA DOS TOMÉ 184 ZONA RURAL	4603102 TLF 2023	194191 0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
741	ANTONIO BEZERRA DOS SANTOS SÍT COQUEIRO S/N ZONA RURAL	4601347 TLF 2023	194199 0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
742	GERSON VIEIRA BARBOSA SITIO CAMPINA DE FORA SN ZONA RURAL	4601959 TLF 2023	194203 0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
743	ANTONIO AMERICO DE OLIVEIRA CAMPINA DEDENTRO SN ZONA RURAL	4601924 TLF 2023	194205 0	31/12/2023 20/04/2023	110,00	0,00	11,00	16,50	137,50	/ /	
744	DAMIAO CELESTINO DE SOUSA ST GAMELEIRA S/N ZONA RURAL	4602282 TLF 2023	194207 0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
745	JOSE REGINALDO ALVES DA SILVA RUA CARÃO S/N ZONA RURAL	4601319 TLF 2023	194210 0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
746	JOSE WILTON DE SOUSA OLIVEIRA SIT ALÍVIO 050 A SEDE	4602859 TLF 2023	194217 0	31/12/2023 20/04/2023	879,98	0,00	88,00	132,00	1.099,98	/ /	
747	ANTONIA FRANCILEIDE FELIX DA SILVA RUA AGUA BRANCA 712 ZONA RURAL	4601302 TLF 2023	194218 0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
748	F.B. DE LIMA MERCEARIA - ME RUA TANQUINHO 395-A ZONA RURAL	4601244 TLF 2023	194221 0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
749	JOSE DA COSTA MORAIS - ME RUA TANQUINHO 319 ZONA RURAL	4601477 TLF 2023	194229 0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
750	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA RUA TANQUINHO S/N ZONA RURAL	4601325 TLF 2023	194234 0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
751	VICENTE DE MORAES VENCESLAU SITIO TANQUINHO 315 ZONA RURAL	4601329 TLF 2023	194237 0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
752	EDVALDO ALVES DE SOUSA TEIXEIRAS ZONA RURAL	4602374 TLF 2023	194243 0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
753	FERNANDO MENDES BERNARDINO SIT JATOBA 601 ZONA RURAL	4602567 TLF	2023	194254	0	31/12/2023 20/04/2023	220,00	0,00	22,00	33,00	275,00	/ /	
754	FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA SIT BAIXIO DO LIMA S/N ZONA RURAL	4602579 TLF	2023	194256	0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
755	ARIONALDO FERREIRA DOS SANTOS SITIO CHAPADA DO LIMA 240 ZONA RURAL	4602669 TLF	2023	194258	0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
756	FABIANO RUFINO DA SILVA CHAPADA DOS TOMÉS S/N ZONA RURAL	4603201 TLF	2023	194365	0	31/12/2023 20/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
757	FRANCISCA VANESSA ANTONIEL DE ALENCAR RUA ANTONIO GUEDES 487 BREJINHO	4601169 TLF	2023	194375	0	31/12/2023 10/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
758	ANTONIO DA SILVA SOARES RUA ANTONIO GUEDES BREJINHO	4601141 TLF	2023	194380	0	31/12/2023 10/05/2023	220,00	0,00	19,80	33,00	272,80	/ /	
759	FRANCISCO MENESES SILVA RUA ANTONIO GUEDES S/N BREJINHO	4602554 TLF	2023	194381	0	31/12/2023 10/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
760	AURELIO ALDINO DA SILVA RUA ANTONIO GUEDES 524 BREJINHO	4601399 TLF	2023	194382	0	31/12/2023 10/05/2023	220,00	0,00	19,80	33,00	272,80	/ /	
761	ANTONIO DANTAS SOARES RUA ANTONIO GUEDES 499 BREJINHO	4601400 TLF	2023	194384	0	31/12/2023 10/05/2023	220,00	0,00	19,80	33,00	272,80	/ /	
762	FRANCISCO AGOSTINHO SIDRÃO RUA ANTONIO GUEDES BREJINHO	4601163 TLF	2023	194387	0	31/12/2023 10/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
763	ANTONIO JEOVA SOARES RUA ANTONIO GUEDES 486 BREJINHO	4601136 TLF	2023	194390	0	31/12/2023 10/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
764	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS RUA ANTONIO GUEDES 180 BREJINHO	4601162 TLF	2023	194391	0	31/12/2023 10/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
765	ANTONIO AGNALDO DA SILVA RUA ANTONIO GUEDES 345 BREJINHO	4601135 TLF	2023	194396	0	31/12/2023 10/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
766	ANTONIO DE OLIVEIRA CRUZ RUA SITIO NASCENTE S/N BREJINHO	4601471 TLF	2023	194399	0	31/12/2023 10/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
767	ANTONIO ARLINDO ALVES DA SILVA RUA VARZEA SN ZONA RURAL	4601859 TLF	2023	194404	0	31/12/2023 10/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
768	ANTONIA GERLANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA RUA EUCLIDES DA CUNHA 96 BREJINHO	4602584 TLF	2023	194407	0	31/12/2023 10/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
769	CICERO JOAQUIM GONÇALVES RUA LUIZ PEREIRA 101 BREJINHO	4601145 TLF 2023	194409 0	31/12/2023 10/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
770	CICERO DO NASCIMENTO SANTOS RUA JOSE DELFINO DE OLIVEIRA S/N BREJINHO	4601387 TLF 2023	194412 0	31/12/2023 10/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
771	FRANCISCO CARLOS FEITOSA MOREIRA RUA SAO JOAO 71 BREJINHO	4601167 TLF 2023	194415 0	31/12/2023 10/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
772	CICERO ALVES CAVALCANTE RUA RUA ANTONIO GUEDES 293 BREJINHO	4602577 TLF 2023	194417 0	31/12/2023 10/05/2023	220,00	0,00	19,80	33,00	272,80	/ /	
773	CELIA MARIA BARROS DE SOUZA AVN BREJINHO 141 BREJO	4602934 TLF 2023	194420 0	31/12/2023 10/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
774	DAMIÃO ALVES DA SILVA RUA 13 DE MAIO SN AUTO DA CAIXA D´AGUA	4601965 TLF 2023	194424 0	31/12/2023 10/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
775	FRANCISCO FEITOSA DE ALENCAR RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA S/N BREJINHO	4601891 TLF 2023	194425 0	31/12/2023 10/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
776	DAMIÃO EVANILDO OTONIEL DE ALENCAR RUA ANTONIO GUEDES 487 BREJINHO	4601825 TLF 2023	194428 0	31/12/2023 10/05/2023	220,00	0,00	19,80	33,00	272,80	/ /	
777	FRANCISCA BARBOSA DA SILVA RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 139 BREJINHO	4602961 TLF 2023	194439 0	31/12/2023 10/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
778	EDMILSON BATISTA FEITOSA RUA ANTONIO GUEDES 294 BREJINHO	4601157 TLF 2023	194440 0	31/12/2023 10/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
779	FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA COSTA RUA LUIZ PEREIRA 73 BREJINHO	4602573 TLF 2023	194442 0	31/12/2023 10/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
780	LOURENCO OLIVEIRA DOS SANTOS RUA LUIZ PEREIRA 95 BREJINHO	4601546 TLF 2023	194448 0	31/12/2023 10/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
781	LORENA CARLA RIBEIRO DE OLIVEIRA RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 279 BREJINHO	4601180 TLF 2023	194451 0	31/12/2023 10/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
782	HIGOR DA SILVA ALVES RUA ANTONIO GUEDES 293 BREJINHO	4601170 TLF 2023	194453 0	31/12/2023 10/05/2023	220,00	0,00	19,80	33,00	272,80	/ /	
783	JOAO PAULO RODRIGUES CAVALCANTE RUA SITIO VARZEA S/N BREJINHO	4601172 TLF 2023	194457 0	31/12/2023 10/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
784	LUIZ LINS DE OLIVEIRA RUA SITIO VARZEA 157 BREJINHO	4601184 TLF 2023	194458 0	31/12/2023 10/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
785	LUIZ CARLOS DA SILVA RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 93 CENTRO	4602206 TLF	2023	194463	0	31/12/2023 10/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
786	JOSE FRANCISCO DE AQUINO JUNIOR RUA NASCENTE 1560 ZONA RURAL	4601179 TLF	2023	194465	0	31/12/2023 10/05/2023	154,00	0,00	13,86	23,10	190,96	/ /	
787	LUCILENE DEODATO DE SOUSA RUA JOSÉ DE ALENCAR 500 BREJINHO	4602528 TLF	2023	194467	0	31/12/2023 10/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
788	MARIA AGOSTINHO FREIRE DA SILVA RUA CASTELO BRANCO 72 BREJINHO	4601193 TLF	2023	194477	0	31/12/2023 10/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
789	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE SOUSA RUA ANTONIO GUEDES 271 BREJINHO	4601195 TLF	2023	194479	0	31/12/2023 10/05/2023	220,00	0,00	19,80	33,00	272,80	/ /	
790	MARIA LUA DE ANDRADE VALENTIM 04588552350 RUA ANTONIO GUEDES 312 BREJINHO	4601603 TLF	2023	194480	0	31/12/2023 10/05/2023	220,00	0,00	19,80	33,00	272,80	/ /	
791	MARIA CUSTODIO DE MOURA RUA ANTONIO GUEDES 99 BREJINHO	4601197 TLF	2023	194483	0	31/12/2023 10/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
792	MOACIR INACIO DA SILVA RUA SITIO VARZEA 784 BREJINHO	4601198 TLF	2023	194485	0	31/12/2023 10/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
793	PATRICIA RIBEIRO DE SANTANA RUA CEL. CASTELO BRANCO 420 BREJINHO	4601200 TLF	2023	194490	0	31/12/2023 10/05/2023	220,00	0,00	19,80	33,00	272,80	/ /	
794	ROSANGELA VIEIRA RODRIGUES RUA ANTONIO GUEDES 307 BREJINHO	4601201 TLF	2023	194492	0	31/12/2023 10/05/2023	220,00	0,00	19,80	33,00	272,80	/ /	
795	ROZELIA GONÇALVES DE LIMA RUA ANTONIO GUEDES 304 BREJINHO	4601203 TLF	2023	194493	0	31/12/2023 10/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
796	JOSE ERISVAN ALVES CAVALCANTE ANTONIO GUEDES 315 BREJINHO	4602208 TLF	2023	194505	0	31/12/2023 10/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
797	ANTONIO LUIZ DA SILVA RUA NOSSA SENHORA DO P. DO SOCORRO 6 BREJI	4603106 TLF	2023	194508	0	31/12/2023 10/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
798	JOSE SEVERINO DA SILVA ANTONIO GUEDES SN BREJINHO	4602239 TLF	2023	194510	0	31/12/2023 10/05/2023	220,00	0,00	19,80	33,00	272,80	/ /	
799	JOSE ALVES MARIANO JOSE DELFINO 151 BREJINHO	4602293 TLF	2023	194512	0	31/12/2023 10/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
800	JOSÉ DARLLON LEITE SIEBRA SAMPAIO VILA BREJINHO S/N SITIO VARZEA	4602504 TLF	2023	194514	0	31/12/2023 10/05/2023	220,00	0,00	19,80	33,00	272,80	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
801	JOSIEL RODRIGUES SILVA ST SERRA DO SEGREDO S/N BREJINHO	4602492 TLF 2023	194517 0	31/12/2023 10/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
802	JOSE WILSON BRAZ FERREIRA AV BREJINHO SN BREJINHO	4601177 TLF 2023	194524 0	31/12/2023 10/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
803	VALDEMAR BARBOSA DA SILVA RUA SERRA DO SEGREDO S/N RIACHO GRANDE	4601509 TLF 2023	194539 0	31/12/2023 30/04/2023	77,00	0,00	7,70	11,55	96,25	/ /	
804	CICERO ALVES FEITOSA RUA RAIMUNDO ELESBÃO 15 RIACHO GRANDE	4602941 TLF 2023	194545 0	31/12/2023 20/05/2023	110,00	0,00	9,90	16,50	136,40	/ /	
805	ADALTON RODRIGUES DE ALMEIDA RUA SAO FRANCISCO SN RIACHO GRANDE	4601064 TLF 2023	194548 0	31/12/2023 15/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
806	ASSILONE ALVES PIRES CAM ST IPUEIRAS RIACHO GRANDE	4601082 TLF 2023	194554 0	31/12/2023 15/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
807	ANTONIA LINDALVA BELO CALIXTO TRA SÃO FRANCISCO 170 RIACHO GRANDE	4602970 TLF 2023	194556 0	31/12/2023 15/05/2023	154,00	0,00	13,86	23,10	190,96	/ /	
808	DAMIAO ALVES DA SILVA SÍT SEGREDO S/N ZONA RURAL	4601634 TLF 2023	194557 0	31/12/2023 20/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
809	ELIAS CASTRO DE OLIVEIRA SIT CRIOLO S/N RIACHO GRANDE	4601708 TLF 2023	194561 0	31/12/2023 20/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
810	ELIAS CASTRO DE OLIVEIRA SIT CRIOLO S/N RIACHO GRANDE	4601092 TLF 2023	194567 0	31/12/2023 20/05/2023	154,00	0,00	13,86	23,10	190,96	/ /	
811	ANTONILDA DA SILVA NOGUEIRA SERRA DO SEGREDO SN ZONA RURAL	4601862 TLF 2023	194569 0	31/12/2023 15/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
812	ANTONIO REGILANIO A. RODRIGUES DE OLIVEIRA RUA SAO FRANCISCO 65 RIACHO GRANDE	4601087 TLF 2023	194575 0	31/12/2023 15/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
813	ANTONIA CLAUDIANE PEREIRA CRIZ GOMES SIT SERRA DO SEGREDO S/N RIACHO GRANDE	4602974 TLF 2023	194579 0	31/12/2023 15/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
814	BRAULIA FRUTUOSO GOMES RUA SÃO FRANCISCO 269 RIACHO GRANDE	4602968 TLF 2023	194588 0	31/12/2023 15/05/2023	154,00	0,00	13,86	23,10	190,96	/ /	
815	FAGNER AMORIM DE FIGUEREDO LIMA RUA RUA SAO FRANCISCO RIACHO GRANDE	4601095 TLF 2023	194590 0	31/12/2023 20/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
816	FRANCISCO JUVENAL FREIRE RUA JOSE CERILO SN RIACHO GRANDE	4601098 TLF 2023	194593 0	31/12/2023 20/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
817	FRANCISCO FERREIRA DE ALENCAR SANTO ANTONIO 345 RIACHO GRANDE	4601893 TLF 2023	194595 0	31/12/2023 20/05/2023	154,00	0,00	13,86	23,10	190,96	/ /	
818	GERALDO LUCAS SAMPAIO DE OLIVEIRA RUA SAO FRANCISCO S/N RIACHO GRANDE	4601103 TLF 2023	194598 0	31/12/2023 20/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
819	GISELDA TELES DE BRITO RUA SITIO IPUEIRAS 620 RIACHO GRANDE	4601636 TLF 2023	194604 0	31/12/2023 20/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
820	HERMES PAS DE CASTRO RUA JOSE CIRILO DE OLIVEIRA 194 RIACHO GRANDE	4601104 TLF 2023	194606 0	31/12/2023 20/05/2023	154,00	0,00	13,86	23,10	190,96	/ /	
821	HERICA CUSTODIO MAIA RAIMUNDO ELESBÃO 332 RIACHO GRANDE	4601858 TLF 2023	194607 0	31/12/2023 20/05/2023	154,00	0,00	13,86	23,10	190,96	/ /	
822	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA GALDINO PRA RAIMUNDO ALESBÃO 64 RIACHO GRANDE	4601889 TLF 2023	194608 0	31/12/2023 15/05/2023	154,00	0,00	13,86	23,10	190,96	/ /	
823	JOSE VALDECIR ALVES CAVALCANTE RUA RAIMUNDO ELESBÃO SN RIACHO GRANDE	4602183 TLF 2023	194613 0	31/12/2023 20/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
824	LINDAUVA CÂNDIDO DA SILVA PEREIRA RUA RAIMUNDO ELESBÃO 245 RIACHO GRANDE	4602994 TLF 2023	194615 0	31/12/2023 15/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
825	JOÃO ALEIXO RODRIGUES RUA RUA SAO FRANCISCO RIACHO GRANDE	4601109 TLF 2023	194617 0	31/12/2023 20/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
826	MARIA ARLI DE SOUZA CORDEIRO 96091690310 RUA RAIMUNDO ELESBAO S/N RIACHO GRANDE	4601116 TLF 2023	194619 0	31/12/2023 15/05/2023	154,00	0,00	13,86	23,10	190,96	/ /	
827	MARLUCIA DA SILVA BEZERRA RUA JOSE CIRILO S/N RIACHO GRANDE	4601118 TLF 2023	194620 0	31/12/2023 15/05/2023	154,00	0,00	13,86	23,10	190,96	/ /	
828	JOSE VALDECIR ALVES CAVALCANTE RUA RAIMUNDO ELESBÃO SN RIACHO GRANDE	4601106 TLF 2023	194621 0	31/12/2023 20/05/2023	154,00	0,00	13,86	23,10	190,96	/ /	
829	JOÃO BOSCO SABINO ARAUJO RUA SEGREDO SN RIACHO GRANDE	4601110 TLF 2023	194633 0	31/12/2023 20/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
830	SOCORRO EUGENIA DA SILVA RUA SÃO FRANCISCO S/N RIACHO GRANDE	4602948 TLF 2023	194641 0	31/12/2023 15/05/2023	110,00	0,00	9,90	16,50	136,40	/ /	
831	VALDEMAR SARAIVA DE SOUSA RUA SEGREDO S/N ZONA RURAL	4601504 TLF 2023	194649 0	31/12/2023 15/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	
832	LUCIENE VICENTE DA SILVA RUA SÃO JOSÉ 142 RIACHO GRANDE	4603033 TLF 2023	194654 0	31/12/2023 15/05/2023	77,00	0,00	6,93	11,55	95,48	/ /	

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
833	FRANCISCO PEREIRA NUNES SITIO PARAÍSO S/N SEDE	4603211 TLF	2023	194656	0	31/12/2023 20/05/2023	154,00	0,00	13,86	23,10	190,96	/ /	
834	GLEIDSON PEREIRA DA SILVA AV FRANCISCO ALVES DA CRUZ 100 SIPAUBA	4603213 TLF	2023	194658	0	31/12/2023 15/05/2023	329,99	0,00	29,70	49,50	409,19	/ /	
835	LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA CHÁCARA TRÊS IRMÃOS SN SÍTIO VITURINO	4603215 TLF	2023	194659	0	31/12/2023 15/05/2023	329,99	0,00	29,70	49,50	409,19	/ /	
836	ANTONIA PEREIRA DA SILVA RUA AFONSO MILTON DE ALENCAR SN AEROPORTO	4601590 TLF	2023	194840	0	31/12/2023 10/06/2023	77,00	0,00	6,16	11,55	94,71	/ /	
837	JOSE ANDRADE SOUZA RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 424 CENTRO	4603141 TLF	2023	194909	0	31/12/2023 14/07/2023	77,00	0,00	5,39	11,55	93,94	/ /	
838	RAIMUNDO ALVES DE MACEDO RUA ALEXANDRE ARRAES SN COHAB III	4602078 TLF	2023	194957	0	31/12/2023 14/07/2023	220,00	0,00	15,40	33,00	268,40	/ /	
839	OSVALDO ALVES FEITOSA AV VICENTE ALENCAR BARBOSA 645 SIPAUBA	4602297 TLF	2023	194969	0	31/12/2023 14/07/2023	77,00	0,00	5,39	11,55	93,94	/ /	
840	RAIMUNDO RODRIGUES LIMA MENDES RUA PEDRO RODRIGUES SN ALAGOINHA	4603259 TLF	2023	194981	0	31/12/2023 30/07/2023	77,00	0,00	5,39	11,55	93,94	/ /	
841	TORRES DO BRASIL S.A. RUA HENRI DUNANT 780 SANTO AMARO	4603270 TLF	2023	195029	0	31/12/2023 25/08/2023	2.640,00	0,00	158,40	396,00	3.194,40	/ /	
842	TAMIRES HIGNO TELES RUA ANTÔNIO GUEDES 499 BREJINHO	4603338 TLF	2023	195213	0	31/12/2023 04/10/2023	77,00	0,00	3,08	11,55	91,63	/ /	
843	ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS RUA 15 DE NOVEMBRO 07 CENTRO	4601607 TLF	2023	203159	0	31/12/2023 01/01/0003	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	/ /	

TOTAL DO VALOR ORIGINAL	267.659,46
TOTAL DE ATUALIZAÇÃO	0,00
TOTAL DE JUROS	21.550,91
TOTAL DE MULTA	36.382,96
TOTAL DA DIVIDA	325.593,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1	JOSE UIRIS DOS SANTOS ANDRADE ROD CE 090 432 LIBERDADE	2 IPTU 2022	184001 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2	MARIA DOS SANTOS ANDRADE LOPES ROD CE 090 428 LIBERDADE	3 IPTU 2022	184002 0	31/12/2023 31/01/2023	55,82	0,00	7,26	8,37	71,45	/ /	
3	CICERA GERMANO DE MELO GOMES ROD CE 090 412 LIBERDADE	6 IPTU 2022	184003 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4	ANTONIO EUDRO DE OLIVEIRA RUA SIMPLICIO ALENCAR 408 SITIO NOVO	7 IPTU 2022	184004 0	31/12/2023 31/01/2023	100,29	0,00	13,04	15,04	128,37	/ /	
5	MARIA DA CONCEIÇAO FERREIRA RUA NIURA MARIA DE ALENCAR 31 LIBERDADE	19 IPTU 2022	184009 0	31/12/2023 31/01/2023	54,39	0,00	7,07	8,16	69,62	/ /	
6	FRANCISCO MARIANO DA SILVA RUA NIURA MARIA DE ALENCAR 176 LIBERDADE	20 IPTU 2022	184010 0	31/12/2023 31/01/2023	88,06	0,00	11,45	13,21	112,72	/ /	
7	ANTONIA JONELMA PEREIRA DA SILVA RUA NIURA MARIA DE ALENCAR 37A LIBERDADE	23 IPTU 2022	184013 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
8	SEBASTIAO JANUARIO GOMES RUA NIURA MARIA DE ALENCAR 331 LIBERDADE	25 IPTU 2022	184014 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
9	JOSÉ CARLOS JANUÁRIO DA SILVA RUA CRUZ DO MONTE 200 LIBERDADE	27 IPTU 2022	184016 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
10	GERALDO VELOSO DE MORAIS RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA 300 COHAB I	29 IPTU 2022	184018 0	31/12/2023 31/01/2023	114,94	0,00	14,94	17,24	147,12	/ /	
11	ALEOMIRO DE ALENCAR FERREIRA RUA NIURA MARIA DE ALENCAR 315	33 IPTU 2022	184020 0	31/12/2023 31/01/2023	56,27	0,00	7,32	8,44	72,03	/ /	
12	ANTONIA IZA RODRIGUES DOS SANTOS RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA 274 LIBERDADE	35 IPTU 2022	184022 0	31/12/2023 31/01/2023	51,53	0,00	6,70	7,73	65,96	/ /	
13	FRANCISCO ALVES FEITOSA RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA COHAB I	37 IPTU 2022	184024 0	31/12/2023 31/01/2023	67,73	0,00	8,80	10,16	86,69	/ /	
14	ANTONIA ANDRADE DE SOUSA RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA 18 COHAB I	39 IPTU 2022	184026 0	31/12/2023 31/01/2023	60,63	0,00	7,88	9,09	77,60	/ /	
15	FRANCISCA FEITOSA CAVACANTE RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA	40 IPTU 2022	184027 0	31/12/2023 31/01/2023	64,60	0,00	8,40	9,69	82,69	/ /	
16	ANTONIO GRIGORIO MENDES RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA 24 COHAB I	41 IPTU 2022	184028 0	31/12/2023 31/01/2023	63,47	0,00	8,25	9,52	81,24	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
17	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA LIMA DE MORAIS RUA ANTONIO ALBUQUERQUE DE ALENCAR 34 COH	42 IPTU 2022	184029 0	31/12/2023 31/01/2023	65,65	0,00	8,53	9,85	84,03	/ /	
18	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA LIMA DE MORAIS RUA ANTONIO ALBUQUERQUE DE ALENCAR 34 COH	43 IPTU 2022	184030 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
19	ANTONIO VENTURA PEREIRA RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA 600 COHAB I	48 IPTU 2022	184032 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
20	MARIA NALVA FERREIRA DA SILVA RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA	49 IPTU 2022	184033 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
21	MARIA JUSICLEIDE FRANÇA SILVA RUA ANTONIO BATISTA SILVA	51 IPTU 2022	184035 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
22	MARIA EUNICE RODRIGUES DE LIMA RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA COHAB I	52 IPTU 2022	184036 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
23	SONIA ALVES BATISTA RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA 94 COHAB I	53 IPTU 2022	184037 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
24	LUIZA PEREIRA DA SILVA RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA 102 COHAB I	54 IPTU 2022	184038 0	31/12/2023 31/01/2023	68,33	0,00	8,88	10,25	87,46	/ /	
25	DEVANIR DIAS DE OLIVEIRA LIMA RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA 106 LIBERDADE	55 IPTU 2022	184039 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
26	LUCIA MACEDO DA SILVA RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA	56 IPTU 2022	184040 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
27	ELIANE MARTINS FARIAS GOMES RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA	57 IPTU 2022	184041 0	31/12/2023 31/01/2023	53,53	0,00	6,96	8,03	68,52	/ /	
28	FRANCISCO CRUZ ALVES RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA 126 LIBERDADE	58 IPTU 2022	184042 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
29	MARIA LOURENÇO DA SILVA RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA	59 IPTU 2022	184043 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
30	LUIZ CARLOS DA SILVA MORAES RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA	60 IPTU 2022	184044 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
31	CICERA CALIXTO DA SILVA RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA	61 IPTU 2022	184045 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
32	LUZANETE ALVES FEITOSA RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA	62 IPTU 2022	184046 0	31/12/2023 31/01/2023	68,33	0,00	8,88	10,25	87,46	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
33	FRANCISCA GOMES DA SILVA CAMPOS RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA		65			31/12/2023							
		IPTU	2022	184049	0	31/01/2023	62,63	0,00	8,14	9,39	80,16	/ /	
34	SEVERINA RODRIGUES NOGUEIRA RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA 174 LIBERDADE		66			31/12/2023							
		IPTU	2022	184050	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
35	ANTONIA BORGES DO NASCIMENTO RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA		67			31/12/2023							
		IPTU	2022	184051	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
36	LUCENIR ROMÃO PEREIRA TORRES RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA 64 LIBERDADE		68			31/12/2023							
		IPTU	2022	184052	0	31/01/2023	55,47	0,00	7,21	8,32	71,00	/ /	
37	MARIA LUCIA BATISTA RUA 103 - COHAB I 38 COHAB I		70			31/12/2023							
		IPTU	2022	184054	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
38	ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA		71			31/12/2023							
		IPTU	2022	184055	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
39	OSCALINA DE FRANÇA QUINO RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA 48 LIBERDADE		72			31/12/2023							
		IPTU	2022	184056	0	31/01/2023	62,48	0,00	8,12	9,37	79,97	/ /	
40	FRANCISCA DOS SANTOS NOGUEIRA RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA 56 COHAB I		73			31/12/2023							
		IPTU	2022	184057	0	31/01/2023	66,02	0,00	8,58	9,90	84,50	/ /	
41	JOAO MUNIZ NETO RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA		76			31/12/2023							
		IPTU	2022	184060	0	31/01/2023	121,42	0,00	15,78	18,21	155,41	/ /	
42	ANTONIO GARCIA DE OLIVEIRA RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA 80 LIBERDADE		77			31/12/2023							
		IPTU	2022	184061	0	31/01/2023	50,05	0,00	6,51	7,51	64,07	/ /	
43	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA RUA PRAÇA RAIMUNDO ALESBÃO S/N CENTRO		81			31/12/2023							
		IPTU	2022	184062	0	31/01/2023	53,57	0,00	6,96	8,04	68,57	/ /	
44	CICERO EUDRO PEREIRA DA SILVA RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA		82			31/12/2023							
		IPTU	2022	184063	0	31/01/2023	85,48	0,00	11,11	12,82	109,41	/ /	
45	MARIA IRACI DE SOUSA RODRIGUES RUA 101 112 CENTRO		84			31/12/2023							
		IPTU	2022	184064	0	31/01/2023	80,35	0,00	10,45	12,05	102,85	/ /	
46	JOSE NELSON DA SILVA RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA		85			31/12/2023							
		IPTU	2022	184065	0	31/01/2023	90,81	0,00	11,81	13,62	116,24	/ /	
47	FRANCISCA LUIZA DA SILVA RUA 101 120 CENTRO		86			31/12/2023							
		IPTU	2022	184066	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
48	DAMIÃO ALVES MENDES RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA 71 COHAB I		89			31/12/2023							
		IPTU	2022	184068	0	31/01/2023	86,11	0,00	11,19	12,92	110,22	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
49	FRANCISCA NELSAN PEREIRA RODRIGUES RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA 167 LIBERDADE	90 IPTU 2022	184069 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
50	EVERALDO PEREIRA RODRIGUES AVE AVENIDA JESUS RODRIGUES DA SILVA 54 LOTE	92 IPTU 2022	184071 0	31/12/2023 31/01/2023	56,01	0,00	7,28	8,40	71,69	/ /	
51	CICERA EDNA NOGUEIRA DA SILVA RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA 143 LIBERDADE	93 IPTU 2022	184072 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
52	ALMIR MATIAS DOS SANTOS RUA CRUZ DO MONTE 160 LIBERDADE	96 IPTU 2022	184074 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
53	ANTONIO MARCOS FERREIRA GOMES RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA 79 LIBERDADE	101 IPTU 2022	184078 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
54	ANTONIO DE OLIVEIRA TAVARES RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA 71 LIBERDADE	102 IPTU 2022	184079 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
55	CICERO ALEX TAVARES BENTO RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA COHAB I	103 IPTU 2022	184080 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
56	ANTONIO BENTO DA SILVA RUA VARZEA SN ZONA RURAL	104 IPTU 2022	184081 0	31/12/2023 31/01/2023	50,59	0,00	6,58	7,59	64,76	/ /	
57	MARIA JOSE RODRIGUES DE ALENCAR RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA 47 LIBERDADE	105 IPTU 2022	184082 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
58	CICERA MENDES DE SOUSA RUA PROJ NS 04 SN LOTEAMENTO PARAISO	106 IPTU 2022	184083 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
59	FRANCISCO ERONILDO DA SILVA RUA ROSA MARIA GONÇALVES 22 LIBERDADE	109 IPTU 2022	184085 0	31/12/2023 31/01/2023	55,12	0,00	7,17	8,27	70,56	/ /	
60	MARIA BATISTA DA SILVA RUA ROSA MARIA GONÇALVES 38 COHAB I	111 IPTU 2022	184087 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
61	FRANCISCO JOSE DA SILVA RUA ROSA MARIA GONÇALVES 46 COHAB I	112 IPTU 2022	184088 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
62	DAMIÃO MOREIRA DA SILVA RUA ROSA MARIA GONÇALVES 54 LIBERDADE	113 IPTU 2022	184089 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
63	JOSE DOS SANTOS SOUSA RUA ROSA MARIA GONÇALVES	114 IPTU 2022	184090 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
64	JOSE LUCIANO DE ALENCAR DOS SANTOS RUA ROSA MARIA GONÇALVES 70 LIBERDADE	115 IPTU 2022	184091 0	31/12/2023 31/01/2023	55,44	0,00	7,21	8,32	70,97	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
65	ANTONIO SILVESTRE DA SILVA RUA ROSA MARIA GONÇALVES		116			31/12/2023							
		IPTU	2022	184092	0	31/01/2023	52,72	0,00	6,85	7,91	67,48	/ /	
66	MARIA APARECIDA DE LIMA RUA ROSA MARIA GONÇALVES		118			31/12/2023							
		IPTU	2022	184093	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
67	MARIA FRANCISCA DE JESUS DA SILVA RUA ROSA MARIA GONÇALVES 110 LIBERDADE		120			31/12/2023							
		IPTU	2022	184095	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
68	MARIA NELI RODRIGUES DA SILVA RUA ROSA MARIA GONÇALVES		121			31/12/2023							
		IPTU	2022	184096	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
69	MARIA FERNANDO ALVES BATISTA RUA ROSA MARIA GONÇALVES LIBERDADE		125			31/12/2023							
		IPTU	2022	184099	0	31/01/2023	73,11	0,00	9,50	10,97	93,58	/ /	
70	PEDRO HENRIQUE LIMA RODRIGUES RUA ROSA MARIA GONÇALVES S/N LIBERDADE		130			31/12/2023							
		IPTU	2022	184104	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
71	FRANCISCA FERREIRA DE ALENCAR RUA MERCADO PUBLICO S/N CENTRO		131			31/12/2023							
		IPTU	2022	184105	0	31/01/2023	80,59	0,00	10,48	12,09	103,16	/ /	
72	JOSE IONE DE ANDRADE RODRIGUES AVE SIMPLICIO ALENCAR 389 CENTRO		139			31/12/2023							
		IPTU	2022	184109	0	31/01/2023	54,19	0,00	7,04	8,13	69,36	/ /	
73	FERNANDO DE LIMA RAMOS RUA ANTONIO LIMA BARRETO 119 COHAB I		140			31/12/2023							
		IPTU	2022	184110	0	31/01/2023	66,82	0,00	8,69	10,02	85,53	/ /	
74	MARIA AURILUCIA LEONCIO DA SILVA RUA ANTONIO LIMA BARRETO 107 COHAB I		141			31/12/2023							
		IPTU	2022	184111	0	31/01/2023	58,62	0,00	7,62	8,79	75,03	/ /	
75	JOAO WILTON DA SILVA PEREIRA RUA ANTONIO LIMA BARRETO 99 COHAB I		142			31/12/2023							
		IPTU	2022	184112	0	31/01/2023	64,04	0,00	8,33	9,61	81,98	/ /	
76	JOSUE CORIOLANO DE ALENCAR RUA ANTONIO LIMA BARRETO 91 COHAB I		143			31/12/2023							
		IPTU	2022	184113	0	31/01/2023	68,52	0,00	8,91	10,28	87,71	/ /	
77	LEANDRO DE ALENCAR BARRETO AVE SÃO FRANCISCO 306 CENTRO		145			31/12/2023							
		IPTU	2022	184114	0	31/01/2023	61,79	0,00	8,03	9,27	79,09	/ /	
78	VERA LUCIA ALENCAR RUA ANTONIO LIMA BARRETO 75 COHAB I		146			31/12/2023							
		IPTU	2022	184115	0	31/01/2023	60,96	0,00	7,92	9,14	78,02	/ /	
79	ANTONIO LIMA BARRETO JUNIOR RUA ANTONIO LIMA BARRETO 59 COHAB I		148			31/12/2023							
		IPTU	2022	184117	0	31/01/2023	75,73	0,00	9,84	11,36	96,93	/ /	
80	MARIA FERREIRA BARRETO RUA ANTONIO BARRETO 51 COHAB I		149			31/12/2023							
		IPTU	2022	184118	0	31/01/2023	88,19	0,00	11,46	13,23	112,88	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
81	LUCIANO RODRIGUES PEREIRA RUA 105 42 COHAB I	152 IPTU 2022	184120 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
82	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA RUA SANTOS DUMONT S/N ANA SALATIEL ALENCAR	153 IPTU 2022	184121 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
83	MANOEL ALVES PEREIRA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 99 CENTRO	154 IPTU 2022	184122 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
84	AVELINO PINHEIRO GOMES ROD CE 090 LIBERDADE	158 IPTU 2022	184125 0	31/12/2023 31/01/2023	73,25	0,00	9,52	10,99	93,76	/ /	
85	FRANCISCO AUGUSTO VIEIRA RUA MARIA AVENI MOREIRA 44 COHAB I	160 IPTU 2022	184127 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
86	IRENE FERNANDES DE SOUSA RUA MARIA AVENI MOREIRA	165 IPTU 2022	184132 0	31/12/2023 31/01/2023	60,58	0,00	7,88	9,09	77,55	/ /	
87	ANTONIA PEREIRA DA SILVA RUA MARIA AVENI MOREIRA 94 COHAB I	166 IPTU 2022	184133 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
88	FRANCISCO ERNANDES PEREIRA ANDRADE RUA MARIA AVENI MOREIRA	167 IPTU 2022	184134 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
89	CICERA GARCIA DE OLIVEIRA ALVES AVE SIMPLICIO ALENCAR 389 CENTRO	168 IPTU 2022	184135 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
90	MARIA IDEUZUITE ALVES FEITOSA RUA MARIA AVENI MOREIRA	169 IPTU 2022	184136 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
91	MARIA DIAS DE OLIVEIRA RUA MARIA AVENI MOREIRA 87 LIBERDADE	170 IPTU 2022	184137 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
92	MARIA FRANCIANA DA SILVA OLIVEIRA RUA MARIA AVENI MOREIRA	171 IPTU 2022	184138 0	31/12/2023 31/01/2023	73,51	0,00	9,56	11,03	94,10	/ /	
93	ISABEL DIAS DE OLIVEIRA RUA MARIA AVENI MOREIRA	172 IPTU 2022	184139 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
94	LUIZ CARLOS DA SILVA MORAES RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA	173 IPTU 2022	184140 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
95	ANA ARAUJO DE ALENCAR PEREIRA RUA MARIA AVENI MOREIRA 67 LIBERDADE	175 IPTU 2022	184142 0	31/12/2023 31/01/2023	60,07	0,00	7,81	9,01	76,89	/ /	
96	VICENTE ARAUJO DE ALENCAR RUA MARIA AVENI MOREIRA LIBERDADE	176 IPTU 2022	184143 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
97	FRANCELI VIEIRA DA SILA RUA MARIA AVENI MOREIRA 57 LIBERDADE		177			31/12/2023							
		IPTU	2022	184144	0	31/01/2023	50,26	0,00	6,53	7,54	64,33	/ /	
98	ANTONIA FIRME DO NASCIMENTO RUA MARIA AVENI MOREIRA 53 LIBERDADE		178			31/12/2023							
		IPTU	2022	184145	0	31/01/2023	50,26	0,00	6,53	7,54	64,33	/ /	
99	MARIA FREITAS DE LIMA RUA CRUZ DO MONTE 107 LIBERDADE		180			31/12/2023							
		IPTU	2022	184146	0	31/01/2023	112,50	0,00	14,63	16,88	144,01	/ /	
100	ANTONIA JOANA DA SILVA ALA PERIMENTRAL 111 COHAB I		181			31/12/2023							
		IPTU	2022	184147	0	31/01/2023	227,61	0,00	29,59	34,14	291,34	/ /	
101	MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS RUA CRUZ DO MONTE		187			31/12/2023							
		IPTU	2022	184153	0	31/01/2023	56,74	0,00	7,38	8,51	72,63	/ /	
102	ELIOMAR MATIAS DOS SANTOS RUA CRUZ DO MONTE 170 LIBERDADE		188			31/12/2023							
		IPTU	2022	184154	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
103	CRISMENIA BARBOSA DOS SANTOS RUA CRUZ DO MONTE		191			31/12/2023							
		IPTU	2022	184157	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
104	FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS TRA AV. PERIMETRAL SUL 178 LIBERDADE		192			31/12/2023							
		IPTU	2022	184158	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
105	FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS TRA AV. PERIMETRAL SUL 178 LIBERDADE		193			31/12/2023							
		IPTU	2022	184159	0	31/01/2023	169,51	0,00	22,04	25,43	216,98	/ /	
106	MARIA CILENE PEREIRA GOMES RUA CRUZ DO MONTE 232 VILA LIBERDADE		195			31/12/2023							
		IPTU	2022	184160	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
107	DAMIANA PEREIRA DA SILVA RUA CRUZ DO MONTE		196			31/12/2023							
		IPTU	2022	184161	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
108	ANTONIA IDÁLIA RODRIGUES DE ANDRADE RUA CRUZ DO MONTE 244 LIBERDADE		198			31/12/2023							
		IPTU	2022	184163	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
109	NELSON PEREIRA DA SILVA RUA CRUZ DO MONTE		199			31/12/2023							
		IPTU	2022	184164	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
110	LUSIMAR PEREIRA DOS SANTOS RUA CRUZ DO MONTE		200			31/12/2023							
		IPTU	2022	184165	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
111	DELVANA FREIRE DE ANDRADE EST ESTRADA DA ALAGOINHA 100 ZONA RURAL		201			31/12/2023							
		IPTU	2022	184166	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
112	JUCILENE RODRIGUES ANDRADE RUA CRUZ DO MONTE 260 VILA LIBERDADE		202			31/12/2023							
		IPTU	2022	184167	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
113	CICERO GOMES DA SILVA ALA PERIMENTRAL 244 PERIMETRAL		203			31/12/2023							
		IPTU	2022	184168	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
114	CARLOTA JOAQUINA DA CONCEIÇAO RUA CRUZ DO MONTE		204			31/12/2023							
		IPTU	2022	184169	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
115	CARLOS ALBERTO DA SILVA RUA CRUZ DO MONTE		205			31/12/2023							
		IPTU	2022	184170	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
116	JOAO TAVARES DA SILVA RUA CRUZ DO MONTE LIBERDADE		206			31/12/2023							
		IPTU	2022	184171	0	31/01/2023	100,80	0,00	13,10	15,12	129,02	/ /	
117	GERALDO DA SILVA DANTAS RUA CRUZ DO MONTE		207			31/12/2023							
		IPTU	2022	184172	0	31/01/2023	91,36	0,00	11,88	13,70	116,94	/ /	
118	SOCORRO RUFINO DA SILVA RUA CRUZ DO MONTE		208			31/12/2023							
		IPTU	2022	184173	0	31/01/2023	89,51	0,00	11,64	13,43	114,58	/ /	
119	FRANCISCA JURACI QUINTO DA SILVA RUA CRUZ DO MONTE		210			31/12/2023							
		IPTU	2022	184174	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
120	ANTONIO ANTONIVAL DOS SANTOS PEREIRA RUA CRUZ DO MONTE 284 VILA LIBERDADE		211			31/12/2023							
		IPTU	2022	184175	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
121	MARIA ALMEIDA FEITOSA RUA RUA DACRUZ DO MONTE 329 LIBERDADE		213			31/12/2023							
		IPTU	2022	184176	0	31/01/2023	55,66	0,00	7,24	8,35	71,25	/ /	
122	FRANCISCO PEDRO DE SOUSA RUA CRUZ DO MONTE		214			31/12/2023							
		IPTU	2022	184177	0	31/01/2023	71,42	0,00	9,28	10,71	91,41	/ /	
123	LUCIANA PEREIRA DA SILVA RUA CRUZ DO MONTE		217			31/12/2023							
		IPTU	2022	184178	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
124	ELISABETE APOLINARIO DAMACENO RUA JOAQUIM PAULINO DE LIMA 105 CENTRO		218			31/12/2023							
		IPTU	2022	184179	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
125	JESUS PEREIRA RODOVALHO RUA SIMPLICIO ALENCAR 10 LIBERDADE		219			31/12/2023							
		IPTU	2022	184180	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
126	JOSE CARLEONCIO GUEDES DE LIMA AVE SIMPLICIO ALENCAR 312 CENTRO		220			31/12/2023							
		IPTU	2022	184181	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
127	JOSE CARLEONCIO GUEDES DE LIMA AVE SIMPLICIO ALENCAR 312 CENTRO		221			31/12/2023							
		IPTU	2022	184182	0	31/01/2023	61,20	0,00	7,96	9,18	78,34	/ /	
128	FRANCISCO FERREIRA LIMA RUA TEODORO ALONSO RODRIGUES 197 AEROPORT		223			31/12/2023							
		IPTU	2022	184183	0	31/01/2023	71,16	0,00	9,25	10,67	91,08	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
129	MARIA VALDEUZA DE ALENCAR RUA SIMPLICIO ALENCAR 112 LIBERDADE	224 IPTU 2022	184184 0	31/12/2023 31/01/2023	87,78	0,00	11,41	13,17	112,36	/ /	
130	BRAS RODRIGUES DA SILVA RUA SIMPLICIO ALENCAR 200 LIBERDADE	226 IPTU 2022	184186 0	31/12/2023 31/01/2023	75,62	0,00	9,83	11,34	96,79	/ /	
131	MARIA SONIA VIEIRA MARTINS RUA SIMPLICIO ALENCAR 284 LIBERDADE	227 IPTU 2022	184187 0	31/12/2023 31/01/2023	54,50	0,00	7,09	8,18	69,77	/ /	
132	MARIA CICERA DA CONCEICAO RUA SIMPLICIO ALENCAR 272 LIBERDADE	229 IPTU 2022	184189 0	31/12/2023 31/01/2023	80,82	0,00	10,51	12,12	103,45	/ /	
133	PERPETUA MARIA FEITOSA RUA SIMPLICIO ALENCAR 276 LIBERDADE	230 IPTU 2022	184190 0	31/12/2023 31/01/2023	74,56	0,00	9,69	11,18	95,43	/ /	
134	JOSE TEODORICO DA SILVA RUA SAO FRANCISCO SN PAJEU	231 IPTU 2022	184191 0	31/12/2023 31/01/2023	69,57	0,00	9,04	10,44	89,05	/ /	
135	MARIA APARECIDA DA SILVA RUA SIMPLICIO ALENCAR 256 LIBERDADE	234 IPTU 2022	184194 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
136	LUIZA DE SOUSA SANTOS RUA SIMPLICIO ALENCAR 248 LIBERDADE	236 IPTU 2022	184196 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
137	FERNANDO JOAQUIM GONÇALVES RUA AVENIDA SIMPLICIO DE ALENCAR	237 IPTU 2022	184197 0	31/12/2023 31/01/2023	75,53	0,00	9,82	11,33	96,68	/ /	
138	ERASMO RODRIGUES PEREIRA RUA SIMPLICIO ALENCAR 021 LIBERDADE	238 IPTU 2022	184198 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
139	ANTONIA MARIA DA SILVA RUA SIMPLICIO ALENCAR 33 LIBERDADE	239 IPTU 2022	184199 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
140	DAMIANA FERREIRA DE ARRUDA OLIVEIRA RUA SIMPLICIO ALENCAR 25 LIBERDADE	241 IPTU 2022	184201 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
141	MARIA DE FATIMA ALVES PEREIRA RODRIGUES RUA SIMPLICIO ALENCAR 21 LIBERDADE	242 IPTU 2022	184202 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
142	ANTONIO DE OLIVEIRA MOREIRA RUA SIMPLICIO ALENCAR 15 LIBERDADE	244 IPTU 2022	184204 0	31/12/2023 31/01/2023	59,96	0,00	7,79	8,99	76,74	/ /	
143	MARIA PEREIRA DA SILVA ROSALVO RUA AVENIDA SIMPLICIO DE ALENCAR	245 IPTU 2022	184205 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
144	FRANCISCA DAS CHAGAS DE ANDRADE RODRIGUES RUA SIMPLICIO ALENCAR 134 CENTRO	247 IPTU 2022	184207 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
145	CICERO HELENO HIGINO DA SILVA RUA SERRA DOS HIGINOS S/N ZONA RURAL		249			31/12/2023							
		IPTU	2022	184208	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
146	VIOLETA MARIA DE ALENCAR OLIVEIRA RUA RUA ALEXANDRE ARRAES 1160 CENTRO		251			31/12/2023							
		IPTU	2022	184210	0	31/01/2023	183,95	0,00	23,91	27,59	235,45	/ /	
147	JOÃO BEZERRA RODRIGUES RUA ANTONIO LEITE DE LIMA SN LOTEAMENTO PAR		253			31/12/2023							
		IPTU	2022	184211	0	31/01/2023	202,13	0,00	26,28	30,32	258,73	/ /	
148	JOSE IONE DE ANDRADE RODRIGUES AVE SIMPLICIO ALENCAR 389 CENTRO		254			31/12/2023							
		IPTU	2022	184212	0	31/01/2023	191,59	0,00	24,91	28,74	245,24	/ /	
149	ADRIANA FREITAS NEGREIROS RUA JOVITA FEITOSA 103 CONJ. SANTO ANTONIO		255			31/12/2023							
		IPTU	2022	184213	0	31/01/2023	214,26	0,00	27,85	32,14	274,25	/ /	
150	ALESSAMIA DE ALENCAR BEZERRA RUA 03 DE AGOSTO S/N CENTRO		268			31/12/2023							
		IPTU	2022	184215	0	31/01/2023	117,00	0,00	15,21	17,55	149,76	/ /	
151	FRANCISCO ERASMO PAULINO DE LIMA RUA 3 DE AGOSTO 18 CENTRO		269			31/12/2023							
		IPTU	2022	184216	0	31/01/2023	84,23	0,00	10,95	12,63	107,81	/ /	
152	FRANCISCO ARSENIO DA SILVA RUA 3 DE AGOSTO 22 CENTRO		270			31/12/2023							
		IPTU	2022	184217	0	31/01/2023	153,47	0,00	19,95	23,02	196,44	/ /	
153	DAMIÃO PAULINO DE LIMA RUA 3 DE AGOSTO 34 CENTRO		273			31/12/2023							
		IPTU	2022	184220	0	31/01/2023	104,87	0,00	13,63	15,73	134,23	/ /	
154	ANTONIEL ROCHA DA SILVA RUA 3 DE AGOSTO 42 CENTRO		275			31/12/2023							
		IPTU	2022	184222	0	31/01/2023	128,71	0,00	16,73	19,31	164,75	/ /	
155	HUGO PAULINO ROCHA RUA RUA FREI DAMIÃO 33 CENTRO		277			31/12/2023							
		IPTU	2022	184224	0	31/01/2023	85,01	0,00	11,05	12,75	108,81	/ /	
156	MANOEL PAULINO DE LIMA RUA FCO HAROLDO RODRIGUES PAIVA 274 ANA SAL		278			31/12/2023							
		IPTU	2022	184225	0	31/01/2023	224,57	0,00	29,19	33,69	287,45	/ /	
157	FRANCISCO LUIZ DO NASCIMENTO RUA FREI DAMIAO 33 LIBERDADE		280			31/12/2023							
		IPTU	2022	184227	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
158	SANTANA MARIA DO NASCIMENTO RUA FREI DAMIÃO 37 CENTRO		281			31/12/2023							
		IPTU	2022	184228	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
159	ANTONIO FERREIRA DA SILVA RUA 03 DE AGOSTO 80 CENTRO		282			31/12/2023							
		IPTU	2022	184229	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
160	FRANCISCO PAULINO DE LIMA RUA 3 DE AGOSTO 88 CENTRO		284			31/12/2023							
		IPTU	2022	184231	0	31/01/2023	69,04	0,00	8,98	10,36	88,38	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
161	PEDRO LUIZ DO NASCIMENTO RUA 3 DE AGOSTO 92 LIBERDADE		285			31/12/2023							
		IPTU	2022	184232	0	31/01/2023	67,49	0,00	8,77	10,12	86,38	/ /	
162	VIOMAR SOUSA MEDEIROS RUA CRUZ DO MONTE 333 LIBERDADE		293			31/12/2023							
		IPTU	2022	184239	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
163	CLAUDIO DE SOUSA MEDEIROS RUA 3 DE AGOSTO 132 LIBERDADE		294			31/12/2023							
		IPTU	2022	184240	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
164	ANTONIO FERNANDES DA SILVA-MUCAMBO RUA 3 DE AGOSTO 136 CENTRO		295			31/12/2023							
		IPTU	2022	184241	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
165	MARIA DE FATIMA DA SILVA CIDRAO RUA ANTONIO ALBUQUERQUE ALENCAR 511 CENTRO		297			31/12/2023							
		IPTU	2022	184243	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
166	ANTONIO UILTON DE LIMA RAMOS RUA 3 DE AGOSTO 148 LIBERDADE		298			31/12/2023							
		IPTU	2022	184244	0	31/01/2023	65,72	0,00	8,54	9,86	84,12	/ /	
167	APOLONIA MARIA RODRIGUES ALVES RUA 03 DE AGOSTO 152 CENTRO		299			31/12/2023							
		IPTU	2022	184245	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
168	CICERO BENTO DA SILVA RUA FREI DAMIAO 66 CENTRO		300			31/12/2023							
		IPTU	2022	184246	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
169	LUIZ PAULO PAULINO DE LIMA RUA 3 DE AGOSTO 45 CENTRO		301			31/12/2023							
		IPTU	2022	184247	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
170	CICERO ALVES MENDES RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA CENTRO		310			31/12/2023							
		IPTU	2022	184256	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
171	EMANOEL APRIJO BATISTA RUA JOAQUIM PAULINO 22 CENTRO		312			31/12/2023							
		IPTU	2022	184258	0	31/01/2023	67,61	0,00	8,79	10,14	86,54	/ /	
172	ANTONIO GREGORIO MENDES RUA JOAQUIM PAULINO 26 CENTRO		313			31/12/2023							
		IPTU	2022	184259	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
173	MARIA FERREIRA DA SILVA RUA JOAQUIM PAULINO		315			31/12/2023							
		IPTU	2022	184261	0	31/01/2023	57,14	0,00	7,43	8,57	73,14	/ /	
174	MARIA FELIX DE OLIVEIRA RUA JOAQUIM PAULINO 40 CENTRO		316			31/12/2023							
		IPTU	2022	184262	0	31/01/2023	55,02	0,00	7,15	8,25	70,42	/ /	
175	MARIA DAS GRAÇAS LEITE DA SILVA RUA JOAQUIM PAULINO DE LIMA 44 CENTRO		317			31/12/2023							
		IPTU	2022	184263	0	31/01/2023	66,21	0,00	8,61	9,93	84,75	/ /	
176	ANTONIA TELES DE ARAUJO RUA JOAQUIM PAULINO 48 CENTRO		318			31/12/2023							
		IPTU	2022	184264	0	31/01/2023	75,80	0,00	9,85	11,37	97,02	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
177	JOSE VITORINO BEZERRA RUA JOAQUIM PAULINO DE LIMA 52 CENTRO		319			31/12/2023							
		IPTU	2022	184265	0	31/01/2023	80,90	0,00	10,52	12,14	103,56	/ /	
178	ANTONIO DE LIMA RAMOS RUA FREI DAMIAO 70 CENTRO		326			31/12/2023							
		IPTU	2022	184271	0	31/01/2023	81,45	0,00	10,59	12,22	104,26	/ /	
179	CICERO BENTO DA SILVA RUA FREI DAMIAO 66 CENTRO		327			31/12/2023							
		IPTU	2022	184272	0	31/01/2023	65,69	0,00	8,54	9,85	84,08	/ /	
180	RITA ARSENIO DA SILVA RUA 03 DE AGOSTO 22 CENTRO		331			31/12/2023							
		IPTU	2022	184276	0	31/01/2023	89,50	0,00	11,64	13,43	114,57	/ /	
181	ANTONIO CELIOMAR DE SOUSA MEDEIROS RUA 03 DE AGOSTO SN CENTRO		333			31/12/2023							
		IPTU	2022	184278	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
182	FRANCISCO FLAVIANO LOPES DE BRITO RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 261 COHAB III		337			31/12/2023							
		IPTU	2022	184282	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
183	CICERA KATIA RODRIGUES PEREIRA RUA 03 DE AGOSTO 127 CENTRO		338			31/12/2023							
		IPTU	2022	184283	0	31/01/2023	69,47	0,00	9,03	10,42	88,92	/ /	
184	JOÃO DE SOUSA MEDEIROS RUA 3 DE AGOSTO 119 CENTRO		340			31/12/2023							
		IPTU	2022	184285	0	31/01/2023	50,64	0,00	6,58	7,60	64,82	/ /	
185	JOÃO BENTO DA SILVA RUA 03 DE AGOSTO 111 CENTRO		342			31/12/2023							
		IPTU	2022	184287	0	31/01/2023	57,83	0,00	7,52	8,67	74,02	/ /	
186	MARIA DE LURDES DE LIMA RUA 3 DE AGOSTO 107 CENTRO		343			31/12/2023							
		IPTU	2022	184288	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
187	MARIA CELI DA SILVA RUA 3 DE AGOSTO 93 CENTRO		344			31/12/2023							
		IPTU	2022	184289	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
188	ELIANA ROSALVO DA SILVA RUA AVENIDA VICENTE ALENCAR BARBOSA 618 CEN		348			31/12/2023							
		IPTU	2022	184293	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
189	JOSE CECILIO PEREIRA RUA FREI DAMIÃO 57 CENTRO		351			31/12/2023							
		IPTU	2022	184296	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
190	JOSE BRAZ DE SOUSA RUA FREI DAMIAO 57 CENTRO		352			31/12/2023							
		IPTU	2022	184297	0	31/01/2023	56,55	0,00	7,35	8,48	72,38	/ /	
191	MARIA DE FATIMA ROSALVO DA SILVA RUA FREI DAMIAO 61 CENTRO		353			31/12/2023							
		IPTU	2022	184298	0	31/01/2023	56,13	0,00	7,30	8,42	71,85	/ /	
192	JOSE PEREIRA IRMAO RUA FREI DAMIAO 69 CENTRO		355			31/12/2023							
		IPTU	2022	184300	0	31/01/2023	105,31	0,00	13,69	15,80	134,80	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
193	ELIEZER HIGINO TELES RUA JOAQUIM PAULINO 72 CENTRO		359			31/12/2023							
		IPTU	2022	184301	0	31/01/2023	80,45	0,00	10,46	12,07	102,98	/ /	
194	JOSE ILUENO SOUTO BATISTA RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 76 SEDE		360			31/12/2023							
		IPTU	2022	184302	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
195	NILDA BEZERRA DA SILVA RUA RUA JOAQUIM PAULINO 90 CENTRO		362			31/12/2023							
		IPTU	2022	184304	0	31/01/2023	66,78	0,00	8,68	10,02	85,48	/ /	
196	MARIA ISIELA BATISTA SOUTO RUA JOAQUIM PAULINO 110 CENTRO		367			31/12/2023							
		IPTU	2022	184308	0	31/01/2023	90,59	0,00	11,78	13,59	115,96	/ /	
197	MARIA LOPES DA SILVA RUA TRAVESSA SUL COHAB III		368			31/12/2023							
		IPTU	2022	184309	0	31/01/2023	67,01	0,00	8,71	10,05	85,77	/ /	
198	FRANCISCA FERREIRA DE ARRUDA RUA JOAQUIM PAULINO 118 CENTRO		369			31/12/2023							
		IPTU	2022	184310	0	31/01/2023	73,18	0,00	9,51	10,98	93,67	/ /	
199	GILBERTO DE SOUSA NOBRE CHAPADA DO VITORINO 580 ZONA RURAL		370			31/12/2023							
		IPTU	2022	184311	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
200	JOSE PAULINO DE LIMA RUA JOAQUIM PAULINO DE LIMA CENTRO		374			31/12/2023							
		IPTU	2022	184314	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
201	JOAQUIM PAULINO DE LIMA - ESPOLIO RUA JOAQUIM PAULINO DE LIMA 136 CENTRO		375			31/12/2023							
		IPTU	2022	184315	0	31/01/2023	113,83	0,00	14,80	17,07	145,70	/ /	
202	JOAQUIM PAULINO DE LIMA - ESPOLIO RUA JOAQUIM PAULINO DE LIMA 136 CENTRO		376			31/12/2023							
		IPTU	2022	184316	0	31/01/2023	63,24	0,00	8,22	9,49	80,95	/ /	
203	VIRGILIO PAULINO DE LIMA HERDEIROS RUA JOAQUIM PAULINO 144 CENTRO		377			31/12/2023							
		IPTU	2022	184317	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
204	TEREZINHA PEREIRA DE LIMA RUA JOAQUIM PAULINO 150 CENTRO		378			31/12/2023							
		IPTU	2022	184318	0	31/01/2023	103,62	0,00	13,47	15,54	132,63	/ /	
205	MESSIAS ALVES PEREIRA RODRIGUES RUA JOAQUIM PAULINO DE LIMA 157 CENTRO		380			31/12/2023							
		IPTU	2022	184320	0	31/01/2023	76,29	0,00	9,92	11,44	97,65	/ /	
206	FRANCISCA SILVINA DA SILVA RUA JOAQUIM PAULINO 154 CENTRO		381			31/12/2023							
		IPTU	2022	184321	0	31/01/2023	107,71	0,00	14,00	16,16	137,87	/ /	
207	FRANCISCA VENANCIO RODRIGUES RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 1 CENTRO		382			31/12/2023							
		IPTU	2022	184322	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
208	LUIZ JOSE RODRIGUES RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 19 CENTRO		388			31/12/2023							
		IPTU	2022	184327	0	31/01/2023	59,78	0,00	7,77	8,97	76,52	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
209	FRANCISCO ALMIR PEREIRA DA SILVA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 23 CENTRO		389			31/12/2023							
		IPTU	2022	184328	0	31/01/2023	54,64	0,00	7,10	8,20	69,94	/ /	
210	ANGELA MARIA DE LIMA ROSALVO RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 27 CENTRO		390			31/12/2023							
		IPTU	2022	184329	0	31/01/2023	63,07	0,00	8,20	9,46	80,73	/ /	
211	JOSE RODRIGUES DE ALENCAR RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA		391			31/12/2023							
		IPTU	2022	184330	0	31/01/2023	64,06	0,00	8,33	9,61	82,00	/ /	
212	MARIA DO SOCORRO FERREIRA RUA MARIA ALGUSTA PAIVA 74 ALTO DA CAIXA DAG		394			31/12/2023							
		IPTU	2022	184333	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
213	ANTONIO LUIZ RODRIGUES- ANTONIO GINO RUA ALEXANDRE ARRAES 05 COHAB III		395			31/12/2023							
		IPTU	2022	184334	0	31/01/2023	56,45	0,00	7,34	8,47	72,26	/ /	
214	JOSEFA RODRIGUES DE ALENCAR RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 51 CENTRO		396			31/12/2023							
		IPTU	2022	184335	0	31/01/2023	54,10	0,00	7,03	8,12	69,25	/ /	
215	FRANCISCO VIEIRA DA SILVA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 77 LIBERDADE		400			31/12/2023							
		IPTU	2022	184338	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
216	MARIA OLIVEIRA SOUSA TRA SUL 240 AEROPORTO		403			31/12/2023							
		IPTU	2022	184339	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
217	FRANCISCO VIEIRA DA SILVA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 77 LIBERDADE		404			31/12/2023							
		IPTU	2022	184340	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
218	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 81 CENTRO		405			31/12/2023							
		IPTU	2022	184341	0	31/01/2023	56,99	0,00	7,41	8,55	72,95	/ /	
219	ANTONIA NEIDE SALATIEL ALENCAR ALVES RUA JOAQUIM PAULINO 145 CENTRO		412			31/12/2023							
		IPTU	2022	184343	0	31/01/2023	50,15	0,00	6,52	7,52	64,19	/ /	
220	FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA RUA JOAQUIM PAULINO 137 CENTRO		413			31/12/2023							
		IPTU	2022	184344	0	31/01/2023	77,50	0,00	10,08	11,63	99,21	/ /	
221	FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA RUA JOAQUIM PAULINO 137 CENTRO		414			31/12/2023							
		IPTU	2022	184345	0	31/01/2023	66,17	0,00	8,60	9,93	84,70	/ /	
222	SAMIA RODRIGUES PEREIRA RUA ANTONIO VALENTIM DE OLIVEIRA 102 CENTRO		415			31/12/2023							
		IPTU	2022	184346	0	31/01/2023	69,67	0,00	9,06	10,45	89,18	/ /	
223	LEIDIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA RUA JOAQUIM PAULINO		416			31/12/2023							
		IPTU	2022	184347	0	31/01/2023	91,16	0,00	11,85	13,67	116,68	/ /	
224	MARIA DO SOCORRO BRITO RUA JOAQUIM PAULINO 117 CENTRO		419			31/12/2023							
		IPTU	2022	184350	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
225	ELISABETE APOLINARIO DAMACENO RUA JOAQUIM PAULINO DE LIMA 105 CENTRO	422 IPTU 2022	184353 0	31/12/2023 31/01/2023	57,76	0,00	7,51	8,66	73,93	/ /	
226	TEREZINHA PEREIRA DE LIMA RUA JOAQUIM PAULINO 150 CENTRO	424 IPTU 2022	184355 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
227	OLINDINA PAULINO DE LIMA RUA JOAQUIM PAULINO 93 CENTRO	425 IPTU 2022	184356 0	31/12/2023 31/01/2023	87,69	0,00	11,40	13,15	112,24	/ /	
228	ANTONIA BARBOSA ARRAIS RUA JOAQUIM PAULINO 89 CENTRO	427 IPTU 2022	184358 0	31/12/2023 31/01/2023	53,17	0,00	6,91	7,98	68,06	/ /	
229	DAMIAO CAETANO DE AMORIM RUA JOAQUIM PAULINO 85 CENTRO	428 IPTU 2022	184359 0	31/12/2023 31/01/2023	61,96	0,00	8,05	9,29	79,30	/ /	
230	MARIA NUNES DA COSTA E SILVA RUA JOAQUIM PAULINO 77 CENTRO	429 IPTU 2022	184360 0	31/12/2023 31/01/2023	77,70	0,00	10,10	11,66	99,46	/ /	
231	LUIZ PAULO PAULINO DE LIMA RUA 3 DE AGOSTO 45 CENTRO	432 IPTU 2022	184363 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
232	FRANCISCO ADAO RODRIGUES RUA SIMPLICIO ALENCAR 107 CENTRO	433 IPTU 2022	184364 0	31/12/2023 31/01/2023	60,03	0,00	7,80	9,00	76,83	/ /	
233	ANTONIO RODRIGUES PEREIRA AVE SIMPLICIO ALENCAR 155 CENTRO	434 IPTU 2022	184365 0	31/12/2023 31/01/2023	82,30	0,00	10,70	12,35	105,35	/ /	
234	ANA ALVES PEREIRA RUA SIMPLICIO ALENCAR 99 CENTRO	435 IPTU 2022	184366 0	31/12/2023 31/01/2023	110,16	0,00	14,32	16,52	141,00	/ /	
235	VERA LUCIA DE SOUSA BARRETO AVE SIMPLICIO ALENCAR 91 CENTRO	436 IPTU 2022	184367 0	31/12/2023 31/01/2023	71,79	0,00	9,33	10,77	91,89	/ /	
236	JOSE WILSON BARRETOS RUA MARIA ALVES ARRAES 351 ANA SALATIEL ALENC	437 IPTU 2022	184368 0	31/12/2023 31/01/2023	109,48	0,00	14,23	16,42	140,13	/ /	
237	MANOEL ALVES PEREIRA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 99 CENTRO	441 IPTU 2022	184372 0	31/12/2023 31/01/2023	56,82	0,00	7,39	8,52	72,73	/ /	
238	CICERO ALVES PEREIRA-CICERO DE ENEAS RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 352 CENTRO	443 IPTU 2022	184374 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
239	MARIA IRACEMA DA SILVA MORAIS RUA CEL. MIGUEL ARRAES SOBRINHO CENTRO	444 IPTU 2022	184375 0	31/12/2023 31/01/2023	68,80	0,00	8,94	10,32	88,06	/ /	
240	JOSE BATISTA PEREIRA RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 111 CENTRO	445 IPTU 2022	184376 0	31/12/2023 31/01/2023	79,99	0,00	10,40	12,00	102,39	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
241	VICENTE BATISTA SOUTO SOUSA RUA CEL.MIGUEL ARRAES SOBRINHO		446			31/12/2023							
		IPTU	2022	184377	0	31/01/2023	84,48	0,00	10,98	12,67	108,13	/ /	
242	(ESPOLIO) ANTONIA MIGUEL DE SÁ RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 262 CENTRO		447			31/12/2023							
		IPTU	2022	184378	0	31/01/2023	107,98	0,00	14,04	16,20	138,22	/ /	
243	MARIA TEREZA DE JESUS RUA SIMPLICIO ALENCAR 79 CENTRO		448			31/12/2023							
		IPTU	2022	184379	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
244	ANTONIA NILDA HIGINO TELES RUA RUA DO COMERCIO SN CENTRO		449			31/12/2023							
		IPTU	2022	184380	0	31/01/2023	52,90	0,00	6,88	7,94	67,72	/ /	
245	(ESPOLIO) ANTONIA MIGUEL DE SÁ RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 262 CENTRO		450			31/12/2023							
		IPTU	2022	184381	0	31/01/2023	52,64	0,00	6,84	7,90	67,38	/ /	
246	elisabete de alencar santos AVE SIMPLICIO ALENCAR S/N CENTRO		456			31/12/2023							
		IPTU	2022	184384	0	31/01/2023	50,67	0,00	6,59	7,60	64,86	/ /	
247	LUIZ RAIMUNDO DE FRANCA RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 51 CENTRO		458			31/12/2023							
		IPTU	2022	184386	0	31/01/2023	204,43	0,00	26,58	30,66	261,67	/ /	
248	RITA DE CASSIA FERREIRA LIMA RUA SIMPLICIO ALENCAR 47 CENTRO		459			31/12/2023							
		IPTU	2022	184387	0	31/01/2023	84,79	0,00	11,02	12,72	108,53	/ /	
249	elisabete de alencar santos AVE SIMPLICIO ALENCAR S/N CENTRO		461			31/12/2023							
		IPTU	2022	184389	0	31/01/2023	69,48	0,00	9,03	10,42	88,93	/ /	
250	LUIZA GOMES DE OLIVEIRA RUA SIMPLICIO ALENCAR 27 CENTRO		463			31/12/2023							
		IPTU	2022	184391	0	31/01/2023	145,26	0,00	18,88	21,79	185,93	/ /	
251	FRANCISCO JOAO VELOSO RUA SIMPLICIO ALENCAR 15 CENTRO		466			31/12/2023							
		IPTU	2022	184394	0	31/01/2023	143,92	0,00	18,71	21,59	184,22	/ /	
252	LUCIA DA SILVA MORAIS PEREIRA RUA SIMPLICIO ALENCAR 14 CENTRO		467			31/12/2023							
		IPTU	2022	184395	0	31/01/2023	129,69	0,00	16,86	19,45	166,00	/ /	
253	DAMIAO LAURINDO DE LIMA RUA AGEMIRO ALENCAR LIMA CENTRO		468			31/12/2023							
		IPTU	2022	184396	0	31/01/2023	90,74	0,00	11,80	13,61	116,15	/ /	
254	VICENTE DE ALENCAR ANDRADE AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR 313 CENTRO		469			31/12/2023							
		IPTU	2022	184397	0	31/01/2023	87,32	0,00	11,35	13,10	111,77	/ /	
255	VICENTE DE ALENCAR ANDRADE AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR 313 CENTRO		470			31/12/2023							
		IPTU	2022	184398	0	31/01/2023	55,21	0,00	7,18	8,28	70,67	/ /	
256	VICENTE DE ALENCAR ANDRADE AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR 313 CENTRO		472			31/12/2023							
		IPTU	2022	184399	0	31/01/2023	141,32	0,00	18,37	21,20	180,89	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
257	JOAO EDUARDO RAMOS RODRIGUES RUA AGEMIRO ALENCAR LIMA 340 CENTRO		473			31/12/2023							
		IPTU	2022	184400	0	31/01/2023	100,63	0,00	13,08	15,09	128,80	/ /	
258	MARIA DUCIMAR ALMINO DE ALENCAR RUA 15 DE NOVEMBRO 72 CENTRO		475			31/12/2023							
		IPTU	2022	184402	0	31/01/2023	224,71	0,00	29,21	33,71	287,63	/ /	
259	JOSÉ DE ALENCAR COSTA RUA ALEXANDRE ARRAES 974 CENTRO		478			31/12/2023							
		IPTU	2022	184405	0	31/01/2023	218,68	0,00	28,43	32,80	279,91	/ /	
260	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LIMA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 132 CENTRO		487			31/12/2023							
		IPTU	2022	184413	0	31/01/2023	91,10	0,00	11,84	13,67	116,61	/ /	
261	VICENTE VIEIRA DA SILVA RUA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 100 CENTRO		488			31/12/2023							
		IPTU	2022	184414	0	31/01/2023	54,93	0,00	7,14	8,24	70,31	/ /	
262	JOSE CARLOS SOUSA RUA MARIA SILVA ALENCAR 49 CENTRO		489			31/12/2023							
		IPTU	2022	184415	0	31/01/2023	120,25	0,00	15,63	18,04	153,92	/ /	
263	LUCINEIDE DE SOUZA PEREIRA RUA CEL. PEDRO SILVINO 344 CENTRO		490			31/12/2023							
		IPTU	2022	184416	0	31/01/2023	76,60	0,00	9,96	11,49	98,05	/ /	
264	VICENTE VIEIRA DA SILVA RUA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 100 CENTRO		493			31/12/2023							
		IPTU	2022	184417	0	31/01/2023	90,60	0,00	11,78	13,59	115,97	/ /	
265	MARIA NILVA DE OLIVEIRA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA SN CENTRO		496			31/12/2023							
		IPTU	2022	184420	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
266	ANTONIA DE SOUSA MEDEIROS RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 96 CENTRO		499			31/12/2023							
		IPTU	2022	184423	0	31/01/2023	55,93	0,00	7,27	8,39	71,59	/ /	
267	RODRIGO VICENTE DE OLIVEIRA RUA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 48 CENTRO		503			31/12/2023							
		IPTU	2022	184427	0	31/01/2023	177,12	0,00	23,03	26,57	226,72	/ /	
268	MARIA LURDES DE SOUSA LIMA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA		504			31/12/2023							
		IPTU	2022	184428	0	31/01/2023	52,88	0,00	6,87	7,93	67,68	/ /	
269	MARIA LURDES DE SOUSA LIMA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA		505			31/12/2023							
		IPTU	2022	184429	0	31/01/2023	70,50	0,00	9,17	10,58	90,25	/ /	
270	LUCIA LIMA BARRETO RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 28 CENTRO		508			31/12/2023							
		IPTU	2022	184432	0	31/01/2023	105,74	0,00	13,75	15,86	135,35	/ /	
271	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LIMA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 132 CENTRO		509			31/12/2023							
		IPTU	2022	184433	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
272	ANTONIO AGUSTINHO DA SILVA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 20 CENTRO		511			31/12/2023							
		IPTU	2022	184435	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
273	MARIA OLIVEIRA COLARES RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 2 CENTRO		516			31/12/2023							
		IPTU	2022	184440	0	31/01/2023	118,72	0,00	15,43	17,81	151,96	/ /	
274	CICERO ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 1 CENTRO		517			31/12/2023							
		IPTU	2022	184441	0	31/01/2023	125,53	0,00	16,32	18,83	160,68	/ /	
275	VIOLETA MARIA DE ALENCAR RUA ALEXANDRE ARRAES 1160 CENTRO		519			31/12/2023							
		IPTU	2022	184442	0	31/01/2023	304,38	0,00	39,57	45,66	389,61	/ /	
276	VICENTE BENTO DE CARVALHO RUA RUA DACRUZ DO MONTE 349 LIBERDADE		522			31/12/2023							
		IPTU	2022	184443	0	31/01/2023	77,65	0,00	10,09	11,65	99,39	/ /	
277	JOSE RODRIGUES DE AMORIM RUA RUA DACRUZ DO MONTE 345 LIBERDADE		523			31/12/2023							
		IPTU	2022	184444	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
278	JOÃO NOGUEIRA DA SILVA RUA CRUZ DO MONTE 341 LIBERDADE		524			31/12/2023							
		IPTU	2022	184445	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
279	MARIA DO ROSARIO DA SILVA RUA CRUZ DO MONTE 337 LIBERDADE		525			31/12/2023							
		IPTU	2022	184446	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
280	FRANCISCA TAVARES DE SOUSA NEGREIROS RUA CRUZ DO MONTE 333 LIBERDADE		526			31/12/2023							
		IPTU	2022	184447	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
281	MARIA ALMEIDA FEITOSA RUA RUA DACRUZ DO MONTE 329 LIBERDADE		527			31/12/2023							
		IPTU	2022	184448	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
282	MARIA ADELINA DA SILVA FEITOSA RUA CRUZ DO MONTE 327 LIBERDADE		528			31/12/2023							
		IPTU	2022	184449	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
283	FRANCISCO JOSÉ DA SILVA RUA CRUZ DO MONTE 325 LIBERDADE		529			31/12/2023							
		IPTU	2022	184450	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
284	APARECIDA DE LIMA SILVA RUA CRUZ DO MONTE 317 LIBERDADE		530			31/12/2023							
		IPTU	2022	184451	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
285	GESOALDO GONÇALVES DA SILVA RUA CRUZ DO MONTE 313 LIBERDADE		531			31/12/2023							
		IPTU	2022	184452	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
286	JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO RUA CRUZ DO MONTE 309 LIBERDADE		532			31/12/2023							
		IPTU	2022	184453	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
287	JOSÉ ALVES FEITOSA RUA CRUZ DO MONTE 305 LIBERDADE		533			31/12/2023							
		IPTU	2022	184454	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
288	MARIA BATISTA FORTALEZA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 160 CENTRO		534			31/12/2023							
		IPTU	2022	184455	0	31/01/2023	51,55	0,00	6,70	7,73	65,98	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
289	DAMIAO MALAQUIAS DE SOUSA RUA ALEXANDRE ARRAES S/N CENTRO	539 IPTU 2022	184457 0	31/12/2023 31/01/2023	381,54	0,00	49,60	57,23	488,37	/ /	
290	CICERA APARECIDA FEITOSA DA SILVA RUA ALEXANDRE ARRAES 37 CENTRO	542 IPTU 2022	184460 0	31/12/2023 31/01/2023	50,51	0,00	6,57	7,58	64,66	/ /	
291	LUCINEIDE FERREIRA DA SILVA RUA ALEXANDRE ARRAES 29	543 IPTU 2022	184461 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
292	ANTONIA FRANCISCA SILVA SANTOS RUA ALEXANDRE ARRAES	545 IPTU 2022	184463 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
293	MARIA BARBOSA DE AMORIM RUA ALEXANDRE ARRAES 13 ANA SALATIEL ALENCA	547 IPTU 2022	184465 0	31/12/2023 31/01/2023	92,21	0,00	11,99	13,83	118,03	/ /	
294	ANTONIO LUIZ RODRIGUES- ANTONIO GINO RUA ALEXANDRE ARRAES 05 COHAB III	548 IPTU 2022	184466 0	31/12/2023 31/01/2023	94,76	0,00	12,32	14,21	121,29	/ /	
295	MARGARIDA LOPES DA SILVA RUA SÃO SABASTIÃO 2 ANA SALATIEL ALENCAR	550 IPTU 2022	184468 0	31/12/2023 31/01/2023	60,42	0,00	7,85	9,06	77,33	/ /	
296	MARIA ROSALINA DE SOUSA RUA SÃO SEBASTIÃO	551 IPTU 2022	184469 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
297	MARIA ROSALINA DE SOUSA RUA SÃO SEBASTIÃO	552 IPTU 2022	184470 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
298	PATRICIA DA SILVA ANCHIETA RUA SÃO SEBASTIÃO 18 COHAB III	554 IPTU 2022	184472 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
299	JOSE DOS SANTOS SOUSA RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 778 CENTRO	556 IPTU 2022	184474 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
300	VERA LUCIA COSTA DA SILVA RUA SÃO SEBASTIÃO 30 COHAB III	557 IPTU 2022	184475 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
301	MARIA MARQUES DA COSTA RUA PRISCILA CLEMENCIA 240 ANA SALATIEL ALENC	558 IPTU 2022	184476 0	31/12/2023 31/01/2023	55,39	0,00	7,20	8,31	70,90	/ /	
302	LUIZA MORAIS VELOSO RUA TRAVESA SUL ALTO DA CAIXA DAGUA	562 IPTU 2022	184480 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
303	Antonio Marcos Fulgencio de Lima SIT SITIO NOVO SN ZONA RURAL	564 IPTU 2022	184481 0	31/12/2023 31/01/2023	64,84	0,00	8,43	9,73	83,00	/ /	
304	FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS RUA SÃO SABASTIÃO 77 ANA SALATIEL ALENCAR	565 IPTU 2022	184482 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
305	ANTONIA VELOSO DE OLIVEIRA RUA SÃO SABASTIÃO 57 ANA SALATIEL ALENCAR		569			31/12/2023							
		IPTU	2022	184486	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
306	MARIA VIRGINIA GERTRUDES DOS SANTOS RUA SÃO SABASTIÃO 49 ANA SALATIEL ALENCAR		571			31/12/2023							
		IPTU	2022	184488	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
307	FRANCISCA HELENA DOS SANTOS PEREIRA SILVA RUA SÃO SABASTIÃO 29 ANA SALATIEL ALENCAR		574			31/12/2023							
		IPTU	2022	184491	0	31/01/2023	52,66	0,00	6,85	7,90	67,41	/ /	
308	CLAUDIO SILVESTRE DA SILVA RUA SÃO SABASTIÃO 25 ANA SALATIEL ALENCAR		575			31/12/2023							
		IPTU	2022	184492	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
309	ANTONIA DA SILVA SANTOS CASTRO RUA SÃO SABASTIÃO 17 ANA SALATIEL ALENCAR		576			31/12/2023							
		IPTU	2022	184493	0	31/01/2023	51,23	0,00	6,66	7,68	65,57	/ /	
310	ANTONIA ERINILDA DA SILVA PEREIRA RUA SÃO SABASTIÃO 13 ANA SALATIEL ALENCAR		577			31/12/2023							
		IPTU	2022	184494	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
311	JOSE FERREIRA DOS SANTOS RUA VICE PREF.FRANCISCO H.R. PAIVA 2 ANA SALA		581			31/12/2023							
		IPTU	2022	184495	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
312	MARIA ANA CONCEIÇÃO RUA FCO HAROLDO RODRIGUES PAIVA 12 ANA SALA		582			31/12/2023							
		IPTU	2022	184496	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
313	MARIA SALU DA SILVA RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA COHAB I		583			31/12/2023							
		IPTU	2022	184497	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
314	FRANCISCA LEDA LOPES DA SILVA RUA FRANC HAROLDO ROD PAIVA COHAB III		584			31/12/2023							
		IPTU	2022	184498	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
315	FRANCISCO OTACILIO RUA FCO HAROLDO RODRIGUES PAIVA 22 ANA SALA		586			31/12/2023							
		IPTU	2022	184500	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
316	VALQUIRIA DE OLIVEIRA SILVA RUA FCO HAROLDO RODRIGUES PAIVA 26 ANA SALA		587			31/12/2023							
		IPTU	2022	184501	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
317	DIVINDADE FERREIRA DE SOUSA RUA FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE PAIVA		588			31/12/2023							
		IPTU	2022	184502	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
318	ANTONIO DE ZEZIM RUA 103 - COHAB III 34 COHAB III		589			31/12/2023							
		IPTU	2022	184503	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
319	ANTONIO FERREIRA DE SOUSA RUA FRANC HAROLDO ROD PAIVA 42 ANA SALATIEL		590			31/12/2023							
		IPTU	2022	184504	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
320	EUCLIDES ANTONIO DE MEDEIROS RUA FCO HAROLDO RODRIGUES PAIVA 46 ANA SALA		591			31/12/2023							
		IPTU	2022	184505	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
321	JOSE VALDECI JANUARIO RUA FCO HAROLDO RODRIGUES PAIVA 54 ANA SALA	594 IPTU 2022	184508 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
322	MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS RUA FRANC HAROLDO ROD PAIVA 66 ANA SALATIEL	596 IPTU 2022	184510 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
323	MARIA SOCORRO DOS SANTOS RUA FCO HAROLDO RODRIGUES PAIVA 64 ANA SALA	597 IPTU 2022	184511 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
324	FRANCISCA CAETANO DE AMORIM RUA FCO HAROLDO RODRIGUES PAIVA 74 ANA SALA	598 IPTU 2022	184512 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
325	FRANCISCO DE SOUSA LIMA RUA TANQUINHO SN ZONA RURAL	599 IPTU 2022	184513 0	31/12/2023 31/01/2023	53,12	0,00	6,91	7,97	68,00	/ /	
326	SILVANIRA PEREIRA DOS SANTOS RUA FRANC HAROLDO ROD PAIVA 279 ANA SALATIEL	600 IPTU 2022	184514 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
327	ANTONIO BEZERRA DE SOUSA RUA RUA DO COMERCIO CENTRO	601 IPTU 2022	184515 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
328	FRANCISCO SOLON DA SILVA PEREIRA RUA FCO HAROLDO RODRIGUES PAIVA 255 ANA SAL	602 IPTU 2022	184516 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
329		603 IPTU 2022	184517 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
330	CONSTÂNCIA ALVES BATISTA RUA FCO HAROLDO RODRIGUES PAIVA 245 ANA SAL	604 IPTU 2022	184518 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
331	JOAQUIM PEREIRA RUA FCO HAROLDO RODRIGUES PAIVA S/N ANA SAL	605 IPTU 2022	184519 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
332	ELZA PEREIRA DE FRANÇA RUA FCO HAROLDO RODRIGUES PAIVA 237 ANA SAL	606 IPTU 2022	184520 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
333	DAMIANA PEREIRA DA SILVA RUA FCO HAROLDO RODRIGUES PAIVA 221 ANA SAL	608 IPTU 2022	184521 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
334	JOSE RODRIGUES DE CASTRO RUA FCO HAROLDO RODRIGUES PAIVA 210 ANA SAL	609 IPTU 2022	184522 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
335	MARIA DAS DORES DA CONCEIÇAO RUA FCO HAROLDO RODRIGUES PAIVA 209 ANA SAL	611 IPTU 2022	184524 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
336	MARIA RODRIGUES DA SILVA RUA FRANC HAROLDO ROD PAIVA 205 COHAB III	612 IPTU 2022	184525 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
337	FRANCISCA HIGINO TELES RUA FCO HAROLDO RODRIGUES PAIVA 27 ANA SALA		613			31/12/2023							
		IPTU	2022	184526	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
338	JOSE ANIBAL RUA FCO HAROLDO RODRIGUES PAIVA 197 ANA SAL		614			31/12/2023							
		IPTU	2022	184527	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
339	ELIZETE RODRIGUES OLIVEIRA RUA FRANC HAROLDO ROD PAIVA COHAB III		615			31/12/2023							
		IPTU	2022	184528	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
340	ISAURA FERNANDES DE SOUSA RUA FRANC HAROLDO ROD PAIVA 191 ANA SALATIEL		616			31/12/2023							
		IPTU	2022	184529	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
341	JOSE ADRIANO GONÇALVES DA SILVA RUA MARIA ALVES ARRAES 58 ANA SALATIEL ALENC		617			31/12/2023							
		IPTU	2022	184530	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
342	MARIA ALVES DE MATOS FERREIRA RUA FCO HAROLDO RODRIGUES PAIVA 175 ANA SAL		618			31/12/2023							
		IPTU	2022	184531	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
343	RAMON LUCAS FERREIRA MOREIRA RUA 103 SN ANA SALATIEL ALENCAR		619			31/12/2023							
		IPTU	2022	184532	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
344	FRANCISCO HIGINO RUA SAO JOSE SN RIACHO GRANDE		621			31/12/2023							
		IPTU	2022	184533	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
345	MARIA SOCORRO PEREIRA DA SILVA RUA JOSE RAMOS DA SILVA 42 ANA SALATIEL ALENC		623			31/12/2023							
		IPTU	2022	184534	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
346	RAIMUNDO NONATO DE FREITAS RUA JOSE RAMOS DA SILVA 72 ANA SALATIEL ALENC		624			31/12/2023							
		IPTU	2022	184535	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
347	ANTONIO VAILTON DE ARAUJO BARBOSA RUA MULUGU SN ZONA RURAL		625			31/12/2023							
		IPTU	2022	184536	0	31/01/2023	50,02	0,00	6,50	7,50	64,02	/ /	
348	JOSE ADRIANO GONÇALVES DA SILVA RUA MARIA ALVES ARRAES 58 ANA SALATIEL ALENC		627			31/12/2023							
		IPTU	2022	184537	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
349	JOSE ADRIANO GONÇALVES DA SILVA RUA MARIA ALVES ARRAES 58 ANA SALATIEL ALENC		628			31/12/2023							
		IPTU	2022	184538	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
350	JOSE BISPO DOS SANTOS RUA MARIA ALVES ARRAES 46 ANA SALATIEL ALENC		630			31/12/2023							
		IPTU	2022	184539	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
351	JOSEFA FERREIRA DE MORAIS LIMA RUA MARIA ALVES ARRAES 34 ANA SALATIEL ALENC		632			31/12/2023							
		IPTU	2022	184540	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
352	LEONILDO DE SOUSA SANTIAGO RUA MARIA ALVES ARRAES 38 ANA SALATIEL ALENC		633			31/12/2023							
		IPTU	2022	184541	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
353	CICERO AVELINO DE SOUSA RUA MARIA ALVES ARRAES 558 ANA SALATIEL ALENC		634			31/12/2023							
		IPTU	2022	184542	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
354	CLAUDIANA ALVES DE OLIVERA RUA MARIA ALVES ARRAES 570 ANA SALATIEL ALENC		637			31/12/2023							
		IPTU	2022	184544	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
355	INGRID LOPES DE BRITO RUA MARIA ALVES ARRAES 574 ANA SALATIEL ALENC		638			31/12/2023							
		IPTU	2022	184545	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
356	LEONTINO ALVES NASCIMENTO RUA MARIA ALVES ARRAES 578 ANA SALATIEL ALENC		639			31/12/2023							
		IPTU	2022	184546	0	31/01/2023	50,66	0,00	6,59	7,60	64,85	/ /	
357	FABIO FERREIRA DOS SANTOS RUA MARIA ALVES ARRAES 582 COHAB III		640			31/12/2023							
		IPTU	2022	184547	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
358	ANTONIO MARTINS DA SILVA RUA MARIA ALVES ARRAES 590 ANA SALATIEL ALENC		641			31/12/2023							
		IPTU	2022	184548	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
359	EDLANIA RIBEIRO FRANÇA RUA SDO 38 COHAB I		642			31/12/2023							
		IPTU	2022	184549	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
360	MARIA DE FATIMA ALVES REINALDO RUA MARIA ALVES ARRAES 598 ANA SALATIEL ALENC		643			31/12/2023							
		IPTU	2022	184550	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
361	MARIA DO SOCORRO INACIO DE SOUSA RUA MARIA ALVES ARRAES 598 ANA SALATIEL ALENC		644			31/12/2023							
		IPTU	2022	184551	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
362	ELIONEIDE MATIAS DOS SANTOS RUA AGAMENOM DE CASTRO ALENCAR 239 ANA SAL		645			31/12/2023							
		IPTU	2022	184552	0	31/01/2023	51,43	0,00	6,69	7,71	65,83	/ /	
363	MARIA DAS GRAÇAS REINALDO DE SOUSA RUA AGAMENOM DE CASTRO ALENCAR 231 ANA SAL		646			31/12/2023							
		IPTU	2022	184553	0	31/01/2023	51,62	0,00	6,71	7,74	66,07	/ /	
364	JOANA DARC TEOFANES DE MELO RUA AGAMENOM DE CASTRO ALENCAR 27 ANA SAL		647			31/12/2023							
		IPTU	2022	184554	0	31/01/2023	51,43	0,00	6,69	7,71	65,83	/ /	
365	JOSE RIBEIRO DOS SANTOS RUA SDO 22 SN CENTRO		648			31/12/2023							
		IPTU	2022	184555	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
366	RAIMUNDA MARIA DA SILVA RUA SDO 22 10 COHAB I		649			31/12/2023							
		IPTU	2022	184556	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
367	DAMIÃO JOSE DE OLIVEIRA RUA SDO 22 6 COHAB I		650			31/12/2023							
		IPTU	2022	184557	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
368	RAIMUNDO CANDIDO DA SILVA RUA SDO 22 4 COHAB I		651			31/12/2023							
		IPTU	2022	184558	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
369	JOÃO PAULO DE OLIVEIRA ALENCAR RUA MARIA ALVES ARRAES 633 ANA LOIOLA DE ALEN	653 IPTU	2022	184559	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
370	RAIMUNDO ANTONIO DO NASCIMENTO RUA MARIA ALVES ARRAES 625 ANA LOIOLA DE ALEN	654 IPTU	2022	184560	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
371	RAIMUNDO ANTONIO DO NASCIMENTO RUA MARIA ALVES ARRAES 625 ANA LOIOLA DE ALEN	655 IPTU	2022	184561	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
372	JOÃO PAULO DE OLIVEIRA ALENCAR RUA MARIA ALVES ARRAES 633 ANA LOIOLA DE ALEN	657 IPTU	2022	184563	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
373	IVANILDA RIBEIRO ANDRADE RUA MARIA ALVES ARRAES 23 ANA LOIOLA DE ALEN	659 IPTU	2022	184565	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
374	ANTONIO PEREIRA DA SILVA RUA MARIA ALVES ARRAES 571 ANA LOIOLA DE ALEN	661 IPTU	2022	184567	0	31/12/2023 31/01/2023	86,54	0,00	11,25	12,98	110,77	/ /	
375	ROSILANE BATISTA DE MELO SOUSA RUA MARIA ALVES ARRAES 555 ANA LOIOLA DE ALEN	662 IPTU	2022	184568	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
376	ANTONIA GUILHERMINO MOTA RUA MARIA ALVES ARRAES 547 ANA LOIOLA DE ALEN	664 IPTU	2022	184569	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
377	ANTONIA JUCIARA DA SILVA TEOTONHO RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR S/N ANA LOIOL	665 IPTU	2022	184570	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
378	JACINTO RODRIGUES DIAS RUA MARIA ALVES ARRAES 57 ANA LOIOLA DE ALEN	666 IPTU	2022	184571	0	31/12/2023 31/01/2023	62,90	0,00	8,18	9,44	80,52	/ /	
379	RAIMUNDO PLACIDO DE SOUSA RUA MARIA ALVES ARRAES 327 ANA LOIOLA DE ALEN	667 IPTU	2022	184572	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
380	HILTON NUNES DA SILVA RUA MARIA ALVES ARRAES 523 ANA LOIOLA DE ALEN	668 IPTU	2022	184573	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
381	JOSE RODRIGUES DA SILVA RUA MARIA ALVES ARRAES 515 ANA LOIOLA DE ALEN	671 IPTU	2022	184574	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
382	GILBERTO DE SOUSA SILVA RUA MARIA ALVES ARRAES S/N ANA LOIOLA DE ALEN	672 IPTU	2022	184575	0	31/12/2023 31/01/2023	53,11	0,00	6,90	7,97	67,98	/ /	
383	ERIVAN RIBEIRO DE ANDREDE RUA MARIA ALVES ARRAES 501 ANA LOIOLA DE ALEN	674 IPTU	2022	184576	0	31/12/2023 31/01/2023	57,05	0,00	7,42	8,56	73,03	/ /	
384	CICERO DE ARAUJO BARBOSA RUA JOSE RAMOS DA SILVA 84 ANA LOIOLA DE ALEN	675 IPTU	2022	184577	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
385	FRANCINILSON VIEIRA SIEBRA RUA JOSE RAMOS DA SILVA 54 ANA LOIOLA DE ALEN	676 IPTU	2022	184578	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
386	MARIA JOSE DA SILVA NOGUEIRA RUA JOSE RAMOS DA SILVA 58 ANA LOIOLA DE ALEN	677 IPTU	2022	184579	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
387	FRANCISCO LOPES DA SILVA RUA JOSE RAMOS DA SILVA 96 ANA LOIOLA DE ALEN	678 IPTU	2022	184580	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
388	ANTONIO VAILTON DE ARAUJO BARBOSA RUA MULUGU SN ZONA RURAL	679 IPTU	2022	184581	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
389	ANTONIA MARIA MARCIENE SOUSA RUA JOSE RAMOS DA SILVA 104 ANA LOIOLA DE ALE	680 IPTU	2022	184582	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
390	MARIA NUNES VIEIRA RUA JOSE RAMOS DA SILVA 108 ANA LOIOLA DE ALE	681 IPTU	2022	184583	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
391	DIEGO DE SOUSA RUA JOSE RAMOS DA SILVA 112 ANA LOIOLA DE ALE	682 IPTU	2022	184584	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
392	LUCILIA DA CONCEIÇÃO LIMA RUA JOSE RAMOS DA SILVA 116 ANA LOIOLA DE ALE	683 IPTU	2022	184585	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
393	MARIA RODRIGUES DE LIMA RUA JOSE RAMOS DA SILVA 100 ANA LOIOLA DE ALE	684 IPTU	2022	184586	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
394	MARIA AGOSTINHO DA SILVA RUA JOSE RAMOS DA SILVA 124 COHAB III	685 IPTU	2022	184587	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
395	ANTONIO AUGUSTO SILVA RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 300 ANA LOIOL	694 IPTU	2022	184588	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
396	CICERA LEUDIANE PEEIRA DA SILVA RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR	695 IPTU	2022	184589	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
397	LUCIANO RODRIGUES NOGUEIRA RUA LUIZ GONZAGA DE ALENCAR S/N ALTO DA CAIX	696 IPTU	2022	184590	0	31/12/2023 31/01/2023	56,90	0,00	7,40	8,54	72,84	/ /	
398	ANTONIA MARINETE AUGOSTINHO AQUINO RUA ANTONIA ALBUQUERQUE ALENCAR 7 COAHB II	697 IPTU	2022	184591	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
399	SANDRA BARBOSA DA SILVA RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 316 ANA LOIOL	698 IPTU	2022	184592	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
400	ANTONIO MARCOS DE MORAIS SOUSA SÍT GAMELEIRA 02 ZONA RURAL	699 IPTU	2022	184593	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
401	MIGUEL FILHO JANUARIO GOMES RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 324 ANA LOIOL	700 IPTU	2022	184594	0	31/12/2023 31/01/2023	61,06	0,00	7,94	9,16	78,16	/ /	
402	ALEXANDRE SALATIEL DE ALENCAR RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 328 ANA LOIOL	701 IPTU	2022	184595	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
403	FRANCISCA MENDES DE SOUSA E SILVA RUA JOSE RAMOS DA SILVA	703 IPTU	2022	184597	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
404	MARIA REGINA DA CONCEIÇAO RUA JOSE RAMOS DA SILVA 105 ANA LOIOLA DE ALE	705 IPTU	2022	184598	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
405	SOCORRO DA SILVA SANTOS RUA JOSE RAMOS DA SILVA 101 ANA LOIOLA DE ALE	706 IPTU	2022	184599	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
406	GONÇALO AUGUSTO DA SILVA RUA JOSE RAMOS DA SILVA 97 ANA LOIOLA DE ALEN	707 IPTU	2022	184600	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
407	MARIA FRANCINETE MACARIO RUA JOSE RAMOS DA SILVA 93 ANA LOIOLA DE ALEN	708 IPTU	2022	184601	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
408	ARILENE DA SILVA AMORIM RUA JOSE RAMOS DA SILVA 87 ANA LOIOLA DE ALEN	709 IPTU	2022	184602	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
409	GEOVANE ALENCAR RUA JOSE RAMOS DA SILVA	711 IPTU	2022	184603	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
410	FABIANA DA SILVA ALVES RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR S/N CENTRO	712 IPTU	2022	184604	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
411	FABIANA DA SILVA RODRIGUES RUA ALEXANDRE ARRAES CENTRO	713 IPTU	2022	184605	0	31/12/2023 31/01/2023	60,41	0,00	7,85	9,06	77,32	/ /	
412	JOSE ANTONIO DA SILVA RUA JOSE RAMOS DA SILVA 66 COHAB III	714 IPTU	2022	184606	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
413	FRANCISCO DA SILVA ALVES RUA JOSE RAMOS DA SILVA 93 COHAB III	715 IPTU	2022	184607	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
414	ANTONIA DA SILVA BEZERRA RUA JOSE RAMOS DA SILVA 57 COHAB III	716 IPTU	2022	184608	0	31/12/2023 31/01/2023	53,85	0,00	7,00	8,08	68,93	/ /	
415	JOAO ANTONIO DE MORAIS RUA MARIA ALGUSTA PAIVA 173 ALTO DA CAIXA DAG	718 IPTU	2022	184610	0	31/12/2023 31/01/2023	69,93	0,00	9,09	10,49	89,51	/ /	
416	JOSE CICERO PEREIRA DA SILVA RUA MARIA ALGUSTA PAIVA 169 ALTO DA CAIXA DAG	719 IPTU	2022	184611	0	31/12/2023 31/01/2023	50,52	0,00	6,57	7,58	64,67	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
417	CICERA ALVES FEITOSA RUA MARIA ALGUSTA PAIVA 153 ALTO DA CAIXA DAG		720			31/12/2023							
		IPTU	2022	184612	0	31/01/2023	75,16	0,00	9,77	11,27	96,20	/ /	
418	CICERA ALVES FEITOSA RUA MARIA ALGUSTA PAIVA 153 ALTO DA CAIXA DAG		721			31/12/2023							
		IPTU	2022	184613	0	31/01/2023	76,10	0,00	9,89	11,42	97,41	/ /	
419	CICERA ALVES FEITOSA RUA MARIA ALGUSTA PAIVA 153 ALTO DA CAIXA DAG		724			31/12/2023							
		IPTU	2022	184615	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
420	F. GONCALVES DO NASCIMENTO - ME SIT CHAPADA DO VITORINO 84 ZONA RURAL		725			31/12/2023							
		IPTU	2022	184616	0	31/01/2023	132,08	0,00	17,17	19,81	169,06	/ /	
421	JOSE CABOCLO MOREIRA RUA 13 DE MAIO 28 ALTO DA CAIXA DAGUA		731			31/12/2023							
		IPTU	2022	184621	0	31/01/2023	80,81	0,00	10,51	12,12	103,44	/ /	
422	FRANCISCA MARIA DE JESUS MACARO RUA 13 DE MAIO 304 ALTO DA CAIXA DAGUA		732			31/12/2023							
		IPTU	2022	184622	0	31/01/2023	65,74	0,00	8,55	9,86	84,15	/ /	
423	DIGERSON RIBEIRO DE ANDRADE RUA 13 DE MAIO 32 ALTO DA CAIXA DAGUA		733			31/12/2023							
		IPTU	2022	184623	0	31/01/2023	62,21	0,00	8,09	9,33	79,63	/ /	
424	FRANCISCO FERREIRA LIMA RUA 13 DE MAIO		734			31/12/2023							
		IPTU	2022	184624	0	31/01/2023	56,94	0,00	7,40	8,54	72,88	/ /	
425	ANGELITA POCIANE DO NASCIMENTO RUA 13 DE MAIO 52 ALTO DA CAIXA DAGUA		736			31/12/2023							
		IPTU	2022	184626	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
426	PAULO PEDRO DA SILVA RUA 13 DE MAIO 56 ALTO DA CAIXA DAGUA		737			31/12/2023							
		IPTU	2022	184627	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
427	ANTONIA GOMES SIEBRA RUA 13 DE MAIO 64 ALTO DA CAIXA DAGUA		739			31/12/2023							
		IPTU	2022	184629	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
428	ANTONIO ADRIANO DE SOUZA RUA 13 DE MAIO 72 ALTO DA CAIXA DAGUA		741			31/12/2023							
		IPTU	2022	184631	0	31/01/2023	71,28	0,00	0,00	0,00	71,28	/ /	
429	ANTONIA APARECIDA DAS NEVES RUA JOSE CALAZANS G.PENA 246 ALTO DA CAIXA DA		748			31/12/2023							
		IPTU	2022	184637	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
430	REGIANA MARQUES DE MACEDO RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR ALTO DA CAI		749			31/12/2023							
		IPTU	2022	184638	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
431	APARECIDO LAUDEMIRO DA COSTA RUA JOSE CALAZANS G.PENA 221 ALTO DA CAIXA DA		750			31/12/2023							
		IPTU	2022	184639	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
432	APARECIDO LAUDEMIRO DA COSTA RUA JOSE CALAZANS G.PENA 221 ALTO DA CAIXA DA		751			31/12/2023							
		IPTU	2022	184640	0	31/01/2023	53,30	0,00	6,93	8,00	68,23	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
433	MARIA ELVIRA DA COSTA RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 267 ALTO DA CAIX		752			31/12/2023							
		IPTU	2022	184641	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
434	TEREZINHA PEREIRA DE ARRUDA RUA 13 DE MAIO 84 ALTO DA CAIXA DAGUA		753			31/12/2023							
		IPTU	2022	184642	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
435	ANA MARIA DE JESUS RUA JOSE CALAZANS G.PENA 278 ALTO DA CAIXA DA		755			31/12/2023							
		IPTU	2022	184644	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
436	MARIA DO SOCORRO SALES RODRIGUES RUA DR. JOSE CALAZANS 282 ALTO DA CAIXA DÁGUA		756			31/12/2023							
		IPTU	2022	184645	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
437	FRANCISCO RUBENS BATISTA VIEIRA RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 294 ALTO DA CAIX		757			31/12/2023							
		IPTU	2022	184646	0	31/01/2023	65,91	0,00	8,57	9,89	84,37	/ /	
438	FRANCISCO RUBENS BATISTA VIEIRA RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 294 ALTO DA CAIX		758			31/12/2023							
		IPTU	2022	184647	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
439	RAIMUNDO LUIZ DA SILVA RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 289 ALTO DA CAIX		760			31/12/2023							
		IPTU	2022	184648	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
440	MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 320 ALTO DA CAIX		763			31/12/2023							
		IPTU	2022	184651	0	31/01/2023	79,83	0,00	10,38	11,97	102,18	/ /	
441	VALDECI ARAUJO DE ALENCAR RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 328 ALTO DA CAIX		765			31/12/2023							
		IPTU	2022	184653	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
442	VILMA BENTO DE SOUSA FREIRE RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 332 ALTO DA CAIX		766			31/12/2023							
		IPTU	2022	184654	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
443	MARIA ARRUDA DA SILVA RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 336 ALTO DA CAIX		767			31/12/2023							
		IPTU	2022	184655	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
444	GEANE DA SILVA PEREIRA RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 340 ALTO DA CAIX		768			31/12/2023							
		IPTU	2022	184656	0	31/01/2023	54,77	0,00	7,12	8,22	70,11	/ /	
445	GERALDA MARIA DA CONCEIÇÃO RUA JOSE CALAZANS G.PENA 344 ALTO DA CAIXA DA		769			31/12/2023							
		IPTU	2022	184657	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
446	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA CRUZ RUA JOSE CALAZANS G.PENA 361 ALTO DA CAIXA DA		772			31/12/2023							
		IPTU	2022	184659	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
447	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA CRUZ RUA JOSE CALAZANS G.PENA 361 ALTO DA CAIXA DA		773			31/12/2023							
		IPTU	2022	184660	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
448	FRANCISCA LOURENÇO DA SILVA RUA JOSE CALAZANS G.PENA 364 ALTO DA CAIXA DA		774			31/12/2023							
		IPTU	2022	184661	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
449	ANTONIO VENTURA PEREIRA RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA 600 COHAB I		777			31/12/2023							
		IPTU	2022	184663	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
450	LUIZ VIEIRA DA SILVA E FRANCISCO HUMBERTO DA SILVA LIMA RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 390 CAIXA D'AGUA		779			31/12/2023							
		IPTU	2022	184664	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
451	SULEIDE MARIA DA SILVA RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 348 ALTO DA CAIX		781			31/12/2023							
		IPTU	2022	184665	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
452	VANUSA MARIA MEDEIROS RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 444 ALTO DA CAIX		783			31/12/2023							
		IPTU	2022	184666	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
453	MARIA IRENE CARVALHO DA SILVA RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 426 ALTO DA CAIX		785			31/12/2023							
		IPTU	2022	184667	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
454	MIGUEL JANUARIO FILHO RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 442 ALTO DA CAIX		787			31/12/2023							
		IPTU	2022	184668	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
455	MARILIA DE CARVALHO DA SILVA RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 422 CENTRO		788			31/12/2023							
		IPTU	2022	184669	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
456	MARIA DE LURDES MARTINS RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 426 CENTRO		790			31/12/2023							
		IPTU	2022	184670	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
457	MARIA LUIZA SOUSA DA SILVA RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 420 ALTO DA CAIX		791			31/12/2023							
		IPTU	2022	184671	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
458	LUIS MANOEL RODRIGUES RUA SERRA DOS PEREIRA S/N ZONA RURAL		793			31/12/2023							
		IPTU	2022	184672	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
459	NELI PEREIRA DA SILVA RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 432 ALTO DA CAIX		794			31/12/2023							
		IPTU	2022	184673	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
460	MARIA ALICE DA SILVA RUA RUA DO COMERCIO 6 CENTRO		795			31/12/2023							
		IPTU	2022	184674	0	31/01/2023	51,90	0,00	6,75	7,79	66,44	/ /	
461	CICERO DA SILVA BANDEIRA RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 440 ALTO DA CAIX		796			31/12/2023							
		IPTU	2022	184675	0	31/01/2023	60,48	0,00	7,86	9,07	77,41	/ /	
462	ANTONIO PEDRO DA SILVA RUA MARIA SILVA ALENCAR 1057 ANA LOIOLA DE ALE		798			31/12/2023							
		IPTU	2022	184676	0	31/01/2023	160,29	0,00	20,84	24,04	205,17	/ /	
463	PEDRO JOSE DA SILVA RUA MARIA SILVA DE ALENCAR 12 CENTRO		799			31/12/2023							
		IPTU	2022	184677	0	31/01/2023	107,49	0,00	13,97	16,12	137,58	/ /	
464	GERALDO PEREIRA RODRIGUES RUA RITA DO NASCIMENTO DUCA 465 JARDIM BELMO		801			31/12/2023							
		IPTU	2022	184678	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
465	ADIANA AGOSTINHO DE SOUSA RUA MARIA DA SILVA ALENCAR		802			31/12/2023							
		IPTU	2022	184679	0	31/01/2023	151,21	0,00	19,66	22,68	193,55	/ /	
466	JOÃO EMIDIO DE ALENCAR RUA ALEXANDRE ARRAES 1081 CENTRO		805			31/12/2023							
		IPTU	2022	184682	0	31/01/2023	97,40	0,00	12,66	14,61	124,67	/ /	
467	GERALDO DE ALMEIDA ANDRADE RUA JOAQUIM PAULINO 154 CENTRO		807			31/12/2023							
		IPTU	2022	184684	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
468	ANTONIO VICENTE SANTIAGO RUA ALEXANDRE ARRAES 1071 ALTO DA CAIXA DAGU		808			31/12/2023							
		IPTU	2022	184685	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
469	EDILSON SANTIAGO PEREIRA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 41 CENTRO		813			31/12/2023							
		IPTU	2022	184689	0	31/01/2023	103,31	0,00	13,43	15,50	132,24	/ /	
470	JOSE NISTON FERREIRA LIMA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA		814			31/12/2023							
		IPTU	2022	184690	0	31/01/2023	74,59	0,00	9,70	11,19	95,48	/ /	
471	MARIA JOSE VELOSO RUA MARIA ALGUSTA PAIVA 78 ALTO DA CAIXA DAG		815			31/12/2023							
		IPTU	2022	184691	0	31/01/2023	143,96	0,00	18,71	21,59	184,26	/ /	
472	FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA RUA MARIA ALGUSTA PAIVA 70 ALTO DA CAIXA DAG		816			31/12/2023							
		IPTU	2022	184692	0	31/01/2023	53,47	0,00	6,95	8,02	68,44	/ /	
473	JOSE FELICIANO FERREIRA RUA MARIA AUGUSTA PAIVA 74 ALTO DA CAIXA D		817			31/12/2023							
		IPTU	2022	184693	0	31/01/2023	81,29	0,00	10,57	12,19	104,05	/ /	
474	MARIA ANTONIA DE LIMA RUA PROJ LW 04 S/N LOTEAMENTO PARAISO		819			31/12/2023							
		IPTU	2022	184694	0	31/01/2023	53,42	0,00	6,94	8,01	68,37	/ /	
475	TERESA ARRUDA DE LIMA RUA MARIA ALGUSTA PAIVA 86 ALTO DA CAIXA DAG		820			31/12/2023							
		IPTU	2022	184695	0	31/01/2023	52,91	0,00	6,88	7,94	67,73	/ /	
476	GILZA MARIA DA SILVA PEREIRA RUA MARIA ALGUSTA PAIVA 02 ALTO DA CAIXA DAG		821			31/12/2023							
		IPTU	2022	184696	0	31/01/2023	64,58	0,00	8,40	9,69	82,67	/ /	
477	ANA DUCARMO OLIVEIRA SILVA RUA MARIA AUGUSTA PAIVA		822			31/12/2023							
		IPTU	2022	184697	0	31/01/2023	54,87	0,00	7,13	8,23	70,23	/ /	
478	MARIA VITÓRIA DE ANDRADE BEZERRA RUA MARIA AUGUSTA PAIVA 106		825			31/12/2023							
		IPTU	2022	184700	0	31/01/2023	57,91	0,00	7,53	8,69	74,13	/ /	
479	ANTONIA IDALIA PEREIRA MACIEL AVE SAO FRANCISCO 20 LOTEA. NOVO ARARIPE		826			31/12/2023							
		IPTU	2022	184701	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
480	ANTONIA FERREIRA DE OLIVEIRA RUA FCO HAROLDO R PAIVA 109		827			31/12/2023							
		IPTU	2022	184702	0	31/01/2023	54,62	0,00	7,10	8,19	69,91	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
481	SEVERINA JOSEFA DE ARRUDA RUA MARIA ALGUSTA PAIVA 130 ALTO DA CAIXA DAG	829 IPTU	2022	184704	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
482	GILZA MARIA DA SILVA PEREIRA RUA MARIA ALGUSTA PAIVA 02 ALTO DA CAIXA DAG	832 IPTU	2022	184705	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
483	ANTONIA CECILIA DE LIMA RUA MARIA ALGUSTA PAIVA 44 ALTO DA CAIXA DAG	833 IPTU	2022	184706	0	31/12/2023 31/01/2023	60,04	0,00	7,81	9,01	76,86	/ /	
484	MANUEL ALVES DE MATOS RUA MARIA ALGUSTA PAIVA 73 ALTO DA CAIXA DAG	835 IPTU	2022	184708	0	31/12/2023 31/01/2023	56,27	0,00	7,32	8,44	72,03	/ /	
485	MARIA SILDEVANIA DE MIRANDA ALVES RUA MARIA AUGUSTA PAIVA 69 ALTO DA CAIXA D'AG	836 IPTU	2022	184709	0	31/12/2023 31/01/2023	56,59	0,00	7,36	8,49	72,44	/ /	
486	EXPEDITO BINDA DA SILVA RUA MARIA ALGUSTA PAIVA 65 ALTO DA CAIXA D'AG	837 IPTU	2022	184710	0	31/12/2023 31/01/2023	61,80	0,00	8,03	9,27	79,10	/ /	
487	MARIA DO SOCORRO BEZERRA RUA MARIA ALGUSTA PAIVA 61 ALTO ALEGRE	838 IPTU	2022	184711	0	31/12/2023 31/01/2023	53,04	0,00	6,90	7,96	67,90	/ /	
488	RAIMUNDO ALVES LEITE RUA MARIA ALGUSTA PAIVA 46 ALTO ALEGRE	839 IPTU	2022	184712	0	31/12/2023 31/01/2023	63,91	0,00	8,31	9,59	81,81	/ /	
489	MARIA PEREIRA NUNES RUA MARIA ALGUSTA PAIVA 53 ALTO DA CAIXA DAG	840 IPTU	2022	184713	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
490	MARIA ALVES LEITE RUA MARIA ALGUSTA PAIVA 37 CENTRO	843 IPTU	2022	184716	0	31/12/2023 31/01/2023	79,15	0,00	10,29	11,87	101,31	/ /	
491	FRANCISCO NILTON DA SILVA RUA MARIA ALGUSTA PAIVA 25 ALTO DA CAIXA DAG	844 IPTU	2022	184717	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
492	JOSEFA FERNANDES DE SOUSA RUA MARIA ALGUSTA PAIVA 21 ALTO DA CAIXA DAG	845 IPTU	2022	184718	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
493	MARIA JUSTINA VELOSO CASTRO RUA MARIA ALGUSTA PAIVA 17 ALTO DA CAIXA DAG	846 IPTU	2022	184719	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
494	CLAUDIANA RODRIGUES BARRETO RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 19 CENTRO	847 IPTU	2022	184720	0	31/12/2023 31/01/2023	59,21	0,00	7,70	8,88	75,79	/ /	
495	FRANCISCO LUIZ VIEIRA RUA MARIA ALGUSTA PAIVA 07 ALTO DA CAIXA DAG	848 IPTU	2022	184721	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
496	JOSE GONÇALVES DE ARRUDA - ESPOLIO RUA MARIA ALGUSTA PAIVA 3 ALTO DA CAIXA DAGU	849 IPTU	2022	184722	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
497	VALMIR RODRIGUES DE CARVALHO RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 105 CENTRO	852 IPTU	2022	184724	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
498	MARILZA DA SILVA PEREIRA RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 108 ALTO ALEGRE	855 IPTU	2022	184727	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
499	JOSE ISRAEL DE FRANÇA RUA JOSE CALAZANS G.PENA 118 ALTO DA CAIXA DA	858 IPTU	2022	184729	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
500	LUIZ PEDRO PEREIRA RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 130 ALTO ALEGRE	861 IPTU	2022	184732	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
501	JOSUÉ ROBERTO DE SOUSA RUA JOSE CALAZANS G.PENA ALTO DA CAIXA DAG	862 IPTU	2022	184733	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
502	JUCEILDO PEREIRA DA SILVA RUA JOSE CALAZANS G.PENA 142 ALTO DA CAIXA DA	863 IPTU	2022	184734	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
503	LUIZ CESARIO DA SILVA RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 17 ALTO DA CAIX	866 IPTU	2022	184736	0	31/12/2023 31/01/2023	61,13	0,00	7,95	9,17	78,25	/ /	
504	JOSE DE SOUSA MEDEIROS RUA JOSE CALAZANS G.PENA 25 ALTO DA CAIXA DA	868 IPTU	2022	184738	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
505	LUIZA GUILHERME DA SILVA MACEDO RUA JOSE CALAZANS G.PENA 38 ALTO DA CAIXA DA	870 IPTU	2022	184740	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
506	GILMAR RODRIGUES DA SILVA AQUINO RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 235 CENTRO	872 IPTU	2022	184742	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
507	FRANCISCA PEREIRA BRINGEL RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 38 ALTO ALEGRE	873 IPTU	2022	184743	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
508	ANTONIO CARLOS BRINGEL RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 40 ALTO DA CAIX	876 IPTU	2022	184746	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
509	MARIA DANTAS SOUSA RUA JOSE CALAZANS G.PENA 10 ALTO DA CAIXA DA	877 IPTU	2022	184747	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
510	EVA RODRIGUES DE LIMA RUA JOSE CALAZANS G.PENA 2 ALTO DA CAIXA DAG	879 IPTU	2022	184749	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
511	MARIA FERREIRA VIEIRA RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 210 ALTO ALEGRE	880 IPTU	2022	184750	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
512	JOSE CAETANO DE SOUSA RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA SN ALTO ALEGRE	881 IPTU	2022	184751	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
513	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA RUA JOSE CALAZANS G.PENA 218 ALTO DA CAIXA DA		882			31/12/2023							
		IPTU	2022	184752	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
514	ANTONIA CECILIA DE LIMA RUA MARIA ALGUSTA PAIVA 44 ALTO DA CAIXA DAG		884			31/12/2023							
		IPTU	2022	184754	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
515	FRANCINETE MATIAS DE OLIVEIRA RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 29 ALTO DA CAIX		885			31/12/2023							
		IPTU	2022	184755	0	31/01/2023	56,92	0,00	7,40	8,54	72,86	/ /	
516	FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO RUA JOSE CALAZANS G.PENA 230 ALTO DA CAIXA DA		886			31/12/2023							
		IPTU	2022	184756	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
517	JOSE HUMBERTO PEREIRA DOS SANTOS RUA 13 DE MAIO 77 ALTO DA CAIXA DAGUA		888			31/12/2023							
		IPTU	2022	184758	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
518	REGINALDO PEREIRA DA SILVA RUA 13 DE MAIO 67 ALTO DA CAIXA DAGUA		889			31/12/2023							
		IPTU	2022	184759	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
519	CICERO JOSE DE LIMA RUA 13 DE MAIO 65 ALTO DA CAIXA DAGUA		893			31/12/2023							
		IPTU	2022	184761	0	31/01/2023	171,67	0,00	22,32	25,75	219,74	/ /	
520	MARIA PEREIRA DE SOUZA RUA 13 DE MAIO 45 ALTO DA CAIXA DAGUA		895			31/12/2023							
		IPTU	2022	184763	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
521	JOAO CARVALHO DA SILVA RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 409 ALTO DA CAIX		897			31/12/2023							
		IPTU	2022	184765	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
522	JOAO CARVALHO DA SILVA RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 409 ALTO DA CAIX		898			31/12/2023							
		IPTU	2022	184766	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
523	VILMA PEREIRA DA SILVA RUA JOSE CALAZANS G.PENA 401 ALTO DA CAIXA DA		899			31/12/2023							
		IPTU	2022	184767	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
524	RAIMUNDA MARTINS DE FARIAS RUA JOSE CALAZANS G.PENA 389 ALTO DA CAIXA DA		902			31/12/2023							
		IPTU	2022	184768	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
525	FRANCISCA DA SILVA SANTANA RUA CHAPADA DO VITORINO SN ZONA RURAL		903			31/12/2023							
		IPTU	2022	184769	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
526	RITA MARIA DA SILVA RUA JOSE CALAZANS G.PENA 379 ALTO DA CAIXA DA		904			31/12/2023							
		IPTU	2022	184770	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
527	JOAQUIM JOSÉ FERREIRA RUA JOSE CALAZANS G.PENA 377 ALTO DA CAIXA DA		905			31/12/2023							
		IPTU	2022	184771	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
528	ALUAN BARROS CAVALCANTE RUA JOSE CALAZANS G.PENA 373 ALTO DA CAIXA DA		906			31/12/2023							
		IPTU	2022	184772	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
529	GENU ALVES FEITOSA RUA JOSE CALAZANS G.PENA 369 ALTO DA CAIXA DA		907			31/12/2023							
		IPTU	2022	184773	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
530	TEREZINHA CAMPOS DE FARIAS RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 365 ALTO DA CAIX		908			31/12/2023							
		IPTU	2022	184774	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
531	EVA RODRIGUES DE LIMA RUA JOSE CALAZAM G.PENA		909			31/12/2023							
		IPTU	2022	184775	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
532	LINDOMAR PEREIRA DA SILVA RUA JOSE CALAZANS G.PENA 360 ALTO DA CAIXA DA		910			31/12/2023							
		IPTU	2022	184776	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
533	LUIZ BORGES DO NASCIMENTO RUA JOSE CALAZANS G.PENA 335 ALTO DA CAIXA DA		912			31/12/2023							
		IPTU	2022	184778	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
534	RITA MARIA DA SILVA RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA SN COHAB I		913			31/12/2023							
		IPTU	2022	184779	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
535	GILMAR RODRIGUES DA SILVA AQUINO RUA JOSE CALAZANS G.PENA 235 ALTO DA CAIXA DA		914			31/12/2023							
		IPTU	2022	184780	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
536	FRANCINILTON VELOSO FERREIRA RUA JOSÉ CALASANS SN CENTRO		915			31/12/2023							
		IPTU	2022	184781	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
537	LUCIENE GALDINO DE LIMA RUA JOSE CALAZANS G.PENA 319 ALTO DA CAIXA DA		916			31/12/2023							
		IPTU	2022	184782	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
538	MARIA DE FATIMA CASTRO ROLIM RUA JOSE CALAZANS G.PENA 315 ALTO ALEGRE		917			31/12/2023							
		IPTU	2022	184783	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
539	DOROTEIA MARIA DE SOUSA RUA JOSE CALAZANS G.PENA 311 ALTO DA CAIXA DA		918			31/12/2023							
		IPTU	2022	184784	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
540	APARECIDO LAUDEMIRO DA COSTA RUA JOSE CALAZANS G.PENA 221 ALTO DA CAIXA DA		920			31/12/2023							
		IPTU	2022	184786	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
541	EDIVALDO FERREIRA LIMA RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 299 ALTO DA CAIX		921			31/12/2023							
		IPTU	2022	184787	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
542	MARIA DA PENHA BORGES DE OLIVEIRA RUA JOSE CALAZANS G.PENA 295 ALTO DA CAIXA DA		922			31/12/2023							
		IPTU	2022	184788	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
543	PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 291 ALTO DA CAIX		923			31/12/2023							
		IPTU	2022	184789	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
544	JOSE ROBERTO DE SOUSA RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 287 ALTO DA CAIX		924			31/12/2023							
		IPTU	2022	184790	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
545	GERMANA DE OLIVEIRA BRITO RUA JOSE CALAZANS G.PENA 283 ALTO DA CAIXA DA	925 IPTU 2022	184791 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
546	MARIA ALDENI SALES RODRIGUES RUA JOSE CALAZANS G.PENA 279 ALTO DA CAIXA DA	926 IPTU 2022	184792 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
547	APARECIDO LAUDEMIRO DA COSTA RUA JOSE CALAZANS G.PENA 221 ALTO DA CAIXA DA	933 IPTU 2022	184795 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
548	APARECIDO LAUDEMIRO DA COSTA RUA JOSE CALAZANS G.PENA 221 ALTO DA CAIXA DA	934 IPTU 2022	184796 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
549	VAILSON RODRIGUES DE LIMA RUA JOSE CALAZANS G.PENA 217 ALTO DA CAIXA DA	935 IPTU 2022	184797 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
550	VAILSON RODRIGUES DE LIMA RUA JOSE CALAZANS G.PENA 213 ALTO DA CAIXA DA	936 IPTU 2022	184798 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
551	LUCIANA SARAFIM PEREIRA RUA JOSE CALAZANS G.PENA 205 ALTO DA CAIXA DA	938 IPTU 2022	184799 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
552	ASSIS LOPES DA SILVA RUA JOSE CALAZANS G.PENA 201 CENTRO	939 IPTU 2022	184800 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
553	ANTONIA ROBERTA JANUARIO RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 197 ALTO DA CAIX	940 IPTU 2022	184801 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
554	ANTONIA PEREIRA DA SILVA RUA JOSE CALAZANS G.PENA 193 ALTO DA CAIXA DA	941 IPTU 2022	184802 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
555	DORGIVAL RUFINO DA SILVA RUA JOSE CALAZANS G.PENA 187 ALTO DA CAIXA DA	942 IPTU 2022	184803 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
556	GERALDO DE OLIVEIRA BRITO RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 179 ALTO DA CAIX	943 IPTU 2022	184804 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
557	GERALDO DE OLIVEIRA BRITO RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 179 ALTO DA CAIX	944 IPTU 2022	184805 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
558	ANTONIO PEREIRA DA SILVA - ANTONIO DE CHICO RUA JOSE CALAZANS G.PENA 175 ALTO DA CAIXA DA	945 IPTU 2022	184806 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
559	GERMANO DE OLIVEIRA BRITO RUA JOSE CALAZANS G.PENA 171 ALTO DA CAIXA DA	946 IPTU 2022	184807 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
560	FRANCISCA LOPES DA SILVA PEREIRA RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 167 ALTO DA CAIX	947 IPTU 2022	184808 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
561	ANTONIA JUVANEIDE PEREIRA DA SILVA RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 163 ALTO DA CAIX	948 IPTU 2022	184809 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
562	TEREZINHA TAVARES DA SILVA RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 159 ALTO DA CAIX	949 IPTU 2022	184810 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
563	MARGARIDA MARSAU BORGES RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 151 ALTO DA CAIX	951 IPTU 2022	184812 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
564	TEREZINA TAVARES DA SILVA RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA SN ALTO DA CAIX	952 IPTU 2022	184813 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
565	ANTONIO ALVES CAVALCANTE RUA JOSE CALAZANS G.PENA 139 ALTO DA CAIXA DA	954 IPTU 2022	184815 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
566	MARIA CARVALHO DA SILVA RUA JOSE CALAZANS G.PENA 135 ALTO DA CAIXA DA	955 IPTU 2022	184816 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
567	JUSCIER PEREIRA DA SILVA RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 123 ALTO DA CAIX	958 IPTU 2022	184819 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
568	TEREZINHA PEREIRA DE LIMA RUA JOSE CALAZANS G.PENA 119 ALTO DA CAIXA DA	959 IPTU 2022	184820 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
569	CARLINDA DE SOUSA BRITO RUA JOSE CALAZANS G.PENA 111 ALTO DA CAIXA DA	961 IPTU 2022	184822 0	31/12/2023 31/01/2023	53,36	0,00	6,94	8,00	68,30	/ /	
570	MARLENE PEREIRA DA SILVA RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 103 ALTO DA CAIX	962 IPTU 2022	184823 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
571	ELVIRA MARIA DA SILVA - HERDEIROS RUA JOSE CALAZANS G.PENA 99 ALTO DA CAIXA DA	963 IPTU 2022	184824 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
572	VICENTE LUIZ DA SILVA RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 95 ALTO DA CAIX	964 IPTU 2022	184825 0	31/12/2023 31/01/2023	62,29	0,00	8,10	9,34	79,73	/ /	
573	ANTONIA ARAUJO DA SILVA RUA JOSE CALAZANS G.PENA 93 ALTO DA CAIXA DA	965 IPTU 2022	184826 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
574	ANTONIO DE SOUZA MEDEIROS RUA JOSE CALAZANS G.PENA 78 ALTO DA CAIXA DA	966 IPTU 2022	184827 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
575	CELESTINA FRANCELINA VELOSO RUA JOSE CALAZANS G.PENA 74 ALTO DA CAIXA DA	967 IPTU 2022	184828 0	31/12/2023 31/01/2023	57,25	0,00	7,44	8,59	73,28	/ /	
576	FRANCISCO JOSE DOS SANTOS RUA JOSE CALAZANS G.PENA 83 ALTO DA CAIXA DA	968 IPTU 2022	184829 0	31/12/2023 31/01/2023	53,63	0,00	6,97	8,04	68,64	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
577	LUIZ CESARIO DA SILVA RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 17 ALTO DA CAIX		969			31/12/2023							
		IPTU	2022	184830	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
578	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 79 ALTO DA CAIX		970			31/12/2023							
		IPTU	2022	184831	0	31/01/2023	54,45	0,00	7,08	8,17	69,70	/ /	
579	MARIA BATISTA DA SILVA RUA JOSE CALAZANS G.PENA 75 ALTO DA CAIXA DA		971			31/12/2023							
		IPTU	2022	184832	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
580	DAMIAO MANUEL DA SILVA RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 71 ALTO DA CAIX		972			31/12/2023							
		IPTU	2022	184833	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
581	ANTONIO NADIR RIBEIRO DE ARAUJO RUA JOSE CALAZANS G.PENA 67 ALTO DA CAIXA DA		973			31/12/2023							
		IPTU	2022	184834	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
582	MARIA DO SOCORRO PEREIRA RUA JOSE CALAZANS G.PENA 63 ALTO DA CAIXA DA		974			31/12/2023							
		IPTU	2022	184835	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
583	VALDIR GOMES PEREIRA RUA SANTA CECILIA 47 ALTO DA CAIXA D AGUA		977			31/12/2023							
		IPTU	2022	184838	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
584	LUCAS DE BRITO MARQUES RUA SANDRA CECILIA 49 ALTO DA CAIXA DAGUA		979			31/12/2023							
		IPTU	2022	184840	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
585	FILUVIO ANTONIO TELES SOARES RUA JOSE CALAZANS G.PENA 21 ALTO DA CAIXA DA		980			31/12/2023							
		IPTU	2022	184841	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
586	ANTONIO ROBERTO DE SOUSA RUA MONSENHOR ALEXANDRINO 17 ALTO DA CAIXA		981			31/12/2023							
		IPTU	2022	184842	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
587	FRANCISCA VELOSO DE BRITO RUA MONSENHOR ALEXANDRINO 13 ALTO DA CAIXA		982			31/12/2023							
		IPTU	2022	184843	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
588	EUTIMIO DEMONTIER PEIXOTO RUA CEL PEDRO SILVINO 114 ALTO DA CAIXA DAGUA		983			31/12/2023							
		IPTU	2022	184844	0	31/01/2023	110,95	0,00	14,42	16,64	142,01	/ /	
589	EUTIMIO DEMONTIER PEIXOTO RUA CEL PEDRO SILVINO 114 ALTO DA CAIXA DAGUA		984			31/12/2023							
		IPTU	2022	184845	0	31/01/2023	51,81	0,00	6,74	7,77	66,32	/ /	
590	MARIA ZILMA ALMEIDA DE MELO SILVA RUA CEL PEDRO SILVINO 122 ALTO DA CAIXA DAGUA		985			31/12/2023							
		IPTU	2022	184846	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
591	ANTONIA SERAFIM PEREIRA RUA CEL PEDRO SILVINO 126 ALTO DA CAIXA DAGUA		986			31/12/2023							
		IPTU	2022	184847	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
592	HILDA PEREIRA DA SILVA SERAFIM RUA CEL PEDRO SILVINO 148 ALTO DA CAIXA DAGUA		987			31/12/2023							
		IPTU	2022	184848	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
593	VERA LÚCIA DE ARAÚJO TELES RUA SERRA DOS HIGINOS ZONA RURAL		988			31/12/2023							
		IPTU	2022	184849	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
594	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RUA CEL PEDRO SILVINO 138 ALTO DA CAIXA DAGUA		989			31/12/2023							
		IPTU	2022	184850	0	31/01/2023	77,14	0,00	10,03	11,57	98,74	/ /	
595	DAMIÃO MAURO DA SILVA RUA CEL PEDRO SILVINO 142 ALTO DA CAIXA DAGUA		990			31/12/2023							
		IPTU	2022	184851	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
596	FRANCISCA FERREIRA DE LIRA E SILVA RUA RUA ALEXANDRE ARRAES 788 CENTRO		991			31/12/2023							
		IPTU	2022	184852	0	31/01/2023	99,65	0,00	12,95	14,95	127,55	/ /	
597	MARIA DALVA BATISTA RUA CEL PEDRO SILVINO 154 ALTO DA CAIXA DAGUA		993			31/12/2023							
		IPTU	2022	184854	0	31/01/2023	58,54	0,00	7,61	8,78	74,93	/ /	
598	EVANEIDE ALVES PEREIRA RUA ANTONIO LEITE DE LIMA 541 CONJ. SANTO ANTO		996			31/12/2023							
		IPTU	2022	184857	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
599	EVANEIDE ALVES PEREIRA RUA ANTONIO LEITE DE LIMA 541 CONJ. SANTO ANTO		997			31/12/2023							
		IPTU	2022	184858	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
600	FRANCISCO ALVES DE JESUS RUA CEL PEDRO SILVINO 180 ALTO DA CAIXA DAGUA		998			31/12/2023							
		IPTU	2022	184859	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
601	EVANEIDE ALVES PEREIRA RUA ANTONIO LEITE DE LIMA 541 CONJ. SANTO ANTO		999			31/12/2023							
		IPTU	2022	184860	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
602	FRANCISCA GIZEUDA LOPES DA SILVA RUA CEL PEDRO SILVINO 185 ALTO DA CAIXA DAGUA		1000			31/12/2023							
		IPTU	2022	184861	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
603	EDINILTON BEZERRA BISPO RUA CEL PEDRO SILVINO 194 ALTO DA CAIXA DAGUA		1001			31/12/2023							
		IPTU	2022	184862	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
604	EDINILTON BEZERRA BISPO RUA CEL PEDRO SILVINO 194 ALTO DA CAIXA DAGUA		1002			31/12/2023							
		IPTU	2022	184863	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
605	JOANA PEREIRA DA SILVA RUA CEL PEDRO SILVINO SN CENTRO		1003			31/12/2023							
		IPTU	2022	184864	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
606	ELISIO ALVES DE ALENCAR RUA ANTONIO LEITE DE LIMA 521 CONJ. SANTO ANTO		1007			31/12/2023							
		IPTU	2022	184867	0	31/01/2023	191,69	0,00	24,92	28,75	245,36	/ /	
607	ANTONIO VALDO BARBOSA DE SOUSA RUA CEL PEDRO SILVINO SN CENTRO		1010			31/12/2023							
		IPTU	2022	184868	0	31/01/2023	80,26	0,00	10,43	12,04	102,73	/ /	
608	MARIA EUNICE TELES RUA JOSE CALAZANS G.PENA 02 ALTO DA CAIXA DA		1012			31/12/2023							
		IPTU	2022	184870	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
609	FRANCISCO CASSIANO TELES RUA JOSE CALAZANS G.PENA 02 ALTO DA CAIXA DA	1013 IPTU 2022	184871 0	31/12/2023 31/01/2023	59,29	0,00	7,71	8,89	75,89	/ /	
610	JARINA SERAFIM PEREIRA RUA ISABEL BATISTINA ALENCAR 14 CENTRO	1015 IPTU 2022	184873 0	31/12/2023 31/01/2023	115,87	0,00	15,06	17,38	148,31	/ /	
611	JOSE CARLOS CARNEIRO DE LIMA RUA JOSE FERREIRA DA SILVA 329 ANTONIO MEND A	1016 IPTU 2022	184874 0	31/12/2023 31/01/2023	64,64	0,00	8,40	9,70	82,74	/ /	
612	MARIA FRANCISCA DE ASSIS RUA CEL PEDRO SILVINO 20 ALTO DA CAIXA D´GUA	1017 IPTU 2022	184875 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
613	ELIZIARIO ALVES LEITE RUA JOSE CALAZANS 22 ALTO DA CAIXA D´GUA	1018 IPTU 2022	184876 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
614	MANUEL PAULINO DE LIMA RUA CEL PEDRO SILVINO 26 CENTRO	1019 IPTU 2022	184877 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
615	JOÃO VELOSO RUA TRAVESSA SUL COHAB III	1024 IPTU 2022	184882 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
616	FRANCISCO LUIZ VIEIRA RUA MARIA ALGUSTA PAIVA 07 ALTO DA CAIXA DAG	1027 IPTU 2022	184885 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
617	ANTONIA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO RUA MARIA ALGUSTA PAIVA 18 ALTO DA CAIXA DAG	1028 IPTU 2022	184886 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
618	ANTONIO DO NASCIMENTO BARROS RUA MARIA AUGUSTA PAIVA	1032 IPTU 2022	184890 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
619	DELSUITE FERREIRA DO NASCIMENTO RUA MARIA AUGUSTA PAIVA	1033 IPTU 2022	184891 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
620	ROSILANIA DE SOUSA BRITO RUA MARIA ALGUSTA PAIVA 50 ALTO DA CAIXA DAG	1035 IPTU 2022	184893 0	31/12/2023 31/01/2023	64,08	0,00	8,33	9,61	82,02	/ /	
621	MARIA DE LURDES DA SILVA DANTAS RUA MARIA ALGUSTA PAIVA 54 ALTO DA CAIXA DAG	1036 IPTU 2022	184894 0	31/12/2023 31/01/2023	63,20	0,00	8,22	9,48	80,90	/ /	
622	CLEIDE ANA MOREIRA DA SILVA RUA MARIA AUGUSTA PAIVA 58 ALTO DA CAIXA D`AG	1037 IPTU 2022	184895 0	31/12/2023 31/01/2023	57,04	0,00	7,42	8,56	73,02	/ /	
623	GERALDO DE ALMEIDA ANDRADE RUA JOAQUIM PAULINO 154 CENTRO	1039 IPTU 2022	184897 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
624	EVERALDO RODRIGUES PEREIRA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA	1040 IPTU 2022	184898 0	31/12/2023 31/01/2023	59,56	0,00	7,74	8,93	76,23	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
625	ESMERALDA PEREIRA LIMA RUA ANTONIO ENRIQUE DE LIMA 32 ALTO DA CAIXA		1041			31/12/2023							
		IPTU	2022	184899	0	31/01/2023	59,56	0,00	7,74	8,93	76,23	/ /	
626	IVONE PEREIRA DA SILVA RUA ANTONIO NUNES DE LIMA		1042			31/12/2023							
		IPTU	2022	184900	0	31/01/2023	59,56	0,00	7,74	8,93	76,23	/ /	
627	ANTONIA FERREIRA DE OLIVEIRA RUA FCO HAROLDO R PAIVA 109		1043			31/12/2023							
		IPTU	2022	184901	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
628	MARIA CICERA DA SILVA RUA SAO RAIMUNDO NONATO 6 CENTRO		1049			31/12/2023							
		IPTU	2022	184905	0	31/01/2023	62,09	0,00	8,07	9,31	79,47	/ /	
629	MARIA SOARES INACIO DA SILVA RUA SAO RAIMUNDO NONATO 10 CENTRO		1050			31/12/2023							
		IPTU	2022	184906	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
630	MARIA MARIANO DE SOUSA RUA AREGEMIRO ALENCAR LIMA 284 CENTRO		1051			31/12/2023							
		IPTU	2022	184907	0	31/01/2023	52,52	0,00	6,83	7,88	67,23	/ /	
631	ANTONIO SIEBRA DE SOUSA RUA SÃO RAIMUNDO NONATO 18 ANTONIO MENDES		1052			31/12/2023							
		IPTU	2022	184908	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
632	PAULO RAIMUNDO DA SILVA HERDEIROS RUA SAO RAIMUNDO NONATO 26 ANTONIO MEND AM		1054			31/12/2023							
		IPTU	2022	184909	0	31/01/2023	51,93	0,00	6,75	7,79	66,47	/ /	
633	FRANCISCO TOMAS MIMOSA RUA SAO RAIMUNDO NONATO SN CENTRO		1055			31/12/2023							
		IPTU	2022	184910	0	31/01/2023	52,38	0,00	6,81	7,86	67,05	/ /	
634	MARIA MARLENE DA SILVA RUA SAO RAIMUNDO NONATO S/N CENTRO		1056			31/12/2023							
		IPTU	2022	184911	0	31/01/2023	58,48	0,00	7,60	8,77	74,85	/ /	
635	CICERA ARRUDA DE LIMA RUA JOAO PAULO II 99 CENTRO		1058			31/12/2023							
		IPTU	2022	184912	0	31/01/2023	74,44	0,00	9,68	11,17	95,29	/ /	
636	ANTONIO SUTERIO DE LIMA RUA SDO 10 485 CENTRO		1069			31/12/2023							
		IPTU	2022	184913	0	31/01/2023	56,74	0,00	7,38	8,51	72,63	/ /	
637	TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES RUA JOÃO PAULO II 480 CONJ. ANTONIO MENDES		1071			31/12/2023							
		IPTU	2022	184914	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
638	JOSE PEDRO DA SILVA RUA JOÃO PAULO II 55 CONJ. ANTONIO MENDES		1074			31/12/2023							
		IPTU	2022	184917	0	31/01/2023	58,56	0,00	7,61	8,78	74,95	/ /	
639	ANTONIO PATRICIO JUNIOR RUA JOAO PAULO II		1075			31/12/2023							
		IPTU	2022	184918	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
640	MARIA SOCORRO DOS SANTOS RUA FCO HAROLDO RODRIGUES PAIVA 64 ANA SALA		1077			31/12/2023							
		IPTU	2022	184919	0	31/01/2023	84,07	0,00	10,93	12,61	107,61	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
641	DAMIAO JOSE RODRIGUES RUA MARIA FERREIRA DA SILVA 18 CENTRO		1079			31/12/2023							
		IPTU	2022	184921	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
642	ANTONIO MOISES DE OLIVEIRA RUA MARIA FERREIRA DA SILVA 20 CENTRO		1080			31/12/2023							
		IPTU	2022	184922	0	31/01/2023	94,26	0,00	12,25	14,14	120,65	/ /	
643	JOSEFA PEREIRA DA SILVA RUA MARIA FERREIRA DA SILVA 26 CENTRO		1081			31/12/2023							
		IPTU	2022	184923	0	31/01/2023	62,36	0,00	8,11	9,35	79,82	/ /	
644	JOSE BARBOSA RODRIGUES AVN VICENTE ALENCAR BARBOSA 579 S/N		1083			31/12/2023							
		IPTU	2022	184925	0	31/01/2023	96,26	0,00	12,51	14,44	123,21	/ /	
645	MARIA IZABEL RODRIGUES RUA MARIA FERREIRA DA SILVA 70 CENTRO		1084			31/12/2023							
		IPTU	2022	184926	0	31/01/2023	85,85	0,00	11,16	12,88	109,89	/ /	
646	MARIA INÊZ DELMIRO PINHEIRO LIMA RUA MARIA FERREIRA DA SILVA 40 CENTRO		1085			31/12/2023							
		IPTU	2022	184927	0	31/01/2023	73,20	0,00	9,52	10,98	93,70	/ /	
647	LUZIA PINHEIRO DA SILVA RUA MARIA FERREIRA DA SILVA 44 CENTRO		1086			31/12/2023							
		IPTU	2022	184928	0	31/01/2023	92,52	0,00	12,03	13,88	118,43	/ /	
648	LAHIRE RAMOS DE SOUSA RUA ANTONIO ALBUQUERQUE DE ALENCAR 38 CEN		1090			31/12/2023							
		IPTU	2022	184932	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
649	MARIA SOLANGE GONÇALVES DE ARRUDA RUA MARIA FERREIRA DA SILVA 96 CENTRO		1094			31/12/2023							
		IPTU	2022	184936	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
650	ELISVANDA DOS SANTOS PEREIRA RUA MARIA FERREIRA DA SILVA 112 CENTRO		1098			31/12/2023							
		IPTU	2022	184938	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
651	ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS RUA 15 DE NOVEMBRO 07 CENTRO		1099			31/12/2023							
		IPTU	2022	184939	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
652	MARIA SOCORRO BARBOSA DE LIMA RUA ISABEL BATISTINA ALENCAR 320 CENTRO		1107			31/12/2023							
		IPTU	2022	184947	0	31/01/2023	63,86	0,00	8,30	9,58	81,74	/ /	
653	MARIA LUZILANIA MENDES DE AMORIM RUA ISABEL BATISTA DE ALENCAR		1108			31/12/2023							
		IPTU	2022	184948	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
654	LEANDRO DE ALENCAR BARRETO AVE SÃO FRANCISCO 306 CENTRO		1109			31/12/2023							
		IPTU	2022	184949	0	31/01/2023	148,15	0,00	19,26	22,22	189,63	/ /	
655	JOSE NILDO FUGENCIO DE LIMA RUA ISABEL BATISTINA ALENCAR 332 CENTRO		1110			31/12/2023							
		IPTU	2022	184950	0	31/01/2023	97,68	0,00	12,70	14,65	125,03	/ /	
656	ANTONIO ALVES BATISTA RUA MARIA FERREIRA DA SILVA 68 CENTRO		1114			31/12/2023							
		IPTU	2022	184954	0	31/01/2023	72,05	0,00	9,37	10,81	92,23	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
657	GERSON DIONISIO DE SOUSA RUA ISABEL BATISTINA ALENCAR 360 CENTRO		1117			31/12/2023							
		IPTU	2022	184957	0	31/01/2023	88,41	0,00	11,49	13,26	113,16	/ /	
658	ANTONIO JANUARIO BORGES RUA ISABEL BATISTINA ALENCAR 368 CENTRO		1119			31/12/2023							
		IPTU	2022	184959	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
659	IVONETE MARIA DA COSTA RUA ISABEL BATISTINA ALENCAR 374 CENTRO		1121			31/12/2023							
		IPTU	2022	184961	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
660	MARIA LIA DE SOUSA RUA ISABEL BATISTINA ALENCAR 384 CENTRO		1123			31/12/2023							
		IPTU	2022	184963	0	31/01/2023	77,85	0,00	10,12	11,68	99,65	/ /	
661	ANTONIO PEREIRA DA SILVA RUA ISABEL BATISTINA DE ALENCAR 388 CONJ. ANTO		1126			31/12/2023							
		IPTU	2022	184964	0	31/01/2023	60,01	0,00	7,80	9,00	76,81	/ /	
662	ANTONIA DE ALENCAR ANDRADE RUA ISABEL BATISTAINA DE ALENCAR 400 CONJ. ANT		1128			31/12/2023							
		IPTU	2022	184966	0	31/01/2023	72,58	0,00	9,44	10,89	92,91	/ /	
663	CRISTOVÃO DE OLIVEIRA FEITOSA RUA CEL PEDRO SILVINO 226 CENTRO		1136			31/12/2023							
		IPTU	2022	184969	0	31/01/2023	299,25	0,00	38,90	44,89	383,04	/ /	
664	JOSE MENDES DE AMORIM RUA ISABEL BATISTINA DE ALENCAR 276 CONJ. ANTO		1141			31/12/2023							
		IPTU	2022	184973	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
665	FLAVIA MENDES ARAUJO RUA ISABEL BATISTINA DE ALENCAR 280 CONJ. ANTO		1142			31/12/2023							
		IPTU	2022	184974	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
666	ANTONIO AIRTON DE AMORIM RUA ISABEL BATISTINA DE ALENCAR 284 CONJ. ANTO		1143			31/12/2023							
		IPTU	2022	184975	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
667	ANTONIO WILIS SIEBRA DE LIMA RUA AGEMIRO ALENCAR LIMA 288 CONJ. ANTONIO M		1148			31/12/2023							
		IPTU	2022	184979	0	31/01/2023	63,43	0,00	8,25	9,51	81,19	/ /	
668	JOSE ORLANDO DE LIMA RUA AREGEMIRO ALENCAR LIMA 304 CENTRO		1150			31/12/2023							
		IPTU	2022	184981	0	31/01/2023	98,71	0,00	12,83	14,81	126,35	/ /	
669	JOAO EDUARDO RAMOS RODRIGUES RUA AGEMIRO ALENCAR LIMA 340 CENTRO		1154			31/12/2023							
		IPTU	2022	184985	0	31/01/2023	100,62	0,00	13,08	15,09	128,79	/ /	
670	OTONIEL ALVES FEITOSA RUA AGEMIRO ALENCAR LIMA 344 CENTRO		1155			31/12/2023							
		IPTU	2022	184986	0	31/01/2023	67,96	0,00	8,83	10,19	86,98	/ /	
671	DAMIÃO DA SILVA AMORIM RUA MARIA FERREIRA DA SILVA 150 CENTRO		1158			31/12/2023							
		IPTU	2022	184988	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
672	RENAN ALVES DE LIMA RUA AGEMIRO ALENCAR LIMA 01 CENTRO		1159			31/12/2023							
		IPTU	2022	184989	0	31/01/2023	94,26	0,00	12,25	14,14	120,65	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
673	RAIMUNDO ALMINO RODRIGUES RUA SANTO ANTONIO 54 CENTRO		1160			31/12/2023							
		IPTU	2022	184990	0	31/01/2023	106,69	0,00	13,87	16,00	136,56	/ /	
674	MARIA BATISTA FORTALEZA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 160 CENTRO		1162			31/12/2023							
		IPTU	2022	184992	0	31/01/2023	60,60	0,00	7,88	9,09	77,57	/ /	
675	MARIA SOLANGE DE LIMA RUA AREGEMIRO ALENCAR LIMA 372 CENTRO		1163			31/12/2023							
		IPTU	2022	184993	0	31/01/2023	58,45	0,00	7,60	8,77	74,82	/ /	
676	FRANCISCA SALATIEL DE ALENCAR OLIVEIRA RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 367 CENTRO		1170			31/12/2023							
		IPTU	2022	184994	0	31/01/2023	131,41	0,00	17,08	19,71	168,20	/ /	
677	FRANCISCA FRANCIMEIRE DA SILVA RUA MONSENHOR ALEXANDRINO SN CENTRO		1172			31/12/2023							
		IPTU	2022	184995	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
678	RAIMUNDO NONATO DA SILVA RUA MONSENHOR ALEXANDRINO		1174			31/12/2023							
		IPTU	2022	184997	0	31/01/2023	131,23	0,00	17,06	19,68	167,97	/ /	
679	ANTONIA APARECIDA DE ANDRADE PEDROSA RUA SANTO ANTONIO 132 CENTRO		1180			31/12/2023							
		IPTU	2022	185003	0	31/01/2023	75,28	0,00	9,79	11,29	96,36	/ /	
680	MOISES ROSEO DE OLIVEIRA RUA SANTO ANTONIO 152 CENTRO		1185			31/12/2023							
		IPTU	2022	185008	0	31/01/2023	91,14	0,00	11,85	13,67	116,66	/ /	
681	EVANEIDE ALVES PEREIRA RUA ANTONIO LEITE DE LIMA 541 CONJ. SANTO ANTO		1194			31/12/2023							
		IPTU	2022	185012	0	31/01/2023	83,92	0,00	10,91	12,59	107,42	/ /	
682	ELVIRA RODRIGUES PEREIRA RUA CEL. PEDRO SILVINO 205 CENTRO		1195			31/12/2023							
		IPTU	2022	185013	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
683	RITA ALVES FEITOSA DE SOUSA RUA CEL PEDRO SILVINO 201 CENTRO		1196			31/12/2023							
		IPTU	2022	185014	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
684	FRANCISCA PINTO DA SILVA RUA CEL PEDRO SILVINO 193 CENTRO		1198			31/12/2023							
		IPTU	2022	185016	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
685	FRANCISCA MAXIMINO FEITOSA RUA PEDRO SILVINO 187 CENTRO		1199			31/12/2023							
		IPTU	2022	185017	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
686	MARIA BARBOSA PINTO RUA CEL PEDRO SILVINO 185 CENTRO		1200			31/12/2023							
		IPTU	2022	185018	0	31/01/2023	52,07	0,00	6,77	7,81	66,65	/ /	
687	ANTONIO FERREIRA LIMA RUA CORONEL PEDRO SILVINO		1201			31/12/2023							
		IPTU	2022	185019	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
688	MARIA SELMA DE SOUSA BRITO RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 237 ALTO DA CAIX		1202			31/12/2023							
		IPTU	2022	185020	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
689	RAIMUNDA DE LIMA CARNEIRO RUA CEL PEDRO SILVINO 173 CENTRO		1203			31/12/2023							
		IPTU	2022	185021	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
690	ETELVINA JOSEFA FEITOSA RUA CEL PEDRO SILVINO 169 CENTRO		1204			31/12/2023							
		IPTU	2022	185022	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
691	LUCIA FERREIRA GOMES RUA CEL PEDRO SILVINO 165 CENTRO		1205			31/12/2023							
		IPTU	2022	185023	0	31/01/2023	61,36	0,00	7,98	9,20	78,54	/ /	
692	JOSE GOMES DO NASCIMENTO RUA CEL PEDRO SILVINO 161 CENTRO		1206			31/12/2023							
		IPTU	2022	185024	0	31/01/2023	62,71	0,00	8,15	9,41	80,27	/ /	
693	FRANCISCO RALYSSON JANUARIO DE SOUSA RUA CEL PEDRO SILVINO 157 CENTRO		1207			31/12/2023							
		IPTU	2022	185025	0	31/01/2023	106,12	0,00	0,00	0,00	106,12	/ /	
694	VICENTE JANUARIO RODRIGUES AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR 688 CENTRO		1215			31/12/2023							
		IPTU	2022	185026	0	31/01/2023	149,82	0,00	19,48	22,47	191,77	/ /	
695	HENRILY ALVES DE ALENCAR ANDRADE AVE PREFEITO ELISIO ALVES 736 CENTRO		1216			31/12/2023							
		IPTU	2022	185027	0	31/01/2023	189,01	0,00	24,57	28,35	241,93	/ /	
696	ANTONIO JANUARIO MENDES RUA COMERCIO 12 CENTRO		1218			31/12/2023							
		IPTU	2022	185029	0	31/01/2023	70,32	0,00	9,14	10,55	90,01	/ /	
697	FRANCISCA DA SILVA GONÇALVES AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR 752 CENTRO		1221			31/12/2023							
		IPTU	2022	185032	0	31/01/2023	120,50	0,00	15,67	18,08	154,25	/ /	
698	ANTONIO JOSE DA SILVA JUNIOR RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 286 CENTRO		1222			31/12/2023							
		IPTU	2022	185033	0	31/01/2023	85,29	0,00	11,09	12,79	109,17	/ /	
699	MANOEL JOSE DE LIMA AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR 778 CENTRO		1225			31/12/2023							
		IPTU	2022	185036	0	31/01/2023	88,25	0,00	11,47	13,24	112,96	/ /	
700	ANA CARLA DA SILVA MORAIS RUA CAMPO DE AVIÃO 400 CENTRO		1230			31/12/2023							
		IPTU	2022	185039	0	31/01/2023	51,19	0,00	6,65	7,68	65,52	/ /	
701	ANTONITA DA SILVA MENDES LIMA AVE PREFEITO ELISIO ALVES 624 CENTRO		1255			31/12/2023							
		IPTU	2022	185045	0	31/01/2023	108,65	0,00	14,12	16,30	139,07	/ /	
702	PAULO ANDRADE DE ALENCAR AVE PREFEITO ELISIO ALVES 628 CENTRO		1256			31/12/2023							
		IPTU	2022	185046	0	31/01/2023	164,17	0,00	21,34	24,63	210,14	/ /	
703	DIANA DOS SANTOS RODRIGUES RUA PREFEITO ELISIO ALENCAR 644 CENTRO		1258			31/12/2023							
		IPTU	2022	185048	0	31/01/2023	77,17	0,00	10,03	11,58	98,78	/ /	
704	ANTONIO FERREIRA DA SILVA AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR 648 CENTRO		1259			31/12/2023							
		IPTU	2022	185049	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
705	ICARO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR 660 CENTRO		1262			31/12/2023							
		IPTU	2022	185052	0	31/01/2023	84,61	0,00	11,00	12,69	108,30	/ /	
706	SILVINA MENDES DA SILVA AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR 664 CENTRO		1263			31/12/2023							
		IPTU	2022	185053	0	31/01/2023	99,84	0,00	12,98	14,98	127,80	/ /	
707	MARIA NATALIA ARAUJO DE LIMA AVE PREFEITO ELISIO ALVES 676 CENTRO		1266			31/12/2023							
		IPTU	2022	185056	0	31/01/2023	66,29	0,00	8,62	9,94	84,85	/ /	
708	ANTONIO BISPO PEREIRA AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR 680 CENTRO		1267			31/12/2023							
		IPTU	2022	185057	0	31/01/2023	112,25	0,00	14,59	16,84	143,68	/ /	
709	CACILDA MARIA RODRIGUES PEREIRA AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR 113 CONJ. SANTO AN		1270			31/12/2023							
		IPTU	2022	185060	0	31/01/2023	121,39	0,00	15,78	18,21	155,38	/ /	
710	LUCENIR AMORIM DE LIMA RUA AGEMIRO ALENCAR LIMA 349A CENTRO		1273			31/12/2023							
		IPTU	2022	185061	0	31/01/2023	98,51	0,00	12,81	14,78	126,10	/ /	
711	JACINTO FERREIRA BATISTA RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 412 CENTRO		1284			31/12/2023							
		IPTU	2022	185069	0	31/01/2023	154,56	0,00	20,09	23,18	197,83	/ /	
712	EXPEDITA ALMINO BARBOSA RUA ANTONIO ALBUQUERQUE ALENCAR 503 CENTRO		1286			31/12/2023							
		IPTU	2022	185071	0	31/01/2023	161,49	0,00	20,99	24,22	206,70	/ /	
713	FRANCISCO GITIRANA DA SILVA RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 432 CENTRO		1288			31/12/2023							
		IPTU	2022	185073	0	31/01/2023	99,92	0,00	12,99	14,99	127,90	/ /	
714	MARIA DAS DORES BARBOSA RUA RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 436 CENTRO		1289			31/12/2023							
		IPTU	2022	185074	0	31/01/2023	91,90	0,00	11,95	13,79	117,64	/ /	
715	EXPEDITA ALMINO BARBOSA RUA ANTONIO ALBUQUERQUE ALENCAR 503 CENTRO		1290			31/12/2023							
		IPTU	2022	185075	0	31/01/2023	129,80	0,00	16,87	19,47	166,14	/ /	
716	MAIANE SILVA OLIVEIRA RUA ANTONIO LEITE DE LIMA 317 CONJ. SANTO ANTO		1291			31/12/2023							
		IPTU	2022	185076	0	31/01/2023	157,98	0,00	20,54	23,70	202,22	/ /	
717	ALDEMIR LOPES DA SILVA RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 462 CENTRO		1294			31/12/2023							
		IPTU	2022	185079	0	31/01/2023	105,05	0,00	13,66	15,76	134,47	/ /	
718	ANTONIO ALENCAR LIMA RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 472 CENTRO		1296			31/12/2023							
		IPTU	2022	185081	0	31/01/2023	131,38	0,00	17,08	19,71	168,17	/ /	
719	LUIZ ALVES RODRIGUES RUA NIURA MARIA DE ALENCAR S/N CENTRO		1298			31/12/2023							
		IPTU	2022	185083	0	31/01/2023	59,19	0,00	7,69	8,88	75,76	/ /	
720	VANDERLAN TELES SILVA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA 14 CENTRO		1301			31/12/2023							
		IPTU	2022	185085	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
721	FRANCISCO ALVES LEITE RUA PADRE NELSON DE FRANÇA TAVARES 72 CENT	1302 IPTU	2022	185086	0	31/12/2023 31/01/2023	98,14	0,00	12,76	14,72	125,62	/ /	
722	ANALIA MARIA LOIOLA DE ALENCAR MENDES RUA MONSENHOR ALEXANDRINO 55 CENTRO	1308 IPTU	2022	185091	0	31/12/2023 31/01/2023	89,46	0,00	11,63	13,42	114,51	/ /	
723	OLGA MARIA LOIOLA ALENCAR DE SOUSA RUA MONSENHOR ALEXANDRINO 93 CENTRO	1309 IPTU	2022	185092	0	31/12/2023 31/01/2023	168,93	0,00	21,96	25,34	216,23	/ /	
724	ANTONIA ERNESTINA BARBOSA RUA MONSENHOR ALEXANDRINO CENTRO	1314 IPTU	2022	185094	0	31/12/2023 31/01/2023	141,11	0,00	18,34	21,17	180,62	/ /	
725	ANTONIA ANDRADE DE ALENCAR RUA ALEXANDRE ARRAES 884 CENTRO	1328 IPTU	2022	185099	0	31/12/2023 31/01/2023	144,84	0,00	18,83	21,73	185,40	/ /	
726	JOAO HUMBERMAR RODRIGUES BARBOSA TRA JOAO LUIZ BARBOSA 91 CENTRO	1330 IPTU	2022	185101	0	31/12/2023 31/01/2023	139,86	0,00	18,18	20,98	179,02	/ /	
727	GERALDO RAMOS DA SILVA E MARIA MARLENE RODRIGUES RAMOS RUA SANTO ANTONIO 12 CENTRO	1331 IPTU	2022	185102	0	31/12/2023 31/01/2023	166,34	0,00	21,62	24,95	212,91	/ /	
728	VIOLETA MARIA DE ALENCAR RUA ALEXANDRE ARRAES 1160 CENTRO	1333 IPTU	2022	185104	0	31/12/2023 31/01/2023	360,63	0,00	46,88	54,09	461,60	/ /	
729	SEBASTIÃO PEREIRA DO NASCIMENTO RUA TODOS OS SANTOS 42 CONJ. SANTO ANTONIO	1337 IPTU	2022	185107	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
730	DEYVITTY ALVES PEREIRA DA SILVA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 232	1338 IPTU	2022	185108	0	31/12/2023 31/01/2023	141,55	0,00	18,40	21,23	181,18	/ /	
731	FRANCISCA RODRIGUES BARBOSA - ESPÓLIO RUA LEONILIA AUREA DE ALENCAR 68 CENTRO	1352 IPTU	2022	185118	0	31/12/2023 31/01/2023	143,74	0,00	18,69	21,56	183,99	/ /	
732	ERASMO RODRIGUES PEREIRA RUA SIMPLICIO ALENCAR 021 LIBERDADE	1360 IPTU	2022	185124	0	31/12/2023 31/01/2023	98,91	0,00	12,86	14,84	126,61	/ /	
733	ANTONIA ANDRADE DE ALENCAR RUA ALEXANDRE ARRAES 884 CENTRO	1370 IPTU	2022	185133	0	31/12/2023 31/01/2023	64,22	0,00	8,35	9,63	82,20	/ /	
734	THAYNARA YARA AMORIM DE SOUZA SIT SITIO JUREMA 248 ZONA RURAL	1371 IPTU	2022	185134	0	31/12/2023 31/01/2023	123,77	0,00	16,09	18,57	158,43	/ /	
735	RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA RUA SANTO ANTONIO 158 CENTRO	1373 IPTU	2022	185136	0	31/12/2023 31/01/2023	56,59	0,00	7,36	8,49	72,44	/ /	
736	CRISOSTOMO DE OLIVEIRA AMARANTE RUA 15 DE NOVEMBRO SN CENTRO	1385 IPTU	2022	185147	0	31/12/2023 31/01/2023	99,05	0,00	12,88	14,86	126,79	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
737	FRANCISCA ANDREA ALENCAR DE SOUSA RUA 15 DE NOVEMBRO 68 CENTRO		1387			31/12/2023							
		IPTU	2022	185149	0	31/01/2023	478,29	0,00	62,18	71,74	612,21	/ /	
738	CICERO ALVES DA SILVA RUA 15 DE NOVEMBRO SN CENTRO		1388			31/12/2023							
		IPTU	2022	185150	0	31/01/2023	74,80	0,00	9,72	11,22	95,74	/ /	
739	MARIA DUCIMAR ALMINO DE ALENCAR RUA 15 DE NOVEMBRO 72 CENTRO		1392			31/12/2023							
		IPTU	2022	185153	0	31/01/2023	66,88	0,00	8,69	10,03	85,60	/ /	
740	EVANEIDE ALVES PEREIRA RUA ANTONIO LEITE DE LIMA 541 CONJ. SANTO ANTO		1393			31/12/2023							
		IPTU	2022	185154	0	31/01/2023	89,52	0,00	11,64	13,43	114,59	/ /	
741	JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO RUA RUA ALEXANDRE ARRAES 732 CENTRO		1396			31/12/2023							
		IPTU	2022	185156	0	31/01/2023	119,64	0,00	15,55	17,95	153,14	/ /	
742	JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO RUA RUA ALEXANDRE ARRAES 732 CENTRO		1397			31/12/2023							
		IPTU	2022	185157	0	31/01/2023	119,64	0,00	15,55	17,95	153,14	/ /	
743	JOAO HUMBERMAR RODRIGUES BARBOSA TRA JOAO LUIZ BARBOSA 91 CENTRO		1399			31/12/2023							
		IPTU	2022	185159	0	31/01/2023	138,77	0,00	18,04	20,82	177,63	/ /	
744	ANTONIA ANDRADE DE ALENCAR RUA ALEXANDRE ARRAES 884 CENTRO		1404			31/12/2023							
		IPTU	2022	185163	0	31/01/2023	68,39	0,00	8,89	10,26	87,54	/ /	
745	MARIA ALVES DIONISIO RUA RUA ALEXANDRE ARRAES 874 CENTRO		1407			31/12/2023							
		IPTU	2022	185166	0	31/01/2023	83,01	0,00	10,79	12,45	106,25	/ /	
746	LEONALDO ALVES DA SILVA RUA ANTONIO ALEXANDRINO 22 ANA SALATIEL ALEN		1410			31/12/2023							
		IPTU	2022	185169	0	31/01/2023	94,64	0,00	12,30	14,20	121,14	/ /	
747	GERALDO RAMOS DA SILVA E MARIA MARLENE RODRIGUES RAMOS RUA SANTO ANTONIO 12 CENTRO		1411			31/12/2023							
		IPTU	2022	185170	0	31/01/2023	120,73	0,00	15,69	18,11	154,53	/ /	
748	LEONALDO ALVES DA SILVA RUA ANTONIO ALEXANDRINO 22 ANA SALATIEL ALEN		1412			31/12/2023							
		IPTU	2022	185171	0	31/01/2023	84,33	0,00	10,96	12,65	107,94	/ /	
749	JOSE HELDO BARROS ARRAIS RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO S/N CENTRO		1413			31/12/2023							
		IPTU	2022	185172	0	31/01/2023	132,06	0,00	17,17	19,81	169,04	/ /	
750	RAIMUNDO ALMINO RODRIGUES RUA SANTO ANTONIO 54 CENTRO		1417			31/12/2023							
		IPTU	2022	185176	0	31/01/2023	121,06	0,00	15,74	18,16	154,96	/ /	
751	HELENA DE ALENCAR COSTA AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR 649 CENTRO		1418			31/12/2023							
		IPTU	2022	185177	0	31/01/2023	106,81	0,00	13,89	16,02	136,72	/ /	
752	HELENA DE ALENCAR COSTA AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR 649 CENTRO		1419			31/12/2023							
		IPTU	2022	185178	0	31/01/2023	205,79	0,00	26,75	30,87	263,41	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
753	MARIA EULALIA FUGÊNCIO DE LIMA RUA SANTO ANTONIO 70 CENTRO		1420			31/12/2023							
		IPTU	2022	185179	0	31/01/2023	94,65	0,00	12,30	14,20	121,15	/ /	
754	JOSE ALVES PEREIRA AVN SIMPLICIO ALENCAR 157 CENTRO		1425			31/12/2023							
		IPTU	2022	185183	0	31/01/2023	278,29	0,00	36,18	41,74	356,21	/ /	
755	ROBSTAINE TEIXEIRA DOS SANTOS RUA MARIA MIRTES TEIXEIRA S/N BURACÃO		1426			31/12/2023							
		IPTU	2022	185184	0	31/01/2023	139,50	0,00	18,14	20,93	178,57	/ /	
756	LUIZ MARQUES DA COSTA RUA MONSENHOR ALEXANDRINO 110 CENTRO		1427			31/12/2023							
		IPTU	2022	185185	0	31/01/2023	79,22	0,00	10,30	11,88	101,40	/ /	
757	MARIA BATISTA FORTALEZA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 160 CENTRO		1429			31/12/2023							
		IPTU	2022	185187	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
758	MARIA ARAUJO DA SILVA RUA CEL PEDRO SILVINO 85 CENTRO		1430			31/12/2023							
		IPTU	2022	185188	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
759	RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA RUA CEL PEDRO SILVINO 77 CENTRO		1431			31/12/2023							
		IPTU	2022	185189	0	31/01/2023	89,60	0,00	11,65	13,44	114,69	/ /	
760	MARIA DE ANDRADE ARRAIS E OUTROS RUA CEL PEDRO SILVINO 67 CENTRO		1433			31/12/2023							
		IPTU	2022	185191	0	31/01/2023	72,33	0,00	9,40	10,85	92,58	/ /	
761	MARIA DE FATIMA OSORIO DE CARVALHO RUA CEL PEDRO SILVINO 51 CENTRO		1434			31/12/2023							
		IPTU	2022	185192	0	31/01/2023	79,91	0,00	10,39	11,99	102,29	/ /	
762	FRANCISCA SALATIEL DE ALENCAR OLIVEIRA RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 367 CENTRO		1437			31/12/2023							
		IPTU	2022	185194	0	31/01/2023	93,09	0,00	12,10	13,96	119,15	/ /	
763	JOSE ILUENO SOUTO BATISTA RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 76 SEDE		1443			31/12/2023							
		IPTU	2022	185199	0	31/01/2023	110,47	0,00	14,36	16,57	141,40	/ /	
764	JOSE EDMILSON GOMES HOLANDA RUA CEL. MIGUEL ARRAES SOBRINHO 143 CENTRO		1444			31/12/2023							
		IPTU	2022	185200	0	31/01/2023	150,38	0,00	19,55	22,56	192,49	/ /	
765	JOSE HUMBERTO MOURA RAMALHO RUA CEL. MIGUEL ARRAES SOBRINHO 139 CENTRO		1445			31/12/2023							
		IPTU	2022	185201	0	31/01/2023	185,23	0,00	24,08	27,78	237,09	/ /	
766	VERA LUCIA DE ANDRADE ALENCAR FERREIRA RUA CEL. MIGUEL ARRAES SOBRINHO 133 CENTRO		1446			31/12/2023							
		IPTU	2022	185202	0	31/01/2023	122,50	0,00	15,93	18,38	156,81	/ /	
767	FRANCISCA DIVANEIDE VALDIVINO DE ALENCAR RUA MONTE BELO S/N ZONA RURAL		1447			31/12/2023							
		IPTU	2022	185203	0	31/01/2023	92,49	0,00	12,02	13,87	118,38	/ /	
768	MARIA LUCIA BATISTA SOUTO RUA CEL. MIGUEL ARRAES SOBRINHO 127 CENTRO		1448			31/12/2023							
		IPTU	2022	185204	0	31/01/2023	103,25	0,00	13,42	15,49	132,16	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
769	JOSE BATISTA PEREIRA RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 111 CENTRO	1449 IPTU 2022	185205 0	31/12/2023 31/01/2023	182,42	0,00	23,71	27,36	233,49	/ /	
770	FRANCISCO ISEBENO BATISTA SOUTO RUA CEL. MIGUEL ARRAES SOBRINHO 103 CENTRO	1450 IPTU 2022	185206 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
771	JOSE BATISTA PEREIRA RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 111 CENTRO	1451 IPTU 2022	185207 0	31/12/2023 31/01/2023	60,98	0,00	7,93	9,15	78,06	/ /	
772	FRANCISCO ISEBENO BATISTA SOUTO RUA CEL. MIGUEL ARRAES SOBRINHO 103 CENTRO	1452 IPTU 2022	185208 0	31/12/2023 31/01/2023	181,46	0,00	23,59	27,22	232,27	/ /	
773	MARIA SOCORRO RODRIGUES RUA 04 107 CONJUNTO CASTELO BRANCO	1455 IPTU 2022	185211 0	31/12/2023 31/01/2023	126,66	0,00	16,47	19,00	162,13	/ /	
774	MARIA SOCORRO RODRIGUES RUA 04 107 CONJUNTO CASTELO BRANCO	1456 IPTU 2022	185212 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
775	ANTONIO JUAN DA SILVA FURTADO RUA JOÃO SEVERO CORTEZ 866 CENTRO	1460 IPTU 2022	185216 0	31/12/2023 31/01/2023	110,65	0,00	14,38	16,60	141,63	/ /	
776	FRANCISCA FERREIRA DE LIRA E SILVA RUA RUA ALEXANDRE ARRAES 788 CENTRO	1462 IPTU 2022	185218 0	31/12/2023 31/01/2023	120,89	0,00	15,72	18,13	154,74	/ /	
777	MANUEL ALVES PEREIRA AVE JOSE LOIOLA ALENCAR CENTRO	1463 IPTU 2022	185219 0	31/12/2023 31/01/2023	125,01	0,00	16,25	18,75	160,01	/ /	
778	JUCELIO NUNES DE ALENCAR RUA RUA ALEXANDRE ARRAES 796 CENTRO	1464 IPTU 2022	185220 0	31/12/2023 31/01/2023	132,94	0,00	17,28	19,94	170,16	/ /	
779	RAIMUNDA RODRIGUES RAMOS RUA ALEXANDRE ARRAES 820 CENTRO	1469 IPTU 2022	185225 0	31/12/2023 31/01/2023	139,41	0,00	18,12	20,91	178,44	/ /	
780	SAMIRA ALENCAR LUSTOZA RUA ALEXANDRE ARRAES 824 CENTRO	1470 IPTU 2022	185226 0	31/12/2023 31/01/2023	128,00	0,00	16,64	19,20	163,84	/ /	
781	RAMIRO ALENCAR LUSTOZA RUA RUA ALEXANDRE ARRAES 828 CENTRO	1471 IPTU 2022	185227 0	31/12/2023 31/01/2023	115,49	0,00	15,01	17,32	147,82	/ /	
782	ANTONIA ANDRADE DE ALENCAR RUA ALEXANDRE ARRAES 884 CENTRO	1478 IPTU 2022	185234 0	31/12/2023 31/01/2023	242,56	0,00	31,53	36,38	310,47	/ /	
783	FRANCISCA MARIA DE ALENCAR NUNES RUA ALEXANDRE ARRAES 784 CENTRO	1482 IPTU 2022	185236 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
784	CLOTILDES BENIGNA DE ALENCAR NUNES RAMOS RUA SIMPLICIO ALENCAR 26 CENTRO	1483 IPTU 2022	185237 0	31/12/2023 31/01/2023	73,40	0,00	9,54	11,01	93,95	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
785	ANTONIO VALDECIR RODRIGUES AVE SIMPLICIO ALENCAR 22 CENTRO	1484 IPTU 2022	185238 0	31/12/2023 31/01/2023	98,23	0,00	12,77	14,73	125,73	/ /	
786	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES	1486 IPTU 2022	185239 0	31/12/2023 31/01/2023	290,46	0,00	37,76	43,57	371,79	/ /	
787	LUIZ CARLOS BARBOSA DE LIMA RUA DR MOACIR DE SOUSA ROCHA 215 CENTRO	1488 IPTU 2022	185241 0	31/12/2023 31/01/2023	147,21	0,00	19,14	22,08	188,43	/ /	
788	FRANCISCA SAMARA DOS SANTOS RUA DR MOACIR DE SOUSA ROCHA 30 CENTRO	1490 IPTU 2022	185243 0	31/12/2023 31/01/2023	256,22	0,00	33,31	38,43	327,96	/ /	
789	JOSE BATISTA PEREIRA RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 111 CENTRO	1499 IPTU 2022	185250 0	31/12/2023 31/01/2023	121,61	0,00	15,81	18,24	155,66	/ /	
790	MARIA DE FATIMA AMORIM RUA CEL. MIGUEL ARRAES SOBRINHO 136 CENTRO	1503 IPTU 2022	185253 0	31/12/2023 31/01/2023	155,00	0,00	20,15	23,25	198,40	/ /	
791	JOSEFA ANDRADE DE SOUSA ALENCAR RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 134 CENTRO	1504 IPTU 2022	185254 0	31/12/2023 31/01/2023	254,70	0,00	33,11	38,21	326,02	/ /	
792	MARIA RAIMUNDA DA SILVA RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 142 CENTRO	1505 IPTU 2022	185255 0	31/12/2023 31/01/2023	149,81	0,00	19,48	22,47	191,76	/ /	
793	MARIA APARECIDA DE SOUSA RUA CEL. MIGUEL ARRAES SOBRINHO 148 CENTRO	1506 IPTU 2022	185256 0	31/12/2023 31/01/2023	88,72	0,00	11,53	13,31	113,56	/ /	
794	JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 170 CENTRO	1511 IPTU 2022	185261 0	31/12/2023 31/01/2023	80,01	0,00	10,40	12,00	102,41	/ /	
795	JOSE FERREIRA DA CRUZ RUA ANTONIO LEITE DE LIMA SN CONJ. SANTO ANTO	1513 IPTU 2022	185263 0	31/12/2023 31/01/2023	196,26	0,00	25,51	29,44	251,21	/ /	
796	MARIA LISIEUX NUNES RUA SIMPLICIO ALENCAR 204 CENTRO	1516 IPTU 2022	185265 0	31/12/2023 31/01/2023	140,91	0,00	18,32	21,14	180,37	/ /	
797	MANOEL ALVES PEREIRA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 99 CENTRO	1517 IPTU 2022	185266 0	31/12/2023 31/01/2023	69,18	0,00	8,99	10,38	88,55	/ /	
798	PAULO GOMES DE SOUSA FREIRE RUA SIMPLICIO ALENCAR 98 LIBERDADE	1518 IPTU 2022	185267 0	31/12/2023 31/01/2023	93,35	0,00	12,14	14,00	119,49	/ /	
799	JOSE WILSON BARRETOS RUA MARIA ALVES ARRAES 351 ANA SALATIEL ALENC	1519 IPTU 2022	185268 0	31/12/2023 31/01/2023	108,49	0,00	14,10	16,27	138,86	/ /	
800	MANOEL RAIMUNDO DOS REIS RUA SIMPLICIO ALENCAR 118 CENTRO	1522 IPTU 2022	185271 0	31/12/2023 31/01/2023	94,74	0,00	12,32	14,21	121,27	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
801	JOSE WILSON BARRETOS RUA MARIA ALVES ARRAES 351 ANA SALATIEL ALENC		1523			31/12/2023							
		IPTU	2022	185272	0	31/01/2023	98,55	0,00	12,81	14,78	126,14	/ /	
802	ANTONIA IVANILDE PAULINO DOS SANTOS RUA RUA DO COMERCIO 14 CENTRO		1526			31/12/2023							
		IPTU	2022	185275	0	31/01/2023	72,75	0,00	9,46	10,91	93,12	/ /	
803	ANTONIA IVANILDE PAULINO DOS SANTOS RUA RUA DO COMERCIO 14 CENTRO		1530			31/12/2023							
		IPTU	2022	185279	0	31/01/2023	102,61	0,00	13,34	15,39	131,34	/ /	
804	CECILIA DE SOUZA FERREIRA RUA RUA DO COMERCIO 20 CENTRO		1532			31/12/2023							
		IPTU	2022	185281	0	31/01/2023	51,97	0,00	6,76	7,80	66,53	/ /	
805	RAIMUNDO LUIS DE OLIVEIRA RUA RUA DO COMERCIO 26 CENTRO		1534			31/12/2023							
		IPTU	2022	185283	0	31/01/2023	93,56	0,00	12,16	14,03	119,75	/ /	
806	GIVALDO DE ALENCAR LIMA RUA RUA DO COMERCIO 44 CENTRO		1538			31/12/2023							
		IPTU	2022	185287	0	31/01/2023	69,39	0,00	9,02	10,41	88,82	/ /	
807	CICERO DE ALENCAR LIMA RUA RUA DO COMERCIO 56 CENTRO		1539			31/12/2023							
		IPTU	2022	185288	0	31/01/2023	84,00	0,00	10,92	12,60	107,52	/ /	
808	SARYNE DE ALENCAR SANTOS RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 16 CENTRO		1541			31/12/2023							
		IPTU	2022	185290	0	31/01/2023	53,12	0,00	6,91	7,97	68,00	/ /	
809	MARIA FURTADO DE ALENCAR - ESPOLIO RUA CEL. MIGUEL ARRAES SOBRINHO 66 CENTRO		1545			31/12/2023							
		IPTU	2022	185294	0	31/01/2023	688,70	0,00	89,53	103,31	881,54	/ /	
810	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		1546			31/12/2023							
		IPTU	2022	185295	0	31/01/2023	193,93	0,00	25,21	29,09	248,23	/ /	
811	MARIA ELISABETE NUNES DE ALENCAR RUA MARIA NELI GUEDES 25 CENTRO		1558			31/12/2023							
		IPTU	2022	185300	0	31/01/2023	300,18	0,00	39,02	45,03	384,23	/ /	
812	FRANCISCO DE ALENCAR ANDRADE RUA CAROLINA GUEDES 54 CENTRO		1562			31/12/2023							
		IPTU	2022	185304	0	31/01/2023	180,44	0,00	23,46	27,07	230,97	/ /	
813	FRANCISCO NELSON DUARTE RUA CAROLINO GUEDES 50 CENTRO		1564			31/12/2023							
		IPTU	2022	185306	0	31/01/2023	190,69	0,00	24,79	28,60	244,08	/ /	
814	MANOEL ALVES PEREIRA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 99 CENTRO		1574			31/12/2023							
		IPTU	2022	185311	0	31/01/2023	153,76	0,00	19,99	23,06	196,81	/ /	
815	DANIEL DE MORAIS VENCESLAU RUA 22 DE OUTUBRO 79 CENTRO		1575			31/12/2023							
		IPTU	2022	185312	0	31/01/2023	157,15	0,00	20,43	23,57	201,15	/ /	
816	JOSEFA DE MORAIS VENCESLAU LIMA RUA COMERCIO 71 CENTRO		1576			31/12/2023							
		IPTU	2022	185313	0	31/01/2023	156,30	0,00	20,32	23,45	200,07	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
817	FRANCISCA MARIA DA SILVA AVE JOSE LOIOLA ALENCAR 1030 CENTRO		1577			31/12/2023							
		IPTU	2022	185314	0	31/01/2023	166,26	0,00	21,61	24,94	212,81	/ /	
818	MARIA LEOPOLDINA DO NASCIMENTO AVE JOSE LOIOLA ALENCAR 401 CENTRO		1578			31/12/2023							
		IPTU	2022	185315	0	31/01/2023	171,33	0,00	22,27	25,70	219,30	/ /	
819	MARIA GORETE CLAUDIO DA SILVA RUA COMERCIO 133 CENTRO		1579			31/12/2023							
		IPTU	2022	185316	0	31/01/2023	142,45	0,00	18,52	21,37	182,34	/ /	
820	FRANCISCO LEONCIO DA SILVA AVE LIA LOIOLA DE ALENCAR 170 CENTRO		1580			31/12/2023							
		IPTU	2022	185317	0	31/01/2023	108,38	0,00	14,09	16,26	138,73	/ /	
821	ANTONIA SERGIANA ALVES JANUARIO RUA ANTONIO VALENTIM DE OLIVEIRA 94 CENTRO		1583			31/12/2023							
		IPTU	2022	185320	0	31/01/2023	133,64	0,00	17,37	20,05	171,06	/ /	
822	SAMIA RODRIGUES PEREIRA RUA ANTONIO VALENTIM DE OLIVEIRA 102 CENTRO		1585			31/12/2023							
		IPTU	2022	185322	0	31/01/2023	217,51	0,00	28,28	32,63	278,42	/ /	
823	HILDO DOS SANTOS FEITOSA RUA DR MOACIR DE SOUSA ROCHA 212 CENTRO		1587			31/12/2023							
		IPTU	2022	185324	0	31/01/2023	70,62	0,00	9,18	10,59	90,39	/ /	
824	DAMIÃO MARTINHO DA COSTA RUA MOACIR DE SOUSA ROCHA 218 CENTRO		1589			31/12/2023							
		IPTU	2022	185325	0	31/01/2023	161,44	0,00	20,99	24,22	206,65	/ /	
825	JORGE BATISTA DA SILVA AVE JOSE LOIOLA ALENCAR 1420 CENTRO		1597			31/12/2023							
		IPTU	2022	185331	0	31/01/2023	87,88	0,00	11,42	13,18	112,48	/ /	
826	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE AVE JOSE LOIOLA ALENCAR 1400 LIBERDADE		1598			31/12/2023							
		IPTU	2022	185332	0	31/01/2023	180,88	0,00	23,51	27,13	231,52	/ /	
827	ERNANDO ALMINO RODRIGUES AVE JOSE LOIOLA ALENCAR 1000 CENTRO		1599			31/12/2023							
		IPTU	2022	185333	0	31/01/2023	880,07	0,00	114,41	132,01	1.126,49	/ /	
828	JOSEFA FERREIRA DE MORAIS LIMA RUA 103 34 COHAB I		1601			31/12/2023							
		IPTU	2022	185334	0	31/01/2023	87,40	0,00	11,36	13,11	111,87	/ /	
829	RAIMUNDO AVELINO GITIRANA AVE JOSE LOIOLA ALENCAR SN LIBERDADE		1602			31/12/2023							
		IPTU	2022	185335	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
830	G. RIBEIRO DE ALENCAR -ME AVE JOSE LOIOLA ALENCAR CENTRO		1603			31/12/2023							
		IPTU	2022	185336	0	31/01/2023	147,11	0,00	19,12	22,07	188,30	/ /	
831	EVANEIDE ALVES PEREIRA RUA ANTONIO LEITE DE LIMA 541 CONJ. SANTO ANTO		1604			31/12/2023							
		IPTU	2022	185337	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
832	ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS AVE JOSE LOIOLA ALENCAR 900 CENTRO		1605			31/12/2023							
		IPTU	2022	185338	0	31/01/2023	138,32	0,00	17,98	20,75	177,05	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
833	JUCELIO NUNES DE ALENCAR RUA RUA ALEXANDRE ARRAES 796 CENTRO		1607			31/12/2023							
		IPTU	2022	185340	0	31/01/2023	133,76	0,00	17,39	20,06	171,21	/ /	
834	SEBASTIANA EVILANIA A. DE SOUSA VIEIRA RUA SANTOS DUMONT 105 AEROPORTO		1608			31/12/2023							
		IPTU	2022	185341	0	31/01/2023	329,74	0,00	42,87	49,46	422,07	/ /	
835	SEBASTIANA EVILANIA A. DE SOUSA VIEIRA RUA SANTOS DUMONT 105 AEROPORTO		1609			31/12/2023							
		IPTU	2022	185342	0	31/01/2023	372,69	0,00	48,45	55,90	477,04	/ /	
836	VAGDA HORRANA DA SILVA BARBOSA LIMA RUA MARIA NELI GUEDES CENTRO		1617			31/12/2023							
		IPTU	2022	185348	0	31/01/2023	161,30	0,00	20,97	24,20	206,47	/ /	
837	CICERO ELOI DA MOTA RUA MOACIR DE SOUSA ROCHA 234 CENTRO		1618			31/12/2023							
		IPTU	2022	185349	0	31/01/2023	106,10	0,00	13,79	15,92	135,81	/ /	
838	FRANCISCO BEZERRA RODRIGUES RUA RUA ALEXANDRE ARRAES 55 CENTRO		1619			31/12/2023							
		IPTU	2022	185350	0	31/01/2023	103,22	0,00	13,42	15,48	132,12	/ /	
839	CLOTILDES BENIGNA DE ALENCAR NUNES RAMOS RUA SIMPLICIO ALENCAR 26 CENTRO		1621			31/12/2023							
		IPTU	2022	185352	0	31/01/2023	139,20	0,00	18,10	20,88	178,18	/ /	
840	VICENCIA DA SILVA PINHEIRO RUA MARIA NELI GUEDES 42 CENTRO		1622			31/12/2023							
		IPTU	2022	185353	0	31/01/2023	144,03	0,00	18,72	21,60	184,35	/ /	
841	EDMILSON PEREIRA LIMA RUA MARIA NELI GUEDES 50 CENTRO		1624			31/12/2023							
		IPTU	2022	185355	0	31/01/2023	99,12	0,00	12,89	14,87	126,88	/ /	
842	MARIA LEOPOLDINA DO NASCIMENTO RUA SIMPLICIO ALENCAR 6 CENTRO		1627			31/12/2023							
		IPTU	2022	185358	0	31/01/2023	241,37	0,00	31,38	36,21	308,96	/ /	
843	TANIA MARIA MOREIRA RODRIGUES AVE AVENIDA JESUS RODRIGUES DA SILVA 39 CENT		1629			31/12/2023							
		IPTU	2022	185359	0	31/01/2023	94,89	0,00	12,34	14,23	121,46	/ /	
844	ELISIO ALVES DE ALENCAR RUA ANTONIO LEITE DE LIMA 521 CONJ. SANTO ANTO		1630			31/12/2023							
		IPTU	2022	185360	0	31/01/2023	87,30	0,00	11,35	13,10	111,75	/ /	
845	ANTONIO VAILTON DE ARAUJO BARBOSA RUA MULUGU SN ZONA RURAL		1632			31/12/2023							
		IPTU	2022	185362	0	31/01/2023	62,27	0,00	8,10	9,34	79,71	/ /	
846	ANTONIETA ARAUJO BARBOSA VELOSO AVE AVENIDA JESUS RODRIGUES DA SILVA 15 CENT		1634			31/12/2023							
		IPTU	2022	185364	0	31/01/2023	96,71	0,00	12,57	14,51	123,79	/ /	
847	ADRIANA DE PAULA MIGUEL SANTOS AVE JOSE LOIOLA ALENCAR 249 CENTRO		1639			31/12/2023							
		IPTU	2022	185369	0	31/01/2023	71,97	0,00	9,36	10,80	92,13	/ /	
848	FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO RUA JOSE CALAZANS G.PENA 230 ALTO DA CAIXA DA		1645			31/12/2023							
		IPTU	2022	185371	0	31/01/2023	147,21	0,00	19,14	22,08	188,43	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
849	ENOQUE PEREIRA SOBRINHO - ME RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 241 CENTRO		1646			31/12/2023							
		IPTU	2022	185372	0	31/01/2023	132,44	0,00	17,22	19,87	169,53	/ /	
850	MIGUEL MENDES DA SILVA RUA SEBASTIÃO DE SOUSA CABRAL 71 CENTRO		1647			31/12/2023							
		IPTU	2022	185373	0	31/01/2023	137,36	0,00	17,86	20,60	175,82	/ /	
851	FRANCISCA GONÇALVES DE ALENCAR RUA SEBASTIÃO DE SOUSA CABRAL S/N CENTRO		1649			31/12/2023							
		IPTU	2022	185375	0	31/01/2023	126,44	0,00	16,44	18,97	161,85	/ /	
852	ANTONIO XAVIER DA SILVA RUA SEBASTIÃO DE SOUSA CABRAL 55 CENTRO		1650			31/12/2023							
		IPTU	2022	185376	0	31/01/2023	161,30	0,00	20,97	24,20	206,47	/ /	
853	THAMIRIS CARVALHO MENDES RUA SEBASTIÃO DE SOUSA CABRAL 51 CENTRO		1651			31/12/2023							
		IPTU	2022	185377	0	31/01/2023	104,20	0,00	13,55	15,63	133,38	/ /	
854	ANTONIO ERIVALDO DA SILVA RUA SEBASTIÃO DE SOUSA CABRAL 43 CENTRO		1653			31/12/2023							
		IPTU	2022	185379	0	31/01/2023	96,64	0,00	12,56	14,50	123,70	/ /	
855	MARIA JOSE PAULINO DE LIMA RUA SEBASTIÃO DE SOUSA CABRAL 66 CENTRO		1654			31/12/2023							
		IPTU	2022	185380	0	31/01/2023	97,01	0,00	12,61	14,55	124,17	/ /	
856	JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA RUA SEBASTIÃO DE SOUSA CABRAL S/N CENTRO		1655			31/12/2023							
		IPTU	2022	185381	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
857	SIMÃO BEZERRA RODRIGUES RUA RUA DO COMERCIO 95 CENTRO		1657			31/12/2023							
		IPTU	2022	185383	0	31/01/2023	88,38	0,00	11,49	13,26	113,13	/ /	
858	FRANCISCA BATISTA DA SILVA AVE VICENTE A. BARBOSA 596 CENTRO		1662			31/12/2023							
		IPTU	2022	185386	0	31/01/2023	143,33	0,00	18,63	21,50	183,46	/ /	
859	DANIEL DE MORAIS VENCESLAU RUA AVENIDA VICENTE ALENCAR BARBOSA		1663			31/12/2023							
		IPTU	2022	185387	0	31/01/2023	269,30	0,00	35,01	40,40	344,71	/ /	
860	JOSE HELIO ALVES JUNIOR - ME AVE VICENTE A. BARBOSA 620 CENTRO		1669			31/12/2023							
		IPTU	2022	185392	0	31/01/2023	222,66	0,00	28,95	33,40	285,01	/ /	
861	TELEMAR NORTE LESTE S/A RUA RUA DO COMERCIO 159 CENTRO		1671			31/12/2023							
		IPTU	2022	185394	0	31/01/2023	202,08	0,00	26,27	30,31	258,66	/ /	
862	PATRICIA DE SOUZA RODRIGUES AVN SIMPLICIO ALENCAR 391 LIBERDADE		1676			31/12/2023							
		IPTU	2022	185399	0	31/01/2023	147,72	0,00	19,20	22,16	189,08	/ /	
863	SIMÃO BEZERRA RODRIGUES RUA RUA DO COMERCIO 95 CENTRO		1680			31/12/2023							
		IPTU	2022	185403	0	31/01/2023	179,28	0,00	23,31	26,89	229,48	/ /	
864	FRANCISCO LEONCIO DA SILVA AVE LIA LOIOLA DE ALENCAR 170 CENTRO		1682			31/12/2023							
		IPTU	2022	185405	0	31/01/2023	163,84	0,00	21,30	24,58	209,72	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
865	RAIMUNDO GONÇALVES DE ALENCAR - ESPOLIO RUA RUA DO COMERCIO 35 CENTRO	1689 IPTU	2022	185411	0	31/12/2023 31/01/2023	197,12	0,00	25,63	29,57	252,32	/ /	
866	JOSE PEREIRA FILHO RUA RUA DO COMERCIO 25 CENTRO	1691 IPTU	2022	185412	0	31/12/2023 31/01/2023	205,55	0,00	26,72	30,83	263,10	/ /	
867	SIMENE MARIA JANUARIO GOMES RUA RUA DO COMERCIO 21 CENTRO	1692 IPTU	2022	185413	0	31/12/2023 31/01/2023	100,66	0,00	13,09	15,10	128,85	/ /	
868	LUIZA LEANDRO DE OLIVEIRA DA SILVA RUA AVENIDA VICENTE ALENCAR BARBOSA 42 CENT	1697 IPTU	2022	185416	0	31/12/2023 31/01/2023	270,98	0,00	35,23	40,65	346,86	/ /	
869	REGILANIA ALESSANDRA SILVA ARAUJO RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 375 CENTRO	1699 IPTU	2022	185418	0	31/12/2023 31/01/2023	125,63	0,00	16,33	18,84	160,80	/ /	
870	ENOQUE PEREIRA SOBRINHO - ME RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 241 CENTRO	1703 IPTU	2022	185422	0	31/12/2023 31/01/2023	71,37	0,00	9,28	10,71	91,36	/ /	
871	MARIA CRISTINA ARRAES DE ALENCAR RUA 15 DE NOVEMBRO 68 CENTRO	1704 IPTU	2022	185423	0	31/12/2023 31/01/2023	234,18	0,00	30,44	35,13	299,75	/ /	
872	ALBINO FULGENCIO DE LIMA RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 299 CENTRO	1707 IPTU	2022	185426	0	31/12/2023 31/01/2023	395,34	0,00	51,39	59,30	506,03	/ /	
873	JOSE HUMBERTO DE ALENCAR FILHO RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 273 CENTRO	1709 IPTU	2022	185428	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
874	JOSE HUMBERTO DE ALENCAR FILHO RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 273 CENTRO	1710 IPTU	2022	185429	0	31/12/2023 31/01/2023	164,96	0,00	21,44	24,74	211,14	/ /	
875	ENOQUE PEREIRA SOBRINHO - ME RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 241 CENTRO	1715 IPTU	2022	185434	0	31/12/2023 31/01/2023	276,18	0,00	35,90	41,43	353,51	/ /	
876	MANOEL ALVES PEREIRA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 99 CENTRO	1716 IPTU	2022	185435	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
877	FRANCISCA LACERDA DE SOUSA RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 233 CENTRO	1717 IPTU	2022	185436	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
878	JOSE FLAVIO JANUARIO MENDES RUA RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 221 CENTRO	1726 IPTU	2022	185443	0	31/12/2023 31/01/2023	148,03	0,00	19,24	22,20	189,47	/ /	
879	POLIANA SEMIÃO DA SILVA RUA ALEXANDRE ARRAES 617 CENTRO	1728 IPTU	2022	185444	0	31/12/2023 31/01/2023	67,97	0,00	8,84	10,20	87,01	/ /	
880	JOSE EDIVAN LUSTOZA RUA RUA ALEXANDRE ARRAES 884 CENTRO	1729 IPTU	2022	185445	0	31/12/2023 31/01/2023	88,38	0,00	11,49	13,26	113,13	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
881	GEOVANI DE ALENCAR COSTA AVE VICENTE DE ALENCAR BARBOSA 649 CENTRO		1734			31/12/2023							
		IPTU	2022	185450	0	31/01/2023	119,74	0,00	15,57	17,96	153,27	/ /	
882	SELUMIEL LEITE DE ALENCAR AVE AVENIDA JESUS RODRIGUES DA SILVA SN LOTE		1736			31/12/2023							
		IPTU	2022	185452	0	31/01/2023	296,19	0,00	38,50	44,43	379,12	/ /	
883	JOSE PEREIRA DE SIQUEIRA RUA RUA ALEXANDRE ARRAES 617 CENTRO		1737			31/12/2023							
		IPTU	2022	185453	0	31/01/2023	232,19	0,00	30,18	34,83	297,20	/ /	
884	JOSE CARLOS NETO RUA DR MOACIR DE SOUSA ROCHA 30 CENTRO		1739			31/12/2023							
		IPTU	2022	185455	0	31/01/2023	890,83	0,00	115,81	133,62	1.140,26	/ /	
885	JOSE CARLOS NETO RUA DR MOACIR DE SOUSA ROCHA 30 CENTRO		1740			31/12/2023							
		IPTU	2022	185456	0	31/01/2023	765,60	0,00	99,53	114,84	979,97	/ /	
886	MARCELO DE SOUSA BRITO RUA PRESIDENTE JOSE SARNEY 8 CENTRO		1745			31/12/2023							
		IPTU	2022	185460	0	31/01/2023	67,91	0,00	8,83	10,19	86,93	/ /	
887	JOSE EDIVAN LUSTOZA RUA RUA ALEXANDRE ARRAES 884 CENTRO		1751			31/12/2023							
		IPTU	2022	185465	0	31/01/2023	167,34	0,00	21,75	25,10	214,19	/ /	
888	FAUSTO JUNIO DA SILVA GOMES RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 421 CENTRO		1754			31/12/2023							
		IPTU	2022	185468	0	31/01/2023	241,40	0,00	31,38	36,21	308,99	/ /	
889	EXPEDITA ALMINO BARBOSA RUA ANTONIO ALBUQUERQUE ALENCAR 503 CENTRO		1755			31/12/2023							
		IPTU	2022	185469	0	31/01/2023	117,77	0,00	15,31	17,67	150,75	/ /	
890	MARIA ELENA GONÇALVES DE ALENCAR RUA ANTONIO ALBUQUERQUE ALENCAR 507 CENTRO		1756			31/12/2023							
		IPTU	2022	185470	0	31/01/2023	132,04	0,00	17,17	19,81	169,02	/ /	
891	MARIA DE FATIMA DA SILVA CIDRAO RUA ANTONIO ALBUQUERQUE ALENCAR 511 CENTRO		1757			31/12/2023							
		IPTU	2022	185471	0	31/01/2023	97,10	0,00	12,62	14,57	124,29	/ /	
892	ANTONIELDA DIONISIO SOUSA RAMOS RUA ANTONIO ALBUQUERQUE ALENCAR 128 CENTRO		1760			31/12/2023							
		IPTU	2022	185474	0	31/01/2023	55,70	0,00	7,24	8,36	71,30	/ /	
893	JOSE PEREIRA DA SILVA - JPS RUA ANTONIO ALBUQUERQUE ALENCAR 37 CENTRO		1763			31/12/2023							
		IPTU	2022	185477	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
894	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA RAMOS RUA ANTONIO ALBUQUERQUE ALENCAR 33 CENTRO		1764			31/12/2023							
		IPTU	2022	185478	0	31/01/2023	95,89	0,00	12,47	14,38	122,74	/ /	
895	VALDECI LUIZ DE OLIVEIRA RUA SERRA DO MUNDEU S/N ZONA RURAL		1774			31/12/2023							
		IPTU	2022	185485	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
896	MARIA IRACI FEITOSA DE ARAUJO AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR 763 CENTRO		1781			31/12/2023							
		IPTU	2022	185491	0	31/01/2023	67,94	0,00	8,83	10,19	86,96	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
897	HELENA SANTANA DE SOUSA AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR 743 CENTRO		1783			31/12/2023							
		IPTU	2022	185492	0	31/01/2023	58,09	0,00	7,55	8,71	74,35	/ /	
898	MARINALVA VIEIRA DA FONSECA AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR 751 CENTRO		1784			31/12/2023							
		IPTU	2022	185493	0	31/01/2023	82,91	0,00	10,78	12,44	106,13	/ /	
899	PEDRINA VIEIRA BARBOSA AVE PREFEITO ELISIO ALVES 737 BURACÃO		1789			31/12/2023							
		IPTU	2022	185496	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
900	LEONEL CASTILHO GOES DE SOUZA AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR 735 CENTRO		1790			31/12/2023							
		IPTU	2022	185497	0	31/01/2023	129,51	0,00	16,84	19,43	165,78	/ /	
901	MARIANO JOSE DE LIMA AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR 695 CENTRO		1791			31/12/2023							
		IPTU	2022	185498	0	31/01/2023	115,34	0,00	14,99	17,30	147,63	/ /	
902	VALTER ANTUNES BRANDAO AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR 705 CENTRO		1797			31/12/2023							
		IPTU	2022	185503	0	31/01/2023	114,70	0,00	14,91	17,21	146,82	/ /	
903	ANTONIO ALEXANDRINO DE ALENCAR AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR 612 CENTRO		1801			31/12/2023							
		IPTU	2022	185506	0	31/01/2023	131,89	0,00	0,00	0,00	131,89	/ /	
904	JOSE CABRAL DE OLIVEIRA RUA PROJ LW 02 SN LOTEAMENTO PARAISO		1803			31/12/2023							
		IPTU	2022	185507	0	31/01/2023	78,11	0,00	10,15	11,72	99,98	/ /	
905	ERIVAN DE ALENCAR COSTA RUA SANTO ANTONIO CENTRO		1805			31/12/2023							
		IPTU	2022	185509	0	31/01/2023	54,62	0,00	7,10	8,19	69,91	/ /	
906	FRANCISCO ALVES DA SILVA AV ELISIO ALVES DE ALENCAR 661 B CENTRO		1808			31/12/2023							
		IPTU	2022	185512	0	31/01/2023	67,52	0,00	8,78	10,13	86,43	/ /	
907	LUIZ ALVES RODRIGUES RUA NIURA MARIA DE ALENCAR S/N CENTRO		1810			31/12/2023							
		IPTU	2022	185514	0	31/01/2023	111,88	0,00	14,54	16,78	143,20	/ /	
908	GEOVANE GUEDES SILVESTRE RUA PREFEITO ELISIO ALENCAR 649 CENTRO		1811			31/12/2023							
		IPTU	2022	185515	0	31/01/2023	150,88	0,00	19,61	22,63	193,12	/ /	
909	CICERO DOS SANTOS SOUSA AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR S/N CENTRO		1813			31/12/2023							
		IPTU	2022	185516	0	31/01/2023	77,45	0,00	10,07	11,62	99,14	/ /	
910	JOSE ALVES PEREIRA AVE PREFEITO ELISIO ALVES 529 CENTRO		1816			31/12/2023							
		IPTU	2022	185517	0	31/01/2023	82,61	0,00	10,74	12,39	105,74	/ /	
911	ELISIO ALVES DE ALENCAR RUA ANTONIO LEITE DE LIMA 521 CONJ. SANTO ANTO		1817			31/12/2023							
		IPTU	2022	185518	0	31/01/2023	87,14	0,00	11,33	13,07	111,54	/ /	
912	MARIA ILMA ALVES DE ALENCAR RUA PREF. ELISIO ALVES DE ALENCAR 521 CENTRO		1819			31/12/2023							
		IPTU	2022	185520	0	31/01/2023	115,19	0,00	14,97	17,28	147,44	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
913	VICENTE DE ALENCAR ANDRADE AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR 313 CENTRO		1820			31/12/2023							
		IPTU	2022	185521	0	31/01/2023	323,43	0,00	42,05	48,51	413,99	/ /	
914	ANTONIO EDVAN FURTADO RUA SEBASTIÃO DE SOUSA CABRAL 82 CENTRO		1822			31/12/2023							
		IPTU	2022	185523	0	31/01/2023	213,36	0,00	27,74	32,00	273,10	/ /	
915	FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA RUA ANTONIO LEITE DE LIMA 591 CENTRO		1824			31/12/2023							
		IPTU	2022	185524	0	31/01/2023	99,13	0,00	12,89	14,87	126,89	/ /	
916	MARIA ETIENE PEREIRA DE ANDRADE MORAIS RUA ANTONIO LEITE DE LIMA 32 SIPAUBA		1826			31/12/2023							
		IPTU	2022	185526	0	31/01/2023	85,61	0,00	11,13	12,84	109,58	/ /	
917	MARIA EDIANE ALENCAR RUA ANTONIO LEITE DE LIMA 569 CENTRO		1828			31/12/2023							
		IPTU	2022	185528	0	31/01/2023	221,69	0,00	28,82	33,25	283,76	/ /	
918	EVANEIDE ALVES PEREIRA RUA ANTONIO LEITE DE LIMA 541 CONJ. SANTO ANTO		1833			31/12/2023							
		IPTU	2022	185532	0	31/01/2023	89,75	0,00	11,67	13,46	114,88	/ /	
919	ADALGISA SOUTO BATISTA TELES RUA CEL. MIGUEL ARRAES SOBRINHO 76 CENTRO		1835			31/12/2023							
		IPTU	2022	185533	0	31/01/2023	149,33	0,00	19,41	22,40	191,14	/ /	
920	CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA RUA ANTONIO LEITE DE LIMA 525 CONJ. SANTO ANTO		1838			31/12/2023							
		IPTU	2022	185534	0	31/01/2023	109,40	0,00	14,22	16,41	140,03	/ /	
921	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ALENCAR RUA ESTRADA FAZENDA BURACÃO S/N CENTRO		1839			31/12/2023							
		IPTU	2022	185535	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
922	MARIA SOCORRO RODRIGUES RUA 04 107 CONJUNTO CASTELO BRANCO		1841			31/12/2023							
		IPTU	2022	185537	0	31/01/2023	115,83	0,00	15,06	17,37	148,26	/ /	
923	MARIA SOCORRO RODRIGUES RUA 04 107 CONJUNTO CASTELO BRANCO		1842			31/12/2023							
		IPTU	2022	185538	0	31/01/2023	75,41	0,00	9,80	11,31	96,52	/ /	
924	MARIA SOCORRO RODRIGUES RUA 04 107 CONJUNTO CASTELO BRANCO		1844			31/12/2023							
		IPTU	2022	185540	0	31/01/2023	82,72	0,00	10,75	12,41	105,88	/ /	
925	DAISYANNE ALENCAR DE SOUSA RIBEIRO AVE VICENTE DE ALENCAR BARBOSA 322 CENTRO		1846			31/12/2023							
		IPTU	2022	185542	0	31/01/2023	213,19	0,00	27,71	31,98	272,88	/ /	
926	ROSANGELA IRENE DA SILVA MORAIS AVE JOSE LOIOLA ALENCAR 900 CENTRO		1847			31/12/2023							
		IPTU	2022	185543	0	31/01/2023	186,80	0,00	24,28	28,02	239,10	/ /	
927	JOSE ITAMAR DA SILVA RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR CENTRO		1848			31/12/2023							
		IPTU	2022	185544	0	31/01/2023	664,42	0,00	86,37	99,66	850,45	/ /	
928	ANTONIO EDVAN FURTADO RUA SEBASTIÃO DE SOUSA CABRAL 82 CENTRO		1849			31/12/2023							
		IPTU	2022	185545	0	31/01/2023	153,29	0,00	19,93	22,99	196,21	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
929	CICERO ALVES PEREIRA RUA SEBASTIÃO DE SOUZA CABRAL 94 CENTRO	1853 IPTU 2022	185547 0	31/12/2023 31/01/2023	191,88	0,00	24,94	28,78	245,60	/ /	
930	FRANCISCO JOSE RODRIGUES RUA AVENIDA VICENTE ALENCAR BARBOSA 617 CEN	1855 IPTU 2022	185548 0	31/12/2023 31/01/2023	336,61	0,00	43,76	50,49	430,86	/ /	
931	FRANCISCO JOSE RODRIGUES RUA AVENIDA VICENTE ALENCAR BARBOSA 617 CEN	1856 IPTU 2022	185549 0	31/12/2023 31/01/2023	87,28	0,00	11,35	13,09	111,72	/ /	
932	MARIA GIVALDA DO NASCIMENTO TRAJANO RUA SEBASTIÃO DE SOUSA CABRAL 97 CENTRO	1859 IPTU 2022	185551 0	31/12/2023 31/01/2023	113,54	0,00	14,76	17,03	145,33	/ /	
933	MARIA VILMA DE OLIVEIRA BRITO RUA SEBASTIÃO DE SOUSA CABRAL 93 SIPAUBA	1862 IPTU 2022	185554 0	31/12/2023 31/01/2023	69,66	0,00	9,06	10,45	89,17	/ /	
934	JOSE EDIVAL MOTA RUA SEBASTIÃO DE SOUSA CABRAL 75 CENTRO	1867 IPTU 2022	185557 0	31/12/2023 31/01/2023	124,48	0,00	16,18	18,67	159,33	/ /	
935	MIGUEL DIAS DE ALENCAR RUA SEBASTIÃO DE SOUSA CABRAL S/N CENTRO	1869 IPTU 2022	185559 0	31/12/2023 31/01/2023	76,81	0,00	9,99	11,52	98,32	/ /	
936	MARIA LIDUINA PAULINO DE LIMA RUA SEBASTIÃO DE SOUSA CABRAL 59 CENTRO	1871 IPTU 2022	185561 0	31/12/2023 31/01/2023	93,50	0,00	12,16	14,03	119,69	/ /	
937	MARIA ERIANA BARRETO RUA SEBASTIÃO DE SOUSA CABRAL 74 CENTRO	1875 IPTU 2022	185563 0	31/12/2023 31/01/2023	79,80	0,00	10,37	11,97	102,14	/ /	
938	FRANCISCO IRANILDO PEREIRA DE ALENCAR AVE VICENTE A. BARBOSA S/N CENTRO	1876 IPTU 2022	185564 0	31/12/2023 31/01/2023	53,64	0,00	6,97	8,05	68,66	/ /	
939	JOCELIO FERNANDES DANTAS RUA SEBASTIÃO DE SOUSA CABRAL 39 CENTRO	1877 IPTU 2022	185565 0	31/12/2023 31/01/2023	90,98	0,00	11,83	13,65	116,46	/ /	
940	denice rodrigues de lima RUA SEBASTIÃO DE SOUSA CABRAL 42 CENTRO	1878 IPTU 2022	185566 0	31/12/2023 31/01/2023	70,68	0,00	9,19	10,60	90,47	/ /	
941	FRANCISCO FRANÇUAR DA CRUZ JUNIOR RUA NOSSA SEN. DO PERPETUO SOCORRO 94 CON	1885 IPTU 2022	185570 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
942	NELSON BORGES DO NASCIMENTO RUA NOSSA SEN. DO PERPETUO SOCORRO 80 CON	1887 IPTU 2022	185571 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
943	JOSE GALDINO DA COSTA RUA JOAQUIM PAULINO 18 CENTRO	1890 IPTU 2022	185574 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
944	ANTONIO ROMAO PEREIRA RUA ANTONIO VALENTIM OLIVEIRA 9 CENTRO	1897 IPTU 2022	185580 0	31/12/2023 31/01/2023	59,23	0,00	7,70	8,88	75,81	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
945	MARIA DOS SANTOS PEREIRA TRA ANALIA CASTRO DE ALENCAR 194 CENTRO	1898 IPTU	2022	185581	0	31/12/2023 31/01/2023	85,09	0,00	11,06	12,76	108,91	/ /	
946	PALOMA MARIA DA SILVA MOREIRA RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 308 ANA LOIOL	1899 IPTU	2022	185582	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
947	ANTONIA NILDA HIGINO TELES RUA RUA DO COMERCIO SN CENTRO	1900 IPTU	2022	185583	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
948	ANTONIA CARLOS DE LIMA CAETANO RUA N. SENHORA DO P. SOCORRO 51 CONJ. SANTO	1905 IPTU	2022	185588	0	31/12/2023 31/01/2023	64,54	0,00	8,39	9,68	82,61	/ /	
949	ANTONIA ALENCAR DE ANDRADE SANTOS RUA JOSE CORREIA FILHO 51 CONJ. SANTO ANTONI	1906 IPTU	2022	185589	0	31/12/2023 31/01/2023	52,01	0,00	6,76	7,80	66,57	/ /	
950	ANTONIA ALENCAR DE ANDRADE SANTOS RUA JOSE CORREIA FILHO 51 CONJ. SANTO ANTONI	1907 IPTU	2022	185590	0	31/12/2023 31/01/2023	54,82	0,00	7,13	8,22	70,17	/ /	
951	ANTONIA ALENCAR DE ANDRADE SANTOS RUA JOSE CORREIA FILHO 51 CONJ. SANTO ANTONI	1908 IPTU	2022	185591	0	31/12/2023 31/01/2023	51,86	0,00	6,74	7,78	66,38	/ /	
952	ELOI TELES SILVA RUA JOSE CORREIA FILHO 31 CONJ. SANTO ANTONI	1909 IPTU	2022	185592	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
953	DAVID CORREIA VILEICAR RUA RUA JOSE CORREIA FILHO 10 CONJ. SANTO AN	1914 IPTU	2022	185594	0	31/12/2023 31/01/2023	142,60	0,00	18,54	21,39	182,53	/ /	
954	BEATRIZ FEITOSA GUEDES RUA JOSÉ CORREIA FILHO 8 CONJ.SANTO ANTONIO	1916 IPTU	2022	185596	0	31/12/2023 31/01/2023	54,63	0,00	7,10	8,19	69,92	/ /	
955	MARIANO JOSE GONÇALVES RUA RUA JOSE CORREIA FILHO 7 CONJ. SANTO ANT	1917 IPTU	2022	185597	0	31/12/2023 31/01/2023	55,47	0,00	7,21	8,32	71,00	/ /	
956	JOANA AMELIA DE SANTANA RUA JOSE CORREIA FILHO 6 CONJ. SANTO ANTONIO	1918 IPTU	2022	185598	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
957	ANTONIA DE SOUSA LIMA MORAIS RUA RUA JOSE CORREIA FILHO 3 CONJ. SANTO ANT	1921 IPTU	2022	185601	0	31/12/2023 31/01/2023	50,14	0,00	6,52	7,52	64,18	/ /	
958	JOSÉ LUCAS DE MORAIS SILVA RUA BAXIO DO LIMA 315 ZONA RURAL	1922 IPTU	2022	185602	0	31/12/2023 31/01/2023	65,24	0,00	8,48	9,79	83,51	/ /	
959	FRANCISCO BARROS ARRAIS FILHO RUA JOSE CORREA FILHO SN CONJ. SANTO ANTONI	1923 IPTU	2022	185603	0	31/12/2023 31/01/2023	77,52	0,00	10,08	11,63	99,23	/ /	
960	MARIANA FRANCELINA DE ANDRADE RUA SAO FRANCISCO SN LOTEA. NOVO ARARIPE	1924 IPTU	2022	185604	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
961	APARECIDA FERREIRA DE MOURA RUA JOAQUIM PEREIRA DA SILVA 14 CONJ. SANTO A		1925			31/12/2023							
		IPTU	2022	185605	0	31/01/2023	59,02	0,00	7,67	8,85	75,54	/ /	
962	GERALDO ELOI TELES RUA JOAQUIM PEREIRA DA SILVA 16 CONJ. SANTO A		1927			31/12/2023							
		IPTU	2022	185607	0	31/01/2023	51,52	0,00	6,70	7,73	65,95	/ /	
963	JOSE HUMBERTO GERMANO CORREIA RUA JOAQUIM PEREIRA DA SILVA 21 CONJ. SANTO A		1931			31/12/2023							
		IPTU	2022	185611	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
964	CICERO ISLANDIO GOMES DOS REIS RUA JOAQUIM PEREIRA DA SILVA 22 CONJ. SANTO A		1932			31/12/2023							
		IPTU	2022	185612	0	31/01/2023	62,78	0,00	8,16	9,42	80,36	/ /	
965	JOÃO DION PINHEIRO GOMES RUA JOAQUIM PEREIRA DA SILVA 27 CONJ. SANTO A		1933			31/12/2023							
		IPTU	2022	185613	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
966	ANTONIO FERREIRA SOUSA RUA TODOS OS SANTOS		1934			31/12/2023							
		IPTU	2022	185614	0	31/01/2023	144,41	0,00	18,77	21,66	184,84	/ /	
967	MARIA JOSE FERREIRA ROLIM RUA TODOS OS SANTOS 42A CONJ. SANTO ANTONIO		1936			31/12/2023							
		IPTU	2022	185616	0	31/01/2023	67,01	0,00	8,71	10,05	85,77	/ /	
968	FRANCISCA ANALDA FEIOSA DE SOUSA RUA TODOS OS SANTOS		1937			31/12/2023							
		IPTU	2022	185617	0	31/01/2023	92,17	0,00	11,98	13,83	117,98	/ /	
969	JOSE SOARES DA SILVA RUA CEL. VIRGILIO TAVORA 74 BREJINHO		1938			31/12/2023							
		IPTU	2022	185618	0	31/01/2023	62,41	0,00	8,11	9,36	79,88	/ /	
970	PEDRO RODRIGUES DE FONSECA - HERDEIROS TRA ANALIA CASTRO DE ALENCAR 147 SIPAUBA		1939			31/12/2023							
		IPTU	2022	185619	0	31/01/2023	68,15	0,00	8,86	10,22	87,23	/ /	
971	ANTONIO LOPES DA SILVA RUA SDO 02 118 RIACHO GRANDE		1940			31/12/2023							
		IPTU	2022	185620	0	31/01/2023	92,11	0,00	11,97	13,82	117,90	/ /	
972	MARIA JOSE DO NASCIMENTO RUA RUA ANALIA DE ACASTRO 166 SIPAUBA		1945			31/12/2023							
		IPTU	2022	185624	0	31/01/2023	76,42	0,00	9,93	11,46	97,81	/ /	
973	ABILIO BATISTA DE OLIVEIRA AVE VICENTE A. BARBOSA 184 SIPAUBA		1954			31/12/2023							
		IPTU	2022	185629	0	31/01/2023	109,20	0,00	14,20	16,38	139,78	/ /	
974	FRANCISCA OLIVEIRA DE LIMA AVE VICENTE A. BARBOSA 298 SIPAUBA		1955			31/12/2023							
		IPTU	2022	185630	0	31/01/2023	68,88	0,00	8,95	10,33	88,16	/ /	
975	JOSE CABRAL DE OLIVEIRA RUA PROJ LW 02 SN LOTEAMENTO PARAISO		1956			31/12/2023							
		IPTU	2022	185631	0	31/01/2023	124,92	0,00	16,24	18,74	159,90	/ /	
976	MARIA ALEXANDRINA RODRIGUES AV. VICENTE ALENCAR BARBOSA 310 SIPAUBA		1957			31/12/2023							
		IPTU	2022	185632	0	31/01/2023	75,89	0,00	9,87	11,38	97,14	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
977	HELENA GERALDO DE ALENCAR RUA RUA JOVITA FEITOSA 20 CONJ. SANTO ANTONIO		1960			31/12/2023							
		IPTU	2022	185635	0	31/01/2023	101,55	0,00	13,20	15,23	129,98	/ /	
978	ANTONIA LUSIMAR BARRETO RUA JOVITA FEITOSA 8 CONJ. SANTO ANTONIO		1961			31/12/2023							
		IPTU	2022	185636	0	31/01/2023	96,07	0,00	12,49	14,41	122,97	/ /	
979	ANTONIA REINALDO NUNES RUA RUA JOVITA FEITOSA 16 CONJ. SANTO ANTONIO		1962			31/12/2023							
		IPTU	2022	185637	0	31/01/2023	122,23	0,00	15,89	18,33	156,45	/ /	
980	JOSE FELICIANO FERREIRA RUA MARIA AUGUSTA PAIVA 74 ALTO DA CAIXA D		1963			31/12/2023							
		IPTU	2022	185638	0	31/01/2023	86,08	0,00	11,19	12,91	110,18	/ /	
981	MARIA ALVES VELOSO RUA JOVITA FEITOSA		1964			31/12/2023							
		IPTU	2022	185639	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
982	AUZENIRA MARIA DE BRITO AVE VICENTE A. BARBOSA 614 SIPAUBA		1965			31/12/2023							
		IPTU	2022	185640	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
983	OTACILIO FELIX DA SILVA RUA AVENIDA VICENTE ALENCAR BARBOSA		1966			31/12/2023							
		IPTU	2022	185641	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
984	FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA RUA ANTONIO ROSEO DE OLIVEIRA 33 COHAB II		1968			31/12/2023							
		IPTU	2022	185643	0	31/01/2023	78,35	0,00	10,19	11,75	100,29	/ /	
985	LUIZ TOME DOS SANTOS AVE VICENTE A. BARBOSA 54 SIPAUBA		1969			31/12/2023							
		IPTU	2022	185644	0	31/01/2023	54,69	0,00	7,11	8,20	70,00	/ /	
986	JOANA DE OLIVEIRA MENDES AVE VICENTE A. BARBOSA 58 SIPAUBA		1970			31/12/2023							
		IPTU	2022	185645	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
987	MANOEL ALVES PEREIRA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 99 CENTRO		1973			31/12/2023							
		IPTU	2022	185648	0	31/01/2023	84,58	0,00	11,00	12,69	108,27	/ /	
988	FRANCINEIDE ALEXANDRE DA SILVA RUA AVENIDA VICENTE ALENCAR BARBOSA 144 SIPA		1978			31/12/2023							
		IPTU	2022	185650	0	31/01/2023	50,43	0,00	6,56	7,56	64,55	/ /	
989	MARIA ARRAES DE LIMA RUA AVENIDA VICENTE ALENCAR BARBOSA 140 SIPA		1979			31/12/2023							
		IPTU	2022	185651	0	31/01/2023	63,37	0,00	8,24	9,51	81,12	/ /	
990	JOSE REINALDO PEIXOTO RUA AVENIDA VICENTE ALENCAR BARBOSA 142 SIPA		1981			31/12/2023							
		IPTU	2022	185652	0	31/01/2023	72,08	0,00	9,37	10,81	92,26	/ /	
991	MARIA ELIANA DE LIMA OLIVEIRA TRA ANALIA CASTRO DE ALENCAR 95 CENTRO		1983			31/12/2023							
		IPTU	2022	185654	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
992	JOSE ANTONIO RODRIGUES RUA ALEXANDRE ARRAES		1984			31/12/2023							
		IPTU	2022	185655	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
993	MANOEL ALVES PEREIRA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 99 CENTRO		1985			31/12/2023							
		IPTU	2022	185656	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
994	CACILDA MARIA RODRIGUES PEREIRA AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR 113 CONJ. SANTO AN		1988			31/12/2023							
		IPTU	2022	185659	0	31/01/2023	104,38	0,00	13,57	15,66	133,61	/ /	
995	ALEXANDRE MONTEIRO DE SOUSA TRA ANALIA CASTRO DE ALENCAR 119 SIPAUBA		1989			31/12/2023							
		IPTU	2022	185660	0	31/01/2023	68,15	0,00	8,86	10,22	87,23	/ /	
996	FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA TRA ANALIA CASTRO DE ALENCAR 123 SIPAUBA		1990			31/12/2023							
		IPTU	2022	185661	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
997	FRANCISCO ROMÃO FERREIRA TORRES TRA ANALIA CASTRO DE ALENCAR 127 CENTRO		1991			31/12/2023							
		IPTU	2022	185662	0	31/01/2023	61,10	0,00	7,94	9,17	78,21	/ /	
998	FRANCISCO RODRIGUES DA FONSECA RUA ANALIA DE CASTRO ALENCAR		1995			31/12/2023							
		IPTU	2022	185665	0	31/01/2023	126,35	0,00	16,43	18,95	161,73	/ /	
999	PEDRO RODRIGUES DE FONSECA - HERDEIROS TRA ANALIA CASTRO DE ALENCAR 147 SIPAUBA		1996			31/12/2023							
		IPTU	2022	185666	0	31/01/2023	256,76	0,00	33,38	38,51	328,65	/ /	
1000	OTACILIO FELIX DA SILVA AVE VICENTE A. BARBOSA 225 SIPAUBA		1997			31/12/2023							
		IPTU	2022	185667	0	31/01/2023	217,02	0,00	28,21	32,55	277,78	/ /	
1001	FRANCISCO FELIX DA SILVA RUA ALEXANDRE ARRAES 42 CENTRO		1998			31/12/2023							
		IPTU	2022	185668	0	31/01/2023	70,02	0,00	9,10	10,50	89,62	/ /	
1002	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2008			31/12/2023							
		IPTU	2022	185675	0	31/01/2023	78,60	0,00	10,22	11,79	100,61	/ /	
1003	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2009			31/12/2023							
		IPTU	2022	185676	0	31/01/2023	78,60	0,00	10,22	11,79	100,61	/ /	
1004	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2010			31/12/2023							
		IPTU	2022	185677	0	31/01/2023	78,60	0,00	10,22	11,79	100,61	/ /	
1005	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2011			31/12/2023							
		IPTU	2022	185678	0	31/01/2023	78,60	0,00	10,22	11,79	100,61	/ /	
1006	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2012			31/12/2023							
		IPTU	2022	185679	0	31/01/2023	78,60	0,00	10,22	11,79	100,61	/ /	
1007	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2017			31/12/2023							
		IPTU	2022	185683	0	31/01/2023	67,28	0,00	8,75	10,09	86,12	/ /	
1008	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2018			31/12/2023							
		IPTU	2022	185684	0	31/01/2023	67,28	0,00	8,75	10,09	86,12	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1009	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2019			31/12/2023							
		IPTU	2022	185685	0	31/01/2023	74,00	0,00	9,62	11,10	94,72	/ /	
1010	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2020			31/12/2023							
		IPTU	2022	185686	0	31/01/2023	67,28	0,00	8,75	10,09	86,12	/ /	
1011	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2021			31/12/2023							
		IPTU	2022	185687	0	31/01/2023	67,28	0,00	8,75	10,09	86,12	/ /	
1012	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2022			31/12/2023							
		IPTU	2022	185688	0	31/01/2023	67,28	0,00	8,75	10,09	86,12	/ /	
1013	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2023			31/12/2023							
		IPTU	2022	185689	0	31/01/2023	67,28	0,00	8,75	10,09	86,12	/ /	
1014	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2024			31/12/2023							
		IPTU	2022	185690	0	31/01/2023	67,28	0,00	8,75	10,09	86,12	/ /	
1015	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2025			31/12/2023							
		IPTU	2022	185691	0	31/01/2023	67,28	0,00	8,75	10,09	86,12	/ /	
1016	FRANCISCO PEREIRA NUNES RUA PE. NELSON DE FRANÇA TAVARES 15		2026			31/12/2023							
		IPTU	2022	185692	0	31/01/2023	89,78	0,00	11,67	13,47	114,92	/ /	
1017	VERONICA DE ARAUJO PEREIRA AVE SAO FRANCISCO SN LOTEA. NOVO ARARIPE		2029			31/12/2023							
		IPTU	2022	185694	0	31/01/2023	89,78	0,00	11,67	13,47	114,92	/ /	
1018	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2035			31/12/2023							
		IPTU	2022	185700	0	31/01/2023	67,28	0,00	8,75	10,09	86,12	/ /	
1019	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2036			31/12/2023							
		IPTU	2022	185701	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1020	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2038			31/12/2023							
		IPTU	2022	185703	0	31/01/2023	67,28	0,00	8,75	10,09	86,12	/ /	
1021	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2039			31/12/2023							
		IPTU	2022	185704	0	31/01/2023	67,28	0,00	8,75	10,09	86,12	/ /	
1022	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2044			31/12/2023							
		IPTU	2022	185709	0	31/01/2023	78,60	0,00	10,22	11,79	100,61	/ /	
1023	MARIA OLINDINA DA SILVA RUA H 54 LOTEA. NOVO ARARIPE		2045			31/12/2023							
		IPTU	2022	185710	0	31/01/2023	78,60	0,00	10,22	11,79	100,61	/ /	
1024	KATIANE SILVESTRE DE OLIVEIRA AVE PADRE RAIMUNDO DE ARAUJO 63 LOTEA. NOVO		2055			31/12/2023							
		IPTU	2022	185720	0	31/01/2023	56,68	0,00	7,37	8,50	72,55	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1025	DAMIAO EDILSON SILVESTRE DE OLIVEIRA RUA AVENIDA VICENTE ALENCAR BARBOSA 11 CENT	2056 IPTU 2022	185721 0	31/12/2023 31/01/2023	52,47	0,00	6,82	7,87	67,16	/ /	
1026	SOCORRO HIGINO TELES DA SILVA AVE PADRE RAIMUNDO DE ARAUJO SN LOTEA. NOV	2057 IPTU 2022	185722 0	31/12/2023 31/01/2023	213,99	0,00	27,82	32,10	273,91	/ /	
1027	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA AVE PADRE RAIMUNDO DE ARAUJO SN LOTEA. NOV	2058 IPTU 2022	185723 0	31/12/2023 31/01/2023	52,47	0,00	6,82	7,87	67,16	/ /	
1028	MARIA LEONEIDE DE ALENCAR VALDEVINO AVE PADRE RAIMUNDO DE ARAUJO SN LOTEA. NOV	2059 IPTU 2022	185724 0	31/12/2023 31/01/2023	52,47	0,00	6,82	7,87	67,16	/ /	
1029	MARIA LEONEIDE DE ALENCAR VALDEVINO AVE PADRE RAIMUNDO DE ARAUJO SN LOTEA. NOV	2060 IPTU 2022	185725 0	31/12/2023 31/01/2023	52,47	0,00	6,82	7,87	67,16	/ /	
1030	ENOQUE PEREIRA SOBRINHO - ME RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 241 CENTRO	2061 IPTU 2022	185726 0	31/12/2023 31/01/2023	52,47	0,00	6,82	7,87	67,16	/ /	
1031	ENOQUE PEREIRA SOBRINHO - ME RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 241 CENTRO	2062 IPTU 2022	185727 0	31/12/2023 31/01/2023	52,47	0,00	6,82	7,87	67,16	/ /	
1032	CICERO LUCAS DA SILVA BARBOSA RUA JOÃO DO ALTO SN LOTEA. NOVO ARARIPE	2063 IPTU 2022	185728 0	31/12/2023 31/01/2023	67,28	0,00	8,75	10,09	86,12	/ /	
1033	JOSÉ EDILSON RODRIGUES RUA JOÃO DO ALTO SN LOTEA. NOVO ARARIPE	2064 IPTU 2022	185729 0	31/12/2023 31/01/2023	52,47	0,00	6,82	7,87	67,16	/ /	
1034	JOSÉ EDILSON RODRIGUES RUA JOÃO DO ALTO SN LOTEA. NOVO ARARIPE	2065 IPTU 2022	185730 0	31/12/2023 31/01/2023	52,47	0,00	6,82	7,87	67,16	/ /	
1035	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES	2066 IPTU 2022	185731 0	31/12/2023 31/01/2023	182,24	0,00	23,69	27,34	233,27	/ /	
1036	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES	2067 IPTU 2022	185732 0	31/12/2023 31/01/2023	52,47	0,00	6,82	7,87	67,16	/ /	
1037	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES	2068 IPTU 2022	185733 0	31/12/2023 31/01/2023	52,47	0,00	6,82	7,87	67,16	/ /	
1038	FRANCISCO BRASIL DE LIMA RUA ROCILDO ALVES DE LIMA 73 PARQUE RECREIO	2069 IPTU 2022	185734 0	31/12/2023 31/01/2023	52,47	0,00	6,82	7,87	67,16	/ /	
1039	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES	2070 IPTU 2022	185735 0	31/12/2023 31/01/2023	52,47	0,00	6,82	7,87	67,16	/ /	
1040	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES	2071 IPTU 2022	185736 0	31/12/2023 31/01/2023	52,47	0,00	6,82	7,87	67,16	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1041	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2072			31/12/2023							
		IPTU	2022	185737	0	31/01/2023	52,47	0,00	6,82	7,87	67,16	/ /	
1042	PAULO ROGERIO DA FROTA RUA SANTO ANTONIO 74 CENTRO		2073			31/12/2023							
		IPTU	2022	185738	0	31/01/2023	52,47	0,00	6,82	7,87	67,16	/ /	
1043	PAULO ROGERIO DA FROTA RUA SANTO ANTONIO 74 CENTRO		2074			31/12/2023							
		IPTU	2022	185739	0	31/01/2023	52,47	0,00	6,82	7,87	67,16	/ /	
1044	GERALDO PEREIRA DA SILVA RUA SAO FRANCISCO SN LOTEA. NOVO ARARIPE		2075			31/12/2023							
		IPTU	2022	185740	0	31/01/2023	69,72	0,00	9,06	10,46	89,24	/ /	
1045	PEDRO ANTONIO SOBRINHO RUA SAO FRANCISCO 4 LOTEA. NOVO ARARIPE		2076			31/12/2023							
		IPTU	2022	185741	0	31/01/2023	52,47	0,00	6,82	7,87	67,16	/ /	
1046	PEDRO ANTONIO SOBRINHO RUA SAO FRANCISCO 4 LOTEA. NOVO ARARIPE		2077			31/12/2023							
		IPTU	2022	185742	0	31/01/2023	52,47	0,00	6,82	7,87	67,16	/ /	
1047	PEDRO ANTONIO SOBRINHO RUA SAO FRANCISCO 4 LOTEA. NOVO ARARIPE		2078			31/12/2023							
		IPTU	2022	185743	0	31/01/2023	52,47	0,00	6,82	7,87	67,16	/ /	
1048	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2079			31/12/2023							
		IPTU	2022	185744	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1049	JAIR DE LIMA E SILVA RUA SANTO ANTONIO 338 ANTONIO MENDES AMORIM		2080			31/12/2023							
		IPTU	2022	185745	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1050	JAIR DE LIMA E SILVA RUA SANTO ANTONIO 338 ANTONIO MENDES AMORIM		2081			31/12/2023							
		IPTU	2022	185746	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1051	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2082			31/12/2023							
		IPTU	2022	185747	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1052	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2084			31/12/2023							
		IPTU	2022	185748	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1053	VANDA MARIA TARGINO DA SILVA RUA JOAO DE ALTO SN LOTEA. NOVO ARARIPE		2085			31/12/2023							
		IPTU	2022	185749	0	31/01/2023	52,47	0,00	6,82	7,87	67,16	/ /	
1054			2086			31/12/2023							
		IPTU	2022	185750	0	31/01/2023	52,47	0,00	6,82	7,87	67,16	/ /	
1055	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA CEL. MIGUEL ARRAES SOBRINHO 70 CENTRO		2087			31/12/2023							
		IPTU	2022	185751	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1056	LECI RODRIGUES DE MORAES RUA JOAO DE ALTO SN CENTRO		2089			31/12/2023							
		IPTU	2022	185752	0	31/01/2023	52,47	0,00	6,82	7,87	67,16	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1057	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2090			31/12/2023							
		IPTU	2022	185753	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1058	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2091			31/12/2023							
		IPTU	2022	185754	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1059	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2092			31/12/2023							
		IPTU	2022	185755	0	31/01/2023	56,06	0,00	7,29	8,41	71,76	/ /	
1060	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2093			31/12/2023							
		IPTU	2022	185756	0	31/01/2023	201,83	0,00	26,24	30,27	258,34	/ /	
1061	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2094			31/12/2023							
		IPTU	2022	185757	0	31/01/2023	67,28	0,00	8,75	10,09	86,12	/ /	
1062	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2095			31/12/2023							
		IPTU	2022	185758	0	31/01/2023	56,06	0,00	7,29	8,41	71,76	/ /	
1063	FRANCISCA BATISTA DE OLIVEIRA AVE VICENTE A. BARBOSA 298 CENTRO		2097			31/12/2023							
		IPTU	2022	185759	0	31/01/2023	67,28	0,00	8,75	10,09	86,12	/ /	
1064	JAIR DE LIMA E SILVA RUA SANTO ANTONIO 338 ANTONIO MENDES AMORIM		2098			31/12/2023							
		IPTU	2022	185760	0	31/01/2023	67,28	0,00	8,75	10,09	86,12	/ /	
1065	ANTONIA IDALIA PEREIRA MACIEL AVE SAO FRANCISCO 20 LOTEA. NOVO ARARIPE		2099			31/12/2023							
		IPTU	2022	185761	0	31/01/2023	71,71	0,00	9,32	10,76	91,79	/ /	
1066	JONAS DO NASCIMENTO DA SILVA EST BAIXIO DOS RAMOS S/N ZONA RURAL		2100			31/12/2023							
		IPTU	2022	185762	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1067	JOSE PEREIRA DA SILVA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA LOTEA. NOVO A		2101			31/12/2023							
		IPTU	2022	185763	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1068	FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA SN LOTEA. NOVO		2102			31/12/2023							
		IPTU	2022	185764	0	31/01/2023	56,25	0,00	7,31	8,44	72,00	/ /	
1069	ALBERTINA FERREIRA DOS SANTOS RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA 100 LOTEA. NOVO		2103			31/12/2023							
		IPTU	2022	185765	0	31/01/2023	64,58	0,00	8,40	9,69	82,67	/ /	
1070	ANTONIO SEBASTIÃO DA SILVA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA 104 LOTEA. NOVO		2104			31/12/2023							
		IPTU	2022	185766	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1071	ANTONIA PEREIRA DE SOUSA RUA SIMPLICIO ALENCAR S/N CENTRO		2106			31/12/2023							
		IPTU	2022	185767	0	31/01/2023	51,32	0,00	6,67	7,70	65,69	/ /	
1072	FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA 41 LOTEA. NOVO		2107			31/12/2023							
		IPTU	2022	185768	0	31/01/2023	225,23	0,00	29,28	33,78	288,29	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1073	FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA 41 LOTEA. NOVO	2108 IPTU	2022	185769	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1074	FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA 41 LOTEA. NOVO	2109 IPTU	2022	185770	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1075	FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA 41 LOTEA. NOVO	2110 IPTU	2022	185771	0	31/12/2023 31/01/2023	80,73	0,00	10,49	12,11	103,33	/ /	
1076	FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA 41 LOTEA. NOVO	2111 IPTU	2022	185772	0	31/12/2023 31/01/2023	56,25	0,00	7,31	8,44	72,00	/ /	
1077	FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA 41 LOTEA. NOVO	2112 IPTU	2022	185773	0	31/12/2023 31/01/2023	56,25	0,00	7,31	8,44	72,00	/ /	
1078	MARIA IVONE GUEDES SILVESTRE RUA ANTONIO GUEDES 382 BREJINHO	2113 IPTU	2022	185774	0	31/12/2023 31/01/2023	56,25	0,00	7,31	8,44	72,00	/ /	
1079	CICERA MACEDO DA SILVA RUA DONA COZINHA 112 NOVO ARARIPE	2114 IPTU	2022	185775	0	31/12/2023 31/01/2023	56,25	0,00	7,31	8,44	72,00	/ /	
1080	JOSE DE OLIVEIRA E SILVA RUA DONA COZINHA	2115 IPTU	2022	185776	0	31/12/2023 31/01/2023	87,34	0,00	11,35	13,10	111,79	/ /	
1081	JOSE PEREIRA DA SILVA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA LOTEA. NOVO A	2116 IPTU	2022	185777	0	31/12/2023 31/01/2023	56,25	0,00	7,31	8,44	72,00	/ /	
1082	JOAO LIMA DA SILVA RUA RUA ISABEL BATISTINA ALENCAR 367 CENTRO	2117 IPTU	2022	185778	0	31/12/2023 31/01/2023	74,00	0,00	9,62	11,10	94,72	/ /	
1083	SAYONARA LIMA DE ALENCAR AV. SÃO FRANCISCO S/N SIPAUBA	2118 IPTU	2022	185779	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1084	CLAUDIO AGOSTINHO DA SILVA RUA SAO FRANCISCO SN LOTEA. NOVO ARARIPE	2119 IPTU	2022	185780	0	31/12/2023 31/01/2023	70,85	0,00	9,21	10,63	90,69	/ /	
1085	FRANCISCO WILTON DE ALENCAR SILVA RUA SAO FRANCISCO 100 SIPAUBA	2120 IPTU	2022	185781	0	31/12/2023 31/01/2023	50,24	0,00	6,53	7,54	64,31	/ /	
1086	BANCO DO BRASIL AVN VICENTE ALENCAR BARBOSA 601 CENTRO	2123 IPTU	2022	185782	0	31/12/2023 31/01/2023	87,40	0,00	11,36	13,11	111,87	/ /	
1087	JOAO FRANCISCO DE SOUSA AVE VICENTE A. BARBOSA 45 CENTRO	2125 IPTU	2022	185783	0	31/12/2023 31/01/2023	124,56	0,00	16,19	18,68	159,43	/ /	
1088	REGIANE HILARIO DE OLIVEIRA AVE VICENTE A. BARBOSA 21 SIPAUBA	2127 IPTU	2022	185785	0	31/12/2023 31/01/2023	137,16	0,00	17,83	20,57	175,56	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1089	ERNANE RIBEIRO DE ALMEIDA AVE VICENTE ALENCAR BARBOSA SN SIPAUBA		2130			31/12/2023							
		IPTU	2022	185786	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1090	MARIA DE FATIMA DOMINGOS DE LIMA AVE VICENTE A. BARBOSA 19 SIPAUBA		2131			31/12/2023							
		IPTU	2022	185787	0	31/01/2023	78,12	0,00	10,16	11,72	100,00	/ /	
1091	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2132			31/12/2023							
		IPTU	2022	185788	0	31/01/2023	169,46	0,00	22,03	25,42	216,91	/ /	
1092	SUIANE DE LIMA ARAÚJO RUA MANOEL MONTEIRO 422 CETRO		2134			31/12/2023							
		IPTU	2022	185790	0	31/01/2023	178,57	0,00	23,21	26,79	228,57	/ /	
1093	MARIA DO SOCORRO DUARTE DA SILVA AVE VICENTE A. BARBOSA 526 SIPAUBA		2137			31/12/2023							
		IPTU	2022	185793	0	31/01/2023	133,44	0,00	17,35	20,02	170,81	/ /	
1094	MARIA FILOMENA REINALDO AVE VICENTE A. BARBOSA 538 SIPAUBA		2141			31/12/2023							
		IPTU	2022	185795	0	31/01/2023	95,38	0,00	12,40	14,31	122,09	/ /	
1095	ANGELINA FILOMENA DE JESUS AVE VICENTE A. BARBOSA 540 SIPAUBA		2142			31/12/2023							
		IPTU	2022	185796	0	31/01/2023	99,25	0,00	12,90	14,89	127,04	/ /	
1096	MARIA SOCORRO FERREIRA LEITE SITIO BAIXIO DOS RAMOS 85		2143			31/12/2023							
		IPTU	2022	185797	0	31/01/2023	123,37	0,00	16,04	18,51	157,92	/ /	
1097	JOÃO CAETANO SOUSA AVE VICENTE A. BARBOSA 546 SIPAUBA		2144			31/12/2023							
		IPTU	2022	185798	0	31/01/2023	96,34	0,00	12,52	14,45	123,31	/ /	
1098	JOSE ERMANO FERREIRA LEITE AVE VICENTE ALENCAR BARBOSA SN SIPAUBA		2145			31/12/2023							
		IPTU	2022	185799	0	31/01/2023	69,62	0,00	9,05	10,44	89,11	/ /	
1099	ANTONIO FERREIRA NUNES AVE VICENTE A. BARBOSA 562 SIPAUBA		2147			31/12/2023							
		IPTU	2022	185801	0	31/01/2023	152,88	0,00	19,87	22,93	195,68	/ /	
1100	FRANCISCO VIEIRA DA SILVA RUA JOSE VIEIRA DA SILVA SN LOT JOSE VIEIRA		2150			31/12/2023							
		IPTU	2022	185804	0	31/01/2023	75,63	0,00	9,83	11,34	96,80	/ /	
1101	AUZENIRA MARIA DE BRITO AVE VICENTE A. BARBOSA 614 SIPAUBA		2152			31/12/2023							
		IPTU	2022	185806	0	31/01/2023	75,15	0,00	9,77	11,27	96,19	/ /	
1102	JOSE BENTO DA SILVA AVE VICENTE A. BARBOSA 293 SIPAUBA		2157			31/12/2023							
		IPTU	2022	185810	0	31/01/2023	72,25	0,00	9,39	10,84	92,48	/ /	
1103	LUCIMAR BENTO DA SILVA AVE VICENTE ALENCAR BARBOSA 299 SIPAUBA		2160			31/12/2023							
		IPTU	2022	185811	0	31/01/2023	73,12	0,00	9,51	10,97	93,60	/ /	
1104	ANTONIO MARTINS DE FARIAS AVE VICENTE ALENCAR BARBOSA SN SIPAUBA		2162			31/12/2023							
		IPTU	2022	185812	0	31/01/2023	52,50	0,00	6,83	7,88	67,21	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1105	MARIA DO CARMO BENTO DA SILVA AVE VICENTE A. BARBOSA 189 SIPAUBA	2164 IPTU 2022	185813 0	31/12/2023 31/01/2023	73,43	0,00	9,55	11,01	93,99	/ /	
1106	ANTONIO ERISVALDO MARTINS FARIAS AVE VICENTE ALENCAR BARBOSA 197 SIPAUBA	2165 IPTU 2022	185814 0	31/12/2023 31/01/2023	73,21	0,00	9,52	10,98	93,71	/ /	
1107	ELIZETE BENTO DA SILVA AVE VICENTE A. BARBOSA 181 SIPAUBA	2166 IPTU 2022	185815 0	31/12/2023 31/01/2023	104,41	0,00	13,57	15,66	133,64	/ /	
1108	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES	2167 IPTU 2022	185816 0	31/12/2023 31/01/2023	327,14	0,00	42,53	49,07	418,74	/ /	
1109	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES	2168 IPTU 2022	185817 0	31/12/2023 31/01/2023	63,00	0,00	8,19	9,45	80,64	/ /	
1110	JOÃO MARTINS DE ALENCAR RUA AVENIDA VICENTE ALENCAR BARBOSA 179 SIPA	2169 IPTU 2022	185818 0	31/12/2023 31/01/2023	71,59	0,00	9,31	10,74	91,64	/ /	
1111	ANTONIA RITA DA SILVA GOMES RUA ANTONIO RAIMUNDO DE ALENCAR 2 COHAB II	2171 IPTU 2022	185819 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1112	FRANCISCO DIOFANIO DE MELO RUA ANTONIO RAIMUNDO DE ALENCAR 6 COHAB II	2172 IPTU 2022	185820 0	31/12/2023 31/01/2023	61,13	0,00	7,95	9,17	78,25	/ /	
1113	FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA RUA ANTONIO RAIMUNDO DE ALENCAR 10 COHAB II	2173 IPTU 2022	185821 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1114	ANTONIA PEREIRA DE LIMA RUA RUA ANTONIO ROSEO DE OLIVEIRA 30 COHAB I	2178 IPTU 2022	185826 0	31/12/2023 31/01/2023	52,17	0,00	6,78	7,83	66,78	/ /	
1115	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES	2180 IPTU 2022	185828 0	31/12/2023 31/01/2023	52,17	0,00	6,78	7,83	66,78	/ /	
1116	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES	2181 IPTU 2022	185829 0	31/12/2023 31/01/2023	52,17	0,00	6,78	7,83	66,78	/ /	
1117	AUGUSTO FRANCISCO DA SILVA RUA RUA ANTONIO ROSEO DE OLIVEIRA 46 COHAB I	2182 IPTU 2022	185830 0	31/12/2023 31/01/2023	54,41	0,00	7,07	8,16	69,64	/ /	
1118	BEATRIZ FERREIRA LEITE RUA ANTONIO RAIMUNDO DE ALENCAR 50 COHAB II	2183 IPTU 2022	185831 0	31/12/2023 31/01/2023	54,41	0,00	7,07	8,16	69,64	/ /	
1119	ANTONIO PEREIRA DA SILVA RUA MARIA ALVES ARRAES 571 ANA LOIOLA DE ALEN	2184 IPTU 2022	185832 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1120	JOAO EVANGELISTA DE SOUZA RUA RUA ANTONIO ROSEO DE OLIVEIRA 58 COHAB I	2185 IPTU 2022	185833 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1121	ROSIANA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA RUA ANTONIO RAIMUNDO DE ALENCAR 62 SIPAUBA		2186			31/12/2023							
		IPTU	2022	185834	0	31/01/2023	52,17	0,00	6,78	7,83	66,78	/ /	
1122	ANTONIA ILDA DE LIMA GUEDES RUA ANTONIO RAIMUNDO DE ALENCAR 70 COHAB II		2188			31/12/2023							
		IPTU	2022	185836	0	31/01/2023	54,41	0,00	7,07	8,16	69,64	/ /	
1123	MARINETE DE OLIVEIRA LEITE RUA RUA ANTONIO ROSEO DE OLIVEIRA 78 COHAB I		2190			31/12/2023							
		IPTU	2022	185838	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1124	JOAO ARRUDA DE LIMA RUA RUA ANTONIO ROSEO DE OLIVEIRA 91 COHAB I		2191			31/12/2023							
		IPTU	2022	185839	0	31/01/2023	73,74	0,00	9,59	11,06	94,39	/ /	
1125	VALDEMIRO NUNES LEITE RUA JOSE VICENTE DE OLIVEIRA 518 COHAB II		2193			31/12/2023							
		IPTU	2022	185841	0	31/01/2023	111,21	0,00	14,46	16,68	142,35	/ /	
1126	ELIAS CONCEIÇÃO DA SILVA RUA JOSE VICENTE DE OLIVEIRA 522 COHAB II		2194			31/12/2023							
		IPTU	2022	185842	0	31/01/2023	52,67	0,00	6,85	7,90	67,42	/ /	
1127	ANTONIA MONTEIRO DE SOUSA RUA JOSE VICENTE DE OLIVEIRA 530 COHAB II		2196			31/12/2023							
		IPTU	2022	185844	0	31/01/2023	50,20	0,00	6,53	7,53	64,26	/ /	
1128	FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA TRA ANALIA CASTRO DE ALENCAR 123 SIPAUBA		2197			31/12/2023							
		IPTU	2022	185845	0	31/01/2023	62,53	0,00	8,13	9,38	80,04	/ /	
1129	ISMAEL MARCOS DA SILVA AVE VICENTE A. BARBOSA 118 SIPAUBA		2200			31/12/2023							
		IPTU	2022	185847	0	31/01/2023	58,01	0,00	7,54	8,70	74,25	/ /	
1130	VALMIR DE SOUSA FRANÇA AVE VICENTE A. BARBOSA 503 SIPAUBA		2201			31/12/2023							
		IPTU	2022	185848	0	31/01/2023	58,01	0,00	7,54	8,70	74,25	/ /	
1131	ARLINDO FERREIRA LIMA AVE VICENTE A. BARBOSA 120 SIPAUBA		2202			31/12/2023							
		IPTU	2022	185849	0	31/01/2023	58,01	0,00	7,54	8,70	74,25	/ /	
1132	MARIANO JOSE GONÇALVES RUA RUA JOSE CORREIA FILHO 7 CONJ. SANTO ANT		2204			31/12/2023							
		IPTU	2022	185851	0	31/01/2023	58,01	0,00	7,54	8,70	74,25	/ /	
1133	MATIAS BATISTA DE OLIVEIRA AVE VICENTE A. BARBOSA 130 SIPAUBA		2205			31/12/2023							
		IPTU	2022	185852	0	31/01/2023	58,01	0,00	7,54	8,70	74,25	/ /	
1134	JOSE GOMES DA SILVA RUA RUA ANTONIO ROSEO DE OLIVEIRA 55 COHAB I		2207			31/12/2023							
		IPTU	2022	185854	0	31/01/2023	58,01	0,00	7,54	8,70	74,25	/ /	
1135	CICERO VITORINO COELHO SALU RUA RUA ANTONIO ROSEO DE OLIVEIRA 71 COHAB I		2212			31/12/2023							
		IPTU	2022	185857	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1136	ANTONIA LOPES DA SILVA RUA RUA ANTONIO ROSEO DE OLIVEIRA 63 COHAB I		2214			31/12/2023							
		IPTU	2022	185859	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1137	ANTONIO NIVALDO BENTO DA S. SANTOS RUA ANTONIO ROSEO DE OLIVEIRA 59 COHAB II		2215			31/12/2023							
		IPTU	2022	185860	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1138	JOANA TOME DE LIMA RUA ANTONIO RAIMUNDO DE ALENCAR 51 COHAB II		2217			31/12/2023							
		IPTU	2022	185862	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1139	CICERA MARIA DA SILVA RUA RUA ANTONIO ROSEO DE OLIVEIRA 43 COHAB I		2218			31/12/2023							
		IPTU	2022	185863	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1140	VERANILDO PATRICIO DE SALES RUA RUA ANTONIO ROSEO DE OLIVEIRA 41 COHAB I		2219			31/12/2023							
		IPTU	2022	185864	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1141	FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA RUA ANTONIO ROSEO DE OLIVEIRA 33 COHAB II		2221			31/12/2023							
		IPTU	2022	185866	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1142	JOSE JOAO ALVES RUA RUA ANTONIO ROSEO DE OLIVEIRA 29 COHAB I		2222			31/12/2023							
		IPTU	2022	185867	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1143	MARIA MENDES MARTINS RUA RUA ANTONIO ROSEO DE OLIVEIRA 21 COHAB I		2224			31/12/2023							
		IPTU	2022	185869	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1144	ANTONIA AGOSTINHO DA SILVA RUA RUA ANTONIO ROSEO DE OLIVEIRA 17 COHAB I		2225			31/12/2023							
		IPTU	2022	185870	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1145	ANTONIA ALEXANDRE DA SILVA RUA RUA ANTONIO ROSEO DE OLIVEIRA 13 COHAB I		2226			31/12/2023							
		IPTU	2022	185871	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1146	MARIA GUALTER DE OLIVEIRA SILVA RUA RUA ANTONIO ROSEO DE OLIVEIRA 9 COHAB II		2227			31/12/2023							
		IPTU	2022	185872	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1147	TIAGO RODRIGUES PEREIRA RUA SANTO EXPEDITO SIPAUBA		2228			31/12/2023							
		IPTU	2022	185873	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1148	RITA PEREIRA DA SILVA RUA RUA ANTONIO ROSEO DE OLIVEIRA 1 COHAB II		2229			31/12/2023							
		IPTU	2022	185874	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1149	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2231			31/12/2023							
		IPTU	2022	185875	0	31/01/2023	52,47	0,00	6,82	7,87	67,16	/ /	
1150	JOAO ARRUDA DE LIMA RUA RUA ANTONIO ROSEO DE OLIVEIRA 91 COHAB I		2232			31/12/2023							
		IPTU	2022	185876	0	31/01/2023	52,47	0,00	6,82	7,87	67,16	/ /	
1151	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2233			31/12/2023							
		IPTU	2022	185877	0	31/01/2023	52,47	0,00	6,82	7,87	67,16	/ /	
1152	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2234			31/12/2023							
		IPTU	2022	185878	0	31/01/2023	70,02	0,00	9,10	10,50	89,62	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1153	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2235			31/12/2023							
		IPTU	2022	185879	0	31/01/2023	70,02	0,00	9,10	10,50	89,62	/ /	
1154	RITA FERREIRA DO NASCIMENTO RUA RUA ALEXANDRE ARRAES 748 CENTRO		2238			31/12/2023							
		IPTU	2022	185881	0	31/01/2023	70,02	0,00	9,10	10,50	89,62	/ /	
1155	RITA FERREIRA DO NASCIMENTO RUA RUA ALEXANDRE ARRAES 748 CENTRO		2239			31/12/2023							
		IPTU	2022	185882	0	31/01/2023	70,02	0,00	9,10	10,50	89,62	/ /	
1156	FRANCISCO ALVES BEZERRA RUA ENEAS PEREIRA SN LOTEA. NOVO ARARIPE		2240			31/12/2023							
		IPTU	2022	185883	0	31/01/2023	70,02	0,00	9,10	10,50	89,62	/ /	
1157	MARIA DO SOCORRO SILVA RUA ENEIAS ALVES PEREIRA RUA TIMBAÚBAS		2242			31/12/2023							
		IPTU	2022	185885	0	31/01/2023	212,06	0,00	27,57	31,81	271,44	/ /	
1158	MARIA VANDA ALEXANDRE DOS SANTOS RUA ENEAS PEREIRA 101 LOTEA. NOVO ARARIPE		2243			31/12/2023							
		IPTU	2022	185886	0	31/01/2023	53,72	0,00	6,98	8,06	68,76	/ /	
1159	FRANCISCA LOURENÇO DOS SANTOS RUA ENEAS PEREIRA 100 LOTEA. NOVO ARARIPE		2244			31/12/2023							
		IPTU	2022	185887	0	31/01/2023	81,72	0,00	10,62	12,26	104,60	/ /	
1160	ANTONIO FELIX BEZERRA RUA SAO FRANCISCO SN LOTEA. NOVO ARARIPE		2245			31/12/2023							
		IPTU	2022	185888	0	31/01/2023	70,02	0,00	9,10	10,50	89,62	/ /	
1161	LUCILEIDE DA SILVA RIBEIRO AVE SAO FRANCISCO 86 LOTEA. NOVO ARARIPE		2246			31/12/2023							
		IPTU	2022	185889	0	31/01/2023	99,10	0,00	12,88	14,87	126,85	/ /	
1162	CICERO FRANCISCO DE MENEZES RUA SAO FRANCISCO 84 LOTEA. NOVO ARARIPE		2247			31/12/2023							
		IPTU	2022	185890	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1163	JOSEFA FRANCISCA VELOSO FELIPE RUA SAO FRANCISCO 85 LOTEA. NOVO ARARIPE		2248			31/12/2023							
		IPTU	2022	185891	0	31/01/2023	77,67	0,00	10,10	11,65	99,42	/ /	
1164	LUIZ MASSIMINO VELOSO RUA SAO FRANCISCO 156 LOTEA. NOVO ARARIPE		2249			31/12/2023							
		IPTU	2022	185892	0	31/01/2023	72,90	0,00	9,48	10,94	93,32	/ /	
1165	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 79 ALTO DA CAIX		2252			31/12/2023							
		IPTU	2022	185893	0	31/01/2023	52,47	0,00	6,82	7,87	67,16	/ /	
1166	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 79 ALTO DA CAIX		2253			31/12/2023							
		IPTU	2022	185894	0	31/01/2023	52,47	0,00	6,82	7,87	67,16	/ /	
1167	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 79 ALTO DA CAIX		2254			31/12/2023							
		IPTU	2022	185895	0	31/01/2023	52,47	0,00	6,82	7,87	67,16	/ /	
1168	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2255			31/12/2023							
		IPTU	2022	185896	0	31/01/2023	52,47	0,00	6,82	7,87	67,16	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1169	JOSE HUMBERTO DE CARVALHO RUA B SN LOTEA. NOVO ARARIPE	2256 IPTU 2022	185897 0	31/12/2023 31/01/2023	52,47	0,00	6,82	7,87	67,16	/ /	
1170	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES	2257 IPTU 2022	185898 0	31/12/2023 31/01/2023	52,47	0,00	6,82	7,87	67,16	/ /	
1171	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES	2258 IPTU 2022	185899 0	31/12/2023 31/01/2023	52,47	0,00	6,82	7,87	67,16	/ /	
1172	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES	2261 IPTU 2022	185901 0	31/12/2023 31/01/2023	70,02	0,00	9,10	10,50	89,62	/ /	
1173	MARIA DE FATIMA FERNANDES ALENCAR AVE FRANC HUGO DE ALENCAR FURTADO SN LOTE	2262 IPTU 2022	185902 0	31/12/2023 31/01/2023	70,02	0,00	9,10	10,50	89,62	/ /	
1174	MARIA DE FATIMA FERNANDES ALENCAR AVE FRANC HUGO DE ALENCAR FURTADO SN LOTE	2263 IPTU 2022	185903 0	31/12/2023 31/01/2023	76,76	0,00	9,98	11,51	98,25	/ /	
1175	FRANCISCO JANUARIO DA SILVA RUA JOSE VICENTE DE OLIVEIRA SN LOTEA. NOVO A	2271 IPTU 2022	185909 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1176	BENJAMIM EMIDIO DA SILVA RUA JOSE VICENTE DE OLIVEIRA 103 LOTEA. NOVO A	2272 IPTU 2022	185910 0	31/12/2023 31/01/2023	56,71	0,00	7,37	8,51	72,59	/ /	
1177	ANTONIA PEREIRA DA SILVA RUA JOSE VICENTE DE OLIVEIRA 100 LOTEA. NOVO A	2273 IPTU 2022	185911 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1178	FRANCISCA ANDREA DE ALENCAR SOUSA JANUARIO - ME RUA MOACIR DE SOUSA ROCHA 108 CENTRO	2274 IPTU 2022	185912 0	31/12/2023 31/01/2023	52,47	0,00	6,82	7,87	67,16	/ /	
1179	MARCOS LUIZ OLIVEIRA SALES RUA CEL. MIGUEL ARRAES SOBRINHO SN CENTRO	2277 IPTU 2022	185915 0	31/12/2023 31/01/2023	71,08	0,00	9,24	10,66	90,98	/ /	
1180	JOSE MASCIMINO RODRIGUES RUA JOSE VICENTE DE OLIVEIRA SN COHAB II	2278 IPTU 2022	185916 0	31/12/2023 31/01/2023	134,98	0,00	17,55	20,25	172,78	/ /	
1181	ANTONIO PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA RUA ENEAS PEREIRA 100 LOTEA. NOVO ARARIPE	2279 IPTU 2022	185917 0	31/12/2023 31/01/2023	63,70	0,00	8,28	9,56	81,54	/ /	
1182	FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES RUA ENEAS PEREIRA 106 SIPAUBA	2281 IPTU 2022	185919 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1183	JOSE REGINALDO NETO RUA MARIA GOMES DA SILVA SN LOTEA. NOVO ARA	2283 IPTU 2022	185921 0	31/12/2023 31/01/2023	119,16	0,00	15,49	17,87	152,52	/ /	
1184	ANIBAL PEREIRA ALVES RUA CAITITÚ SN ZONA RURAL	2284 IPTU 2022	185922 0	31/12/2023 31/01/2023	66,24	0,00	8,61	9,94	84,79	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1185	MANOEL ALVES PEREIRA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 99 CENTRO		2285			31/12/2023							
		IPTU	2022	185923	0	31/01/2023	161,60	0,00	21,01	24,24	206,85	/ /	
1186	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2286			31/12/2023							
		IPTU	2022	185924	0	31/01/2023	70,02	0,00	9,10	10,50	89,62	/ /	
1187	ELIONE MALAQUIAS BARBOSA RUA ENEAS PEREIRA 108 COHAB II		2287			31/12/2023							
		IPTU	2022	185925	0	31/01/2023	102,48	0,00	13,32	15,37	131,17	/ /	
1188	WANIA PAULINO DE LIMA AVE FRANC HUGO DE ALENCAR FURTADO SN LOTE		2289			31/12/2023							
		IPTU	2022	185926	0	31/01/2023	114,66	0,00	14,91	17,20	146,77	/ /	
1189	CICERO ALVES DA SILVA AVE FRANC HUGO DE ALENCAR FURTADO 74 LOTEA		2291			31/12/2023							
		IPTU	2022	185927	0	31/01/2023	106,75	0,00	13,88	16,01	136,64	/ /	
1190	OTACILIO FELIX DA SILVA AVE VICENTE A. BARBOSA 225 SIPAUBA		2292			31/12/2023							
		IPTU	2022	185928	0	31/01/2023	100,64	0,00	13,08	15,10	128,82	/ /	
1191	ZILMAR DOMES MALAQUIAS RUA L 68A LOTEA. NOVO ARARIPE		2293			31/12/2023							
		IPTU	2022	185929	0	31/01/2023	111,85	0,00	14,54	16,78	143,17	/ /	
1192	MARIANO JOSE GONÇALVES RUA RUA JOSE CORREIA FILHO 7 CONJ. SANTO ANT		2294			31/12/2023							
		IPTU	2022	185930	0	31/01/2023	52,47	0,00	6,82	7,87	67,16	/ /	
1193	JOÃO GONÇALVES DA SILVA RUA AVENIDA VICENTE ALENCAR BARBOSA 138 CEN		2295			31/12/2023							
		IPTU	2022	185931	0	31/01/2023	107,67	0,00	14,00	16,15	137,82	/ /	
1194	MARIANO JOSE GONÇALVES RUA RUA JOSE CORREIA FILHO 7 CONJ. SANTO ANT		2296			31/12/2023							
		IPTU	2022	185932	0	31/01/2023	104,95	0,00	13,64	15,74	134,33	/ /	
1195	PLINIO FERREIRA DE ALENCAR AVE VICENTE A. BARBOSA 540 CENTRO		2304			31/12/2023							
		IPTU	2022	185937	0	31/01/2023	67,31	0,00	8,75	10,10	86,16	/ /	
1196	JOAO DO CARMO PEREIRA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA 40 SIPAUBA		2309			31/12/2023							
		IPTU	2022	185941	0	31/01/2023	101,78	0,00	13,23	15,27	130,28	/ /	
1197	ANTONIO DO CARMO PEREIRA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA 44 LOTEA. NOVO		2310			31/12/2023							
		IPTU	2022	185942	0	31/01/2023	83,46	0,00	10,85	12,52	106,83	/ /	
1198	JOSE ALISSON DOS SANTOS RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA SN SIPAUBA		2311			31/12/2023							
		IPTU	2022	185943	0	31/01/2023	89,78	0,00	11,67	13,47	114,92	/ /	
1199	NEIDIANA BINDA ALVES RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA 32 LOTEA. NOVO		2312			31/12/2023							
		IPTU	2022	185944	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1200	ANTONIO JONISMARES ALVES BARBOSA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA SN LOTEA. NOVO		2315			31/12/2023							
		IPTU	2022	185947	0	31/01/2023	89,78	0,00	11,67	13,47	114,92	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1201	ANTONIO JONISMARES ALVES BARBOSA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA SN LOTEA. NOVO		2316			31/12/2023							
		IPTU	2022	185948	0	31/01/2023	98,75	0,00	12,84	14,81	126,40	/ /	
1202	ANTONIO JONISMARES ALVES BARBOSA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA SN LOTEA. NOVO		2317			31/12/2023							
		IPTU	2022	185949	0	31/01/2023	89,78	0,00	11,67	13,47	114,92	/ /	
1203	ANTONIO JONISMARES ALVES BARBOSA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA SN LOTEA. NOVO		2318			31/12/2023							
		IPTU	2022	185950	0	31/01/2023	89,78	0,00	11,67	13,47	114,92	/ /	
1204	MARQUIENE LOPES DE OLIVEIRA 02629264319 AV JOSE LOIOLA DE ALENCAR 432 CENTRO		2319			31/12/2023							
		IPTU	2022	185951	0	31/01/2023	89,78	0,00	11,67	13,47	114,92	/ /	
1205	JOAO MANOEL DE SALES RUA L SN LOTEA. NOVO ARARIPE		2320			31/12/2023							
		IPTU	2022	185952	0	31/01/2023	53,87	0,00	7,00	8,08	68,95	/ /	
1206	ANTONIO PEREIRA NETO RUA L SN LOTEA. NOVO ARARIPE		2321			31/12/2023							
		IPTU	2022	185953	0	31/01/2023	98,75	0,00	12,84	14,81	126,40	/ /	
1207	ANTONIO PEREIRA NETO RUA L SN LOTEA. NOVO ARARIPE		2322			31/12/2023							
		IPTU	2022	185954	0	31/01/2023	56,25	0,00	7,31	8,44	72,00	/ /	
1208	MARIA LUCIENE GOMES DOS SANTOS RUA DONA COZINHA SN LOTEA. NOVO ARARIPE		2324			31/12/2023							
		IPTU	2022	185955	0	31/01/2023	56,25	0,00	7,31	8,44	72,00	/ /	
1209	MARIA JOSE DE MORAIS RUA DONA COZINHA SN LOTEA. NOVO ARARIPE		2325			31/12/2023							
		IPTU	2022	185956	0	31/01/2023	56,25	0,00	7,31	8,44	72,00	/ /	
1210	ELIONE MALAQUIAS BARBOSA RUA ENEAS PEREIRA 108 COHAB II		2326			31/12/2023							
		IPTU	2022	185957	0	31/01/2023	56,25	0,00	7,31	8,44	72,00	/ /	
1211	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2327			31/12/2023							
		IPTU	2022	185958	0	31/01/2023	74,00	0,00	9,62	11,10	94,72	/ /	
1212	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2328			31/12/2023							
		IPTU	2022	185959	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1213	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2329			31/12/2023							
		IPTU	2022	185960	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1214	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2330			31/12/2023							
		IPTU	2022	185961	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1215	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2331			31/12/2023							
		IPTU	2022	185962	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1216	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2332			31/12/2023							
		IPTU	2022	185963	0	31/01/2023	98,75	0,00	12,84	14,81	126,40	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1217	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2333			31/12/2023							
		IPTU	2022	185964	0	31/01/2023	89,78	0,00	11,67	13,47	114,92	/ /	
1218	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2334			31/12/2023							
		IPTU	2022	185965	0	31/01/2023	89,78	0,00	11,67	13,47	114,92	/ /	
1219	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2335			31/12/2023							
		IPTU	2022	185966	0	31/01/2023	89,78	0,00	11,67	13,47	114,92	/ /	
1220	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2336			31/12/2023							
		IPTU	2022	185967	0	31/01/2023	98,75	0,00	12,84	14,81	126,40	/ /	
1221	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2337			31/12/2023							
		IPTU	2022	185968	0	31/01/2023	56,06	0,00	7,29	8,41	71,76	/ /	
1222	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2338			31/12/2023							
		IPTU	2022	185969	0	31/01/2023	56,06	0,00	7,29	8,41	71,76	/ /	
1223	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2339			31/12/2023							
		IPTU	2022	185970	0	31/01/2023	56,06	0,00	7,29	8,41	71,76	/ /	
1224	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2340			31/12/2023							
		IPTU	2022	185971	0	31/01/2023	56,06	0,00	7,29	8,41	71,76	/ /	
1225	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2341			31/12/2023							
		IPTU	2022	185972	0	31/01/2023	74,00	0,00	9,62	11,10	94,72	/ /	
1226	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2342			31/12/2023							
		IPTU	2022	185973	0	31/01/2023	67,28	0,00	8,75	10,09	86,12	/ /	
1227	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2343			31/12/2023							
		IPTU	2022	185974	0	31/01/2023	67,28	0,00	8,75	10,09	86,12	/ /	
1228	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2344			31/12/2023							
		IPTU	2022	185975	0	31/01/2023	67,28	0,00	8,75	10,09	86,12	/ /	
1229	CRESPIM CALIXTO DA SILVA RUA JOAO DE ALTO SN LOTEA. NOVO ARARIPE		2345			31/12/2023							
		IPTU	2022	185976	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1230	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2346			31/12/2023							
		IPTU	2022	185977	0	31/01/2023	67,28	0,00	8,75	10,09	86,12	/ /	
1231	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2347			31/12/2023							
		IPTU	2022	185978	0	31/01/2023	67,28	0,00	8,75	10,09	86,12	/ /	
1232	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2348			31/12/2023							
		IPTU	2022	185979	0	31/01/2023	67,28	0,00	8,75	10,09	86,12	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1233	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2349			31/12/2023							
		IPTU	2022	185980	0	31/01/2023	67,28	0,00	8,75	10,09	86,12	/ /	
1234	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2350			31/12/2023							
		IPTU	2022	185981	0	31/01/2023	98,75	0,00	12,84	14,81	126,40	/ /	
1235	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2351			31/12/2023							
		IPTU	2022	185982	0	31/01/2023	89,78	0,00	11,67	13,47	114,92	/ /	
1236	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2352			31/12/2023							
		IPTU	2022	185983	0	31/01/2023	89,78	0,00	11,67	13,47	114,92	/ /	
1237	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2353			31/12/2023							
		IPTU	2022	185984	0	31/01/2023	89,78	0,00	11,67	13,47	114,92	/ /	
1238	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2354			31/12/2023							
		IPTU	2022	185985	0	31/01/2023	89,78	0,00	11,67	13,47	114,92	/ /	
1239	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2355			31/12/2023							
		IPTU	2022	185986	0	31/01/2023	98,75	0,00	12,84	14,81	126,40	/ /	
1240	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2356			31/12/2023							
		IPTU	2022	185987	0	31/01/2023	67,28	0,00	8,75	10,09	86,12	/ /	
1241	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2357			31/12/2023							
		IPTU	2022	185988	0	31/01/2023	67,28	0,00	8,75	10,09	86,12	/ /	
1242	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2358			31/12/2023							
		IPTU	2022	185989	0	31/01/2023	67,28	0,00	8,75	10,09	86,12	/ /	
1243	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2359			31/12/2023							
		IPTU	2022	185990	0	31/01/2023	67,28	0,00	8,75	10,09	86,12	/ /	
1244	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2360			31/12/2023							
		IPTU	2022	185991	0	31/01/2023	74,00	0,00	9,62	11,10	94,72	/ /	
1245	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2361			31/12/2023							
		IPTU	2022	185992	0	31/01/2023	67,28	0,00	8,75	10,09	86,12	/ /	
1246	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2362			31/12/2023							
		IPTU	2022	185993	0	31/01/2023	67,28	0,00	8,75	10,09	86,12	/ /	
1247	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2363			31/12/2023							
		IPTU	2022	185994	0	31/01/2023	67,28	0,00	8,75	10,09	86,12	/ /	
1248	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2364			31/12/2023							
		IPTU	2022	185995	0	31/01/2023	67,28	0,00	8,75	10,09	86,12	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1249	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2365			31/12/2023							
		IPTU	2022	185996	0	31/01/2023	74,00	0,00	9,62	11,10	94,72	/ /	
1250	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2366			31/12/2023							
		IPTU	2022	185997	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1251	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2367			31/12/2023							
		IPTU	2022	185998	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1252	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2368			31/12/2023							
		IPTU	2022	185999	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1253	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2369			31/12/2023							
		IPTU	2022	186000	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1254	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2370			31/12/2023							
		IPTU	2022	186001	0	31/01/2023	98,75	0,00	12,84	14,81	126,40	/ /	
1255	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2371			31/12/2023							
		IPTU	2022	186002	0	31/01/2023	89,78	0,00	11,67	13,47	114,92	/ /	
1256	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2372			31/12/2023							
		IPTU	2022	186003	0	31/01/2023	89,78	0,00	11,67	13,47	114,92	/ /	
1257	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2373			31/12/2023							
		IPTU	2022	186004	0	31/01/2023	89,78	0,00	11,67	13,47	114,92	/ /	
1258	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2375			31/12/2023							
		IPTU	2022	186005	0	31/01/2023	98,75	0,00	12,84	14,81	126,40	/ /	
1259	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2376			31/12/2023							
		IPTU	2022	186006	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1260	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2377			31/12/2023							
		IPTU	2022	186007	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1261	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2378			31/12/2023							
		IPTU	2022	186008	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1262	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2379			31/12/2023							
		IPTU	2022	186009	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1263	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2380			31/12/2023							
		IPTU	2022	186010	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1264	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2381			31/12/2023							
		IPTU	2022	186011	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1265	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2382			31/12/2023							
		IPTU	2022	186012	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1266	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2383			31/12/2023							
		IPTU	2022	186013	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1267	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2384			31/12/2023							
		IPTU	2022	186014	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1268	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2385			31/12/2023							
		IPTU	2022	186015	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1269	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2386			31/12/2023							
		IPTU	2022	186016	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1270	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2387			31/12/2023							
		IPTU	2022	186017	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1271	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2388			31/12/2023							
		IPTU	2022	186018	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1272	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2389			31/12/2023							
		IPTU	2022	186019	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1273	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2390			31/12/2023							
		IPTU	2022	186020	0	31/01/2023	98,75	0,00	12,84	14,81	126,40	/ /	
1274	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2392			31/12/2023							
		IPTU	2022	186021	0	31/01/2023	89,78	0,00	11,67	13,47	114,92	/ /	
1275	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2393			31/12/2023							
		IPTU	2022	186022	0	31/01/2023	89,78	0,00	11,67	13,47	114,92	/ /	
1276	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2394			31/12/2023							
		IPTU	2022	186023	0	31/01/2023	89,78	0,00	11,67	13,47	114,92	/ /	
1277	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2395			31/12/2023							
		IPTU	2022	186024	0	31/01/2023	98,75	0,00	12,84	14,81	126,40	/ /	
1278	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2396			31/12/2023							
		IPTU	2022	186025	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1279	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2397			31/12/2023							
		IPTU	2022	186026	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1280	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		2398			31/12/2023							
		IPTU	2022	186027	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1281	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES	2399 IPTU 2022	186028 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1282	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES	2400 IPTU 2022	186029 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1283	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES	2401 IPTU 2022	186030 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1284	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES	2402 IPTU 2022	186031 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1285	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES	2403 IPTU 2022	186032 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1286	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES	2404 IPTU 2022	186033 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1287	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES	2405 IPTU 2022	186034 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1288	FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA RUA MARIA MIRTES TEIXEIRA 1 ANTONIO MEND AM	2406 IPTU 2022	186035 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1289	MARIA MARINEIDE DE SOUSA FERREIRA RUA RUA ISABEL BATISTINA ALENCAR 210 CENTRO	2407 IPTU 2022	186036 0	31/12/2023 31/01/2023	52,08	0,00	6,77	7,81	66,66	/ /	
1290	JOÃO CAETANO DOS SANTOS RUA SERRA DOS GINOS 6445 ZONA RURAL	2409 IPTU 2022	186038 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1291	MARIA LEONEIDE DA CRUZ SILVA RUA JOSE FERREIRA DA SILVA 300 ANTONIO MEND A	2410 IPTU 2022	186039 0	31/12/2023 31/01/2023	59,88	0,00	7,78	8,98	76,64	/ /	
1292	FRANCISCO FERREIRA BATISTA RUA AGEMIRO A LIMA 352 CENTRO	2412 IPTU 2022	186041 0	31/12/2023 31/01/2023	89,59	0,00	11,65	13,44	114,68	/ /	
1293	ANA PATRICIA GUEDES ARAUJO RUA AREGEMIRO ALENCAR LIMA 7 ANTONIO MEND	2413 IPTU 2022	186042 0	31/12/2023 31/01/2023	97,61	0,00	12,69	14,64	124,94	/ /	
1294	EUNICE DA SILVA ALVES EST BAIXIO DOS RAMOS 210 ZONA RURAL	2415 IPTU 2022	186043 0	31/12/2023 31/01/2023	95,03	0,00	12,35	14,25	121,63	/ /	
1295	ANTONIO JOSE DA SILVA JUNIOR RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 286 CENTRO	2416 IPTU 2022	186044 0	31/12/2023 31/01/2023	67,77	0,00	8,81	10,17	86,75	/ /	
1296	APARECIDO DE SOUZA NOGUEIRA RUA AGEMIRO ALENCAR LIMA 366 ANTONIO MEND A	2426 IPTU 2022	186046 0	31/12/2023 31/01/2023	80,75	0,00	10,50	12,11	103,36	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1297	LUCIMARA RODRIGUES PEREIRA RIBEIRO RUA SANTA CECILIA SN CENTRO	2427 IPTU 2022	186047 0	31/12/2023 31/01/2023	123,87	0,00	16,10	18,58	158,55	/ /	
1298	MATEUS ALMINO BARBOSA RUA AGEMIRO ALENCAR LIMA 374 CENTRO	2428 IPTU 2022	186048 0	31/12/2023 31/01/2023	88,19	0,00	11,46	13,23	112,88	/ /	
1299	CARLOS ROBERTO BARBOSA DE LIMA AVN AVENIDA VICENTE ALENCAR BARBOSA SN CEN	2429 IPTU 2022	186049 0	31/12/2023 31/01/2023	95,04	0,00	12,36	14,26	121,66	/ /	
1300	ANTONIA ARAUJO DOS SANTOS RUA AGEMIRO ALENCAR LIMA 382 CENTRO	2430 IPTU 2022	186050 0	31/12/2023 31/01/2023	51,76	0,00	6,73	7,76	66,25	/ /	
1301	JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO RUA AGEMIRO ALENCAR LIMA S/N CENTRO	2431 IPTU 2022	186051 0	31/12/2023 31/01/2023	141,64	0,00	18,41	21,25	181,30	/ /	
1302	MANOEL ALVES PEREIRA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 99 CENTRO	2435 IPTU 2022	186054 0	31/12/2023 31/01/2023	51,82	0,00	6,74	7,77	66,33	/ /	
1303	NELSON MARQUES DE MACEDO RUA AGEMIRO ALENCAR LIMA 394 CENTRO	2436 IPTU 2022	186055 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1304	MARCIA INACIO DE OLIVEIRA AVE BREJINHO 784 BREJINHO	2437 IPTU 2022	186056 0	31/12/2023 31/01/2023	94,14	0,00	12,24	14,12	120,50	/ /	
1305	EXPEDITA ALMINO BARBOSA RUA ANTONIO ALBUQUERQUE ALENCAR 503 CENTRO	2445 IPTU 2022	186059 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1306	BANCO DO BRASIL S/A AVE VICENTE A. BARBOSA 601 CENTRO	2448 IPTU 2022	186061 0	31/12/2023 31/01/2023	93,13	0,00	12,11	13,97	119,21	/ /	
1307	ANTONIO FERREIRA DA SILVA RUA ISABEL BATISTINA ALENCAR 482 CENTRO	2450 IPTU 2022	186063 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1308	MARCOS JOSÉ DE MIRANDA RUA ISABEL BATISTINA ALENCAR 486 CENTRO	2451 IPTU 2022	186064 0	31/12/2023 31/01/2023	54,77	0,00	7,12	8,22	70,11	/ /	
1309	FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO RUA JOSE CALAZANS G.PENA 230 ALTO DA CAIXA DA	2452 IPTU 2022	186065 0	31/12/2023 31/01/2023	109,29	0,00	14,21	16,39	139,89	/ /	
1310	MARIA MARLUCE DA COSTA SIEBRA RUA ISABEL BATISTINA ALENCAR 476 CENTRO	2454 IPTU 2022	186066 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1311	LUIZ SILVESTRE DE SOUSA NETO RUA RUA ALEXANDRE ARRAES S/N CENTRO	2458 IPTU 2022	186069 0	31/12/2023 31/01/2023	73,60	0,00	9,57	11,04	94,21	/ /	
1312	DAMIAO FERREIRA DE SOUSA RUA JOSE FERREIRA DA SILVA 83 CENTRO	2459 IPTU 2022	186070 0	31/12/2023 31/01/2023	52,04	0,00	6,77	7,81	66,62	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1313	CICERO FERREIRA DE SOUSA RUA JOSE FERREIRA DA SILVA 87 CENTRO		2460			31/12/2023							
		IPTU	2022	186071	0	31/01/2023	79,71	0,00	10,36	11,96	102,03	/ /	
1314	EURIDES PEREIRA DE SOUSA RUA MARIA FERREIRA DA SILVA CENTRO		2464			31/12/2023							
		IPTU	2022	186073	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1315	MIRIAM APARECIDA FELIX DE OLIVEIRA RUA JOAO PAULO II 18 CENTRO		2471			31/12/2023							
		IPTU	2022	186074	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1316	DAMIÃO FERREIRA DA SILVA RUA MARIA FERREIRA DA SILVA SN CENTRO		2474			31/12/2023							
		IPTU	2022	186077	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1317	ANTONIO INDEONES MENDES DE LIMA RUA MARIA FERREIRA DA SILVA 114 CENTRO		2475			31/12/2023							
		IPTU	2022	186078	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1318	CELIA PINHEIRO DE ALENCAR DANTAS RUA MARIA FERREIRA DA SILVA CENTRO		2476			31/12/2023							
		IPTU	2022	186079	0	31/01/2023	125,18	0,00	16,27	18,78	160,23	/ /	
1319	MILENA DE ANDRADE PEDROSA RUA MARIA FERREIRA DA SILVA 126 ANTONIO MEND		2477			31/12/2023							
		IPTU	2022	186080	0	31/01/2023	68,62	0,00	8,92	10,29	87,83	/ /	
1320	MILSON TEOFANES DA SILVA RUA MARIA FERREIRA DA SILVA 115 CENTRO		2478			31/12/2023							
		IPTU	2022	186081	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1321	CICERO F DA SILVA PEREIRA RUA MARIA FERREIRA DA SILVA 153 CENTRO		2479			31/12/2023							
		IPTU	2022	186082	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1322			2489			31/12/2023							
		IPTU	2022	186083	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1323	JOSE ALVES FEITOSA RUA AGAMENOM DE CASTRO ALENCAR 204 ANA LOI		2490			31/12/2023							
		IPTU	2022	186084	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1324	JOSELIA FREIRE GARCIA RUA FRANC HAROLDO ROD PAIVA 409 ANA SALATIEL		2491			31/12/2023							
		IPTU	2022	186085	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1325	VALTEIR LIMA MACEDO RUA AGAMENOM DE CASTRO ALENCAR SN ANA LOI		2492			31/12/2023							
		IPTU	2022	186086	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1326	LUIZA MORAIS VELOSO RUA TRAVESA SUL ALTO DA CAIXA DAGUA		2493			31/12/2023							
		IPTU	2022	186087	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1327	JOSE FERREIRA DA SILVA TRA SUL SN ANA LOIOLA DE ALENCA		2494			31/12/2023							
		IPTU	2022	186088	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1328	LUIZA MORAIS VELOSO RUA TRAVESA SUL ALTO DA CAIXA DAGUA		2495			31/12/2023							
		IPTU	2022	186089	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1329	SEVERINA LUCIO DE SOUSA RAMOS RUA 105 126 ANA LOIOLA DE ALENCAR	2496 IPTU 2022	186090 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1330	JOSE COSMO DE OLIVEIRA RUA FCO HAROLDO RODRIGUES PAIVA 97 ANA SALA	2497 IPTU 2022	186091 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1331	ANTONIA DE LIMA SILVA RUA FCO HAROLDO RODRIGUES PAIVA 93 ANA SALA	2498 IPTU 2022	186092 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1332	ANA MARIA DUARTE DA SILVA RUA FCO HAROLDO RODRIGUES PAIVA 85 ANA SALA	2500 IPTU 2022	186094 0	31/12/2023 31/01/2023	60,39	0,00	7,85	9,06	77,30	/ /	
1333	JOAQUIM CESARIO DA SILVA RUA AGAMENOM DE CASTRO ALENCAR 224 ANA SAL	2501 IPTU 2022	186095 0	31/12/2023 31/01/2023	51,16	0,00	6,65	7,67	65,48	/ /	
1334	MARIA SONIA DOS SANTOS RUA AGAMENOM DE CASTRO ALENCAR 28 ANA SAL	2502 IPTU 2022	186096 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1335	CICERA VIEIRA DA SILVA FRANÇA RUA AGAMENOM DE CASTRO ALENCAR 232 ANA SAL	2503 IPTU 2022	186097 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1336	FRANCISCO CHIQUINHO DO TEIXEIRA RUA AGAMENOM DE CASTRO ALENCAR 236 ANA SAL	2504 IPTU 2022	186098 0	31/12/2023 31/01/2023	67,44	0,00	8,77	10,12	86,33	/ /	
1337	JOSELIA FREIRE GARCIA RUA FRANC HAROLDO ROD PAIVA 409 ANA SALATIEL	2507 IPTU 2022	186100 0	31/12/2023 31/01/2023	57,43	0,00	7,47	8,61	73,51	/ /	
1338	MARIA SOLANGE DOS SANTOS RUA FCO HAROLDO RODRIGUES PAIVA 401 ANA SAL	2508 IPTU 2022	186101 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1339		2509 IPTU 2022	186102 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1340	LUIZ MORAES VELOSO RUA FCO HAROLDO RODRIGUES PAIVA 384 ANA SAL	2510 IPTU 2022	186103 0	31/12/2023 31/01/2023	54,02	0,00	7,02	8,10	69,14	/ /	
1341	OTACILIO FELIX DA SILVA AVE VICENTE A. BARBOSA 225 SIPAUBA	2511 IPTU 2022	186104 0	31/12/2023 31/01/2023	118,44	0,00	15,40	17,77	151,61	/ /	
1342	MARIA DO CARMO SILVA SANTOS RUA FRANC HAROLDO ROD PAIVA 255 ANA SALATIEL	2513 IPTU 2022	186106 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1343	VERA LUCIA ALVARO DE SOUSA RUA FCO HAROLDO RODRIGUES PAIVA 129 ANA SAL	2514 IPTU 2022	186107 0	31/12/2023 31/01/2023	53,61	0,00	6,97	8,04	68,62	/ /	
1344	FRANCISCO DE ALENCAR DE SOUSA RUA FCO HAROLDO RODRIGUES PAIVA 123 ANA SAL	2516 IPTU 2022	186109 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1345	MARIA EDLEUZA DE SOUSA RUA FCO HAROLDO RODRIGUES PAIVA 125 ANA SAL		2517			31/12/2023							
		IPTU	2022	186110	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1346	MARIA EDLEUZA DE SOUSA RUA MARIA ALGUSTA PAIVA 341 COHAB III		2518			31/12/2023							
		IPTU	2022	186111	0	31/01/2023	51,53	0,00	6,70	7,73	65,96	/ /	
1347	AMELIA PEREIRA DA SILVA RUA TRV SUL 90 ANA SALATIEL ALENCAR		2523			31/12/2023							
		IPTU	2022	186115	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1348	AMELIA PEREIRA DA SILVA RUA TRV SUL 90 ANA SALATIEL ALENCAR		2524			31/12/2023							
		IPTU	2022	186116	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1349	EDILEUSA DE MELO SILVA TRA TRAVESSA SUL 101 COHAB III		2525			31/12/2023							
		IPTU	2022	186117	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1350	ELIZANGELA BENTO DA SILVA RUA TRV SUL 104 ANA SALATIEL ALENCAR		2526			31/12/2023							
		IPTU	2022	186118	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1351	MARIA LUCIA MORENO DA SILVA RUA MARIA ALVES ARRAES 341 ANA SALATIEL ALENC		2528			31/12/2023							
		IPTU	2022	186119	0	31/01/2023	62,58	0,00	8,14	9,39	80,11	/ /	
1352	JOSE WILSON BARRETOS RUA MARIA ALVES ARRAES 351 ANA SALATIEL ALENC		2530			31/12/2023							
		IPTU	2022	186121	0	31/01/2023	63,78	0,00	8,29	9,57	81,64	/ /	
1353	MARIA GILCA FERREIRA ARRUDA RUA MARIA ALVES ARRAES 354 ANA SALATIEL ALENC		2532			31/12/2023							
		IPTU	2022	186123	0	31/01/2023	60,87	0,00	7,91	9,13	77,91	/ /	
1354	RAIMUNDA MARIA DE ALENCAR RUA MARIA ALVES ARRAES 367 ANA SALATIEL ALENC		2534			31/12/2023							
		IPTU	2022	186125	0	31/01/2023	63,78	0,00	8,29	9,57	81,64	/ /	
1355	MARIA MEDEIROS DOS SANTOS RUA MARIA ALVES ARRAES S/N ANA SALATIEL ALENC		2536			31/12/2023							
		IPTU	2022	186127	0	31/01/2023	102,35	0,00	13,31	15,35	131,01	/ /	
1356	ANTONIO VANDO VELOSO RUA MARIA ALVES ARRAES 378 ANA SALATIEL ALENC		2537			31/12/2023							
		IPTU	2022	186128	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1357	GILSA GOMES DA SILVA SOUSA RUA MARIA ALVES ARRAES 383 ANA SALATIEL ALENC		2538			31/12/2023							
		IPTU	2022	186129	0	31/01/2023	58,64	0,00	7,62	8,80	75,06	/ /	
1358	JOSE ANTONIO VELOSO RUA MARIA ALVES ARRAES 405 ANA SALATIEL ALENC		2540			31/12/2023							
		IPTU	2022	186131	0	31/01/2023	92,04	0,00	11,97	13,81	117,82	/ /	
1359	ANTONIO AUGUSTINHO DA SILVA RUA SDO 19 303 COHAB I		2547			31/12/2023							
		IPTU	2022	186132	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1360	NÃO INFORMADO RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA SN BREJINHO		2548			31/12/2023							
		IPTU	2022	186133	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1361	LUIZA MORAIS VELOSO RUA TRAVESA SUL ALTO DA CAIXA DAGUA		2549			31/12/2023							
		IPTU	2022	186134	0	31/01/2023	86,16	0,00	11,20	12,92	110,28	/ /	
1362	JOÃO RODRIGUES MENDES RUA FCO HAROLDO RODRIGUES PAIVA 117 ANA SAL		2550			31/12/2023							
		IPTU	2022	186135	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1363	JOSE DE LIMA ANDRADE TRA SUL 122 ANA SALATIEL ALENCAR		2552			31/12/2023							
		IPTU	2022	186137	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1364	ALBERTINA DE SOUSA LACERDA RUA TRAVESSA SUL 119 COHAB III		2553			31/12/2023							
		IPTU	2022	186138	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1365	JUSCIANA RODRIGUES MENDES RUA RUA ALEXANDRE ARRAES 1261 CENTRO		2555			31/12/2023							
		IPTU	2022	186139	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1366	JUSCIELDO RODRIGUES DE ANDRADE RUA RUA ALEXANDRE ARRAES SN CENTRO		2556			31/12/2023							
		IPTU	2022	186140	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1367	CICERO FERREIRA LIMA RUA ALEXANDRE ARRAES 1249 ANA SALATIEL ALENC		2557			31/12/2023							
		IPTU	2022	186141	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1368	MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUSA RUA ALEXANDRE ARRAES 1243 ANA SALATIEL ALENC		2558			31/12/2023							
		IPTU	2022	186142	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1369	FERNANDO ARCENIO DA SILVA RUA ALEXANDRE ARRAES CONJ. ANA LOIOLA SAL		2559			31/12/2023							
		IPTU	2022	186143	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1370	MANOEL FERREIRA DE LIMA RUA RUA ALEXANDRE ARRAES 1231 CENTRO		2560			31/12/2023							
		IPTU	2022	186144	0	31/01/2023	67,87	0,00	8,82	10,18	86,87	/ /	
1371	MARIA DO CARMO DA CONCEIÇAO RUA RUA ALEXANDRE ARRAES 1219 CENTRO		2562			31/12/2023							
		IPTU	2022	186146	0	31/01/2023	56,93	0,00	7,40	8,54	72,87	/ /	
1372	ANTONIO GOMES SARAIVA LIMA RUA RUA ALEXANDRE ARRAES 1197 CENTRO		2565			31/12/2023							
		IPTU	2022	186148	0	31/01/2023	51,17	0,00	6,65	7,68	65,50	/ /	
1373	PAULO JORDAO RODRIGUES PEREIRA RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 334 CENTRO		2569			31/12/2023							
		IPTU	2022	186152	0	31/01/2023	69,34	0,00	9,01	10,40	88,75	/ /	
1374	MARIA NEUDA DA SILVA ARRAES RUA RUA ALEXANDRE ARRAES 1153 CENTRO		2570			31/12/2023							
		IPTU	2022	186153	0	31/01/2023	78,84	0,00	10,25	11,83	100,92	/ /	
1375	IGREJA ADVENTISTA SETIMO DIA RUA ALEXANDRE ARRAES 90 COHAB III		2574			31/12/2023							
		IPTU	2022	186154	0	31/01/2023	106,56	0,00	13,85	15,98	136,39	/ /	
1376	LUIZ ISRAEL DE FRANCA RUA TRV SUL 117 ANA SALATIEL ALENCAR		2578			31/12/2023							
		IPTU	2022	186157	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1377	FRANCISCO DA SILVA RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 240 BREJINHO	2581 IPTU 2022	186158 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1378	ANTONIO FERREIRA ROLIM RUA AGAMENON DE CASTRO ALENCAR 240 COHAB I	2582 IPTU 2022	186159 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1379	JOSE EDCACIO SOUSA RUA AGAMENOM DE CASTRO ALENCAR 244 COHAB I	2583 IPTU 2022	186160 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1380	MARIA RODRIGUES DE LIMA RUA JOSE RAMOS DA SILVA 100 ANA LOIOLA DE ALE	2584 IPTU 2022	186161 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1381	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA AQUINO RUA MARIA ALVES ARRAES 439 ANA SALATIEL ALENC	2585 IPTU 2022	186162 0	31/12/2023 31/01/2023	113,44	0,00	14,75	17,02	145,21	/ /	
1382	ZULMIRA MARIA VELOSO RUA MARIA ALVES ARRAES 436 ANA SALATIEL ALENC	2587 IPTU 2022	186163 0	31/12/2023 31/01/2023	72,18	0,00	9,38	10,83	92,39	/ /	
1383	ZULMIRA MARIA VELOSO RUA MARIA ALVES ARRAES 436 ANA SALATIEL ALENC	2588 IPTU 2022	186164 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1384	RITA LAURENTINO DE SOUSA RUA MARIA ALVES ARRAES 428 ANA SALATIEL ALENC	2589 IPTU 2022	186165 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1385	FRANCISCA DA SILVA VELOSO RUA MARIA ALVES ARRAES 424 ANA SALATIEL ALENC	2590 IPTU 2022	186166 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1386	DEVID PEREIRA LIMA RUA MARIA ALVES ARRAES 420 ANA SALATIEL ALENC	2591 IPTU 2022	186167 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1387	JOÃO PAULINO DE LIMA RUA MARIA ALVES ARRAES 416 ANA SALATIEL ALENC	2592 IPTU 2022	186168 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1388	JOÃO BOSCO DA SILVA PEREIRA RUA MARIA ALVES ARRAES 412 ANA SALATIEL ALENC	2593 IPTU 2022	186169 0	31/12/2023 31/01/2023	55,16	0,00	7,17	8,27	70,60	/ /	
1389	MARIA PINTO DE ANDRADE RUA FCO HAROLDO RODRIGUES PAIVA 371 ANA SAL	2594 IPTU 2022	186170 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1390	CICERA PINTO DA SILVA RUA JOSE CORREIA FILHO 51 CONJ. SANTO ANTONI	2595 IPTU 2022	186171 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1391	ANTONIO TACIANO ALVES FEITOSA RUA MARIA ALVES ARRAES 368 ANA SALATIEL ALENC	2596 IPTU 2022	186172 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1392	JOSE ISRAEL DE FRANÇA RUA JOSE CALAZANS G.PENA 118 ALTO DA CAIXA DA	2597 IPTU 2022	186173 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1393	JOSINALDO FRANCISCO DE NEGREIROS RUA MARIA ALVES ARRAES SN ANA SALATIEL ALENC		2598			31/12/2023							
		IPTU	2022	186174	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1394	MARIA AUXILIADORA DE SOUSA RUA MARIA ALVES ARRAES 360 ANA SALATIEL ALENC		2599			31/12/2023							
		IPTU	2022	186175	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1395	LOGENIO DE SOUSA MENDES RUA MARIA ALVES ARRAES 364 ANA SALATIEL ALENC		2600			31/12/2023							
		IPTU	2022	186176	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1396	RAIMUNDO BATISTA FORTALEZA RUA MARIA ALVES ARRAES 360A COHAB III		2602			31/12/2023							
		IPTU	2022	186178	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1397	JOSE ARMANDO DE ALENCAR RUA 101 02 CONJ. ANA L. DE ALENCAR		2603			31/12/2023							
		IPTU	2022	186179	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1398	ANDRE JOAO DA SILVA RUA MARIA ALVES ARRAES 665 ANA SALATIEL ALENC		2604			31/12/2023							
		IPTU	2022	186180	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1399	MARIA LOPES DA SILVA RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 332 ANA SALAT		2609			31/12/2023							
		IPTU	2022	186181	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1400	VALDEMAR SILVESTRE DA CRUZ RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 352 ANA SALAT		2610			31/12/2023							
		IPTU	2022	186182	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1401	ANTONIO ALVES FEITOSA RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 360 COHAB III		2611			31/12/2023							
		IPTU	2022	186183	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1402	MARIA IDAILZA MOREIRA RAMOS RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 368 ANA SALAT		2612			31/12/2023							
		IPTU	2022	186184	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1403	JOSE NERES CAVALCANTE RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 372 ANA SALAT		2613			31/12/2023							
		IPTU	2022	186185	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1404	MARIA IRLEIDE DE SOUSA RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 380 COHAB III		2615			31/12/2023							
		IPTU	2022	186187	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1405	DEUSIMAR ALGUSTINHO AQUINO RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 384 ANA SALAT		2616			31/12/2023							
		IPTU	2022	186188	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1406	ALEXANDRE DA SILVA MORAIS RUA SIMPLICIO ALENCAR 430 CENTRO		2617			31/12/2023							
		IPTU	2022	186189	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1407	EDILSON ISRAEL DE FRANÇA RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 408 ANA SALAT		2620			31/12/2023							
		IPTU	2022	186190	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1408	ANTONIA GEOVA SOARES RUA RAFAEL DANTAS SN BREJINHO		2624			31/12/2023							
		IPTU	2022	186191	0	31/01/2023	249,46	0,00	32,43	37,42	319,31	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1409	ANTONIO GEOVA RUA RAFAEL DANTAS 108 BREJINHO		2625			31/12/2023							
		IPTU	2022	186192	0	31/01/2023	165,51	0,00	21,52	24,83	211,86	/ /	
1410	JOSE ARMANDO SESARIO RUA RAFAEL DANTAS SN BREJINHO		2626			31/12/2023							
		IPTU	2022	186193	0	31/01/2023	224,44	0,00	29,18	33,67	287,29	/ /	
1411	JOSÉ ARMANDO ANTONIEL ALENCAR RUA RAFAEL DANTAS 30 BREJINHO		2627			31/12/2023							
		IPTU	2022	186194	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1412	ANTONIO LUIZ DA SILVA RUA BOA VISTA 178 PAJEU		2628			31/12/2023							
		IPTU	2022	186195	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1413	ANTONIO FEITOSA NOGUEIRA RUA RAFAEL DANTAS 38 BREJINHO		2629			31/12/2023							
		IPTU	2022	186196	0	31/01/2023	50,65	0,00	6,58	7,60	64,83	/ /	
1414	JOAO LEANDRO DA SILVA RUA RAFAEL DANTAS 42 BREJINHO		2630			31/12/2023							
		IPTU	2022	186197	0	31/01/2023	57,71	0,00	7,50	8,66	73,87	/ /	
1415	CICERO ARMANDO GONÇALVES RUA RAFAEL DANTAS 46 BREJINHO		2631			31/12/2023							
		IPTU	2022	186198	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1416	CICERO BERNARDES DA SILVA RUA RAFAEL DANTAS 50 BREJINHO		2632			31/12/2023							
		IPTU	2022	186199	0	31/01/2023	75,98	0,00	9,88	11,40	97,26	/ /	
1417	SEVERINA MARIA DA CONCEICAO SILVA RUA RAFAEL DANTAS 54 BREJINHO		2633			31/12/2023							
		IPTU	2022	186200	0	31/01/2023	52,02	0,00	6,76	7,80	66,58	/ /	
1418	MARINETE PAULINO DA SILVA RUA RAFAEL DANTAS 58 BREJINHO		2634			31/12/2023							
		IPTU	2022	186201	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1419	ANTONIA COSTA DA SILVA RUA RAFAEL DANTAS 60 BREJINHO		2635			31/12/2023							
		IPTU	2022	186202	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1420			2636			31/12/2023							
		IPTU	2022	186203	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1421	FRANCISCA HIGINO TELES MENESES SILVA RUA RAFAEL DANTAS 76 BREJINHO		2637			31/12/2023							
		IPTU	2022	186204	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1422	JORGE SOARES DO NASCIMENTO RUA RAFAEL DANTAS SN BREJINHO		2638			31/12/2023							
		IPTU	2022	186205	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1423	RAIMUNDO FELIX DA SILVA RUA RAFAEL DANTAS 96 BREJINHO		2639			31/12/2023							
		IPTU	2022	186206	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1424	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA RUA RAFAEL DANTAS 88 BREJINHO		2640			31/12/2023							
		IPTU	2022	186207	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1425	JOSE ALVES DA SILVA RUA NOSSA SEN. DO PERPETUO SOCORRO 52 BREJ		2641			31/12/2023							
		IPTU	2022	186208	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1426	FRANCISCO EVANDRO MARIANO DA SILVA RUA RAFAEL DANTAS 82 BREJINHO		2642			31/12/2023							
		IPTU	2022	186209	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1427	RAIMUNDO DA SILVA RUA AGAMENOM DE CASTRO ALENCAR 168 COHAB I		2643			31/12/2023							
		IPTU	2022	186210	0	31/01/2023	151,72	0,00	19,72	22,76	194,20	/ /	
1428	JOSE ALVES DA SILVA RUA NOSSA SEN. DO PERPETUO SOCORRO 52 BREJ		2644			31/12/2023							
		IPTU	2022	186211	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1429	JOSE PEREIRA DE MATOS RUA RAFAEL DANTAS 109 BREJINHO		2645			31/12/2023							
		IPTU	2022	186212	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1430	ROBERTO LEONANORO LIMA RUA RAFAEL DANTAS 105 BREJINHO		2646			31/12/2023							
		IPTU	2022	186213	0	31/01/2023	50,09	0,00	6,51	7,51	64,11	/ /	
1431	ANTONIVAL DE OLIVEIRA ALVES RUA CASTELO BRANCO 8 BREJINHO		2647			31/12/2023							
		IPTU	2022	186214	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1432	EXPEDITO LOURENÇO DA SILVA RUA CASTELO BRANCO 12 BREJINHO		2648			31/12/2023							
		IPTU	2022	186215	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1433	DAMIANA LOURENÇO DA SILVA RUA CASTELO BRANCO 16 BREJINHO		2649			31/12/2023							
		IPTU	2022	186216	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1434	MARIA DE FATIMA DOS REIS RUA CASTELO BRANCO SN BREJINHO		2650			31/12/2023							
		IPTU	2022	186217	0	31/01/2023	70,59	0,00	9,18	10,59	90,36	/ /	
1435	CICERA PEREIRA DA SILVA RUA CASTELO BRANCO 287 BREJINHO		2651			31/12/2023							
		IPTU	2022	186218	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1436	SIRLANIA LORENÇO DA SILVA RUA CASTELO BRANCO 28 BREJINHO		2652			31/12/2023							
		IPTU	2022	186219	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1437	ANTONIO MARCELO TELES DE BRITO AVN BREJINHO 137 BREJINHO		2655			31/12/2023							
		IPTU	2022	186220	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1438	ROSEANE SOARES DA SILVA RUA SANTA INES 40 BREJINHO		2656			31/12/2023							
		IPTU	2022	186221	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1439	RAIMUNDA VIEIRA SOUSA RUA SANTA INES 44 BREJINHO		2657			31/12/2023							
		IPTU	2022	186222	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1440	LINDALVA DE AQUINO GONÇALVES SILVA RUA SANTA INES 48 BREJINHO		2658			31/12/2023							
		IPTU	2022	186223	0	31/01/2023	76,74	0,00	9,98	11,51	98,23	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1441	SEBASTIANA ALVES DA SILVA RUA SANTA INES 52 BREJINHO		2659			31/12/2023							
		IPTU	2022	186224	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1442	ROSEANE SOARES DA SILVA RUA SANTA INES 40 BREJINHO		2660			31/12/2023							
		IPTU	2022	186225	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1443	MARIA BARBOSA DA SILVA RUA SANTA INES 64 CENTRO		2661			31/12/2023							
		IPTU	2022	186226	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1444	FRANCISCA ANA DOS SANTOS RUA SANTA INES 72 BREJINHO		2662			31/12/2023							
		IPTU	2022	186227	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1445	JOSE ALVES DA SILVA RUA NOSSA SEN. DO PERPETUO SOCORRO 52 BREJ		2663			31/12/2023							
		IPTU	2022	186228	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1446	FRANCISCO ELIAS DA SILVA RUA SANTA INES 80 BREJINHO		2664			31/12/2023							
		IPTU	2022	186229	0	31/01/2023	76,71	0,00	9,97	11,51	98,19	/ /	
1447	MARIA ALVES DA SILVA RUA SANTA INES 84 BREJINHO		2665			31/12/2023							
		IPTU	2022	186230	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1448	ALVENIR PEREIRA DA SILVA RUA SANTA INES 88 BREJINHO		2666			31/12/2023							
		IPTU	2022	186231	0	31/01/2023	81,91	0,00	10,65	12,29	104,85	/ /	
1449	CICERO BATISTA DE SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 825 PAJEÚ		2667			31/12/2023							
		IPTU	2022	186232	0	31/01/2023	78,63	0,00	10,22	11,79	100,64	/ /	
1450	MARIA ALVES DA SILVA RUA SANTA INES 84 BREJINHO		2668			31/12/2023							
		IPTU	2022	186233	0	31/01/2023	72,06	0,00	9,37	10,81	92,24	/ /	
1451	JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA RUA RAFAEL DANTAS SN BREJINHO		2671			31/12/2023							
		IPTU	2022	186234	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1452	MARLENE ALGUSTINHO SIDRÃO RUA RAFAEL DANTAS 49 BREJINHO		2672			31/12/2023							
		IPTU	2022	186235	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1453	EXPEDITA PEREIRA DE JESUS RUA RAFAEL DANTAS SN BREJINHO		2673			31/12/2023							
		IPTU	2022	186236	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1454	LEONIDAS RUA RAFAEL DANTAS SN BREJINHO		2674			31/12/2023							
		IPTU	2022	186237	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1455	LEONIDAS RUA RAFAEL DANTAS SN BREJINHO		2675			31/12/2023							
		IPTU	2022	186238	0	31/01/2023	86,63	0,00	11,26	12,99	110,88	/ /	
1456	ANA PAULA DE ARAUJO RUA RAFAEL DANTAS 33 BREJINHO		2676			31/12/2023							
		IPTU	2022	186239	0	31/01/2023	67,27	0,00	8,75	10,09	86,11	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1457	IOLANDA FERNANDES DE ALENCAR RUA RAFAEL DANTAS 29 BREJINHO	2677 IPTU	2022	186240	0	31/12/2023 31/01/2023	56,06	0,00	7,29	8,41	71,76	/ /	
1458	RAIMUNDO LEANDRO DA SILVA RUA RAFAEL DANTAS 25 BREJINHO	2678 IPTU	2022	186241	0	31/12/2023 31/01/2023	86,36	0,00	11,23	12,95	110,54	/ /	
1459	ANTONIA DA SILVA LIMA RUA RAFAEL DANTAS 23 BREJINHO	2679 IPTU	2022	186242	0	31/12/2023 31/01/2023	63,12	0,00	8,21	9,47	80,80	/ /	
1460	IRELDA PEREIRA DA SILVA RUA RAFAEL DANTAS 19 BREJINHO	2680 IPTU	2022	186243	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1461	MARIA DE FATIMA FERREIRA A. DA SILVA RUA RAFAEL DANTAS 15 BREJINHO	2681 IPTU	2022	186244	0	31/12/2023 31/01/2023	62,04	0,00	8,07	9,31	79,42	/ /	
1462	SILENE PEREIRA CRUZ RUA RAFAEL DANTAS 11 BREJINHO	2682 IPTU	2022	186245	0	31/12/2023 31/01/2023	126,68	0,00	16,47	19,00	162,15	/ /	
1463	ROGERIO PAULINO DA SILVA RUA ANTONIO GUEDES 659 BREJINHO	2683 IPTU	2022	186246	0	31/12/2023 31/01/2023	74,40	0,00	9,67	11,16	95,23	/ /	
1464	FRANCISCO BATISTA DA SILVA RUA SERRA DO RIACHO GRANDE SN RIACHO GRAN	2684 IPTU	2022	186247	0	31/12/2023 31/01/2023	107,47	0,00	13,97	16,12	137,56	/ /	
1465	ANBRAZINA DE OLIVEIRA GONÇALVES RUA ANTONIO GUEDES 579 BREJINHO	2685 IPTU	2022	186248	0	31/12/2023 31/01/2023	99,03	0,00	12,87	14,85	126,75	/ /	
1466	ANTONIA CAETANO DUTRA RUA ANTONIO GUEDES 567 BREJINHO	2687 IPTU	2022	186249	0	31/12/2023 31/01/2023	132,86	0,00	17,27	19,93	170,06	/ /	
1467	JOSE CAETANO DUTRA RUA ANTONIO GUEDES 553 BREJINHO	2688 IPTU	2022	186250	0	31/12/2023 31/01/2023	136,61	0,00	17,76	20,49	174,86	/ /	
1468	MARIA SOCORRO DE SOUZA ALENCAR RUA ANTONIO GUEDES 549 BREJINHO	2689 IPTU	2022	186251	0	31/12/2023 31/01/2023	190,60	0,00	24,78	28,59	243,97	/ /	
1469	MARIA CUSTODIO DE MOURA RUA ANTONIO GUEDES 545 BREJINHO	2690 IPTU	2022	186252	0	31/12/2023 31/01/2023	106,81	0,00	13,89	16,02	136,72	/ /	
1470	GERALDO MONTEIRO RUA ANTONIO GUEDES 541 BREJINHO	2691 IPTU	2022	186253	0	31/12/2023 31/01/2023	91,21	0,00	11,86	13,68	116,75	/ /	
1471	MARIA DO SOCORRO DE BRITO RUA ANTONIO GUEDES 559 BREJINHO	2692 IPTU	2022	186254	0	31/12/2023 31/01/2023	114,74	0,00	14,92	17,21	146,87	/ /	
1472	JOSE HIGINO TELES RUA JOAO JOSE DE OLIVEIRA S/N BREJINHO	2693 IPTU	2022	186255	0	31/12/2023 31/01/2023	62,90	0,00	8,18	9,44	80,52	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1473	NAGILA DE BRITO PEREIRA RUA ANTONIO GUEDES 536 BREJINHO	2694 IPTU 2022	186256 0	31/12/2023 31/01/2023	134,56	0,00	17,49	20,18	172,23	/ /	
1474	JOSE DANTAS GUEDES RUA ANTONIO GUEDES 372 BREJINHO	2695 IPTU 2022	186257 0	31/12/2023 31/01/2023	68,15	0,00	8,86	10,22	87,23	/ /	
1475	JOSE ALVES MENEZES RUA ANTONIO GUEDES 600 BREJINHO	2696 IPTU 2022	186258 0	31/12/2023 31/01/2023	82,32	0,00	10,70	12,35	105,37	/ /	
1476	LUIZ LOPES DE SOUSA RUA ANTONIO GUEDES 284 BREJINHO	2699 IPTU 2022	186259 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1477	MARIA DE FATIMA LIMA SILVA RUA 13 DE MAIO 15 BREJINHO	2700 IPTU 2022	186260 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1478	LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS RUA SANTA INES 25 BREJINHO	2701 IPTU 2022	186261 0	31/12/2023 31/01/2023	51,29	0,00	6,67	7,69	65,65	/ /	
1479	DAMIAO ALVES DA SILVA RUA 13 DE MAIO 20 BREJINHO	2702 IPTU 2022	186262 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1480	DAMIAO ALVES DA SILVA RUA 13 DE MAIO 20 BREJINHO	2703 IPTU 2022	186263 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1481	RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA RUA 13 DE MAIO 32 BREJINHO	2704 IPTU 2022	186264 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1482	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE - PMA RUA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA S/N CENTRO	2705 IPTU 2022	186265 0	31/12/2023 31/01/2023	51,11	0,00	6,64	7,67	65,42	/ /	
1483	ESPEDITA FERREIRA DE LIMA RUA 13 DE MAIO 36 BREJINHO	2706 IPTU 2022	186266 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1484	EXPEDITA FERREIRA DE LIMA RUA 13 DE MAIO SN BREJINHO	2707 IPTU 2022	186267 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1485	JOAQUIM RAIMUNDO GONÇALVES RUA 13 DE MAIO 80 BREJINHO	2708 IPTU 2022	186268 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1486	JOAQUIM RAIMUNDO GONÇALVES RUA 13 DE MAIO 80 BREJINHO	2709 IPTU 2022	186269 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1487	JOAQUIM RAIMUNDO GONÇALVES RUA 13 DE MAIO 80 BREJINHO	2710 IPTU 2022	186270 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1488	MARIA DO SOCORRO DA SILVA DUTRA RUA 13 DE MAIO 64 BREJINHO	2712 IPTU 2022	186271 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1489	LUIZ SOARES DA SILVA RUA 13 DE MAIO 76 BREJINHO	2713 IPTU 2022	186272 0	31/12/2023 31/01/2023	57,49	0,00	7,47	8,62	73,58	/ /	
1490	LUIZ SOARES DA SILVA RUA 13 DE MAIO 76 BREJINHO	2714 IPTU 2022	186273 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1491	ANTONIA LEANDRO DE LIMA RUA 13 DE MAIO 84 BREJINHO	2716 IPTU 2022	186274 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1492	JOSE LEANDRO DA SILVA RUA 13 DE MAIO 88 BREJINHO	2717 IPTU 2022	186275 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1493	CICERO MONTEIRO DE SOUSA RUA 13 DE MAIO 66 BREJINHO	2718 IPTU 2022	186276 0	31/12/2023 31/01/2023	83,15	0,00	10,81	12,47	106,43	/ /	
1494	LUCIANO ALVES DE LIMA RUA 13 DE MAIO 96 BREJINHO	2719 IPTU 2022	186277 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1495	FLAVIO ALVES DE ARAUJO RUA CASTELO BRANCO 119 BREJINHO	2720 IPTU 2022	186278 0	31/12/2023 31/01/2023	58,21	0,00	7,57	8,73	74,51	/ /	
1496	JOSE ALVES DA SILVA RUA 13 DE MAIO 119 BREJINHO	2721 IPTU 2022	186279 0	31/12/2023 31/01/2023	57,28	0,00	7,45	8,59	73,32	/ /	
1497	PEDRO PAULINO DA SILVA RUA CASTELO BRANCO 119 BREJINHO	2722 IPTU 2022	186280 0	31/12/2023 31/01/2023	51,37	0,00	6,68	7,71	65,76	/ /	
1498	RAIMUNDO VIEIRA DE ALENCAR RUA SANTA INES BREJINHO	2725 IPTU 2022	186282 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1499	DAMIAO PEREIRA DE SOUSA RUA CASTELO BRANCO BREJINHO	2726 IPTU 2022	186283 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1500	LUCIMAR CARLOS DE LIMA RUA NASCENTE 215 BREJINHO	2727 IPTU 2022	186284 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1501	MARIA DE SOUSA MONTEIRO RUA SANTA INES 87 BREJINHO	2728 IPTU 2022	186285 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1502	JOAO ANTONIEL DE ALENCAR SÍT JUA DISTRITO PONTA DA SERRA ZONA RURAL	2729 IPTU 2022	186286 0	31/12/2023 31/01/2023	59,56	0,00	7,74	8,93	76,23	/ /	
1503	LUIZ PAIXAO DE BRITO JUNIOR RUA SANTA INES 61 BREJINHO	2730 IPTU 2022	186287 0	31/12/2023 31/01/2023	64,03	0,00	8,32	9,60	81,95	/ /	
1504	FRANCISCO EVANDRO MARIANO DA SILVA RUA RAFAEL DANTAS 82 BREJINHO	2731 IPTU 2022	186288 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1505	ANTONIA FELIX DE OLIVEIRA RUA SANTA INES 65 BREJINHO		2732			31/12/2023							
		IPTU	2022	186289	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1506	MARIA LUCIANA DANTAS SOARES RUA SANTA INES 61 BREJINHO		2733			31/12/2023							
		IPTU	2022	186290	0	31/01/2023	64,81	0,00	8,43	9,72	82,96	/ /	
1507	FRANCISCA HIGINO TELES ALVES RUA SANTA INES 49 BREJINHO		2734			31/12/2023							
		IPTU	2022	186291	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1508	JOSÉ IVO CARNEIRO DA SILVA RUA SANTA INES 45 BREJINHO		2735			31/12/2023							
		IPTU	2022	186292	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1509	JOSE DANTAS LEITE RUA SANTA INES 41 BREJINHO		2736			31/12/2023							
		IPTU	2022	186293	0	31/01/2023	52,38	0,00	6,81	7,86	67,05	/ /	
1510	RAIMUNDO VIEIRA DE ALENCAR RUA SANTA INES BREJINHO		2737			31/12/2023							
		IPTU	2022	186294	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1511	MARIA GONÇALVES DA SILVA RUA SANTA INES 35 BREJINHO		2738			31/12/2023							
		IPTU	2022	186295	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1512	MARIA GONÇALVES DA SILVA RUA SANTA INES 35 BREJINHO		2739			31/12/2023							
		IPTU	2022	186296	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1513	MIGUEL DA SILVA RUA SANTA INES 21 A BREJINHO		2740			31/12/2023							
		IPTU	2022	186297	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1514	IVONE LOURENÇO RIBEIRO RUA SANTA INES 35 BREJINHO		2741			31/12/2023							
		IPTU	2022	186298	0	31/01/2023	58,70	0,00	7,63	8,81	75,14	/ /	
1515	FRANCISCA BARBOSA DA SILVA RUA SANTA INES 29 BREJINHO		2742			31/12/2023							
		IPTU	2022	186299	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1516	LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS RUA SANTA INES 25 BREJINHO		2743			31/12/2023							
		IPTU	2022	186300	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1517	VICENTE ELIAS DA SILVA RUA SANTA INES 9 BREJINHO		2744			31/12/2023							
		IPTU	2022	186301	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1518	ANTONIO DANTAS DE ALENCAR RUA ANTONIO GUEDES 215 BREJINHO		2745			31/12/2023							
		IPTU	2022	186302	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1519	ANTONIO AGNALDO DA SILVA RUA ANTONIO GUEDES 349 BREJINHO		2746			31/12/2023							
		IPTU	2022	186303	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1520	ANTONIO AGNALDO DA SILVA RUA ANTONIO GUEDES 349 BREJINHO		2747			31/12/2023							
		IPTU	2022	186304	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1521	JOÃO FERREIRA LIMA RUA ANTONIO GUEDES 35 BREJINHO	2748 IPTU	2022	186305	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1522	FRANCISCO ALEXANDRE RUA ANTONIO GUEDES 351 BREJINHO	2749 IPTU	2022	186306	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1523	ANTONIO DANTAS SOARES RUA ANTONIO GUEDES 499 BREJINHO	2750 IPTU	2022	186307	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1524	ANTONIO DANTAS SOARES RUA ANTONIO GUEDES 499 BREJINHO	2751 IPTU	2022	186308	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1525	ANTONIO CARLOS SOARES RUA ANTONIO GUEDES 491 BREJINHO	2752 IPTU	2022	186309	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1526	MARIA SOCORRO SOUSA ALENCAR RUA ANTONIO GUEDES S/N BREJINHO	2753 IPTU	2022	186310	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1527	ANTONIO MARCELO TELES DE BRITO AVN BREJINHO 137 BREJINHO	2754 IPTU	2022	186311	0	31/12/2023 31/01/2023	60,42	0,00	7,85	9,06	77,33	/ /	
1528	FRANCISCO VIERA DE SOUSA RUA ANTONIO GUEDES 390 BREJINHO	2755 IPTU	2022	186312	0	31/12/2023 31/01/2023	65,32	0,00	8,49	9,80	83,61	/ /	
1529	MARIA VIEIRA PEREIRA RODRIGUES RUA ANTONIO GUEDES 428 BREJINHO	2756 IPTU	2022	186313	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1530	JOSE FERNADES DANTAS RUA ANTONIO GUEDES 448 BREJINHO	2758 IPTU	2022	186314	0	31/12/2023 31/01/2023	164,97	0,00	21,45	24,75	211,17	/ /	
1531	MARIA DE LURDES DANTAS RUA ANTONIO GUEDES 472 BREJINHO	2760 IPTU	2022	186315	0	31/12/2023 31/01/2023	65,50	0,00	8,52	9,83	83,85	/ /	
1532	CECILIA SOARES DE SOUZA RUA ANTONIO GUEDES 482 BREJINHO	2761 IPTU	2022	186316	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1533	FRANCISCO DANTAS LEITE RUA ANTONIO GUEDES 490 BREJINHO	2762 IPTU	2022	186317	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1534	JOSE CLARO DE ALENCAR RUA ANTONIO GUEDES 500 BREJINHO	2763 IPTU	2022	186318	0	31/12/2023 31/01/2023	88,92	0,00	11,56	13,34	113,82	/ /	
1535	JOSE FERNANDES DE SOUSA RUA ANTONIO GUEDES 506 BREJINHO	2764 IPTU	2022	186319	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1536	LUIZ CESARIO ALVES RUA ANTONIO GUEDES 516 BREJINHO	2765 IPTU	2022	186320	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1537	ANTONIO ALDINO DA SILVA RUA ANTONIO GUEDES 520 BREJINHO		2766			31/12/2023							
		IPTU	2022	186321	0	31/01/2023	58,54	0,00	7,61	8,78	74,93	/ /	
1538	AURELIO ALDINO DA SILVA RUA ANTONIO GUEDES 524 BREJINHO		2767			31/12/2023							
		IPTU	2022	186322	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1539	LUIZ LACERDA PAIXAO RUA ANTONIO GUEDES 528 BREJINHO		2768			31/12/2023							
		IPTU	2022	186323	0	31/01/2023	65,88	0,00	8,56	9,88	84,32	/ /	
1540	FRANCISCO ALVES DA SILVA RUA NOSSA SEN. DO PERPETUO SOCORRO 66 BREJ		2770			31/12/2023							
		IPTU	2022	186324	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1541	ANTONIO RAIMUNDO FILHO RUA CASTELO BRANCO SN BREJINHO		2771			31/12/2023							
		IPTU	2022	186325	0	31/01/2023	64,56	0,00	8,39	9,68	82,63	/ /	
1542	ANTONIO RAIMUNDO FILHO RUA CASTELO BRANCO SN BREJINHO		2772			31/12/2023							
		IPTU	2022	186326	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1543	ANTONIO RAIMUNDO FILHO RUA CASTELO BRANCO SN BREJINHO		2773			31/12/2023							
		IPTU	2022	186327	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1544	TEREZINHA PEREIRA DA SILVA RUA CASTELO BRANCO SN BREJINHO		2774			31/12/2023							
		IPTU	2022	186328	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1545	FRANCISCA PEREIRA ALENCAR RUA CASTELO BRANCO 122 BREJINHO		2775			31/12/2023							
		IPTU	2022	186329	0	31/01/2023	72,53	0,00	9,43	10,88	92,84	/ /	
1546	CICERO PEREIRA DE ALENCAR RUA CASTELO BRANCO 119 BREJINHO		2776			31/12/2023							
		IPTU	2022	186330	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1547	CICERO PEREIRA ALENCAR RUA CASTELO BRANCO 119 BREJINHO		2777			31/12/2023							
		IPTU	2022	186331	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1548	FRANCISCO LAURENTINO DA SILVA RUA CASTELO BRANCO 115 BREJINHO		2778			31/12/2023							
		IPTU	2022	186332	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1549	ROZIVAN SEBASTIAO DA SILVA RUA CASTELO BRANCO 111 BREJINHO		2779			31/12/2023							
		IPTU	2022	186333	0	31/01/2023	60,88	0,00	7,91	9,13	77,92	/ /	
1550	LUIZ RAIMUNDO DA SILVA RUA NOSSA SEN. DO PERPETUO SOCORRO 6 BREJ		2781			31/12/2023							
		IPTU	2022	186335	0	31/01/2023	56,50	0,00	7,35	8,48	72,33	/ /	
1551	FRANCISCA VANESSA ANTONIEL DE ALENCAR RUA ANTONIO GUEDES 487 BREJINHO		2782			31/12/2023							
		IPTU	2022	186336	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1552	MARIA MARCOS DE OLIVEIRA RUA NOSSA SEN. DO PERPETUO SOCORRO 18 BREJ		2783			31/12/2023							
		IPTU	2022	186337	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1553	BEATRIZ FEITOSA GUEDES RUA JOSÉ CORREIA FILHO 8 CONJ.SANTO ANTONIO		2784			31/12/2023							
		IPTU	2022	186338	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1554	JOSE ALVES DA SILVA RUA NOSSA SEN. DO PERPETUO SOCORRO 52 BREJ		2790			31/12/2023							
		IPTU	2022	186339	0	31/01/2023	54,13	0,00	7,04	8,12	69,29	/ /	
1555	FRANCISCO ALVES DA SILVA RUA NOSSA SEN. DO PERPETUO SOCORRO 66 BREJ		2791			31/12/2023							
		IPTU	2022	186340	0	31/01/2023	79,85	0,00	10,38	11,98	102,21	/ /	
1556	COSMO MARTINS RUA SAO JOSE 278 BREJINHO		2792			31/12/2023							
		IPTU	2022	186341	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1557	PEDRO ESTEVAO CARDOSO RUA SAO JOSE 282 BREJINHO		2793			31/12/2023							
		IPTU	2022	186342	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1558	CICERO SEVERO ALVES RUA SAO JOSE SN BREJINHO		2794			31/12/2023							
		IPTU	2022	186343	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1559	CICERO SEVERO ALVES RUA SAO JOSE SN BREJINHO		2795			31/12/2023							
		IPTU	2022	186344	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1560	GERALDO LEANDRO DA SILVA RUA SAO JOSE 300 BREJINHO		2796			31/12/2023							
		IPTU	2022	186345	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1561	MARIA PEREIRA DE ARAUJO RUA SAO JOSE BREJINHO		2797			31/12/2023							
		IPTU	2022	186346	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1562	MARIA PEREIRA DE ARAUJO RUA SAO JOSE BREJINHO		2798			31/12/2023							
		IPTU	2022	186347	0	31/01/2023	61,85	0,00	8,04	9,28	79,17	/ /	
1563	MARIA PEREIRA DE ARAUJO RUA SAO JOSE BREJINHO		2799			31/12/2023							
		IPTU	2022	186348	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1564	CICERO FELIX DA SILVA RUA SAO JOSE 298 BREJINHO		2800			31/12/2023							
		IPTU	2022	186349	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1565	DEBORA CAMILA ALVES ARAUJO RUA SAO JOSE 296 BREJINHO		2801			31/12/2023							
		IPTU	2022	186350	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1566	CICERO SOARES DA SILVA RUA SAO JOSE 372 BREJINHO		2802			31/12/2023							
		IPTU	2022	186351	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1567	MARIA VITORINO DA SILVA RUA SAO JOSE 282 BREJINHO		2803			31/12/2023							
		IPTU	2022	186352	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1568	MARIA RAIMUNDA DE MOURA RUA SAO JOSE 376 BREJINHO		2804			31/12/2023							
		IPTU	2022	186353	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1569	CICERO SOARES PEREIRA RUA SAO JOSE SN BREJINHO		2805			31/12/2023							
		IPTU	2022	186354	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1570	CICERO SOARES PEREIRA RUA SAO JOSE SN BREJINHO		2806			31/12/2023							
		IPTU	2022	186355	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1571	CICERA SOARES PEREIRA RUA 13 DE MAIO 2 BREJINHO		2807			31/12/2023							
		IPTU	2022	186356	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1572	MANOEL ELIAS DA SILVA RUA 13 DE MAIO 1 BREJINHO		2808			31/12/2023							
		IPTU	2022	186357	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1573	ANTONIA NADIR PEREIRA RUA CASTELO BRANCO 125 BREJINHO		2809			31/12/2023							
		IPTU	2022	186358	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1574	ANTONIETA ALVES DE LIMA RUA CASTELO BRANCO 123 BREJINHO		2810			31/12/2023							
		IPTU	2022	186359	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1575	MELANILDO DO NASCIMENTO FELIX RUA CASTELO BRANCO 119 BREJINHO		2811			31/12/2023							
		IPTU	2022	186360	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1576	GERALDO LEANDRO DA SILVA RUA CASTELO BRANCO 116 BREJINHO		2812			31/12/2023							
		IPTU	2022	186361	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1577	JOSE SEVERINO DA SILVA RUA CASTELO BRANCO 120 BREJINHO		2813			31/12/2023							
		IPTU	2022	186362	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1578	LUIZ FERNANDES DE SOUSA RUA CASTELO BRANCO 109 BREJINHO		2814			31/12/2023							
		IPTU	2022	186363	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1579	COSMO FERNANDO DE SOUSA RUA CASTELO BRANCO 105 BREJINHO		2815			31/12/2023							
		IPTU	2022	186364	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1580	ANTONIO ALVES ALENCAR RUA CASTELO BRANCO SN BREJINHO		2816			31/12/2023							
		IPTU	2022	186365	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1581	FRANCINETE GALDINO DE OLIVEIRA RUA CASTELO BRANCO 81 BREJINHO		2817			31/12/2023							
		IPTU	2022	186366	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1582	FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA RUA CASTELO BRANCO 77 BREJINHO		2818			31/12/2023							
		IPTU	2022	186367	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1583	MARIA DE MELO SILVA RUA CASTELO BRANCO 73 BREJINHO		2819			31/12/2023							
		IPTU	2022	186368	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1584	JOÃO TEIXEIRA DA SILVA RUA CASTELO BRANCO 69 BREJINHO		2820			31/12/2023							
		IPTU	2022	186369	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1585	MARIA CANDIDO DE LIMA SILVA RUA ANTONIO GUEDES 308 BREJINHO		2821			31/12/2023							
		IPTU	2022	186370	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1586	ANTONIA ALVES DE ALENCAR RUA CASTELO BRANCO 156 BREJINHO		2822			31/12/2023							
		IPTU	2022	186371	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1587	ANTONIA LACERDA DE OLIVEIRA RUA CASTELO BRANCO 160 BREJINHO		2823			31/12/2023							
		IPTU	2022	186372	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1588	JOSE GUEDES DANTAS RUA LUIZ PEREIRA 77 BREJINHO		2824			31/12/2023							
		IPTU	2022	186373	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1589	BARBARA MARONITE GONÇALVES RUA SAO JOSE 4 BREJINHO		2825			31/12/2023							
		IPTU	2022	186374	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1590	SEBASTIAO BARBOSA RUA SAO JOSE 12 BREJINHO		2826			31/12/2023							
		IPTU	2022	186375	0	31/01/2023	50,81	0,00	6,61	7,62	65,04	/ /	
1591	ALOISIO PEREIRA SOBRINHO RUA SAO JOSE BREJINHO		2827			31/12/2023							
		IPTU	2022	186376	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1592	FRANCISCO CESAR SILVESTRE RIBEIRO RUA CEL CASTELO BRANCO 17 BREJINHO		2828			31/12/2023							
		IPTU	2022	186377	0	31/01/2023	76,34	0,00	9,92	11,45	97,71	/ /	
1593	FRANCISCO JAIR FREIRE PEDROSA RUA CASTELO BRANCO 38 BREJINHO		2829			31/12/2023							
		IPTU	2022	186378	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1594			2830			31/12/2023							
		IPTU	2022	186379	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1595	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS FILHO RUA CASTELO BRANCO 42 BREJINHO		2831			31/12/2023							
		IPTU	2022	186380	0	31/01/2023	101,73	0,00	13,22	15,26	130,21	/ /	
1596	JOAO MONTEIRO DA SILVA RUA CASTELO BRANCO 46 BREJINHO		2832			31/12/2023							
		IPTU	2022	186381	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1597	FRANCISCO LIVINO RUA CASTELO BRANCO 50 BREJINHO		2833			31/12/2023							
		IPTU	2022	186382	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1598	SEBASTIANA PATRICIO DA SILVA RUA CASTELO BRANCO 58 BREJINHO		2834			31/12/2023							
		IPTU	2022	186383	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1599	JOSE PEREIRA DA SILVA RUA CEL CASTELO BRANCO 66 BREJINHO		2836			31/12/2023							
		IPTU	2022	186384	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1600	MARIA PEREIRA DOS SANTOS RUA MARIA ALGUSTA PAIVA 74 ALTO ALEGRE		2837			31/12/2023							
		IPTU	2022	186385	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1601	EULINA SANTOS DA SILVA RUA CASTELO BRANCO 76 BREJINHO		2838			31/12/2023							
		IPTU	2022	186386	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1602	FRANCISCO ALVES DA SILVA RUA NOSSA SEN. DO PERPETUO SOCORRO 66 BREJ		2839			31/12/2023							
		IPTU	2022	186387	0	31/01/2023	55,20	0,00	7,18	8,28	70,66	/ /	
1603	MARIA GOMES DA SILVA RUA NOSSA SEN. DO PERPETUO SOCORRO 72 BREJ		2840			31/12/2023							
		IPTU	2022	186388	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1604	IZABEL MARIA DA CONCEIÇÃO RUA NOSSA SEN. DO PERPETUO SOCORRO 94 BREJ		2841			31/12/2023							
		IPTU	2022	186389	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1605	RAIMUNDO BINDA DA SILVA RUA NOSSA SEN. DO PERPETUO SOCORRO 80 BREJ		2842			31/12/2023							
		IPTU	2022	186390	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1606	MARILENE DA SILVA RUA NOSSA SEN. DO PERPETUO SOCORRO 86 BREJ		2843			31/12/2023							
		IPTU	2022	186391	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1607	MARIA ANTONIA DO NASCIMENTO RODRIGUES RUA LUIZ PEREIRA 27 BREJINHO		2844			31/12/2023							
		IPTU	2022	186392	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1608	IZABEL MARIA DA CONCEIÇÃO RUA NOSSA SEN. DO PERPETUO SOCORRO 94 BREJ		2845			31/12/2023							
		IPTU	2022	186393	0	31/01/2023	53,11	0,00	6,90	7,97	67,98	/ /	
1609	ANTONIO MOACIR ALVES RUA NOSSA SEN. DO PERPETUO SOCORRO 100 BRE		2846			31/12/2023							
		IPTU	2022	186394	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1610	MANOEL RAIMUNDO DE LIMA RUA NOSSA SEN. DO PERPETUO SOCORRO 106 BRE		2847			31/12/2023							
		IPTU	2022	186395	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1611	FRANCISCA NAZARÉ DA SILVA RUA NOSSA SEN. DO PERPETUO SOCORRO 114 BRE		2848			31/12/2023							
		IPTU	2022	186396	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1612	MARIANO JOSE GONÇALVES RUA RUA JOSE CORREIA FILHO 7 CONJ. SANTO ANT		2852			31/12/2023							
		IPTU	2022	186397	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1613	PAULO AFONSO BERNARDO DA SILVA RUA ANTONIO GUEDES 318 BREJINHO		2853			31/12/2023							
		IPTU	2022	186398	0	31/01/2023	136,19	0,00	17,70	20,43	174,32	/ /	
1614	JOSE VALENTIM DANTAS RUA JOAQUIM PAULINO 149 CENTRO		2854			31/12/2023							
		IPTU	2022	186399	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1615	ANA MARIA GUDES SILVESTRE RUA ANTONIO GUEDES 316 BREJINHO		2855			31/12/2023							
		IPTU	2022	186400	0	31/01/2023	58,04	0,00	7,55	8,71	74,30	/ /	
1616	FRANCISCO AGAMENON GUEDES OLIVEIRA RUA ANTONIO GUEDES 346 BREJINHO		2856			31/12/2023							
		IPTU	2022	186401	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1617	JOSE GUEDES DANTAS RUA LUIZ PEREIRA 77 BREJINHO		2857			31/12/2023							
		IPTU	2022	186402	0	31/01/2023	69,49	0,00	9,03	10,42	88,94	/ /	
1618	LUIS CARLOS GUEDES DANTAS RUA LUIZ PEREIRA 23 BREJINHO		2859			31/12/2023							
		IPTU	2022	186404	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1619	RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇAO RUA ANTONIO GUEDES 344 BREJINHO		2861			31/12/2023							
		IPTU	2022	186406	0	31/01/2023	55,82	0,00	7,26	8,37	71,45	/ /	
1620	JOSE GUEDES DANTAS RUA LUIZ PEREIRA 77 BREJINHO		2862			31/12/2023							
		IPTU	2022	186407	0	31/01/2023	221,16	0,00	28,75	33,17	283,08	/ /	
1621	FRANCISCO AGAMENON GUEDES OLIVEIRA RUA ANTONIO GUEDES 346 BREJINHO		2863			31/12/2023							
		IPTU	2022	186408	0	31/01/2023	87,71	0,00	11,40	13,16	112,27	/ /	
1622	FRANCISCO AGAMENON GUEDES OLIVEIRA RUA ANTONIO GUEDES 346 BREJINHO		2864			31/12/2023							
		IPTU	2022	186409	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1623	JOSE DANTAS GUEDES RUA ANTONIO GUEDES 372 BREJINHO		2865			31/12/2023							
		IPTU	2022	186410	0	31/01/2023	133,56	0,00	17,36	20,03	170,95	/ /	
1624	VERONICA DANTAS GUEDES FEITOSA RUA ANTONIO GUEDES 378 BREJINHO		2866			31/12/2023							
		IPTU	2022	186411	0	31/01/2023	90,55	0,00	11,77	13,58	115,90	/ /	
1625	MARIA IVONE GUEDES SILVESTRE RUA ANTONIO GUEDES 382 BREJINHO		2867			31/12/2023							
		IPTU	2022	186412	0	31/01/2023	96,68	0,00	12,57	14,50	123,75	/ /	
1626	JOSE GUEDES DANTAS RUA LUIZ PEREIRA 77 BREJINHO		2868			31/12/2023							
		IPTU	2022	186413	0	31/01/2023	60,58	0,00	7,88	9,09	77,55	/ /	
1627	DALMIR GUEDES DANTAS RUA ANTONIO GUEDES 259 BREJINHO		2869			31/12/2023							
		IPTU	2022	186414	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1628	FRANCISCO VIERA DE SOUSA RUA ANTONIO GUEDES 390 BREJINHO		2870			31/12/2023							
		IPTU	2022	186415	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1629	JOSE GUEDES DANTAS RUA LUIZ PEREIRA 77 BREJINHO		2871			31/12/2023							
		IPTU	2022	186416	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1630	JOSE SILVESTRE DA SILVA RUA ANTONIO GUEDES 412 BREJINHO		2872			31/12/2023							
		IPTU	2022	186417	0	31/01/2023	70,79	0,00	9,20	10,62	90,61	/ /	
1631	JOSE SILVESTRE DA SILVA RUA ANTONIO GUEDES 412 BREJINHO		2873			31/12/2023							
		IPTU	2022	186418	0	31/01/2023	111,44	0,00	14,49	16,72	142,65	/ /	
1632	GILLIARD ALMEIDA DA SILVA RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 6 BREJINHO		2874			31/12/2023							
		IPTU	2022	186419	0	31/01/2023	50,42	0,00	6,55	7,56	64,53	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1633	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS RUA ANTONIO GUEDES 180 BREJINHO	2875 IPTU 2022	186420 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1634	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS RUA ANTONIO GUEDES 180 BREJINHO	2876 IPTU 2022	186421 0	31/12/2023 31/01/2023	50,11	0,00	6,51	7,52	64,14	/ /	
1635	ANTONIETA ALENCAR ARAUJO RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 54 BREJINHO	2877 IPTU 2022	186422 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1636	ELIAS BARBOSA DA SILVA RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 38 BREJINHO	2878 IPTU 2022	186423 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1637	ELIAS BARBOSA DA SILVA RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 38 BREJINHO	2879 IPTU 2022	186424 0	31/12/2023 31/01/2023	96,82	0,00	12,59	14,52	123,93	/ /	
1638	FRANCISCA RODRIGUES ALVES RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 72 BREJINHO	2880 IPTU 2022	186425 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1639	RAIMUNDO SOARES DA SILVA RUA ANTONIO GUEDES 122 BREJINHO	2881 IPTU 2022	186426 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1640	LUIZ LOPES FILHO RUA ANTONIO GUEDES 298 BREJINHO	2882 IPTU 2022	186427 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1641	ANTONIO ALVES DA SILVA RUA AGAMENOM DE CASTRO ALENCAR SN ANA LOI	2885 IPTU 2022	186428 0	31/12/2023 31/01/2023	60,43	0,00	7,86	9,06	77,35	/ /	
1642	CICERO BEZERRA DA SILVA RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 90 BREJINHO	2886 IPTU 2022	186429 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1643	CICERO BEZERRA DA SILVA RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 90 BREJINHO	2887 IPTU 2022	186430 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1644	JOSE DANTAS GUEDES RUA ANTONIO GUEDES 372 BREJINHO	2888 IPTU 2022	186431 0	31/12/2023 31/01/2023	75,68	0,00	9,84	11,35	96,87	/ /	
1645	FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA ALA PERIMENTRAL 260 VILA DAS PEDRAS	2889 IPTU 2022	186432 0	31/12/2023 31/01/2023	101,33	0,00	13,17	15,20	129,70	/ /	
1646	VALTON PIO DA SILVA RUA JOSE DELFINO DE OLIVEIRA 13 BREJINHO	2890 IPTU 2022	186433 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1647	VALTON PIO DA SILVA RUA JOSE DELFINO DE OLIVEIRA 13 BREJINHO	2891 IPTU 2022	186434 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1648	JOSEFA BELO DA SILVA RUA CEL. CASTELO BRANCO 259 BREJINHO	2892 IPTU 2022	186435 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1649	ESMAEL PIO DA SILVA RUA CEL. CASTELO BRANCO 07 BREJINHO	2893 IPTU 2022	186436 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1650	MARIA MARICO RODRIGUES ALVES RUA RAFAEL DANTAS SN BREJINHO	2894 IPTU 2022	186437 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1651	MARIA MARICO RODRIGUES ALVES RUA RAFAEL DANTAS SN BREJINHO	2895 IPTU 2022	186438 0	31/12/2023 31/01/2023	54,07	0,00	7,03	8,11	69,21	/ /	
1652	ELIZAGELA LINHARES VIEIRA RUA CASTELO BRANCO 6 BREJINHO	2896 IPTU 2022	186439 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1653	CICERO DO NASCIMENTO SANTOS RUA CASTELO BRANCO SN BREJINHO	2897 IPTU 2022	186440 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1654	CICERO DO NASCIMENTO SANTOS RUA CASTELO BRANCO SN BREJINHO	2898 IPTU 2022	186441 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1655	MANIN DE EDIMILSON RUA CASTELO BRANCO SN BREJINHO	2899 IPTU 2022	186442 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1656	ALEXANDRE VIEIRA PEREIRA RUA CASTELO BRANCO 227 BREJINHO	2900 IPTU 2022	186443 0	31/12/2023 31/01/2023	61,29	0,00	7,97	9,19	78,45	/ /	
1657	PAULO AFONSO BERNARDO DA SILVA RUA ANTONIO GUEDES 318 BREJINHO	2901 IPTU 2022	186444 0	31/12/2023 31/01/2023	392,70	0,00	51,05	58,91	502,66	/ /	
1658	FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA COSTA RUA LUIZ PEREIRA 109 BREJINHO	2902 IPTU 2022	186445 0	31/12/2023 31/01/2023	114,10	0,00	14,83	17,12	146,05	/ /	
1659	FRANCISCO ASSIS RIBEIRO DE SANTANA RUA LUIZ PEREIRA 105 BREJINHO	2903 IPTU 2022	186446 0	31/12/2023 31/01/2023	104,29	0,00	13,56	15,64	133,49	/ /	
1660	CICERO JOAQUIM GONÇALVES RUA LUIZ PEREIRA 101 BREJINHO	2904 IPTU 2022	186447 0	31/12/2023 31/01/2023	84,00	0,00	10,92	12,60	107,52	/ /	
1661	LUIZ CARLOS DE LIMA RUA LUIZ PEREIRA 83 BREJINHO	2905 IPTU 2022	186448 0	31/12/2023 31/01/2023	70,03	0,00	9,10	10,50	89,63	/ /	
1662	RAIMUNDA CAZUZA RUA LUIZ PEREIRA 95 BREJINHO	2906 IPTU 2022	186449 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1663	DARIO LUIZ GUEDES AVE BREJINHO 77 BREJINHO	2907 IPTU 2022	186450 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1664	FRANCISCA PEREIRA ALENCAR SILVA RUA LUIS PEREIRA 74 BREJINHO	2908 IPTU 2022	186451 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1665	MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO RUA LUIZ PEREIRA 67 BREJINHO		2909			31/12/2023							
		IPTU	2022	186452	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1666	ANTONIA ANA DE SOUSA RUA LUIZ PEREIRA 63 BREJINHO		2910			31/12/2023							
		IPTU	2022	186453	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1667	LAURO MARCELINO DA SILVA RUA LUIZ PEREIRA 59 BREJINHO		2911			31/12/2023							
		IPTU	2022	186454	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1668	VICENTE ROBERTO DE LIMA RUA LUIS PEREIRA 51 BREJINHO		2912			31/12/2023							
		IPTU	2022	186455	0	31/01/2023	65,53	0,00	8,52	9,83	83,88	/ /	
1669	ANTONIO NELSON DE OLIVEIRA RUA LUIZ PEREIRA 43 BREJINHO		2913			31/12/2023							
		IPTU	2022	186456	0	31/01/2023	66,79	0,00	8,68	10,02	85,49	/ /	
1670	JOSE GUEDES DANTAS RUA LUIZ PEREIRA 77 BREJINHO		2914			31/12/2023							
		IPTU	2022	186457	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1671	JOSE GUEDES DANTAS RUA LUIZ PEREIRA 77 BREJINHO		2915			31/12/2023							
		IPTU	2022	186458	0	31/01/2023	50,10	0,00	6,51	7,52	64,13	/ /	
1672	JOSE DANTAS GUEDES RUA ANTONIO GUEDES 372 BREJINHO		2916			31/12/2023							
		IPTU	2022	186459	0	31/01/2023	75,15	0,00	9,77	11,27	96,19	/ /	
1673	LUIZ CARLOS GUEDES DANTAS RUA LUIZ PEREIRA 315 BREJINHO		2917			31/12/2023							
		IPTU	2022	186460	0	31/01/2023	77,45	0,00	10,07	11,62	99,14	/ /	
1674	LUIZ CARLOS GUEDES DANTAS RUA LUIZ PEREIRA 315 BREJINHO		2918			31/12/2023							
		IPTU	2022	186461	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1675	LUIZ CARLOS GUEDES DANTAS RUA LUIZ PEREIRA 315 BREJINHO		2919			31/12/2023							
		IPTU	2022	186462	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1676	LUIZ CARLOS GUEDES DANTAS RUA LUIZ PEREIRA 315 BREJINHO		2920			31/12/2023							
		IPTU	2022	186463	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1677	ROSANGELA VIEIRA RODRIGUES RUA ANTONIO GUEDES 307 BREJINHO		2921			31/12/2023							
		IPTU	2022	186464	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1678	FRANCISCO AGAMENON GUEDES OLIVEIRA RUA ANTONIO GUEDES 346 BREJINHO		2922			31/12/2023							
		IPTU	2022	186465	0	31/01/2023	239,25	0,00	31,10	35,89	306,24	/ /	
1679	JOSE GUEDES DANTAS RUA LUIZ PEREIRA 77 BREJINHO		2923			31/12/2023							
		IPTU	2022	186466	0	31/01/2023	162,20	0,00	21,09	24,33	207,62	/ /	
1680	JOSE ALVES CAVALCANTE RUA ANTONIO GUEDES 279 BREJINHO		2924			31/12/2023							
		IPTU	2022	186467	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1681	VICENTE JOSE DE LIMA RUA ANTONIO GUEDES 275 CENTRO	2925 IPTU 2022	186468 0	31/12/2023 31/01/2023	137,59	0,00	17,89	20,64	176,12	/ /	
1682	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE SOUSA RUA ANTONIO GUEDES 271 BREJINHO	2926 IPTU 2022	186469 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1683	JOSE GUEDES DANTAS RUA LUIZ PEREIRA 77 BREJINHO	2927 IPTU 2022	186470 0	31/12/2023 31/01/2023	57,62	0,00	7,49	8,64	73,75	/ /	
1684	MARIA JOSINO DA SILVA RUA ANTONIO GUEDES 263 BREJINHO	2928 IPTU 2022	186471 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1685	DALMIR GUEDES DANTAS RUA ANTONIO GUEDES 259 BREJINHO	2929 IPTU 2022	186472 0	31/12/2023 31/01/2023	113,10	0,00	14,70	16,97	144,77	/ /	
1686	LUIZ PEREIRA DA SILVA RUA ANTONIO GUEDES 254 BREJINHO	2930 IPTU 2022	186473 0	31/12/2023 31/01/2023	83,84	0,00	10,90	12,58	107,32	/ /	
1687	ANTONIO DANTAS SOARES RUA ANTONIO GUEDES 499 BREJINHO	2931 IPTU 2022	186474 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1688	PEDRO CLAUDIO DA SOUSA RUA ANTONIO GUEDES 210 BREJINHO	2932 IPTU 2022	186475 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1689	ANTONIO DANTAS SOARES RUA ANTONIO GUEDES 499 BREJINHO	2933 IPTU 2022	186476 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1690	FRANCISCO ALESSANDRO RUA ANTONIO GUEDES 239 BREJINHO	2934 IPTU 2022	186477 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1691	ANTONIETA OLIVEIRA BRITO RUA ANTONIO GUEDES 235 BREJINHO	2935 IPTU 2022	186478 0	31/12/2023 31/01/2023	76,37	0,00	9,93	11,46	97,76	/ /	
1692	ANTONIETA OLIVEIRA BRITO RUA ANTONIO GUEDES 235 BREJINHO	2939 IPTU 2022	186479 0	31/12/2023 31/01/2023	56,21	0,00	7,31	8,43	71,95	/ /	
1693	ANTONIO SOARES DA SILVA RUA SDO 11 1 BREJINHO	2943 IPTU 2022	186480 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1694	FRANCISCO DAS CHAGAS TEIXEIRA RUA SDO 20 BREJINHO	2944 IPTU 2022	186481 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1695	ISABEL PATRICIO DA SILVA RUA SAO JOSE SN BREJINHO	2945 IPTU 2022	186482 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1696	EDMILSON BATISTA FEITOSA RUA RUA ANTONIO GUEDES 294 BREJINHO	2946 IPTU 2022	186483 0	31/12/2023 31/01/2023	167,92	0,00	21,83	25,19	214,94	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1697	ERICA FEITOSA RUA CASTELO BRANCO SN BREJINHO		2947			31/12/2023							
		IPTU	2022	186484	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1698	MARIA PEREIRA DE ARAUJO RUA CEL CASTELO BRANCO 196 BREJINHO		2948			31/12/2023							
		IPTU	2022	186485	0	31/01/2023	74,33	0,00	9,66	11,15	95,14	/ /	
1699	CICERO VELOSO DA SILVA RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 36 BREJINHO		2950			31/12/2023							
		IPTU	2022	186486	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1700			2952			31/12/2023							
		IPTU	2022	186487	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1701	JOSE SALVINO DA SILVA NETO RUA CASTELO BRANCO 178 BREJINHO		2953			31/12/2023							
		IPTU	2022	186488	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1702	MARIA ALVES DA SILVA RUA SANTA INES 84 BREJINHO		2954			31/12/2023							
		IPTU	2022	186489	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1703	MARIA LUCIA SLVES DA SILVA RUA CASTELO BRANCO 288 BREJINHO		2955			31/12/2023							
		IPTU	2022	186490	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1704	JOSE EDSON ALENCAR RUA SAO JOSE SN BREJINHO		2957			31/12/2023							
		IPTU	2022	186491	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1705	RAIMUNDO DOMINGOS CORREIA RUA SAO JOSE SN BREJINHO		2958			31/12/2023							
		IPTU	2022	186492	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1706	ANTONIA BINDAR DA SILVA RUA SAO JOSE 200 BREJINHO		2959			31/12/2023							
		IPTU	2022	186493	0	31/01/2023	104,18	0,00	13,54	15,63	133,35	/ /	
1707	JOSELIA PEREIRA CRUZ RUA SAO JOSE 79 BREJINHO		2960			31/12/2023							
		IPTU	2022	186494	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1708	MARIA SALVINO PIO DA SILVA RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 215 BREJINHO		2962			31/12/2023							
		IPTU	2022	186495	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1709	JURANDIR FRANCISCO ELIAS RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 260 BREJINHO		2963			31/12/2023							
		IPTU	2022	186496	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1710	PEDRO FELIX RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA SN BREJINHO		2964			31/12/2023							
		IPTU	2022	186497	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1711	FRANCISCA BATISTA DE OLIVEIRA RUA SIMPLICIO ALENCAR SN ARARIPE		2965			31/12/2023							
		IPTU	2022	186498	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1712			2966			31/12/2023							
		IPTU	2022	186499	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1713	RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA SN BREJINHO		2967			31/12/2023							
		IPTU	2022	186500	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1714	JOSE GUEDES DANTAS RUA LUIZ PEREIRA 77 BREJINHO		2968			31/12/2023							
		IPTU	2022	186501	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1715	JOELSON OLIVEIRA DA SILVA RUA SAO JOAO 53 BREJINHO		2969			31/12/2023							
		IPTU	2022	186502	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1716	JOÃO NOGUEIRA LIMA RUA SAO JOAO 66 BREJINHO		2970			31/12/2023							
		IPTU	2022	186503	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1717	CARLOS RUA SAO JOAO 62 BREJINHO		2971			31/12/2023							
		IPTU	2022	186504	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1718	JOÃO ALVES DA SILVA RUA SAO JOAO 58 BREJINHO		2972			31/12/2023							
		IPTU	2022	186505	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1719	FRANCISCO DA SILVA RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 240 BREJINHO		2973			31/12/2023							
		IPTU	2022	186506	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1720	MARIA EDLANEA OLIVEIRA RUA SAO JOSE 55 BREJINHO		2974			31/12/2023							
		IPTU	2022	186507	0	31/01/2023	65,01	0,00	8,45	9,75	83,21	/ /	
1721	UILTON CARLOS SANTOS RUA CEL. DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 59 BREJINHO		2975			31/12/2023							
		IPTU	2022	186508	0	31/01/2023	54,12	0,00	7,04	8,12	69,28	/ /	
1722	FRANCISCO LEO DE OLIVEIRA RUA SAO JOSE 63 BREJINHO		2976			31/12/2023							
		IPTU	2022	186509	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1723	FRANCISCO CARLOS FEITOSA NOGUEIRA RUA SAO JOSE 67 BREJINHO		2977			31/12/2023							
		IPTU	2022	186510	0	31/01/2023	82,77	0,00	10,76	12,42	105,95	/ /	
1724	JOSE SALVINO DOS SANTOS RUA SAO JOSE 79 BREJINHO		2978			31/12/2023							
		IPTU	2022	186511	0	31/01/2023	78,68	0,00	10,23	11,80	100,71	/ /	
1725	FRANCISCO MARCOS GALDINO BARROS RUA SAO JOSE 87 BREJINHO		2979			31/12/2023							
		IPTU	2022	186512	0	31/01/2023	53,14	0,00	6,91	7,97	68,02	/ /	
1726	MARIA SILVANIA DE OLIVEIRA RUA SAO JOSE 84 CENTRO		2980			31/12/2023							
		IPTU	2022	186513	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1727	JOÃO MONTEIRO RUA SAO JOSE 99 CENTRO		2981			31/12/2023							
		IPTU	2022	186514	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1728	APARECIDO SALVINO DA SILVA RUA SAO JOSE 119 BREJINHO		2982			31/12/2023							
		IPTU	2022	186515	0	31/01/2023	103,23	0,00	13,42	15,48	132,13	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1729	ANTONIO SALVINO DA SILVA RUA SAO JOSE 118 BREJINHO		2983			31/12/2023							
		IPTU	2022	186516	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1730	MARIA VERONILDA BERTO DA SILVA RUA SAO JOSE 114 BREJINHO		2984			31/12/2023							
		IPTU	2022	186517	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1731	LUIZ JOAQUIM DE OLIVEIRA RUA SAO JOSE 126 BREJINHO		2985			31/12/2023							
		IPTU	2022	186518	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1732	JOÃO FRANCISCO DE SOUSA RUA SAO JOSE 130 BREJINHO		2986			31/12/2023							
		IPTU	2022	186519	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1733	RAIMUNDO GONCALVES DA SILVA RUA SAO JOSE 134 BREJINHO		2987			31/12/2023							
		IPTU	2022	186520	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1734	CICERO FERREIRA CALADO RUA SAO JOSE 100 BREJINHO		2988			31/12/2023							
		IPTU	2022	186521	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1735	MIGUEL FERREIRA CALADO RUA SAO JOSE 96 BREJINHO		2989			31/12/2023							
		IPTU	2022	186522	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1736	RITA MARIA DE JESUS RUA SAO JOSE 92 BREJINHO		2990			31/12/2023							
		IPTU	2022	186523	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1737	FRANCISCO SALVINO DA SILVA RUA SAO JOSE 88 BREJINHO		2991			31/12/2023							
		IPTU	2022	186524	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1738	FRANCISCO SALVINO DA SILVA RUA SAO JOSE 88 BREJINHO		2992			31/12/2023							
		IPTU	2022	186525	0	31/01/2023	55,04	0,00	7,16	8,26	70,46	/ /	
1739	VALDEMI NOGUEIRA DE SOUSA RUA SAO JOSE 84 BREJINHO		2993			31/12/2023							
		IPTU	2022	186526	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1740	ALZARIA JOAO DOS SANTOS RUA SÃO JOSE 80 BREJINHO		2994			31/12/2023							
		IPTU	2022	186527	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1741	MIGUEL CAETANO DA SILVA RUA SAO JOSE SN BREJINHO		2995			31/12/2023							
		IPTU	2022	186528	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1742	RAIMUNDO RUA SAO JOSE SN BREJINHO		2996			31/12/2023							
		IPTU	2022	186529	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1743	JOAO MATIAS DA SILVA RUA SAO JOSE 68 BREJINHO		2997			31/12/2023							
		IPTU	2022	186530	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1744	MARIA APARECIDA LEANDRO DA SILVA RUA SDO 11 13 BREJINHO		2998			31/12/2023							
		IPTU	2022	186531	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1745	MARIA DOMINGOS DE SALES RUA SAO JOSE 60 BREJINHO		2999			31/12/2023							
		IPTU	2022	186532	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1746	JOAO MONTEIRO DA SILVA RUA CASTELO BRANCO 46 BREJINHO		3000			31/12/2023							
		IPTU	2022	186533	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1747	JOAO MONTEIRO DA SILVA RUA CASTELO BRANCO 46 BREJINHO		3001			31/12/2023							
		IPTU	2022	186534	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1748	CECILIA ALVES FEITOSA RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 201 BREJINHO		3002			31/12/2023							
		IPTU	2022	186535	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1749	PEDRO FELIX DE OLIVEIRA RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 14 BREJINHO		3003			31/12/2023							
		IPTU	2022	186536	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1750	PEDRO FELIX DE OLIVEIRA RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 14 BREJINHO		3004			31/12/2023							
		IPTU	2022	186537	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1751	PEDRO FELIX DE OLIVEIRA RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 14 BREJINHO		3005			31/12/2023							
		IPTU	2022	186538	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1752	PEDRO FELIX DE OLIVEIRA RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 14 BREJINHO		3006			31/12/2023							
		IPTU	2022	186539	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1753	PEDRO FELIX DE OLIVEIRA RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 14 BREJINHO		3007			31/12/2023							
		IPTU	2022	186540	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1754	PEDRO FELIX DE OLIVEIRA RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 14 BREJINHO		3008			31/12/2023							
		IPTU	2022	186541	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1755	PEDRO FELIX DE OLIVEIRA RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 14 BREJINHO		3009			31/12/2023							
		IPTU	2022	186542	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1756	PEDRO FELIX DE OLIVEIRA RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 14 BREJINHO		3010			31/12/2023							
		IPTU	2022	186543	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1757	RAIMUNDO COSTA MONTEIRO RUA SDO 7 18 BREJINHO		3011			31/12/2023							
		IPTU	2022	186544	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1758	RAIMUNDO FERREIRA BARBOSA RUA JOSE DE ALENCAR 22 BREJINHO		3012			31/12/2023							
		IPTU	2022	186545	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1759	ANTONIO PIO DA SIVA RUA SDO 7 26 BREJINHO		3013			31/12/2023							
		IPTU	2022	186546	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1760	FATIMA RODRIGUES DA SILVA RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 186 BREJINHO		3014			31/12/2023							
		IPTU	2022	186547	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1761	CICERO LAURENTINO DE BRITO RUA JOSE DE ALENCAR 34 BREJINHO		3015			31/12/2023							
		IPTU	2022	186548	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1762	CICERO CORDEIRO DA SILVA RUA JOSE DE ALENCAR 42 BREJINHO		3016			31/12/2023							
		IPTU	2022	186549	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1763	MARIA DOS REIS FEITOSA RUA JOSE DE ALENCAR SN BREJINHO		3017			31/12/2023							
		IPTU	2022	186550	0	31/01/2023	77,52	0,00	10,08	11,63	99,23	/ /	
1764	JOÃO FERREIRA DE LIMA RUA JOSE DE ALENCAR 46 BREJINHO		3018			31/12/2023							
		IPTU	2022	186551	0	31/01/2023	51,68	0,00	6,72	7,75	66,15	/ /	
1765	FRANCISCO SALVINO DA SILVA FILHO RUA JOSE DE ALENCAR 50 BREJINHO		3019			31/12/2023							
		IPTU	2022	186552	0	31/01/2023	82,52	0,00	10,73	12,38	105,63	/ /	
1766	MARIA JOSE DA SILVA RUA JOSE DE ALENCAR 54 BREJINHO		3020			31/12/2023							
		IPTU	2022	186553	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1767	ORLANDO ELIAS DA SILVA RUA JOSE DE ALENCAR 58 BREJINHO		3021			31/12/2023							
		IPTU	2022	186554	0	31/01/2023	64,60	0,00	8,40	9,69	82,69	/ /	
1768	RAIMUNDO ADEMAR DA SILVA RUA JOSE DE ALENCAR 62 BREJINHO		3022			31/12/2023							
		IPTU	2022	186555	0	31/01/2023	51,68	0,00	6,72	7,75	66,15	/ /	
1769	JOSE DE ALENCAR ASSIS CRISTINO RUA JOSE DE ALENCAR SN ARARIPE		3023			31/12/2023							
		IPTU	2022	186556	0	31/01/2023	108,08	0,00	14,05	16,21	138,34	/ /	
1770	EDIMILSON CEZAR DE MENEZES RUA JOSE DE ALENCAR 80 BREJINHO		3024			31/12/2023							
		IPTU	2022	186557	0	31/01/2023	87,92	0,00	11,43	13,19	112,54	/ /	
1771	ELIAS MARCOS DE OLIVEIRA RUA JOSE DE ALENCAR SN BREJINHO		3025			31/12/2023							
		IPTU	2022	186558	0	31/01/2023	210,02	0,00	27,30	31,50	268,82	/ /	
1772	ELIZABETE SALVINO RUA JOSE DE ALENCAR 76 BREJINHO		3026			31/12/2023							
		IPTU	2022	186559	0	31/01/2023	72,05	0,00	9,37	10,81	92,23	/ /	
1773	FRANCISCO PIO DA SILVA RUA JOSE DE ALENCAR 81 BREJINHO		3027			31/12/2023							
		IPTU	2022	186560	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1774	FRANCISCO ALVES ALMEIDA RUA JOSE DE ALENCAR SN BREJINHO		3028			31/12/2023							
		IPTU	2022	186561	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1775	MARCELINO PEREIRA DA SILVA RUA JOSE DE ALENCAR 73 BREJINHO		3029			31/12/2023							
		IPTU	2022	186562	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1776	HUMBERTO PIO DA SILVA RUA JOSE DE ALENCAR 96 BREJINHO		3030			31/12/2023							
		IPTU	2022	186563	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1777	ANTONIO BENTO DA SILVA RUA VARZEA SN ZONA RURAL	3031 IPTU 2022	186564 0	31/12/2023 31/01/2023	54,63	0,00	7,10	8,19	69,92	/ /	
1778	MARIA RAIMUNDA DE MOURA RUA SAO JOSE 376 BREJINHO	3032 IPTU 2022	186565 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1779	LUCILENE DEODATO DE SOUZA RUA JOSE DE ALENCAR 59 BREJINHO	3033 IPTU 2022	186566 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1780	ADAO SOUSA RUA JOSE DE ALENCAR 53 BREJINHO	3034 IPTU 2022	186567 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1781	ANTONIO INES DE SOUSA RUA JOSE DE ALENCAR 49 BREJINHO	3035 IPTU 2022	186568 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1782	VANUZA SOARES DA SILVA RUA EUCLIDES DA CUNHA 44 BREJINHO	3036 IPTU 2022	186569 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1783	VALDERI FERREIRA DE SOUSA RUA JOSE DE ALENCAR SN BREJINHO	3037 IPTU 2022	186570 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1784	JOSE CAETANO DUTRA RUA ANTONIO GUEDES 553 BREJINHO	3038 IPTU 2022	186571 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1785	CICERO CAETANO DUTRA RUA JOSE DE ALENCAR 33 BREJINHO	3039 IPTU 2022	186572 0	31/12/2023 31/01/2023	57,39	0,00	7,46	8,61	73,46	/ /	
1786	RONIVON PEREIRA RUA JOSE DE ALENCAR 29 BREJINHO	3040 IPTU 2022	186573 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1787	LUIS GONÇALVES FEITOSA RUA JOSE DE ALENCAR 25 BREJINHO	3041 IPTU 2022	186574 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1788	FRANCISCO GOMES DE SOUSA RUA JOSE DE ALENCAR 21 BREJINHO	3042 IPTU 2022	186575 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1789	MARIA GONÇALVES DO NASCIMENTO RUA JOSE DE ALENCAR 17 BREJINHO	3043 IPTU 2022	186576 0	31/12/2023 31/01/2023	51,75	0,00	6,73	7,76	66,24	/ /	
1790	SALVINO DA SILVA FILHO RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 105 BREJINHO	3044 IPTU 2022	186577 0	31/12/2023 31/01/2023	159,48	0,00	20,73	23,92	204,13	/ /	
1791	CICERO SALVINO DE SOUSA RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 145 BREJINHO	3045 IPTU 2022	186578 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1792	CONCEICAO RODRIGUES DA SILVA RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 143 BREJINHO	3046 IPTU 2022	186579 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1793	CICERO SALVINO DA SILVA RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 147 BREJINHO	3047 IPTU	2022	186580	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1794	JOAO PEREIRA DA SILVA RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 141 BREJINHO	3048 IPTU	2022	186581	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1795	CICERO SALVINO DA SILVA RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 147 BREJINHO	3049 IPTU	2022	186582	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1796	JOAO ESTEVAN DE SOUSA RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 139 BREJINHO	3050 IPTU	2022	186583	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1797	FRANCISCO GOMES DA SILVA RUA JOSE CERILO 151 RIACHO GRANDE	3051 IPTU	2022	186584	0	31/12/2023 31/01/2023	68,88	0,00	8,95	10,33	88,16	/ /	
1798	FRANCISCO GOMES DA SILVA RUA JOSE CERILO 151 RIACHO GRANDE	3052 IPTU	2022	186585	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1799	ADAUTO LUIS DA SILVA RUA CASTELO BRANCO S/N BREJINHO	3053 IPTU	2022	186586	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1800	FRANCISCO ELIAS MARCOS RUA CEL CASTELO BRANCO 320 BREJINHO	3054 IPTU	2022	186587	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1801	FRANCISCO ELIAS MARCOS RUA CASTELO BRANCO SN BREJINHO	3055 IPTU	2022	186588	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1802	CARLOS DE OLIVEIRA ALVES RUA CEL. VIRGILINO TAVORA 62 BREJINHO	3056 IPTU	2022	186589	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1803	FRANCISCO ELIAS MARCOS RUA CEL CASTELO BRANCO 320 BREJINHO	3057 IPTU	2022	186590	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1804	MARIA MONTEIRO DE SOUSA RUA CASTELO BRANCO 36 BREJINHO	3058 IPTU	2022	186591	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1805	IRACI MATIAS DA SILVA REIS RUA CASTELO BRANCO 221 BREJINHO	3059 IPTU	2022	186592	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1806	ANTONIO RODRIGUES CAVALCANTE RUA CASTELO BRANCO 313 BREJINHO	3060 IPTU	2022	186593	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1807	MANOEL FERNANDES DANTAS RUA CASTELO BRANCO 301 BREJINHO	3061 IPTU	2022	186594	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1808	ANTONIO ALVES DANTAS RUA CASTELO BRANCO 300 BREJINHO	3062 IPTU	2022	186595	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1809	ELIETE ALVES PEDROSA RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 135 BREJINHO	3063 IPTU	2022	186596	0	31/12/2023 31/01/2023	53,25	0,00	6,92	7,99	68,16	/ /	
1810	ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 54 BREJINHO	3064 IPTU	2022	186597	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1811	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA RUA CASTELO BRANCO 62 BREJINHO	3065 IPTU	2022	186598	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1812	FRANCILIANO ALVES DE OLIVEIRA RUA CEL. VIRGILINO TAVORA 3 BREJINHO	3066 IPTU	2022	186599	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1813	FRANCILIANO ALVES DE OLIVEIRA RUA CEL. VIRGILINO TAVORA 3 BREJINHO	3067 IPTU	2022	186600	0	31/12/2023 31/01/2023	84,79	0,00	11,02	12,72	108,53	/ /	
1814	FRANCISCO EVANDRO FREIRE RUA CEL. VIRGILINO TAVORA 5 BREJINHO	3068 IPTU	2022	186601	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1815	ANTONIO NOGUEIRA DE SOUSA RUA SAO JORGE BREJINHO	3069 IPTU	2022	186602	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1816	JOSE GUEDES DANTAS RUA LUIZ PEREIRA 77 BREJINHO	3070 IPTU	2022	186603	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1817	CICERO DA SILVA CARDOSO RUA CEL. VIRGILINO TAVORA 38 BREJINHO	3071 IPTU	2022	186604	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1818	TEREZA ESTELITA DA SILVA RUA CEL. VIRGILINO TAVORA 42 BREJINHO	3072 IPTU	2022	186605	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1819	DAMIÃO SOARES DO NASCIMENTO RUA CEL. VIRGILINO TAVORA SN BREJINHO	3074 IPTU	2022	186606	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1820	JOSE SOARES FILHO RUA CEL. VIRGILINO TAVORA 54 BREJINHO	3075 IPTU	2022	186607	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1821	JOSE SOARES FILHO RUA CEL. VIRGILINO TAVORA 54 BREJINHO	3076 IPTU	2022	186608	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1822	EMILIO DA CONCEIÇÃO SILVA RUA CEL. VIRGILINO TAVORA 58 BREJINHO	3077 IPTU	2022	186609	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1823	FRANCISCO DOS SANTOS RUA CEL. VIRGILIO TAVORA SN BREJINHO	3078 IPTU	2022	186610	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1824	JOSE MARCOS DE OLIVEIRA RUA SAO JOSE 123 BREJINHO	3079 IPTU	2022	186611	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1825	JOÃO CESÁRIO DO NASCIMENTO RUA CEL. VIRGILINO TAVORA 6 BREJINHO	3080 IPTU	2022	186612	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1826	MARIA DE LURDES SANTANA OLIVEIRA RUA CEL. VIRGILINO TAVORA SN BREJINHO	3081 IPTU	2022	186613	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1827	MARIA GONÇALVES DOS SANTOS FILHO RUA CEL. VIRGILINO TAVORA 73 BREJINHO	3082 IPTU	2022	186614	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1828	CICERO VELOSO DA COSTA RUA PADRE CICERO 36 BREJINHO	3085 IPTU	2022	186615	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1829	OSMAR BANDEIRA DA SILVA RUA CEL. VIRGILINO TAVORA 25 BREJINHO	3086 IPTU	2022	186616	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1830	JOSE MIGUEL DA SILVA RUA S.D.O 05 25 BREJINHO	3087 IPTU	2022	186617	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1831	FRANCISCO EVERARDO FREIRE PEDROSA RUA CEL. VIRGILINO TAVORA 135 BREJINHO	3088 IPTU	2022	186618	0	31/12/2023 31/01/2023	73,03	0,00	9,49	10,95	93,47	/ /	
1832	MARIA SOCORRO DA SILVA RUA DLFINO JOSE DE OLIVEIRA 91 BREJINHO	3093 IPTU	2022	186622	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1833	AGAMENON ALEXANDRINO DE BRITO RUA PADRE CICERO 10 BREJINHO	3094 IPTU	2022	186623	0	31/12/2023 31/01/2023	86,81	0,00	11,29	13,02	111,12	/ /	
1834	MARIA IRACEMA DO ESPIRITO SANTO RUA PADRE CICERO 14 BREJINHO	3095 IPTU	2022	186624	0	31/12/2023 31/01/2023	55,25	0,00	7,18	8,29	70,72	/ /	
1835	ERASMO FEITOSA DE ALENCAR RUA PADRE CICERO 94 SIPAUBA	3096 IPTU	2022	186625	0	31/12/2023 31/01/2023	53,70	0,00	6,98	8,06	68,74	/ /	
1836	MARIA DE LURDES PEREIRA DE SOUSA RUA PADRE CICERO 22 BREJINHO	3097 IPTU	2022	186626	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1837	FRANCISCA ALVES DA SILVA RUA PADRE CICERO 28 BREJINHO	3098 IPTU	2022	186627	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1838	JOZEFA MONTEIRO DA SILVA RUA PADRE CICERO 32 BREJINHO	3099 IPTU	2022	186628	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1839	CICERO VELOSO DA SILVA RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 36 BREJINHO	3100 IPTU	2022	186629	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1840	CICERO VELOSO DA COSTA RUA PADRE CICERO 36 BREJINHO	3101 IPTU	2022	186630	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1841	SEBASTIANA FERNANDES DANTAS RUA PADRE CICERO 52 BREJINHO	3102 IPTU	2022	186631	0	31/12/2023 31/01/2023	51,29	0,00	6,67	7,69	65,65	/ /	
1842	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA RUA PADRE CICERO SN BREJINHO	3103 IPTU	2022	186632	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1843	ERICA FEITOSA DE ALENCAR RUA PADRE CICERO 68 BREJINHO	3104 IPTU	2022	186633	0	31/12/2023 31/01/2023	51,82	0,00	6,74	7,77	66,33	/ /	
1844	MARIA GONÇALVES DOS SANTOS FILHO RUA CEL. VIRGILINO TAVORA 73 BREJINHO	3105 IPTU	2022	186634	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1845	MARIA ANA DA SILVA RUA PADRE CICERO 76 BREJINHO	3106 IPTU	2022	186635	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1846	JOAO MARTINS DE OLIVEIRA RUA PADRE CICERO 80 BREJINHO	3107 IPTU	2022	186636	0	31/12/2023 31/01/2023	51,92	0,00	6,75	7,79	66,46	/ /	
1847	ANTONIA MARCOS DE OLIVEIRA RUA PADRE CICERO 84 BREJINHO	3108 IPTU	2022	186637	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1848	ERASMO FEITOSA DE ALENCAR RUA PADRE CICERO 94 SIPAUBA	3109 IPTU	2022	186638	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1849	JOANA TOME DE OLIVEIRA RUA PADRE CICERO 100 BREJINHO	3110 IPTU	2022	186639	0	31/12/2023 31/01/2023	58,04	0,00	7,55	8,71	74,30	/ /	
1850	LUIZA MARIA DOS SANTOS RUA PADRE CICERO 106 BREJINHO	3111 IPTU	2022	186640	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1851	ANTONIO DANTAS RUA PADRE CICERO SN BREJINHO	3112 IPTU	2022	186641	0	31/12/2023 31/01/2023	64,70	0,00	8,41	9,71	82,82	/ /	
1852	CICERO VELOSO DA SILVA RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 36 BREJINHO	3113 IPTU	2022	186642	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1853	MARIA PEDROSA FREIRE RUA PADRE CICERO 180 BREJINHO	3114 IPTU	2022	186643	0	31/12/2023 31/01/2023	89,31	0,00	11,61	13,40	114,32	/ /	
1854	RICARDO FREIRE PEDROSA RUA PADRE CICERO 184 BREJINHO	3115 IPTU	2022	186644	0	31/12/2023 31/01/2023	55,82	0,00	7,26	8,37	71,45	/ /	
1855	JOSE GUEDES DANTAS RUA LUIZ PEREIRA 77 BREJINHO	3119 IPTU	2022	186645	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1856	JOSE GUEDES DANTAS RUA LUIZ PEREIRA 77 BREJINHO	3120 IPTU	2022	186646	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1857	JOSE GUEDES DANTAS RUA LUIZ PEREIRA 77 BREJINHO		3121			31/12/2023							
		IPTU	2022	186647	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1858	EDIMILSON BATISTA FEITOSA RUA PADRE CICERO SN BREJINHO		3122			31/12/2023							
		IPTU	2022	186648	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1859	ERASMO FEITOSA DE ALENCAR RUA PADRE CICERO 94 SIPAUBA		3123			31/12/2023							
		IPTU	2022	186649	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1860	EVANIA FEITOSA ALENCAR RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 8 BREJINHO		3124			31/12/2023							
		IPTU	2022	186650	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1861	FRANCISCO FEITOSA DE ALENCAR RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA S/N BREJINHO		3125			31/12/2023							
		IPTU	2022	186651	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1862	LUCENIR GONÇALVES RUA ANTONIO GUEDES SN BREJINHO		3126			31/12/2023							
		IPTU	2022	186652	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1863	MARIA MARICO RODRIGUES ALVES RUA RAFAEL DANTAS SN BREJINHO		3127			31/12/2023							
		IPTU	2022	186653	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1864	MARIA MARICO RODRIGUES ALVES RUA RAFAEL DANTAS SN BREJINHO		3128			31/12/2023							
		IPTU	2022	186654	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1865	MARIA DA PENHA OLIVEIRA SILVA RUA ANTONIO GUEDES 110 BREJINHO		3130			31/12/2023							
		IPTU	2022	186655	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1866	MARIA NAZARE DE OLIVEIRA RUA SDO 07 51 BREJINHO		3131			31/12/2023							
		IPTU	2022	186656	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1867	MARIANA FRANCELINA DE ANDRADE RUA SAO FRANCISCO SN LOTEA. NOVO ARARIPE		3132			31/12/2023							
		IPTU	2022	186657	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1868	RAIMUNDO SOARES DA SILVA RUA ANTONIO GUEDES 122 BREJINHO		3133			31/12/2023							
		IPTU	2022	186658	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1869	ANTONIA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO RUA ANTONIO GUEDES 130 BREJINHO		3134			31/12/2023							
		IPTU	2022	186659	0	31/01/2023	70,75	0,00	9,20	10,61	90,56	/ /	
1870	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS RUA ANTONIO GUEDES 180 BREJINHO		3135			31/12/2023							
		IPTU	2022	186660	0	31/01/2023	58,53	0,00	7,61	8,78	74,92	/ /	
1871	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA NETO RUA ANTONIO GUEDES 192 BREJINHO		3136			31/12/2023							
		IPTU	2022	186661	0	31/01/2023	81,98	0,00	10,66	12,30	104,94	/ /	
1872	SEBASTIANA FERNANDES DANTAS RUA PADRE CICERO 52 BREJINHO		3137			31/12/2023							
		IPTU	2022	186662	0	31/01/2023	54,32	0,00	7,06	8,15	69,53	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1873	MARIA ALENCAR PEREIRA LIMA RUA ANTONIO GUEDES 154 BREJINHO		3138			31/12/2023							
		IPTU	2022	186663	0	31/01/2023	55,34	0,00	7,19	8,30	70,83	/ /	
1874	MARCIANO SIEBRA GUEDES RUA ANTONIO GUEDES 172 BREJINHO		3139			31/12/2023							
		IPTU	2022	186664	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1875	FRANCISCO EVANDRO SIEBRA RUA ANTONIO GUEDES 176 BREJINHO		3140			31/12/2023							
		IPTU	2022	186665	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1876	FRANCISCO EVANDRO SIEBRA RUA ANTONIO GUEDES 176 BREJINHO		3141			31/12/2023							
		IPTU	2022	186666	0	31/01/2023	83,01	0,00	10,79	12,45	106,25	/ /	
1877	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS RUA ANTONIO GUEDES 180 BREJINHO		3142			31/12/2023							
		IPTU	2022	186667	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1878	FRANCISCO AGAMENON GUEDES OLIVEIRA RUA ANTONIO GUEDES 346 BREJINHO		3143			31/12/2023							
		IPTU	2022	186668	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1879	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS RUA ANTONIO GUEDES 180 BREJINHO		3144			31/12/2023							
		IPTU	2022	186669	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1880	VALDEMAR CLARO DE ALENCAR RUA ANTONIO GUEDES 186 BREJINHO		3145			31/12/2023							
		IPTU	2022	186670	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1881	MARIA SOCORRO GUEDES DANTAS ALVES RUA ANTONIO GUEDES 198 BREJINHO		3147			31/12/2023							
		IPTU	2022	186672	0	31/01/2023	106,34	0,00	13,82	15,95	136,11	/ /	
1882	EDMILSON BATISTA FEITOSA RUA RUA ANTONIO GUEDES 294 BREJINHO		3148			31/12/2023							
		IPTU	2022	186673	0	31/01/2023	67,52	0,00	8,78	10,13	86,43	/ /	
1883	LUIS CARLOS GUEDES DANTAS RUA LUIZ PEREIRA 23 BREJINHO		3149			31/12/2023							
		IPTU	2022	186674	0	31/01/2023	71,51	0,00	9,30	10,73	91,54	/ /	
1884	JOAQUIM ALVES RUA ANTONIO GUEDES 234 BREJINHO		3150			31/12/2023							
		IPTU	2022	186675	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1885	LUIZ PEREIRA DA SILVA RUA ANTONIO GUEDES 254 BREJINHO		3151			31/12/2023							
		IPTU	2022	186676	0	31/01/2023	76,03	0,00	9,88	11,40	97,31	/ /	
1886	OSWALDO GUEDES DANTAS RUA ANTONIO GUEDES 264 BREJINHO		3152			31/12/2023							
		IPTU	2022	186677	0	31/01/2023	94,97	0,00	12,35	14,25	121,57	/ /	
1887	MIGUEL ALVES CUNHA RUA ANTONIO GUEDES 272 BREJINHO		3153			31/12/2023							
		IPTU	2022	186678	0	31/01/2023	72,76	0,00	9,46	10,91	93,13	/ /	
1888	LUIZ LOPES DE SOUSA RUA ANTONIO GUEDES 284 BREJINHO		3154			31/12/2023							
		IPTU	2022	186679	0	31/01/2023	55,78	0,00	7,25	8,37	71,40	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1889	JOSE HELDO FERREIRA DE SOUSA RUA ANTONIO GUEDES 288 BREJINHO		3155			31/12/2023							
		IPTU	2022	186680	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1890	EDMILSON BATISTA FEITOSA RUA RUA ANTONIO GUEDES 294 BREJINHO		3156			31/12/2023							
		IPTU	2022	186681	0	31/01/2023	69,32	0,00	9,01	10,40	88,73	/ /	
1891	LUIS LOPES FILHO RUA ANTONIO GUEDES 296 BREJINHO		3157			31/12/2023							
		IPTU	2022	186682	0	31/01/2023	55,25	0,00	7,18	8,29	70,72	/ /	
1892	ANTENA DA OI RUA ANTONIO GUEDES SN BREJINHO		3158			31/12/2023							
		IPTU	2022	186683	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1893	CICERA BARBOSA DA SILVA RUA ANTONIO GUEDES 171 BREJINHO		3161			31/12/2023							
		IPTU	2022	186684	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1894	DAMIÃO EVANDRO ANTONIEL DE ALENCAR RUA ANTONIO GUEDES SN BREJINHO		3162			31/12/2023							
		IPTU	2022	186685	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1895	DAMIÃO EVANDRO ANTONIEL DE ALENCAR RUA ANTONIO GUEDES SN BREJINHO		3163			31/12/2023							
		IPTU	2022	186686	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1896	FABIANO GUEDES SILVESTRE E OUTRO RUA ANTONIO GUEDES 50 BREJINHO		3164			31/12/2023							
		IPTU	2022	186687	0	31/01/2023	65,84	0,00	8,56	9,88	84,28	/ /	
1897	MOACIR FREIRE DE SÁ RUA ANTONIO GUEDES 54 BREJINHO		3165			31/12/2023							
		IPTU	2022	186688	0	31/01/2023	150,34	0,00	19,54	22,55	192,43	/ /	
1898	LUIZ BARBOSA DA SILVA RUA ANTONIO GUEDES S/N BREJINHO		3166			31/12/2023							
		IPTU	2022	186689	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1899	MARIA APARECIDA DA SILVA RUA ANTONIO GUEDES SN BREJINHO		3167			31/12/2023							
		IPTU	2022	186690	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1900	FRANCISCO CARLOS ALMEIDA RUA ANTONIO GUEDES 64 BREJINHO		3168			31/12/2023							
		IPTU	2022	186691	0	31/01/2023	179,07	0,00	23,28	26,86	229,21	/ /	
1901	ESP: ANTONIO ROSENO FREIRE RUA ANTONIO GUEDES SN BREJINHO		3169			31/12/2023							
		IPTU	2022	186692	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1902	JOSE RAIMUNDO DA SILVA RUA ANTONIO GUEDES 181 BREJINHO		3170			31/12/2023							
		IPTU	2022	186693	0	31/01/2023	80,19	0,00	10,42	12,03	102,64	/ /	
1903	MARIA EMILIA DA SILVA RUA ANTONIO GUEDES 82 BREJINHO		3171			31/12/2023							
		IPTU	2022	186694	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1904	ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA RUA ANTONIO GUEDES 94 BREJINHO		3173			31/12/2023							
		IPTU	2022	186695	0	31/01/2023	50,80	0,00	6,60	7,62	65,02	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1905	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA RUA ANTONIO GUEDES 100 BREJINHO		3174			31/12/2023							
		IPTU	2022	186696	0	31/01/2023	68,29	0,00	8,88	10,24	87,41	/ /	
1906	NÃO INFORMADO RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA SN BREJINHO		3175			31/12/2023							
		IPTU	2022	186697	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1907	LUIZ BARBOSA DA SILVA RUA ANTONIO GUEDES S/N BREJINHO		3176			31/12/2023							
		IPTU	2022	186698	0	31/01/2023	149,41	0,00	19,42	22,41	191,24	/ /	
1908	LUIZ BARBOSA DA SILVA RUA ANTONIO GUEDES S/N BREJINHO		3177			31/12/2023							
		IPTU	2022	186699	0	31/01/2023	144,29	0,00	18,76	21,64	184,69	/ /	
1909	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA RUA JOAO JOSE DE OLIVEIRA 229 BREJINHO		3178			31/12/2023							
		IPTU	2022	186700	0	31/01/2023	124,01	0,00	16,12	18,60	158,73	/ /	
1910	JOSE BASTO DA SILVA RUA JOAO JOSE DE OLIVEIRA 310 BREJINHO		3179			31/12/2023							
		IPTU	2022	186701	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1911	MARGARIDA BINDA DA SILVA RUA JOAO JOSE DE OLIVEIRA 201-A BREJINHO		3180			31/12/2023							
		IPTU	2022	186702	0	31/01/2023	62,01	0,00	8,06	9,30	79,37	/ /	
1912	MARGARIDA BINDA DA SILVA RUA JOAO JOSE DE OLIVEIRA 201-A BREJINHO		3181			31/12/2023							
		IPTU	2022	186703	0	31/01/2023	74,41	0,00	9,67	11,16	95,24	/ /	
1913	MARGARIDA BINDA DA SILVA RUA JOAO JOSE DE OLIVEIRA 201-A BREJINHO		3182			31/12/2023							
		IPTU	2022	186704	0	31/01/2023	102,24	0,00	13,29	15,34	130,87	/ /	
1914	MARGARIDA BINDA DA SILVA RUA JOAO JOSE DE OLIVEIRA 201-A BREJINHO		3183			31/12/2023							
		IPTU	2022	186705	0	31/01/2023	107,27	0,00	13,95	16,09	137,31	/ /	
1915	MARGARIDA BINDA DA SILVA RUA JOAO JOSE DE OLIVEIRA 201-A BREJINHO		3184			31/12/2023							
		IPTU	2022	186706	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1916	SEBASTIAO SILVESTRE DE SOUSA RUA PADRE CICERO 14 BREJINHO		3185			31/12/2023							
		IPTU	2022	186707	0	31/01/2023	118,44	0,00	15,40	17,77	151,61	/ /	
1917	ANTONIA GUEDES DE OLIVEIRA RUA JOAO JOSE DE OLIVEIRA 173 BREJINHO		3186			31/12/2023							
		IPTU	2022	186708	0	31/01/2023	78,96	0,00	10,26	11,84	101,06	/ /	
1918	ISRAEL PEDRO DA SILVA RUA JOAO JOSE DE OLIVEIRA 157A BREJINHO		3187			31/12/2023							
		IPTU	2022	186709	0	31/01/2023	65,80	0,00	8,55	9,87	84,22	/ /	
1919	MARIA LINS DE OLIVEIRA RUA JOAO JOSE DE OLIVEIRA 153 BREJINHO		3188			31/12/2023							
		IPTU	2022	186710	0	31/01/2023	118,44	0,00	15,40	17,77	151,61	/ /	
1920	MARIA DOLORES DE OLIVEIRA SILVA RUA JOAO JOSE DE OLIVEIRA 149 BREJINHO		3189			31/12/2023							
		IPTU	2022	186711	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1921	CICERO JUNIOR DA SILVA RUA JOAO JOSE DE OLIVEIRA 145 BREJINHO		3190			31/12/2023							
		IPTU	2022	186712	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1922	CLAUDIO OLIVEIRA RUA JOAO JOSE DE OLIVEIRA 141 BREJINHO		3191			31/12/2023							
		IPTU	2022	186713	0	31/01/2023	74,41	0,00	9,67	11,16	95,24	/ /	
1923	JOSE HIGINO TELES RUA JOAO JOSE DE OLIVEIRA S/N BREJINHO		3192			31/12/2023							
		IPTU	2022	186714	0	31/01/2023	112,05	0,00	14,57	16,81	143,43	/ /	
1924	CISNANDO DE OLIVEIRA RUA ANTONIO GUEDES 161 BREJINHO		3193			31/12/2023							
		IPTU	2022	186715	0	31/01/2023	60,07	0,00	7,81	9,01	76,89	/ /	
1925	CLEONISIO DE OLIVEIRA BRITO RUA JOAO JOSE DE OLIVEIRA 115 BREJINHO		3194			31/12/2023							
		IPTU	2022	186716	0	31/01/2023	168,08	0,00	21,85	25,21	215,14	/ /	
1926	CLEONISIO DE OLIVEIRA BRITO RUA JOAO JOSE DE OLIVEIRA 115 BREJINHO		3195			31/12/2023							
		IPTU	2022	186717	0	31/01/2023	78,96	0,00	10,26	11,84	101,06	/ /	
1927	CLEONISIO DE OLIVEIRA BRITO RUA JOAO JOSE DE OLIVEIRA 115 BREJINHO		3196			31/12/2023							
		IPTU	2022	186718	0	31/01/2023	560,25	0,00	72,83	84,04	717,12	/ /	
1928	BENEDITA REINALDO RUA JOAO JOSE DE OLIVEIRA 38 BREJINHO		3197			31/12/2023							
		IPTU	2022	186719	0	31/01/2023	60,11	0,00	7,81	9,02	76,94	/ /	
1929	BENEDITO REINALDO DE OLIVEIRA RUA JOAO JOSE DE OLIVEIRA 33 BREJINHO		3200			31/12/2023							
		IPTU	2022	186720	0	31/01/2023	180,94	0,00	23,52	27,14	231,60	/ /	
1930	RAIMUNDO NONATO DA SILVA RODRIGUES RUA JOAO JOSE DE OLIVEIRA 41 BREJINHO		3201			31/12/2023							
		IPTU	2022	186721	0	31/01/2023	112,05	0,00	14,57	16,81	143,43	/ /	
1931	MARIA ALVES DA SILVA GONÇALVES RUA JOAO JOSE DE OLIVEIRA 32 BREJINHO		3202			31/12/2023							
		IPTU	2022	186722	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1932	RAIMUNDO NONATO DA SILVA RODRIGUES RUA JOAO JOSE DE OLIVEIRA 41 BREJINHO		3203			31/12/2023							
		IPTU	2022	186723	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1933	LAERCIO VASCONCELOS RUA PADRE CICERO 2 BREJINHO		3204			31/12/2023							
		IPTU	2022	186724	0	31/01/2023	64,44	0,00	8,38	9,67	82,49	/ /	
1934	FRANCIMAR RUA PADRE CICERO SN BREJINHO		3205			31/12/2023							
		IPTU	2022	186725	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1935	FRANCISCO CARDOSO DA SILVA RUA SDO 06 282 BREJINHO		3206			31/12/2023							
		IPTU	2022	186726	0	31/01/2023	51,73	0,00	6,72	7,76	66,21	/ /	
1936	LUIZA FERREIRA DA SILVA RUA JOAO JOSE DE OLIVEIRA SN BREJINHO		3207			31/12/2023							
		IPTU	2022	186727	0	31/01/2023	61,18	0,00	7,95	9,18	78,31	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1937	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 858 PAJEU	3208 IPTU 2022	186728 0	31/12/2023 31/01/2023	64,75	0,00	8,42	9,71	82,88	/ /	
1938	JOÃO ORLANDO DA SILVA RUA JOAO JOSE DE OLIVEIRA SN BREJINHO	3209 IPTU 2022	186729 0	31/12/2023 31/01/2023	148,58	0,00	19,32	22,29	190,19	/ /	
1939	OSVALDO RIBEIRO DE ARAUJO RUA JOAO JOSE DE OLIVEIRA 285 BREJINHO	3210 IPTU 2022	186730 0	31/12/2023 31/01/2023	60,60	0,00	7,88	9,09	77,57	/ /	
1940	FRANCISCO MAURICIO DE OLIVEIRA RUA JOAO JOSE DE OLIVEIRA 324 BREJINHO	3211 IPTU 2022	186731 0	31/12/2023 31/01/2023	65,51	0,00	8,52	9,83	83,86	/ /	
1941	PAULO RODRIGUES RUA JOAO JOSE DE OLIVEIRA 3 BREJINHO	3212 IPTU 2022	186732 0	31/12/2023 31/01/2023	63,62	0,00	8,27	9,54	81,43	/ /	
1942	JOÃO OLIVEIRA RUA JOAO JOSE DE OLIVEIRA SN BREJINHO	3213 IPTU 2022	186733 0	31/12/2023 31/01/2023	109,82	0,00	14,28	16,47	140,57	/ /	
1943	JOÃO OLIVEIRA RUA JOAO JOSE DE OLIVEIRA SN BREJINHO	3214 IPTU 2022	186734 0	31/12/2023 31/01/2023	87,40	0,00	11,36	13,11	111,87	/ /	
1944	FRANCISCO JARDECINA DA CONCEIÇÃO RUA JOAO JOSE DE OLIVEIRA 52 BREJINHO	3215 IPTU 2022	186735 0	31/12/2023 31/01/2023	118,49	0,00	15,40	17,77	151,66	/ /	
1945	CLEONIDIO DE OLIVEIRA RUA JOAO JOSE DE OLIVEIRA SN BREJINHO	3216 IPTU 2022	186736 0	31/12/2023 31/01/2023	174,80	0,00	22,72	26,22	223,74	/ /	
1946	ROBERTO DE OLIVEIRA RUA JOAO JOSE DE OLIVEIRA 90 BREJINHO	3217 IPTU 2022	186737 0	31/12/2023 31/01/2023	72,72	0,00	9,45	10,91	93,08	/ /	
1947	ANTONIO MICHEU ALVES DE ARAUJO RUA JOAO JOSE DE OLIVEIRA 200 BREJINHO	3219 IPTU 2022	186738 0	31/12/2023 31/01/2023	113,74	0,00	14,79	17,06	145,59	/ /	
1948	CICERA DE SOUZA VANDERLEI RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 88 BREJINHO	3221 IPTU 2022	186739 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1949	CICERO SALVINO RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 154 BREJINHO	3223 IPTU 2022	186740 0	31/12/2023 31/01/2023	61,74	0,00	8,03	9,26	79,03	/ /	
1950	MARIA LOURENÇO DA SILVA. RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 146 BREJINHO	3224 IPTU 2022	186741 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1951	MARIA GARCIA DA SILVA RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA SN BREJINHO	3225 IPTU 2022	186742 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1952	MARIA GARCIA DA SILVA RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA SN BREJINHO	3226 IPTU 2022	186743 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1953	RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇAO RUA ANTONIO GUEDES 344 BREJINHO	3227 IPTU 2022	186744 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1954	ANA AUGUSTINO BARBOSA RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 170 BREJINHO	3228 IPTU 2022	186745 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1955	MARIA DO CARMO SANTANA RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 174 BREJINHO	3229 IPTU 2022	186746 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1956	ANA FERREIRA BARBOSA RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 132 BREJINHO	3230 IPTU 2022	186747 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1957	FABIANA DE BRITO RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 136 BREJINHO	3231 IPTU 2022	186748 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1958	FATIMA RODRIGUES DA SILVA RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 186 BREJINHO	3232 IPTU 2022	186749 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1959	ANTONIA GABRIEL DA SILVA RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 190 BREJINHO	3233 IPTU 2022	186750 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1960	FRANCISCA BARROS DA SILVA RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 148 BREJINHO	3234 IPTU 2022	186751 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1961	HELENA ALVES DE OLIVEIRA RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA SN BREJINHO	3235 IPTU 2022	186752 0	31/12/2023 31/01/2023	74,31	0,00	9,66	11,15	95,12	/ /	
1962	HELENA ALVES DE OLIVEIRA RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA SN BREJINHO	3236 IPTU 2022	186753 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1963	LUIZ GARCIA NUNES RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 206 BREJINHO	3237 IPTU 2022	186754 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1964	NÃO INFORMADO RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA SN BREJINHO	3238 IPTU 2022	186755 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1965	ANTONIETA ALVES DE LIMA RUA CASTELO BRANCO 123 BREJINHO	3239 IPTU 2022	186756 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1966	ANTONIA PAULINO DE LIMA RUA SANTO ANTONIO 174 CENTRO	3240 IPTU 2022	186757 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1967	VALDEMIR NOGUEIRA RUA SDO 11 SN BREJINHO	3241 IPTU 2022	186758 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1968	ANTONIA LEANDRO DE LIMA RUA 13 DE MAIO 84 BREJINHO	3242 IPTU 2022	186759 0	31/12/2023 31/01/2023	93,08	0,00	12,10	13,96	119,14	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1969	SEZAR SOARES RUA SDO 11 8 BREJINHO	3243 IPTU 2022	186760 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1970	ISABEL PATRICIO DA SILVA RUA SAO JOSE SN BREJINHO	3244 IPTU 2022	186761 0	31/12/2023 31/01/2023	52,32	0,00	6,80	7,85	66,97	/ /	
1971	JOÃO CATIADO RUA CASTELO BRANCO 240 BREJINHO	3246 IPTU 2022	186762 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1972	ERASMO SABINO RUA CASTELO BRANCO SN BREJINHO	3247 IPTU 2022	186763 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1973	PAULO ANGELO PEREIRA RUA CASTELO BRANCO 248 BREJINHO	3248 IPTU 2022	186764 0	31/12/2023 31/01/2023	61,66	0,00	8,02	9,25	78,93	/ /	
1974	MARIA LUZINEIDE DA SILVA RUA CASTELO BRANCO 252 BREJINHO	3249 IPTU 2022	186765 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1975	ANTONIO DANTAS RUA PADRE CICERO SN BREJINHO	3250 IPTU 2022	186766 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1976	ESMAEL PIO DA SILVA RUA CEL. CASTELO BRANCO 07 BREJINHO	3251 IPTU 2022	186767 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1977	ESMAEL PIO DA SILVA RUA CEL. CASTELO BRANCO 07 BREJINHO	3252 IPTU 2022	186768 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1978	ELIAS MARCOS DE OLIVEIRA RUA JOSE DE ALENCAR SN BREJINHO	3253 IPTU 2022	186769 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1979	PAULO NOGUEIRA FEITOSA RUA SÃO RAIMUNDO SN BREJINHO	3254 IPTU 2022	186770 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1980	CICERO LAURENTINO DE BRITO RUA JOSE DE ALENCAR 34 BREJINHO	3255 IPTU 2022	186771 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1981	JOÃO SEVERINO DA SILVA RUA SÃO RAIMUNDO S/N BREJINHO	3256 IPTU 2022	186772 0	31/12/2023 31/01/2023	64,85	0,00	8,43	9,73	83,01	/ /	
1982	ANTONIO AGNALDO DA SILVA RUA ANTONIO GUEDES 349 BREJINHO	3257 IPTU 2022	186773 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1983	ANTONIO EMIDIO DE MOURA RUA SÃO RAIMUNDO 60 BREJINHO	3258 IPTU 2022	186774 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1984	DAMIANA DA SILVA OLIVEIRA RUA SÃO RAIMUNDO 76 BREJINHO	3259 IPTU 2022	186775 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1985	NADIR TRAJANO RUA SÃO RAIMUNDO S/N BREJINHO		3260			31/12/2023							
		IPTU	2022	186776	0	31/01/2023	76,72	0,00	9,97	11,51	98,20	/ /	
1986	CICERO PEREIRA SOBRAL RUA SÃO RAIMUNDO 70 BREJINHO		3261			31/12/2023							
		IPTU	2022	186777	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1987	MARIA GUILHERME DA SILVA RUA SÃO RAIMUNDO 72 BREJINHO		3262			31/12/2023							
		IPTU	2022	186778	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1988	MARIA FERREIRA DA SILVA RUA MARIA DA SOLIDADE 79 RIACHO GRANDE		3274			31/12/2023							
		IPTU	2022	186779	0	31/01/2023	85,25	0,00	11,08	12,79	109,12	/ /	
1989	ALZENIR VENANCIO DA SILVA RUA MARIA DA SOLIDADE 785 RIACHO GRANDE		3275			31/12/2023							
		IPTU	2022	186780	0	31/01/2023	74,14	0,00	9,64	11,12	94,90	/ /	
1990	JOSE ALVES FEITOSA NETO RUA MARIA DA SOLIDADE 793 RIACHO GRANDE		3276			31/12/2023							
		IPTU	2022	186781	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1991	SEBASTIANA ROCHA CAETANO RUA MARIA DA SOLIDADE 197 RIACHO GRANDE		3277			31/12/2023							
		IPTU	2022	186782	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1992	MARIA NELÇA ROCHA DA SILVA RUA MARIA DA SOLIDADE 801 RIACHO GRANDE		3278			31/12/2023							
		IPTU	2022	186783	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1993	MARIA LEOZINA TEIXEIRA RUA MARIA DA SOLIDADE 805 RIACHO GRANDE		3279			31/12/2023							
		IPTU	2022	186784	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1994	ZUMIRA FERREIRA DA SILVA RUA MARIA DA SOLIDADE SN RIACHO GRANDE		3280			31/12/2023							
		IPTU	2022	186785	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1995	ANTONIO FEITOSA DE ALMEIDA RUA MARIA DA SOLIDADE 813 RIACHO GRANDE		3281			31/12/2023							
		IPTU	2022	186786	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1996	FRANCISCA PEREIRA POLINARIA RUA MARIA DA SOLIDADE 817 RIACHO GRANDE		3282			31/12/2023							
		IPTU	2022	186787	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1997	ANTONIO APOLINARIO DOS SANTOS RUA RUA JOSE CIRILO 237 RIACHO GRANDE		3283			31/12/2023							
		IPTU	2022	186788	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
1998	ELZA GERALDO PEREIRA ROD MARIA SOLIDADE 800 RIACHO GRANDE		3285			31/12/2023							
		IPTU	2022	186789	0	31/01/2023	55,46	0,00	7,21	8,32	70,99	/ /	
1999	HERUINA GONÇALVES DUARTE RUA MARIA DA SOLIDADE 804 RIACHO GRANDE		3286			31/12/2023							
		IPTU	2022	186790	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2000	MARIA LUCIA FERREIRA DA SILVA RUA MARIA DA SOLIDADE 808 RIACHO GRANDE		3287			31/12/2023							
		IPTU	2022	186791	0	31/01/2023	55,54	0,00	7,22	8,33	71,09	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2001	LOUREDO ALVES FEITOSA ROD SDO 02 106 RIACHO GRANDE	3288 IPTU 2022	186792 0	31/12/2023 31/01/2023	103,20	0,00	13,42	15,48	132,10	/ /	
2002	ANTONIO PEDRO DE LIMA RUA SAO FRANCISCO 176 RIACHO GRANDE	3289 IPTU 2022	186793 0	31/12/2023 31/01/2023	128,88	0,00	16,75	19,33	164,96	/ /	
2003	ANTONIO LOPES DA SILVA RUA SDO 02 118 RIACHO GRANDE	3290 IPTU 2022	186794 0	31/12/2023 31/01/2023	103,77	0,00	13,49	15,57	132,83	/ /	
2004	ELIZABETE DOS SANTOS PEREIRA ROD SDO 02 161 RIACHO GRANDE	3291 IPTU 2022	186795 0	31/12/2023 31/01/2023	113,94	0,00	14,81	17,09	145,84	/ /	
2005	FRANCISCA GOMES DE SOUZA ROD SDO 02 SN RIACHO GRANDE	3292 IPTU 2022	186796 0	31/12/2023 31/01/2023	66,14	0,00	8,60	9,92	84,66	/ /	
2006	PEDRO DIAS DA SILVA RUA SAO FRANCISCO 177 RIACHO GRANDE	3293 IPTU 2022	186797 0	31/12/2023 31/01/2023	130,52	0,00	16,97	19,58	167,07	/ /	
2007	ANTONIO BEZERRA ALENCAR LIMA RUA SAO FRANCISCO 175 RIACHO GRANDE	3294 IPTU 2022	186798 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2008	FRANCISCO FEITOZA DE ALMEIDA RUA SAO FRANCISCO 172 RIACHO GRANDE	3295 IPTU 2022	186799 0	31/12/2023 31/01/2023	91,79	0,00	11,93	13,77	117,49	/ /	
2009	MARIA DE FATIMA BRITO RUA SAO FRANCISCO 153 RIACHO GRANDE	3296 IPTU 2022	186800 0	31/12/2023 31/01/2023	90,56	0,00	11,77	13,58	115,91	/ /	
2010	FRANCISCO FEITOSA DE ALMEIDA RUA SAO FRANCISCO 72 BREJINHO	3297 IPTU 2022	186801 0	31/12/2023 31/01/2023	81,83	0,00	10,64	12,27	104,74	/ /	
2011	LUIZ WANDERLEY MARTINS DOS SANTOS RUA RUA SAO FRANCISCO 145 RIACHO GRANDE	3298 IPTU 2022	186802 0	31/12/2023 31/01/2023	90,56	0,00	11,77	13,58	115,91	/ /	
2012		3299 IPTU 2022	186803 0	31/12/2023 31/01/2023	76,21	0,00	9,91	11,43	97,55	/ /	
2013	JOSE NETO CARDOSO RUA SAO FRANCISCO 139 RIACHO GRANDE	3300 IPTU 2022	186804 0	31/12/2023 31/01/2023	257,45	0,00	33,47	38,62	329,54	/ /	
2014	ANTONIO JOSE BEZERRA RUA SAO FRANCISCO 140 RIACHO GRANDE	3302 IPTU 2022	186805 0	31/12/2023 31/01/2023	91,94	0,00	11,95	13,79	117,68	/ /	
2015	ANTONIO ERISVALDO BEZERRA RUA SAO FRANCISCO 148 RIACHO GRANDE	3303 IPTU 2022	186806 0	31/12/2023 31/01/2023	111,46	0,00	14,49	16,72	142,67	/ /	
2016	ANTONIO LOPES DOS SANTOS RUA RUA SAO FRANCISCO 119 RIACHO GRANDE	3304 IPTU 2022	186807 0	31/12/2023 31/01/2023	87,18	0,00	11,33	13,08	111,59	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2017	ANDRELINO VICENTE DA SILVA RUA SAO FRANCISCO 109 RIACHO GRANDE		3305			31/12/2023							
		IPTU	2022	186808	0	31/01/2023	153,71	0,00	19,98	23,06	196,75	/ /	
2018	FRANCISCO HONORIO RUA RUA SAO FRANCISCO 104 RIACHO GRANDE		3306			31/12/2023							
		IPTU	2022	186809	0	31/01/2023	109,21	0,00	14,20	16,38	139,79	/ /	
2019	FRANCISCO SIMÃO DE SOUSA RUA SAO FRANCISCO S/N RIACHO GRANDE		3307			31/12/2023							
		IPTU	2022	186810	0	31/01/2023	97,95	0,00	12,73	14,69	125,37	/ /	
2020	FRANCISCO FEITOSA DE ALENCAR RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA S/N BREJINHO		3308			31/12/2023							
		IPTU	2022	186811	0	31/01/2023	141,09	0,00	18,34	21,16	180,59	/ /	
2021	ANTONIO ERISVALDO BEZERRA RUA SAO FRANCISCO 148 RIACHO GRANDE		3309			31/12/2023							
		IPTU	2022	186812	0	31/01/2023	147,35	0,00	19,16	22,10	188,61	/ /	
2022	ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS RUA SAO FRANCISCO S/N RIACHO GRANDE		3310			31/12/2023							
		IPTU	2022	186813	0	31/01/2023	126,87	0,00	16,49	19,03	162,39	/ /	
2023	GERALDO CARDOSO RUA RUA SAO FRANCISCO SN RIACHO GRANDE		3311			31/12/2023							
		IPTU	2022	186814	0	31/01/2023	97,95	0,00	12,73	14,69	125,37	/ /	
2024	FRANCISCO HONORIO RUA RUA SAO FRANCISCO 104 RIACHO GRANDE		3312			31/12/2023							
		IPTU	2022	186815	0	31/01/2023	109,21	0,00	14,20	16,38	139,79	/ /	
2025	ANTONIA BEZERRA DE ALENCAR RUA GRAÇAS VENÂNCIO DA SILVA 527 RIACHO GRAN		3313			31/12/2023							
		IPTU	2022	186816	0	31/01/2023	224,67	0,00	29,21	33,70	287,58	/ /	
2026			3314			31/12/2023							
		IPTU	2022	186817	0	31/01/2023	72,90	0,00	9,48	10,94	93,32	/ /	
2027			3315			31/12/2023							
		IPTU	2022	186818	0	31/01/2023	62,64	0,00	8,14	9,40	80,18	/ /	
2028	JOSE GOMES DE SOUSA RUA GRAÇAS VENÂNCIO DA SILVA 167 RIACHO GRAN		3316			31/12/2023							
		IPTU	2022	186819	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2029	JOSE CARDOSO DA SILVA RUA GRAÇAS VENÂNCIO DA SILVA 482 RIACHO GRAN		3317			31/12/2023							
		IPTU	2022	186820	0	31/01/2023	50,43	0,00	6,56	7,56	64,55	/ /	
2030			3319			31/12/2023							
		IPTU	2022	186821	0	31/01/2023	126,94	0,00	16,50	19,04	162,48	/ /	
2031	TELEMAR NORTE LESTE S/A RUA RUA DO COMERCIO 159 CENTRO		3321			31/12/2023							
		IPTU	2022	186822	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2032	ANTONIO CARLOS CARDOSO DE OLIVEIRA PRA RAIMUNDO ALESBÃO 181 RIACHO GRANDE		3324			31/12/2023							
		IPTU	2022	186823	0	31/01/2023	65,80	0,00	8,55	9,87	84,22	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2033	PATRICIA LEANDRO DE OLIVEIRA CORDEIRO RUA FREI DAMIÃO 74 RIACHO GRANDE		3325			31/12/2023							
		IPTU	2022	186824	0	31/01/2023	101,29	0,00	13,17	15,19	129,65	/ /	
2034	ANTONIO LEANDRO SOBRINHO RUA FREI DAMIAO 339 RIACHO GRANDE		3326			31/12/2023							
		IPTU	2022	186825	0	31/01/2023	127,11	0,00	16,52	19,07	162,70	/ /	
2035	JOSE HUMBERTO LEANDRO CORDEIRO RUA SANTO ANTONIO SN RIACHO GRANDE		3329			31/12/2023							
		IPTU	2022	186826	0	31/01/2023	99,26	0,00	12,90	14,89	127,05	/ /	
2036	JOSE HUMBERTO LEANDRO CORDEIRO RUA SANTO ANTONIO SN RIACHO GRANDE		3330			31/12/2023							
		IPTU	2022	186827	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2037	RAIMUNDO PATRICIO SALES RUA SANTO ANTONIO SN RIACHO GRANDE		3331			31/12/2023							
		IPTU	2022	186828	0	31/01/2023	149,85	0,00	19,48	22,48	191,81	/ /	
2038	JOSE DE OLIVEIRA ALVES RUA SANTO ANTONIO 252 RIACHO GRANDE		3332			31/12/2023							
		IPTU	2022	186829	0	31/01/2023	119,68	0,00	15,56	17,95	153,19	/ /	
2039	FRANCISCO FERREIRA DE ALENCAR PRA RAIMUNDO ALESBÃO 56 RIACHO GRANDE		3333			31/12/2023							
		IPTU	2022	186830	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2040	JOSE DE OLIVEIRA ALVES RUA SANTO ANTONIO 252 RIACHO GRANDE		3334			31/12/2023							
		IPTU	2022	186831	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2041	ANTONIA AMBROZINA CAVALCANTE DE SANTANA RUA SANTO ANTONIO 221 RIACHO GRANDE		3335			31/12/2023							
		IPTU	2022	186832	0	31/01/2023	68,14	0,00	8,86	10,22	87,22	/ /	
2042	ANTONIO DE OLIVEIRA ALVES RUA SANTO ANTONIO 193 RIACHO GRANDE		3336			31/12/2023							
		IPTU	2022	186833	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2043	CLEBER OLIVEIRA ALVES RUA SANTO ANTONIO 224 RIACHO GRANDE		3337			31/12/2023							
		IPTU	2022	186834	0	31/01/2023	62,29	0,00	8,10	9,34	79,73	/ /	
2044	JOÃO BEZERRA DE ARAUJO RUA JOSE CERILO 165 RIACHO GRANDE		3338			31/12/2023							
		IPTU	2022	186835	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2045	MARIA AMBROSINA CAVALCANTE RUA SANTO ANTONIO 201 RIACHO GRANDE		3339			31/12/2023							
		IPTU	2022	186836	0	31/01/2023	56,41	0,00	7,33	8,46	72,20	/ /	
2046	MARIA ERINEIDEMARTINS DOS SANTOS SOUSA RUA SANTO ANTONIO 203 RIACHO GRANDE		3340			31/12/2023							
		IPTU	2022	186837	0	31/01/2023	50,73	0,00	6,59	7,61	64,93	/ /	
2047	ANTONIO OSVALDO DE OLIVEIRA RUA JOSE CERILO 188 RIACHO GRANDE		3342			31/12/2023							
		IPTU	2022	186838	0	31/01/2023	75,48	0,00	9,81	11,32	96,61	/ /	
2048	ANTONIO OSVALDO DE OLIVEIRA RUA JOSE CERILO 188 RIACHO GRANDE		3343			31/12/2023							
		IPTU	2022	186839	0	31/01/2023	50,71	0,00	6,59	7,61	64,91	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2049	MARIA DE LOURDES SOARES SOUSA RUA SAO FRANCISCO 79 RIACHO GRANDE		3344			31/12/2023							
		IPTU	2022	186840	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2050	EVERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA RUA JOSE CERILO 462 RIACHO GRANDE		3345			31/12/2023							
		IPTU	2022	186841	0	31/01/2023	51,20	0,00	6,66	7,68	65,54	/ /	
2051	FRANCISCA ALVES PERREIRA RUA JOSE CERILO 63 RIACHO GRANDE		3346			31/12/2023							
		IPTU	2022	186842	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2052	ANTONIO GERALDO DE OLIVEIRA PRA RAIMUNDO ALESBÃO 229 RIACHO GRANDE		3347			31/12/2023							
		IPTU	2022	186843	0	31/01/2023	206,89	0,00	26,90	31,03	264,82	/ /	
2053	MARIA APARECIDA ALMEIDA DA SILVA RUA JOSE CERILO 246 RIACHO GRANDE		3348			31/12/2023							
		IPTU	2022	186844	0	31/01/2023	70,62	0,00	9,18	10,59	90,39	/ /	
2054			3349			31/12/2023							
		IPTU	2022	186845	0	31/01/2023	61,79	0,00	8,03	9,27	79,09	/ /	
2055	ANTONIO RIBEIRO RUA RUA JOSE CIRILO S/N RIACHO GRANDE		3350			31/12/2023							
		IPTU	2022	186846	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2056			3351			31/12/2023							
		IPTU	2022	186847	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2057	ANTONIO NETO DE SOUSA ALA SANTA LUZIA 264 RIACHO GRANDE		3352			31/12/2023							
		IPTU	2022	186848	0	31/01/2023	64,83	0,00	8,43	9,72	82,98	/ /	
2058			3353			31/12/2023							
		IPTU	2022	186849	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2059	FRANCISCO JUSTINO DA SILVA RUA PADRE CICERO 159 RIACHO GRANDE		3354			31/12/2023							
		IPTU	2022	186850	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2060			3355			31/12/2023							
		IPTU	2022	186851	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2061			3356			31/12/2023							
		IPTU	2022	186852	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2062	FRANCISCO EDVAN ALVES CAVALCANTE SIT SERRA DO SEGREDO S/N RIACHO GRANDE		3359			31/12/2023							
		IPTU	2022	186853	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2063	ANTONIA BEZERRA DE ARAUJO RUA JOSE CERILO 138 RIACHO GRANDE		3360			31/12/2023							
		IPTU	2022	186854	0	31/01/2023	53,83	0,00	7,00	8,07	68,90	/ /	
2064	FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA RUA JOSE CERILO 142 RIACHO GRANDE		3361			31/12/2023							
		IPTU	2022	186855	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2065	MARIA LOURDES SOARES SOUSA RUA SAO FRANCISCO S/N RIACHO GRANDE		3362			31/12/2023							
		IPTU	2022	186856	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2066	GERALDO ELESBAO DE OLIVEIRA RUA RAIMUNDO ELESBAO 346 RIACHO GRANDE		3364			31/12/2023							
		IPTU	2022	186857	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2067	GERALDO ELESBAO DE OLIVEIRA RUA RAIMUNDO ELESBAO 346 RIACHO GRANDE		3365			31/12/2023							
		IPTU	2022	186858	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2068	IRINEU LIMA DOS SANTOS PRA RAIMUNDO ALESBÃO 348 RIACHO GRANDE		3366			31/12/2023							
		IPTU	2022	186859	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2069	JOSE FERREIRA DE ALENCAR FILHO RUA SANTO ANTONIO 204 RIACHO GRANDE		3367			31/12/2023							
		IPTU	2022	186860	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2070	ERISMAR TAVARES DA SILVA RUA MARIA DA SOLIDADE 50 RIACHO GRANDE		3368			31/12/2023							
		IPTU	2022	186861	0	31/01/2023	54,64	0,00	7,10	8,20	69,94	/ /	
2071	GEOVANI BATISTA DE OLIVEIRA RUA SANTO ANTONIO 227 RIACHO GRANDE		3369			31/12/2023							
		IPTU	2022	186862	0	31/01/2023	61,24	0,00	7,96	9,19	78,39	/ /	
2072	FRANCISCO FERREIRA DE ALENCAR PRA RAIMUNDO ALESBÃO 56 RIACHO GRANDE		3370			31/12/2023							
		IPTU	2022	186863	0	31/01/2023	59,92	0,00	7,79	8,99	76,70	/ /	
2073	MARIA EDILEUZA FELIPE LEANDRO RUA SANTO ANTONIO 356 RIACHO GRANDE		3371			31/12/2023							
		IPTU	2022	186864	0	31/01/2023	52,67	0,00	6,85	7,90	67,42	/ /	
2074	MARIA GERALDO SOBRINHO DE BRITO RUA SANTO ANTONIO 358 RIACHO GRANDE		3372			31/12/2023							
		IPTU	2022	186865	0	31/01/2023	57,98	0,00	7,54	8,70	74,22	/ /	
2075	MARIA LUCIA FERREIRA PRA RAIMUNDO ALESBÃO 16 RIACHO GRANDE		3373			31/12/2023							
		IPTU	2022	186866	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2076	JUVENAL FERREIRA DA SILVA PRA RAIMUNDO ALESBÃO 18 RIACHO GRANDE		3374			31/12/2023							
		IPTU	2022	186867	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2077	ANTONIO AVELINO BRITO RUA RAIMUNDO ELESBAO 20 RIACHO GRANDE		3375			31/12/2023							
		IPTU	2022	186868	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2078	ANTONIO HORACIO FERREIRA GONÇALVES PRA RAIMUNDO ALESBÃO 26 RIACHO GRANDE		3376			31/12/2023							
		IPTU	2022	186869	0	31/01/2023	52,15	0,00	6,78	7,82	66,75	/ /	
2079	ANTONIO ORLANDO RODRIGUES MAMEDE RUA RAIMUNDO ELESBAO DE OLIVEIRA 30 RIACHO G		3377			31/12/2023							
		IPTU	2022	186870	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2080	FRANCISCO GUEDES CORDEIRO RUA RAIMUNDO ELESBAO 40 RIACHO GRANDE		3378			31/12/2023							
		IPTU	2022	186871	0	31/01/2023	71,22	0,00	9,26	10,68	91,16	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2081	FRANCISCO GUEDES CORDEIRO RUA RAIMUNDO ELESBAO 40 RIACHO GRANDE		3379			31/12/2023							
		IPTU	2022	186872	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2082	FRANCISCO GUEDES CORDEIRO RUA RAIMUNDO ELESBAO 40 RIACHO GRANDE		3380			31/12/2023							
		IPTU	2022	186873	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2083	EXPEDITO BENTO COSTA PRA RAIMUNDO ALESBÃO 52 RIACHO GRANDE		3381			31/12/2023							
		IPTU	2022	186874	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2084	FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS PRA RAIMUNDO ALESBÃO 56 RIACHO GRANDE		3382			31/12/2023							
		IPTU	2022	186875	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2085	EURIDICE MARIA DE JESUS RUA RAIMUNDO ELESBAO 58 RIACHO GRANDE		3383			31/12/2023							
		IPTU	2022	186876	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2086	IRENEU LIMA DOS SANTOS PRA RAIMUNDO ALESBÃO 72 RIACHO GRANDE		3385			31/12/2023							
		IPTU	2022	186877	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2087	GERALDO ELESBAO DE OLIVEIRA RUA RAIMUNDO ELESBAO 346 RIACHO GRANDE		3387			31/12/2023							
		IPTU	2022	186878	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2088	ANTONIO CARDOSO DE OLIVEIRA RUA SAO FRANCISCO 125 RIACHO GRANDE		3388			31/12/2023							
		IPTU	2022	186879	0	31/01/2023	55,68	0,00	7,24	8,35	71,27	/ /	
2089	ANTONIO NEWTON AMORIM DE FIGUEIREDO RUA RAIMUNDO ELESBAO DE OLIVEIRA 128 RIACHO		3389			31/12/2023							
		IPTU	2022	186880	0	31/01/2023	77,82	0,00	10,12	11,67	99,61	/ /	
2090	ANTONIO CUSTODIO DE OLIVEIRA PRA RAIMUNDO ALESBÃO 92 RIACHO GRANDE		3390			31/12/2023							
		IPTU	2022	186881	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2091	ISABEL CUSTODIO DE OLIVEIRA GONÇALVES PRA RAIMUNDO ALESBÃO 96 RIACHO GRANDE		3391			31/12/2023							
		IPTU	2022	186882	0	31/01/2023	91,78	0,00	11,93	13,77	117,48	/ /	
2092	EVALDO CUSTODIO DE OLIVEIRA PRA RAIMUNDO ALESBÃO 120 RIACHO GRANDE		3393			31/12/2023							
		IPTU	2022	186883	0	31/01/2023	120,08	0,00	15,61	18,01	153,70	/ /	
2093	DAGMAR ALVES BATISTA RUA JOSE CERILO 193 RIACHO GRANDE		3397			31/12/2023							
		IPTU	2022	186884	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2094	LUIS PAES DE CASTRO RUA JOSE CERILO 194 RIACHO GRANDE		3398			31/12/2023							
		IPTU	2022	186885	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2095	FRANCISCA ALVES PERREIRA RUA JOSE CERILO 63 RIACHO GRANDE		3399			31/12/2023							
		IPTU	2022	186886	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2096	MARIA DE LOURDES SOARES SOUSA RUA SAO FRANCISCO 79 RIACHO GRANDE		3400			31/12/2023							
		IPTU	2022	186887	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2097	GERALDO CANDIDO DA SILVA RUA JOSE CERILO SN RIACHO GRANDE		3401			31/12/2023							
		IPTU	2022	186888	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2098	RAIMUNDO NONATO DA SILVA RUA RUA JOSE CIRILO S/N RIACHO GRANDE		3402			31/12/2023							
		IPTU	2022	186889	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2099	HERMES PAES DE CASTRO ROD MARIA SOLIDADE S/N RIACHO GRANDE		3403			31/12/2023							
		IPTU	2022	186890	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2100	LIDUINA AMORIM DE FIGUEIREDO RUA JOSE CERILO 201 RIACHO GRANDE		3404			31/12/2023							
		IPTU	2022	186891	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2101	LIDUINA AMORIM DE FIGUEIREDO RUA JOSE CERILO 201 RIACHO GRANDE		3405			31/12/2023							
		IPTU	2022	186892	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2102	GERALDO AVELINO ROD SDO 02 207 RIACHO GRANDE		3406			31/12/2023							
		IPTU	2022	186893	0	31/01/2023	71,26	0,00	9,26	10,69	91,21	/ /	
2103	MARIA ARLI DE SOUZA CORDEIRO 96091690310 RUA RAIMUNDO ELESBAO S/N RIACHO GRANDE		3407			31/12/2023							
		IPTU	2022	186894	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2104	ROSINEY DE SOUSA BRITO PRA RAIMUNDO ALESBÃO 204 RIACHO GRANDE		3408			31/12/2023							
		IPTU	2022	186895	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2105	TEODORICO ALVES BEZERRA RUA SAO FRANCISCO 372 RIACHO GRANDE		3409			31/12/2023							
		IPTU	2022	186896	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2106	JOSE DE ANTONIO TENORIO ROD SDO 02 207 RIACHO GRANDE		3410			31/12/2023							
		IPTU	2022	186897	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2107	JOSE DE ANTONIO TENORIO ROD SDO 02 207 RIACHO GRANDE		3411			31/12/2023							
		IPTU	2022	186898	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2108	ANTONIO AMORIM PEREIRA RUA SDO 01 2 RIACHO GRANDE		3412			31/12/2023							
		IPTU	2022	186899	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2109	NAPOLIÃO BEZERRA ROD SDO 02 208 RIACHO GRANDE		3413			31/12/2023							
		IPTU	2022	186900	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2110	ANTONIO AMORIM PEREIRA RUA SDO 01 2 RIACHO GRANDE		3414			31/12/2023							
		IPTU	2022	186901	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2111	NAPOLEÃO PEREIRA ROD SDO 02 207 RIACHO GRANDE		3415			31/12/2023							
		IPTU	2022	186902	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2112	MARIA DE LOURDES SOARES SOUSA RUA SAO FRANCISCO 79 RIACHO GRANDE		3416			31/12/2023							
		IPTU	2022	186903	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2113	JOSE ALVES BATISTA RUA SAO FRANCISCO 227 RIACHO GRANDE		3417			31/12/2023							
		IPTU	2022	186904	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2114	LUIZ JUSTINO ROD SDO 02 214 RIACHO GRANDE		3419			31/12/2023							
		IPTU	2022	186905	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2115	GEOVAM CUSTODIO DE OLIVEIRA RUA SÃO FRANCISCO 164 RIACHO GRANDE		3421			31/12/2023							
		IPTU	2022	186907	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2116	MARIA GERALDO SOBRINHO DE BRITO RUA SANTO ANTONIO 358 RIACHO GRANDE		3422			31/12/2023							
		IPTU	2022	186908	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2117	FRANCISCA ALVES PERREIRA RUA JOSE CERILO 63 RIACHO GRANDE		3423			31/12/2023							
		IPTU	2022	186909	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2118	EXPEDITA EDILENE DA SILVA AMORIM RUA SAO FRANCISCO 266 RIACHO GRANDE		3424			31/12/2023							
		IPTU	2022	186910	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2119	JOSE VALENTIM DANTAS RUA JOAQUIM PAULINO 149 CENTRO		3425			31/12/2023							
		IPTU	2022	186911	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2120	JOSE VALENTIM DANTAS RUA JOAQUIM PAULINO 149 CENTRO		3426			31/12/2023							
		IPTU	2022	186912	0	31/01/2023	100,94	0,00	13,12	15,14	129,20	/ /	
2121	JOSEFA JOSE DA SILVA RUA SAO FRANCISCO 257 RIACHO GRANDE		3427			31/12/2023							
		IPTU	2022	186913	0	31/01/2023	51,20	0,00	6,66	7,68	65,54	/ /	
2122	ANTONIO VALDIR DE OLIVEIRA RUA SAO FRANCISCO 275 RIACHO GRANDE		3428			31/12/2023							
		IPTU	2022	186914	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2123	ANTONIO RODRIGUES SIPRIANO DA SILVA RUA SAO FRANCISCO 155 RIACHO GRANDE		3429			31/12/2023							
		IPTU	2022	186915	0	31/01/2023	68,43	0,00	8,90	10,26	87,59	/ /	
2124	MARIA LOURDES SOARES SOUSA RUA SAO FRANCISCO S/N RIACHO GRANDE		3430			31/12/2023							
		IPTU	2022	186916	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2125	CELINA DE OLIVEIRA BEZERRA RUA SAO FRANCISCO 135 RIACHO GRANDE		3431			31/12/2023							
		IPTU	2022	186917	0	31/01/2023	51,92	0,00	6,75	7,79	66,46	/ /	
2126	VALDERLEI LEANDRO DE OLIVEIRA CORDEIRO RUA SAO FRANCISCO 127 RIACHO GRANDE		3432			31/12/2023							
		IPTU	2022	186918	0	31/01/2023	168,15	0,00	21,86	25,22	215,23	/ /	
2127	JOANA ALVES BEZERRA RUA SAO FRANCISCO 247 RIACHO GRANDE		3433			31/12/2023							
		IPTU	2022	186919	0	31/01/2023	51,89	0,00	6,75	7,78	66,42	/ /	
2128	FRANCISCA ALVES PERREIRA RUA JOSE CERILO 63 RIACHO GRANDE		3434			31/12/2023							
		IPTU	2022	186920	0	31/01/2023	66,68	0,00	8,67	10,00	85,35	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2129	HELENA BATISTA DE OLIVEIRA RUA SAO FRANCISCO 109 RIACHO GRANDE		3435			31/12/2023							
		IPTU	2022	186921	0	31/01/2023	66,74	0,00	8,68	10,01	85,43	/ /	
2130	ETELVINA LIMA DE OLIVEIRA RUA SAO FRANCISCO 105 RIACHO GRANDE		3436			31/12/2023							
		IPTU	2022	186922	0	31/01/2023	97,03	0,00	12,61	14,55	124,19	/ /	
2131	MARIA ALVES DOS SANTOS RUA SAO FRANCISCO 99 RIACHO GRANDE		3437			31/12/2023							
		IPTU	2022	186923	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2132	JOSE ALVES BATISTA RUA SAO FRANCISCO 227 RIACHO GRANDE		3438			31/12/2023							
		IPTU	2022	186924	0	31/01/2023	78,18	0,00	10,16	11,73	100,07	/ /	
2133	MARTA BATISTA DE OLIVEIRA RUA CEL. MIGUEL ARRAES SOBRINHO SN CENTRO		3439			31/12/2023							
		IPTU	2022	186925	0	31/01/2023	79,85	0,00	10,38	11,98	102,21	/ /	
2134	MARIA PAES DE CASTRO SOUZA RUA SAO FRANCISCO 119 RIACHO GRANDE		3440			31/12/2023							
		IPTU	2022	186926	0	31/01/2023	82,62	0,00	10,74	12,39	105,75	/ /	
2135	VALDIR GERALDO DE OLIVEIRA RUA RUA SAO FRANCISCO 100 RIACHO GRANDE		3441			31/12/2023							
		IPTU	2022	186927	0	31/01/2023	104,56	0,00	13,59	15,68	133,83	/ /	
2136	ANTONIO GERALDO SOBRINHO RUA SAO FRANCISCO 67 RIACHO GRANDE		3442			31/12/2023							
		IPTU	2022	186928	0	31/01/2023	81,38	0,00	10,58	12,21	104,17	/ /	
2137	ERISMAR TAVARES DA SILVA RUA MARIA DA SOLIDADE 50 RIACHO GRANDE		3443			31/12/2023							
		IPTU	2022	186929	0	31/01/2023	375,10	0,00	48,76	56,27	480,13	/ /	
2138	ANTONIO GERALDO LIRA ROD MARIA SOLIDADE 113 RIACHO GRANDE		3444			31/12/2023							
		IPTU	2022	186930	0	31/01/2023	86,97	0,00	11,31	13,05	111,33	/ /	
2139	JOSÉ JOSEFA DA SILVA RUA MARIA DA SOLIDADE SN RIACHO GRANDE		3445			31/12/2023							
		IPTU	2022	186931	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2140	MARIA DE LOURDES SOARES SOUSA RUA SAO FRANCISCO 79 RIACHO GRANDE		3446			31/12/2023							
		IPTU	2022	186932	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2141	ANTONIO PEDRO DE LIMA RUA SAO FRANCISCO 176 RIACHO GRANDE		3447			31/12/2023							
		IPTU	2022	186933	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2142	FRANCISCO FERREIRA DA MOTA RUA PADRE CICERO S/N RIACHO GRANDE		3448			31/12/2023							
		IPTU	2022	186934	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2143	ANTONIO LEANDRO SOBRINHO RUA FREI DAMIAO 339 RIACHO GRANDE		3449			31/12/2023							
		IPTU	2022	186935	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2144	AGAPITO CIRILO DE OLIVEIRA RUA MARIA SOLIDADE S/N RIACHO GRANDE		3450			31/12/2023							
		IPTU	2022	186936	0	31/01/2023	54,72	0,00	7,11	8,21	70,04	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2145	MARIA FERREIRA DE JESUS ROD MARIA SOLIDADE 708 RIACHO GRANDE		3451			31/12/2023							
		IPTU	2022	186937	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2146	MARIA FERREIRA DE JESUS ROD MARIA SOLIDADE 708 RIACHO GRANDE		3452			31/12/2023							
		IPTU	2022	186938	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2147	JOSE PATRICIO DE SALES ROD MARIA SOLIDADE 710 RIACHO GRANDE		3453			31/12/2023							
		IPTU	2022	186939	0	31/01/2023	50,21	0,00	6,53	7,53	64,27	/ /	
2148	MARIA ROSANGELA DOS SANTOS RUA FREI DAMIAO 39 RIACHO GRANDE		3454			31/12/2023							
		IPTU	2022	186940	0	31/01/2023	89,64	0,00	11,65	13,45	114,74	/ /	
2149	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA RUA FREI DAMIAO 35 RIACHO GRANDE		3455			31/12/2023							
		IPTU	2022	186941	0	31/01/2023	67,63	0,00	8,79	10,14	86,56	/ /	
2150	SEVERINO ALVES NETO RUA FREI DAMIAO 31 RIACHO GRANDE		3456			31/12/2023							
		IPTU	2022	186942	0	31/01/2023	63,12	0,00	8,21	9,47	80,80	/ /	
2151	ROBERTO GERALDO PEREIRA RUA FREI DAMIAO 358 RIACHO GRANDE		3457			31/12/2023							
		IPTU	2022	186943	0	31/01/2023	66,08	0,00	8,59	9,91	84,58	/ /	
2152	MARIA PEREIRA FIGUEIREDO RUA SAO FRANCISCO 45 RIACHO GRANDE		3458			31/12/2023							
		IPTU	2022	186944	0	31/01/2023	86,76	0,00	11,28	13,01	111,05	/ /	
2153	ANTONIO TENORIO RUA SAO FRANCISCO 39 RIACHO GRANDE		3459			31/12/2023							
		IPTU	2022	186945	0	31/01/2023	110,82	0,00	14,41	16,62	141,85	/ /	
2154	NAPOLIÃO CARDOSO DE OLIVEIRA RUA SAO FRANCISCO 33 RIACHO GRANDE		3460			31/12/2023							
		IPTU	2022	186946	0	31/01/2023	74,42	0,00	9,67	11,16	95,25	/ /	
2155	EDUARDO BEZERRA ROD SDO 02 784 RIACHO GRANDE		3461			31/12/2023							
		IPTU	2022	186947	0	31/01/2023	75,84	0,00	9,86	11,38	97,08	/ /	
2156	ROSA ONORIO DA SILVA RUA SAO FRANCISCO 25 RIACHO GRANDE		3462			31/12/2023							
		IPTU	2022	186948	0	31/01/2023	109,52	0,00	14,24	16,43	140,19	/ /	
2157	RAIMUNDO ONORIO RUA SAO FRANCISCO 21 RIACHO GRANDE		3463			31/12/2023							
		IPTU	2022	186949	0	31/01/2023	72,35	0,00	9,41	10,85	92,61	/ /	
2158	MARIA DE LOURDES SOARES SOUSA RUA SAO FRANCISCO 79 RIACHO GRANDE		3464			31/12/2023							
		IPTU	2022	186950	0	31/01/2023	103,98	0,00	13,52	15,60	133,10	/ /	
2159	MARIA NEIDE TAVARES DA SILVA RUA MARIA DA SOLIDADE 776 RIACHO GRANDE		3465			31/12/2023							
		IPTU	2022	186951	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2160	RAIMUNDO TAVARES DA SILVA ROD MARIA SOLIDADE S/N RIACHO GRANDE		3466			31/12/2023							
		IPTU	2022	186952	0	31/01/2023	59,48	0,00	7,73	8,92	76,13	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2161	ERISMAR TAVARES DA SILVA RUA MARIA DA SOLIDADE 50 RIACHO GRANDE		3467			31/12/2023							
		IPTU	2022	186953	0	31/01/2023	51,49	0,00	6,69	7,72	65,90	/ /	
2162	ERISMAR TAVARES DA SILVA RUA MARIA DA SOLIDADE 50 RIACHO GRANDE		3468			31/12/2023							
		IPTU	2022	186954	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2163	ROSALIA HONORIO DA SILVA RUA MARIA DA SOLIDADE 761 RIACHO GRANDE		3469			31/12/2023							
		IPTU	2022	186955	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2164	MARIA LUCIA DA SILVA RUA MARIA DA SOLIDADE 765 RIACHO GRANDE		3470			31/12/2023							
		IPTU	2022	186956	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2165	JOSE FEITOSA DE ALMEIDA RUA MARIA DA SOLIDADE 769 RIACHO GRANDE		3471			31/12/2023							
		IPTU	2022	186957	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2166	RAIMUNDO TAVARES DA SILVA ROD MARIA SOLIDADE S/N RIACHO GRANDE		3472			31/12/2023							
		IPTU	2022	186958	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2167	NELZA SOARES GOMES ROD MARIA SOLIDADE 777 RIACHO GRANDE		3473			31/12/2023							
		IPTU	2022	186959	0	31/01/2023	53,86	0,00	7,00	8,08	68,94	/ /	
2168	RAIMUNDO HONORIO DA SILVA RUA GREGORIO CUSTODIO DE OLIVEIRA 54 RIACHO		3474			31/12/2023							
		IPTU	2022	186960	0	31/01/2023	99,55	0,00	12,94	14,93	127,42	/ /	
2169	ANTONIO TIMOTIO DA COSTA RUA MARIA DA SOLIDADE SN RIACHO GRANDE		3475			31/12/2023							
		IPTU	2022	186961	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2170	MARIA ALICE TIMOTIO DA COSTA ROD MARIA SOLIDADE 23 RIACHO GRANDE		3476			31/12/2023							
		IPTU	2022	186962	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2171	ANTONIO TIMOTIO DA COSTA RUA MARIA DA SOLIDADE SN RIACHO GRANDE		3477			31/12/2023							
		IPTU	2022	186963	0	31/01/2023	79,02	0,00	10,27	11,85	101,14	/ /	
2172	LAUDECIR LOPES DOS SANTOS RUA SAO FRANCISCO 415 RIACHO GRANDE		3478			31/12/2023							
		IPTU	2022	186964	0	31/01/2023	63,26	0,00	8,22	9,49	80,97	/ /	
2173	LUIS BATISTA NETO RUA LUIS BATISTA NETO 24 RIACHO GRANDE		3479			31/12/2023							
		IPTU	2022	186965	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2174	JOSÉ ALVES BATISTA RUA SÃO FRANCISCO 174 RIACHO GRANDE		3480			31/12/2023							
		IPTU	2022	186966	0	31/01/2023	173,71	0,00	22,58	26,06	222,35	/ /	
2175	FRANCISCO ONORO DA SILVA RUA SAO FRANCISCO 214 RIACHO GRANDE		3481			31/12/2023							
		IPTU	2022	186967	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2176	HEMERSON PAES DE CASTRO ROD MARIA SOLIDADE SN RIACHO GRANDE		3482			31/12/2023							
		IPTU	2022	186968	0	31/01/2023	50,45	0,00	6,56	7,57	64,58	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2177	JACINTA DE OLIVEIRA BENTO RUA MARIA SOLIDADE S/N RIACHO GRANDE		3483			31/12/2023							
		IPTU	2022	186969	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2178	CICERO ALVES BEZERRA ROD MARIA SOLIDADE 25 RIACHO GRANDE		3484			31/12/2023							
		IPTU	2022	186970	0	31/01/2023	65,26	0,00	8,48	9,79	83,53	/ /	
2179	MARIA ZUILA PEREIRA DE OLIVEIRA RUA SAO FRANCISCO 391 RIACHO GRANDE		3485			31/12/2023							
		IPTU	2022	186971	0	31/01/2023	163,25	0,00	21,22	24,49	208,96	/ /	
2180	MARIA DE LOURDES SOARES SOUSA RUA SAO FRANCISCO 79 RIACHO GRANDE		3486			31/12/2023							
		IPTU	2022	186972	0	31/01/2023	56,55	0,00	7,35	8,48	72,38	/ /	
2181	HELENA DA COSTA-POTENGI RUA SAO FRANCISCO 395 RIACHO GRANDE		3487			31/12/2023							
		IPTU	2022	186973	0	31/01/2023	238,80	0,00	31,04	35,82	305,66	/ /	
2182	MARIA DE OLIVEIRA CARDOSO RUA SAO FRANCISCO SN RIACHO GRANDE		3488			31/12/2023							
		IPTU	2022	186974	0	31/01/2023	163,72	0,00	21,28	24,56	209,56	/ /	
2183	MARIA GERUSINA CARVALHO DE CASTRO RUA SAO FRANCISCO 206 RIACHO GRANDE		3489			31/12/2023							
		IPTU	2022	186975	0	31/01/2023	93,32	0,00	12,13	14,00	119,45	/ /	
2184	ANTONIO GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR RUA SÃO FRANCISCO SN		3490			31/12/2023							
		IPTU	2022	186976	0	31/01/2023	57,17	0,00	7,43	8,58	73,18	/ /	
2185	ASSOC.DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DO R. GRANDE RUA JOSE CERILO 343 RIACHO GRANDE		3491			31/12/2023							
		IPTU	2022	186977	0	31/01/2023	91,50	0,00	11,90	13,73	117,13	/ /	
2186	FRANCISCO DA SILVA ARAUJO RUA SAO FRANCISCO SN RIACHO GRANDE		3492			31/12/2023							
		IPTU	2022	186978	0	31/01/2023	64,44	0,00	8,38	9,67	82,49	/ /	
2187	GERALDO ALVES BATISTA RUA SAO FRANCISCO 355 RIACHO GRANDE		3493			31/12/2023							
		IPTU	2022	186979	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2188	FAGNER AMORIM DE FIGUEREDO LIMA RUA RUA SAO FRANCISCO RIACHO GRANDE		3494			31/12/2023							
		IPTU	2022	186980	0	31/01/2023	137,59	0,00	17,89	20,64	176,12	/ /	
2189	FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA RUA SAO FRANCISCO 265 RIACHO GRANDE		3495			31/12/2023							
		IPTU	2022	186981	0	31/01/2023	61,42	0,00	7,98	9,21	78,61	/ /	
2190	FRANCISCO AMORIM DE FIGUEIREDO RUA RUA SAO FRANCISCO 237 RIACHO GRANDE		3496			31/12/2023							
		IPTU	2022	186982	0	31/01/2023	117,60	0,00	15,29	17,64	150,53	/ /	
2191	OLIRA PAES DE CASTRO RUA RUA SAO FRANCISCO 253 RIACHO GRANDE		3497			31/12/2023							
		IPTU	2022	186983	0	31/01/2023	54,75	0,00	7,12	8,21	70,08	/ /	
2192	JOSE FURTUOSO DA SILVA RUA SAO FRANCISCO 44 RIACHO GRANDE		3498			31/12/2023							
		IPTU	2022	186984	0	31/01/2023	56,49	0,00	7,34	8,47	72,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2193	RAIMUNDO JOVINO RUA SAO FRANCISCO SN RIACHO GRANDE		3499			31/12/2023							
		IPTU	2022	186985	0	31/01/2023	88,16	0,00	11,46	13,22	112,84	/ /	
2194	MARIA RITA DE JESUS GOMES RUA SAO FRANCISCO 315 RIACHO GRANDE		3500			31/12/2023							
		IPTU	2022	186986	0	31/01/2023	86,86	0,00	11,29	13,03	111,18	/ /	
2195	JOSE LIMA LEITE RUA SAO FRANCISCO 225 RIACHO GRANDE		3501			31/12/2023							
		IPTU	2022	186987	0	31/01/2023	175,24	0,00	22,78	26,29	224,31	/ /	
2196	JOSE MIGUEL DA SILVA RUA S.D.O 05 25 BREJINHO		3502			31/12/2023							
		IPTU	2022	186988	0	31/01/2023	93,00	0,00	12,09	13,95	119,04	/ /	
2197	RAIMUNDA VENACIO DE OLIVEIRA SÁ RUA SAO FRANCISCO 291 RIACHO GRANDE		3503			31/12/2023							
		IPTU	2022	186989	0	31/01/2023	73,01	0,00	9,49	10,95	93,45	/ /	
2198	FRANCISCO GERALDO NETO RUA SÃO FRANCISCO 203 RIACHO GRANDE		3504			31/12/2023							
		IPTU	2022	186990	0	31/01/2023	60,14	0,00	7,82	9,02	76,98	/ /	
2199	JOSE FRUTUOSO DA SILVA RUA SAO FRANCISCO 178 RIACHO GRANDE		3505			31/12/2023							
		IPTU	2022	186991	0	31/01/2023	181,96	0,00	23,65	27,29	232,90	/ /	
2200	LUIZ CAZUZA RUA MARIA DA SOLIDADE SN RIACHO GRANDE		3506			31/12/2023							
		IPTU	2022	186992	0	31/01/2023	440,79	0,00	57,30	66,12	564,21	/ /	
2201	FRANCISCO AMORIM DE FIGUEIREDO RUA RUA SAO FRANCISCO 237 RIACHO GRANDE		3507			31/12/2023							
		IPTU	2022	186993	0	31/01/2023	64,10	0,00	8,33	9,62	82,05	/ /	
2202	ANTONIO GERALDO DA SILVA ROD MARIA SOLIDADE 2 RIACHO GRANDE		3508			31/12/2023							
		IPTU	2022	186994	0	31/01/2023	51,87	0,00	6,74	7,78	66,39	/ /	
2203	FAGNER AMORIM DE FIGUEREDO LIMA RUA RUA SAO FRANCISCO RIACHO GRANDE		3509			31/12/2023							
		IPTU	2022	186995	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2204	GERALDO LIRA ROD MARIA SOLIDADE S/N RIACHO GRANDE		3510			31/12/2023							
		IPTU	2022	186996	0	31/01/2023	101,54	0,00	13,20	15,23	129,97	/ /	
2205	EMERSON GERALDO PEREIRA ROD MARIA SOLIDADE S/N RIACHO GRANDE		3511			31/12/2023							
		IPTU	2022	186997	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2206	HELENO DA COSTA ROD MARIA SOLIDADE S/N RIACHO GRANDE		3512			31/12/2023							
		IPTU	2022	186998	0	31/01/2023	94,45	0,00	12,28	14,17	120,90	/ /	
2207	JOSE ARAUJO ALENCAR RUA ISABEL BATISTINA ALENCAR 364 CENTRO		3513			31/12/2023							
		IPTU	2022	186999	0	31/01/2023	64,23	0,00	8,35	9,63	82,21	/ /	
2208	HERMES PAES DE CASTRO ROD MARIA SOLIDADE S/N RIACHO GRANDE		3515			31/12/2023							
		IPTU	2022	187000	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2209	ADALTON RODRIGUES DE ALMEIDA RUA SAO FRANCISCO SN RIACHO GRANDE		3517			31/12/2023							
		IPTU	2022	187001	0	31/01/2023	62,55	0,00	8,13	9,38	80,06	/ /	
2210	MOACIR SIMAO DE SOUSA RUA RUA JOSE CIRILO 363 RIACHO GRANDE		3518			31/12/2023							
		IPTU	2022	187002	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2211	ANTONIO CIMAO DE SOUSA RUA RUA JOSE CIRILO 359 RIACHO GRANDE		3519			31/12/2023							
		IPTU	2022	187003	0	31/01/2023	157,80	0,00	20,51	23,67	201,98	/ /	
2212	CICERO FRUTUOSO DA SILVA RUA PADRE CICERO 256 BREJINHO		3520			31/12/2023							
		IPTU	2022	187004	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2213	ANTONIO FRANCISCO JUSTINO DA SILVA ALA SANTA LUZIA 245 RIACHO GRANDE		3522			31/12/2023							
		IPTU	2022	187005	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2214	VICENTE DE LIMA LEITE RUA PADRE CICERO SN RIACHO GRANDE		3523			31/12/2023							
		IPTU	2022	187006	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2215	MARIA ALVES DOS SANTOS RUA SAO FRANCISCO 24 ALAGOINHA		3524			31/12/2023							
		IPTU	2022	187007	0	31/01/2023	54,41	0,00	7,07	8,16	69,64	/ /	
2216	FRANCISCO HONORIO DA SILVA RUA SAO FRANCISCO 348 RIACHO GRANDE		3525			31/12/2023							
		IPTU	2022	187008	0	31/01/2023	56,44	0,00	7,34	8,47	72,25	/ /	
2217	EMANUELE GARCIA COSTA RUA JOAQUIM LUIZ DE BRITO 18 RIACHO GRANDE		3526			31/12/2023							
		IPTU	2022	187009	0	31/01/2023	50,59	0,00	6,58	7,59	64,76	/ /	
2218	FRANCIVAL DE BRITO CUSTODIO RUA RAIMUNDO ELESBAO DE OLIVEIRA S/N RIACHO		3530			31/12/2023							
		IPTU	2022	187010	0	31/01/2023	88,24	0,00	11,47	13,24	112,95	/ /	
2219	FRANCIVAL DE BRITO CUSTODIO RUA RAIMUNDO ELESBAO DE OLIVEIRA S/N RIACHO		3531			31/12/2023							
		IPTU	2022	187011	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2220	MESSIAS PRA RAIMUNDO ALESBÃO SN RIACHO GRANDE		3532			31/12/2023							
		IPTU	2022	187012	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2221	HERMES PAES DE CASTRO ROD MARIA SOLIDADE S/N RIACHO GRANDE		3533			31/12/2023							
		IPTU	2022	187013	0	31/01/2023	50,33	0,00	6,54	7,55	64,42	/ /	
2222	ELIOMAR PEREIRA DA SILVA PRA RAIMUNDO ALESBÃO 273 RIACHO GRANDE		3534			31/12/2023							
		IPTU	2022	187014	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2223	LIDUINA AMORIM DE FIGUEIREDO RUA JOSE CERILO 201 RIACHO GRANDE		3535			31/12/2023							
		IPTU	2022	187015	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2224	ANTONIO GERALDO DE OLIVEIRA PRA RAIMUNDO ALESBÃO 229 RIACHO GRANDE		3537			31/12/2023							
		IPTU	2022	187016	0	31/01/2023	60,07	0,00	7,81	9,01	76,89	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2225	ATONIO FURTUOSO DA SILVA PRA RAIMUNDO ALESBÃO 217 RIACHO GRANDE		3538			31/12/2023							
		IPTU	2022	187017	0	31/01/2023	156,94	0,00	20,40	23,54	200,88	/ /	
2226	DOMINGOS PEDRALINO DE OLIVEIRA PRA RAIMUNDO ALESBÃO 213 RIACHO GRANDE		3539			31/12/2023							
		IPTU	2022	187018	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2227	FRANCISCA DOS SANTOS SOARES PRA RAIMUNDO ALESBÃO 211 RIACHO GRANDE		3540			31/12/2023							
		IPTU	2022	187019	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2228	DORALISE BATISTA DE OLIVEIRA PRA RAIMUNDO ALESBÃO 193 RIACHO GRANDE		3541			31/12/2023							
		IPTU	2022	187020	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2229	DORALISE BATISTA DE OLIVEIRA PRA RAIMUNDO ALESBÃO 193 RIACHO GRANDE		3542			31/12/2023							
		IPTU	2022	187021	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2230	MIGUEL APOLINARIO BEZERRA RUA GREGORIO CUSTODIO DE OLIVEIRA SN RIACHO		3544			31/12/2023							
		IPTU	2022	187022	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2231	ANTONIO JUARES DE OLIVEIRA RUA JOSE CERILO 135 RIACHO GRANDE		3545			31/12/2023							
		IPTU	2022	187023	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2232	LIDUINA AMORIM DE FIGUEIREDO RUA JOSE CERILO 201 RIACHO GRANDE		3546			31/12/2023							
		IPTU	2022	187024	0	31/01/2023	72,60	0,00	9,44	10,89	92,93	/ /	
2233	FRANCISCA ALVES PERREIRA RUA JOSE CERILO 63 RIACHO GRANDE		3547			31/12/2023							
		IPTU	2022	187025	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2234	FRANCISCO PAIS DE CASTRO RUA JOSE CERILO 15 RIACHO GRANDE		3548			31/12/2023							
		IPTU	2022	187026	0	31/01/2023	55,00	0,00	7,15	8,25	70,40	/ /	
2235	FRANCISCO PAIS DE CASTRO RUA JOSE CERILO 15 RIACHO GRANDE		3549			31/12/2023							
		IPTU	2022	187027	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2236	FRANCISCO PAIS DE CASTRO RUA JOSE CERILO 15 RIACHO GRANDE		3550			31/12/2023							
		IPTU	2022	187028	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2237	FRANCISCO PAIS DE CASTRO RUA JOSE CERILO 15 RIACHO GRANDE		3551			31/12/2023							
		IPTU	2022	187029	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2238	FRANCISCO PAIS DE CASTRO RUA JOSE CERILO 15 RIACHO GRANDE		3552			31/12/2023							
		IPTU	2022	187030	0	31/01/2023	71,28	0,00	9,27	10,69	91,24	/ /	
2239	FRANCISCO PAIS DE CASTRO RUA JOSE CERILO 15 RIACHO GRANDE		3554			31/12/2023							
		IPTU	2022	187031	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2240	FRANCISCO PAIS DE CASTRO RUA JOSE CERILO 15 RIACHO GRANDE		3555			31/12/2023							
		IPTU	2022	187032	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2241	GILBERTO BATISTA DE OLIVEIRA RUA RUA SAO FRANCISCO 220 RIACHO GRANDE		3556			31/12/2023							
		IPTU	2022	187033	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2242	LIDUINA AMORIM DE FIGUEIREDO RUA JOSE CERILO 201 RIACHO GRANDE		3558			31/12/2023							
		IPTU	2022	187034	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2243	FRANCISCO HONORIO DA SILVA RUA SAO FRANCISCO 348 RIACHO GRANDE		3559			31/12/2023							
		IPTU	2022	187035	0	31/01/2023	72,61	0,00	9,44	10,89	92,94	/ /	
2244	FRANCISCO HONORIO FILHO RUA SAO FRANCISCO 344 RIACHO GRANDE		3560			31/12/2023							
		IPTU	2022	187036	0	31/01/2023	101,23	0,00	13,16	15,18	129,57	/ /	
2245	JOSE AMORIM PEREIRA RUA SAO FRANCISCO 336 RIACHO GRANDE		3561			31/12/2023							
		IPTU	2022	187037	0	31/01/2023	79,96	0,00	10,39	11,99	102,34	/ /	
2246	JOSE CIRILO DE OLIVEIRA RUA SÃO FRANCISCO 302 RIACHO GRANDE		3562			31/12/2023							
		IPTU	2022	187038	0	31/01/2023	112,93	0,00	14,68	16,94	144,55	/ /	
2247	JOSÉ ALVES BATISTA RUA SÃO FRANCISCO 174 RIACHO GRANDE		3564			31/12/2023							
		IPTU	2022	187039	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2248	JOSÉ ALVES BATISTA RUA SÃO FRANCISCO 174 RIACHO GRANDE		3565			31/12/2023							
		IPTU	2022	187040	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2249	FRANCISCO ALVES BATISTA RUA SAO FRANCISCO 356 RIACHO GRANDE		3566			31/12/2023							
		IPTU	2022	187041	0	31/01/2023	65,55	0,00	8,52	9,83	83,90	/ /	
2250	GERALDO PEDRO DE ARAUJO RUA SAO FRANCISCO 288 RIACHO GRANDE		3567			31/12/2023							
		IPTU	2022	187042	0	31/01/2023	340,08	0,00	44,21	51,01	435,30	/ /	
2251	FRANCISCO GERALDO PEREIRA RUA GRAÇAS VENÂNCIO DA SILVA 483 RIACHO GRAN		3568			31/12/2023							
		IPTU	2022	187043	0	31/01/2023	71,75	0,00	9,33	10,76	91,84	/ /	
2252	JOÃO AMORIM PEREIRA RUA SAO FRANCISCO SN RIACHO GRANDE		3569			31/12/2023							
		IPTU	2022	187044	0	31/01/2023	124,03	0,00	16,12	18,60	158,75	/ /	
2253	NAPOLIÃO CARDOSO DE OLIVEIRA RUA SAO FRANCISCO 33 RIACHO GRANDE		3570			31/12/2023							
		IPTU	2022	187045	0	31/01/2023	77,01	0,00	10,01	11,55	98,57	/ /	
2254	FRANCISCO GERALDO PEREIRA RUA GRAÇAS VENÂNCIO DA SILVA 483 RIACHO GRAN		3571			31/12/2023							
		IPTU	2022	187046	0	31/01/2023	154,02	0,00	20,02	23,10	197,14	/ /	
2255	FRANCISCO GERALDO PEREIRA RUA GRAÇAS VENÂNCIO DA SILVA 483 RIACHO GRAN		3572			31/12/2023							
		IPTU	2022	187047	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2256	RAIMUNDO FURTUOSO DE ALMEIDA RUA JOAQUIM LUIZ DE BRITO 88 RIACHO GRANDE		3573			31/12/2023							
		IPTU	2022	187048	0	31/01/2023	111,66	0,00	14,52	16,75	142,93	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2257	FRANCISCA DE CASTRO RODRIGUES RUA JOAQUIM LUIZ DE BRITO SN RIACHO GRANDE		3574			31/12/2023							
		IPTU	2022	187049	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2258	FRANCISCO GOMES DOS SANTOS RUA JOAQUIM LUIZ DE BRITO SN RIACHO GRANDE		3575			31/12/2023							
		IPTU	2022	187050	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2259	MARIA ROSA DA CONCEICAO RUA SANTO ANTONIO SN RIACHO GRANDE		3576			31/12/2023							
		IPTU	2022	187051	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2260	MESSIAS DOS SANTOS RUA SANTO ANTONIO SN RIACHO GRANDE		3577			31/12/2023							
		IPTU	2022	187052	0	31/01/2023	67,10	0,00	8,72	10,07	85,89	/ /	
2261	JOSEFA DE MELO RUA SANTO ANTONIO 268 RIACHO GRANDE		3578			31/12/2023							
		IPTU	2022	187053	0	31/01/2023	50,88	0,00	6,61	7,63	65,12	/ /	
2262	LIDUINA AMORIM DE FIGUEIREDO RUA JOSE CERILO 201 RIACHO GRANDE		3579			31/12/2023							
		IPTU	2022	187054	0	31/01/2023	114,36	0,00	14,87	17,15	146,38	/ /	
2263	CICERA FURTUOSO DA SILVA RUA SANTO ANTONIO 102 RIACHO GRANDE		3580			31/12/2023							
		IPTU	2022	187055	0	31/01/2023	52,02	0,00	6,76	7,80	66,58	/ /	
2264	JOSE FURTUOSO DE ALMEIDA RUA SANTO ANTONIO SN RIACHO GRANDE		3581			31/12/2023							
		IPTU	2022	187056	0	31/01/2023	64,86	0,00	8,43	9,73	83,02	/ /	
2265	MARIA BATISTA PEREIRA RUA SANTO ANTONIO SN RIACHO GRANDE		3582			31/12/2023							
		IPTU	2022	187057	0	31/01/2023	434,82	0,00	56,53	65,22	556,57	/ /	
2266	MARIA IRADIVA VIEIRA RUA SANTO ANTONIO SN RIACHO GRANDE		3583			31/12/2023							
		IPTU	2022	187058	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2267	ANTONIO NOGUEIRA DE SOUSA RUA SANTO ANTONIO SN RIACHO GRANDE		3584			31/12/2023							
		IPTU	2022	187059	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2268	FRANCISCO BARROS RODRIGUES DA LUIZ RUA SANTO ANTONIO 340 RIACHO GRANDE		3586			31/12/2023							
		IPTU	2022	187060	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2269	AURICELIO AMORIM DE FRANÇA RUA JOSE CERILO 159 RIACHO GRANDE		3588			31/12/2023							
		IPTU	2022	187061	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2270	AURICELIO AMORIM DE FRANÇA RUA JOSE CERILO 159 RIACHO GRANDE		3589			31/12/2023							
		IPTU	2022	187062	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2271	FRANCISCO GOMES DA SILVA RUA JOSE CERILO 151 RIACHO GRANDE		3591			31/12/2023							
		IPTU	2022	187063	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2272	JOSE HONORIO PEREIRA RUA JOSE VIEIRA DA SILVA SN LOT JOSE VIEIRA		3592			31/12/2023							
		IPTU	2022	187064	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2273	ADELAIDE PEREIRA RUA JOSE CERILO 143 RIACHO GRANDE		3593			31/12/2023							
		IPTU	2022	187065	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2274	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE - PMA RUA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA S/N CENTRO		3594			31/12/2023							
		IPTU	2022	187066	0	31/01/2023	107,41	0,00	13,96	16,11	137,48	/ /	
2275	JOÃO BEZERRA DE ARAUJO RUA JOSE CERILO 165 RIACHO GRANDE		3595			31/12/2023							
		IPTU	2022	187067	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2276	JOÃO BEZERRA DE ARAUJO RUA JOSE CERILO 165 RIACHO GRANDE		3596			31/12/2023							
		IPTU	2022	187068	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2277	JOÃO BEZERRA DE ARAUJO RUA JOSE CERILO 165 RIACHO GRANDE		3597			31/12/2023							
		IPTU	2022	187069	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2278	JOSEFA BRITO FIGUEIREDO RUA JOSE CERILO 109 RIACHO GRANDE		3598			31/12/2023							
		IPTU	2022	187070	0	31/01/2023	114,06	0,00	14,83	17,11	146,00	/ /	
2279	CICERO ALVES CAVALCANTE RUA JOSE CERILO 55 RIACHO GRANDE		3599			31/12/2023							
		IPTU	2022	187071	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2280	CARMEM DE SOUSA RODRIGUES RUA SANTO ANTONIO SN RIACHO GRANDE		3600			31/12/2023							
		IPTU	2022	187072	0	31/01/2023	71,96	0,00	9,35	10,79	92,10	/ /	
2281	MARIA DA LUZ RODRIGUES PRA RAIMUNDO ALESBÃO 182 RIACHO GRANDE		3602			31/12/2023							
		IPTU	2022	187073	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2282	MARIA DA LUZ RODRIGUES PRA RAIMUNDO ALESBÃO 182 RIACHO GRANDE		3603			31/12/2023							
		IPTU	2022	187074	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2283	MARCONE PEDRO DA SILVA RUA JOAQUIM LUIZ DE BRITO 476 RIACHO GRANDE		3604			31/12/2023							
		IPTU	2022	187075	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2284	GERALDO BEZERRA DE ALENCAR PRA RAIMUNDO ALESBÃO SN RIACHO GRANDE		3605			31/12/2023							
		IPTU	2022	187076	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2285	MARIA BATISTA DA SILVA RUA 104 38 RIACHO GRANDE		3606			31/12/2023							
		IPTU	2022	187077	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2286	JOSE CARDOSO DE ALENCAR PRA RAIMUNDO ALESBÃO 204 RIACHO GRANDE		3607			31/12/2023							
		IPTU	2022	187078	0	31/01/2023	57,58	0,00	7,49	8,64	73,71	/ /	
2287			3608			31/12/2023							
		IPTU	2022	187079	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2288	ANTONIA CARDOSO DE OLIVEIRA SANTOS PRA RAIMUNDO ALESBÃO 212 RIACHO GRANDE		3609			31/12/2023							
		IPTU	2022	187080	0	31/01/2023	52,12	0,00	6,78	7,82	66,72	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2289	FRANCISCA SELMA DE OLIVEIRA ALENCAR PRA RAIMUNDO ALESBÃO 224 RIACHO GRANDE		3612			31/12/2023							
		IPTU	2022	187081	0	31/01/2023	70,54	0,00	9,17	10,58	90,29	/ /	
2290	MARIA NEREIDE DE BRITO CUSTODIO RUA RAIMUNDO ELESBAO 240 RIACHO GRANDE		3613			31/12/2023							
		IPTU	2022	187082	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2291	MARIA AMORIM PEREIRA RUA RIACHO GRANDE SN RIACHO GRANDE		3614			31/12/2023							
		IPTU	2022	187083	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2292			3615			31/12/2023							
		IPTU	2022	187084	0	31/01/2023	64,34	0,00	8,36	9,65	82,35	/ /	
2293			3616			31/12/2023							
		IPTU	2022	187085	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2294			3617			31/12/2023							
		IPTU	2022	187086	0	31/01/2023	57,91	0,00	7,53	8,69	74,13	/ /	
2295	JOSE PEREIRA DA SILVA RUA RAIMUNDO ELESBAO SN RIACHO GRANDE		3618			31/12/2023							
		IPTU	2022	187087	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2296	JOSE PEREIRA DA SILVA RUA RAIMUNDO ELESBAO SN RIACHO GRANDE		3619			31/12/2023							
		IPTU	2022	187088	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2297	ELENA GOMES DE SOUZA PRA RAIMUNDO ALESBÃO 292 RIACHO GRANDE		3620			31/12/2023							
		IPTU	2022	187089	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2298	MARIA PEREIRA DA SILVA RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 316 CENTRO		3621			31/12/2023							
		IPTU	2022	187090	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2299	ANTONIA NEUMA CUSTODIO DE OLIVEIRA PRA RAIMUNDO ALESBÃO 332 RIACHO GRANDE		3622			31/12/2023							
		IPTU	2022	187091	0	31/01/2023	83,70	0,00	10,88	12,56	107,14	/ /	
2300	JOÃO ALECHO RODRIGO RUA RAIMUNDO ELESBAO 336 RIACHO GRANDE		3623			31/12/2023							
		IPTU	2022	187092	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2301	FRANCISCO FURTUOSO RUA JOAQUIM LUIZ DE BRITO SN RIACHO GRANDE		3624			31/12/2023							
		IPTU	2022	187093	0	31/01/2023	67,28	0,00	8,75	10,09	86,12	/ /	
2302	NELSON SILVESTRE RUA JOAQUIM LUIZ DE BRITO 414 RIACHO GRANDE		3625			31/12/2023							
		IPTU	2022	187094	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2303	MARIA DE LOURDES SOARES SOUSA RUA SAO FRANCISCO 79 RIACHO GRANDE		3626			31/12/2023							
		IPTU	2022	187095	0	31/01/2023	145,31	0,00	18,89	21,80	186,00	/ /	
2304	JOSE PEDRO DE LIMA FILHO RUA SAO JOSE 372 RIACHO GRANDE		3627			31/12/2023							
		IPTU	2022	187096	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2305	ANA SILVESTRE RUA SAO JOSE SN RIACHO GRANDE		3628			31/12/2023							
		IPTU	2022	187097	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2306	ANA SILVESTRE RUA SAO JOSE SN RIACHO GRANDE		3629			31/12/2023							
		IPTU	2022	187098	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2307	ANTONIO SOARES NETO RUA SAO JOSE 373 RIACHO GRANDE		3630			31/12/2023							
		IPTU	2022	187099	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2308	REGILANIA LIMA DOS SANTOS RUA SAO JOSE 373 RIACHO GRANDE		3631			31/12/2023							
		IPTU	2022	187100	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2309	PAULO DE MENEZES PARENTE RUA SAO JOSE S/N RIACHO GRANDE		3632			31/12/2023							
		IPTU	2022	187101	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2310	PAULO DE MENEZES PARENTE RUA SAO JOSE S/N RIACHO GRANDE		3633			31/12/2023							
		IPTU	2022	187102	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2311	JOSE PEDRO LIMA FILHO RUA SAO JOSE 101 RIACHO GRANDE		3634			31/12/2023							
		IPTU	2022	187103	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2312	JOAQUIM SIMAO RUA SAO JOSE SN RIACHO GRANDE		3635			31/12/2023							
		IPTU	2022	187104	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2313	ROCILDA CARDOSO DE OLIVERA RUA SAO JOSE 375 RIACHO GRANDE		3636			31/12/2023							
		IPTU	2022	187105	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2314	JULIO CESA NONATO RUA SAO JOSE 376 RIACHO GRANDE		3637			31/12/2023							
		IPTU	2022	187106	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2315	JOSE SIMAO DA SILVA RUA SAO JOSE 41 RIACHO GRANDE		3639			31/12/2023							
		IPTU	2022	187108	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2316	ANTONIO SIMAO DA SILVA RUA SAO JOSE 43 RIACHO GRANDE		3640			31/12/2023							
		IPTU	2022	187109	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2317	IVETE SIMAO DA SILVA RUA SAO JOSE 49 RIACHO GRANDE		3641			31/12/2023							
		IPTU	2022	187110	0	31/01/2023	52,66	0,00	6,85	7,90	67,41	/ /	
2318	MARIA LOURENTINA DA SILVA RUA SAO JOSE 53 RIACHO GRANDE		3642			31/12/2023							
		IPTU	2022	187111	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2319	JOSE PEDRO DA SILVA RUA SAO JOSE 57 RIACHO GRANDE		3643			31/12/2023							
		IPTU	2022	187112	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2320	ANTONIO ROBERTO HONORIO DA SILVA RUA SAO JOSE SN RIACHO GRANDE		3644			31/12/2023							
		IPTU	2022	187113	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2321	ANTONIO ROBERTO HONORIO DA SILVA RUA SAO JOSE SN RIACHO GRANDE	3645 IPTU 2022	187114 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2322	ANTONIO ROBERTO HONORIO DA SILVA RUA SAO JOSE SN RIACHO GRANDE	3646 IPTU 2022	187115 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2323	MARIA PATRICIO DE SOUSA RUA SAO JOSE 116 RIACHO GRANDE	3647 IPTU 2022	187116 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2324	WILSON PIDUCA RUA SAO JOSE SN RIACHO GRANDE	3648 IPTU 2022	187117 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2325	ANTONIO ROBERTO HONORIO DA SILVA RUA SAO JOSE SN RIACHO GRANDE	3649 IPTU 2022	187118 0	31/12/2023 31/01/2023	51,13	0,00	6,65	7,67	65,45	/ /	
2326	EMILIA GERALDO PEREIRA RUA SAO JOSE 385 RIACHO GRANDE	3650 IPTU 2022	187119 0	31/12/2023 31/01/2023	54,62	0,00	7,10	8,19	69,91	/ /	
2327	ELIANE BARBOSA DA SILVA TAVARES RUA SAO JOSE 387 RIACHO GRANDE	3651 IPTU 2022	187120 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2328	MARIA CENI TORRES DA SILVA RUA JOSE CERILO 360 RIACHO GRANDE	3652 IPTU 2022	187121 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2329	JOSEANE DE MENESES PARENTE RUA JOSE CERILO 361 RIACHO GRANDE	3653 IPTU 2022	187122 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2330	MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA RUA JOSE CERILO 362 RIACHO GRANDE	3654 IPTU 2022	187123 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2331	ANA PEDRO DE OLIVEIRA RUA RUA JOSE CIRILO S/N RIACHO GRANDE	3655 IPTU 2022	187124 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2332	JOSE PEDRO DE OLIVEIRA RUA RUA JOSE CIRILO 175 RIACHO GRANDE	3656 IPTU 2022	187125 0	31/12/2023 31/01/2023	75,35	0,00	9,80	11,30	96,45	/ /	
2333	PAULO FERREIRA DE SOUSA RUA JOAQUIM LUIZ DE BRITO SN RIACHO GRANDE	3658 IPTU 2022	187126 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2334	ANTONIA CAETANO FERREIRA RUA JOAQUIM LUIZ DE BRITO 45 RIACHO GRANDE	3659 IPTU 2022	187127 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2335	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE - PMA RUA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA S/N CENTRO	3660 IPTU 2022	187128 0	31/12/2023 31/01/2023	50,87	0,00	6,61	7,63	65,11	/ /	
2336	ORLANDO FEITOSA RUA JOAQUIM LUIZ DE BRITO SN RIACHO GRANDE	3661 IPTU 2022	187129 0	31/12/2023 31/01/2023	70,23	0,00	9,13	10,53	89,89	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2337	HELENA BATISTA DE OLIVEIRA RUA SAO FRANCISCO 109 RIACHO GRANDE		3662			31/12/2023							
		IPTU	2022	187130	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2338	JOSÉ NAPOLIÃO RUA JOAQUIM LUIZ DE BRITO SN RIACHO GRANDE		3663			31/12/2023							
		IPTU	2022	187131	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2339	ORLANDO DOS SANTOS RUA JOAQUIM LUIZ DE BRITO SN RIACHO GRANDE		3664			31/12/2023							
		IPTU	2022	187132	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2340	FRANCISCO INACIO DE BRITO ALA SANTA LUZIA 5 RIACHO GRANDE		3668			31/12/2023							
		IPTU	2022	187134	0	31/01/2023	93,27	0,00	12,13	13,99	119,39	/ /	
2341	JOSÉ PEREIRA DA SILVA RUA RUA JOSE CIRILO 237 RIACHO GRANDE		3670			31/12/2023							
		IPTU	2022	187135	0	31/01/2023	100,81	0,00	13,11	15,12	129,04	/ /	
2342	CICERO CARLOS ALMEIDA RUA JOSE CERILO 227 RIACHO DOCE		3672			31/12/2023							
		IPTU	2022	187136	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2343	JOSÉ PEREIRA DA SILVA RUA RUA JOSE CIRILO 237 RIACHO GRANDE		3673			31/12/2023							
		IPTU	2022	187137	0	31/01/2023	50,23	0,00	6,53	7,53	64,29	/ /	
2344	CICERO CARLOS ALMEIDA RUA JOSE CERILO 227 RIACHO DOCE		3674			31/12/2023							
		IPTU	2022	187138	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2345	ANTONIA NELMA PEREIRA RUA JOSE CERILO 231 RIACHO GRANDE		3675			31/12/2023							
		IPTU	2022	187139	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2346	ANTONIA CLEIDE LIMA GOMES RUA JOSE CERILO 127 RIACHO GRANDE		3676			31/12/2023							
		IPTU	2022	187140	0	31/01/2023	90,09	0,00	11,71	13,51	115,31	/ /	
2347	ANTONIA CORREIA DE LIMA RUA SAO JOSE 229 RIACHO GRANDE		3679			31/12/2023							
		IPTU	2022	187143	0	31/01/2023	64,75	0,00	8,42	9,71	82,88	/ /	
2348	ROSA MIGUEL DE ARAUJO RUA SAO JOSE 321 RIACHO GRANDE		3680			31/12/2023							
		IPTU	2022	187144	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2349	ANTONIO ACEIXO DE ALENCAR RUA SAO JOSE 138 RIACHO GRANDE		3681			31/12/2023							
		IPTU	2022	187145	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2350	ANTONIO ACEIXO DE ALENCAR RUA SAO JOSE 138 RIACHO GRANDE		3682			31/12/2023							
		IPTU	2022	187146	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2351	FRANCISCO BETO HIGINO RUA SAO JOSE SN RIACHO GRANDE		3683			31/12/2023							
		IPTU	2022	187147	0	31/01/2023	86,11	0,00	11,19	12,92	110,22	/ /	
2352	CICERO ALVES BEZERRA ROD MARIA SOLIDADE 25 RIACHO GRANDE		3684			31/12/2023							
		IPTU	2022	187148	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2353	GILSON PEDRO RUA SAO JOSE 239 RIACHO GRANDE		3685			31/12/2023							
		IPTU	2022	187149	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2354	JOSE PEDRO DA SILVA FILHO RUA SAO JOSE 237 RIACHO GRANDE		3686			31/12/2023							
		IPTU	2022	187150	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2355	NEIDE LIMA DOS SANTOS RUA SAO JOSE SN RIACHO GRANDE		3687			31/12/2023							
		IPTU	2022	187151	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2356	GILSON PEDRO RUA SAO JOSE 239 RIACHO GRANDE		3688			31/12/2023							
		IPTU	2022	187152	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2357	FRANCISCO JOSE DE ALENCAR RUA SAO JOSE SN RIACHO GRANDE		3689			31/12/2023							
		IPTU	2022	187153	0	31/01/2023	152,97	0,00	19,89	22,95	195,81	/ /	
2358	ADEGILDO OLIVEIRA CARVALHO RUA SÃO JOSE 800 RIACHO GRANDE		3690			31/12/2023							
		IPTU	2022	187154	0	31/01/2023	50,25	0,00	6,53	7,54	64,32	/ /	
2359	MARIA SILVA DE ALENCAR RUA PADRE CICERO SN RIACHO GRANDE		3691			31/12/2023							
		IPTU	2022	187155	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2360	MARIA NEIDE SALUSTIANO DA SILVA RUA S.D.O 05 SN RIACHO GRANDE		3692			31/12/2023							
		IPTU	2022	187156	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2361	MARIA NEIDE SALUSTIANO DA SILVA RUA S.D.O 05 SN RIACHO GRANDE		3693			31/12/2023							
		IPTU	2022	187157	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2362	MARIA NEIDE SALUSTIANO DA SILVA RUA S.D.O 05 SN RIACHO GRANDE		3694			31/12/2023							
		IPTU	2022	187158	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2363	ANTONIO UILSON DE LIMA RUA PADRE CICERO 259 RIACHO GRANDE		3695			31/12/2023							
		IPTU	2022	187159	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2364	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE - PMA RUA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA S/N CENTRO		3696			31/12/2023							
		IPTU	2022	187160	0	31/01/2023	497,63	0,00	64,69	74,64	636,96	/ /	
2365	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA ALA SANTA LUZIA SN RIACHO GRANDE		3698			31/12/2023							
		IPTU	2022	187162	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2366			3699			31/12/2023							
		IPTU	2022	187163	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2367	ANTONIO ONORIO FEITOSA ALA SANTA LUZIA 267 RIACHO GRANDE		3700			31/12/2023							
		IPTU	2022	187164	0	31/01/2023	86,29	0,00	11,22	12,94	110,45	/ /	
2368	FRANCIMONE DA SILVA BATISTA ALA SANTA LUZIA 269 RIACHO GRANDE		3701			31/12/2023							
		IPTU	2022	187165	0	31/01/2023	51,01	0,00	6,63	7,65	65,29	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2369	CICERA CIPRIANO DA SILVA ALA SANTA LUZIA SN RIACHO GRANDE		3702			31/12/2023							
		IPTU	2022	187166	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2370	MARIA LEUZINA TEIXEIRA ALA SANTA LUZIA 271 RIACHO GRANDE		3703			31/12/2023							
		IPTU	2022	187167	0	31/01/2023	80,91	0,00	10,52	12,14	103,57	/ /	
2371	ANTONIO EVALDO FERREIRA ALA SANTA LUZIA SN RIACHO GRANDE		3704			31/12/2023							
		IPTU	2022	187168	0	31/01/2023	120,90	0,00	15,72	18,14	154,76	/ /	
2372	IRANILDO DE SOUSA ALA SANTA LUZIA SN RIACHO GRANDE		3706			31/12/2023							
		IPTU	2022	187169	0	31/01/2023	69,34	0,00	9,01	10,40	88,75	/ /	
2373	LUCIMAR BARBOSA DA SILVA ALA SANTA LUZIA 273 RIACHO GRANDE		3707			31/12/2023							
		IPTU	2022	187170	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2374	LUCIMAR BARBOSA DA SILVA ALA SANTA LUZIA 273 RIACHO GRANDE		3708			31/12/2023							
		IPTU	2022	187171	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2375	REGIANE LIMA DOS SANTOS ALA SANTA LUZIA 275 RIACHO GRANDE		3709			31/12/2023							
		IPTU	2022	187172	0	31/01/2023	79,74	0,00	10,37	11,96	102,07	/ /	
2376	ANTONIO SILVESTRE DA SILVA RUA ROSA MARIA GONÇALVES		3710			31/12/2023							
		IPTU	2022	187173	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2377	PAULO FURTUSO DA SILVA RUA JOAQUIM LUIZ DE BRITO 123 RIACHO GRANDE		3711			31/12/2023							
		IPTU	2022	187174	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2378	MARCONE PEDRO DA SILVA RUA JOAQUIM LUIZ DE BRITO 476 RIACHO GRANDE		3712			31/12/2023							
		IPTU	2022	187175	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2379	JOSE CANDIDO DA SILVA RUA PEDRO RODRIGUES SN ALAGOINHA		3713			31/12/2023							
		IPTU	2022	187176	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2380	SEBASTIAO JUSTINO DE SOUSA RUA JOAQUIM LUIZ DE BRITO 5 RIACHO GRANDE		3714			31/12/2023							
		IPTU	2022	187177	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2381	SEBASTIAO JUSTINO DE SOUSA RUA JOAQUIM LUIZ DE BRITO 5 RIACHO GRANDE		3715			31/12/2023							
		IPTU	2022	187178	0	31/01/2023	105,28	0,00	13,69	15,79	134,76	/ /	
2382	FRANCISCO DOS SANTOS RUA CEL. VIRGILIO TAVORA SN BREJINHO		3716			31/12/2023							
		IPTU	2022	187179	0	31/01/2023	58,14	0,00	7,56	8,72	74,42	/ /	
2383	ANTONIO RAMIR RUA JOAQUIM LUIZ DE BRITO 299 RIACHO GRANDE		3717			31/12/2023							
		IPTU	2022	187180	0	31/01/2023	73,97	0,00	9,62	11,10	94,69	/ /	
2384	CICERO FERREIRA DOS SANTOS RUA JOAQUIM LUIZ DE BRITO 301 RIACHO GRANDE		3718			31/12/2023							
		IPTU	2022	187181	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2385	ANTONIO RAMIR RUA JOAQUIM LUIZ DE BRITO 299 RIACHO GRANDE		3719			31/12/2023							
		IPTU	2022	187182	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2386	FRANCISCO FERREIRA DA MOTA RUA PADRE CICERO S/N RIACHO GRANDE		3720			31/12/2023							
		IPTU	2022	187183	0	31/01/2023	191,73	0,00	24,92	28,76	245,41	/ /	
2387	MARIA LURDES SILVESTRE RUA PADRE CICERO S/N RIACHO GRANDE		3721			31/12/2023							
		IPTU	2022	187184	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2388	RAIMUNDO JORGINO PRA RAIMUNDO ALESBÃO SN RIACHO GRANDE		3727			31/12/2023							
		IPTU	2022	187185	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2389	VALDIR PASTOR PRA RAIMUNDO ALESBÃO SN RIACHO GRANDE		3728			31/12/2023							
		IPTU	2022	187186	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2390	FRANCISCO AMORIM DE FIGUEREDO RUA SAO FRANCISCO 361 RIACHO GRANDE		3729			31/12/2023							
		IPTU	2022	187187	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2391	ANTONIO RODRIGUES RUA SAO FRANCISCO SN RIACHO GRANDE		3730			31/12/2023							
		IPTU	2022	187188	0	31/01/2023	565,11	0,00	73,46	84,77	723,34	/ /	
2392	LUIZ LIMA LEITE RUA RAIMUNDO ELESBAO 267 RIACHO GRANDE		3731			31/12/2023							
		IPTU	2022	187189	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2393	LUIZ LIMA LEITE RUA RAIMUNDO ELESBAO 267 RIACHO GRANDE		3732			31/12/2023							
		IPTU	2022	187190	0	31/01/2023	92,94	0,00	12,08	13,94	118,96	/ /	
2394	TEODORICO ALVES BEZERRA RUA SAO FRANCISCO 372 RIACHO GRANDE		3734			31/12/2023							
		IPTU	2022	187192	0	31/01/2023	107,72	0,00	14,00	16,16	137,88	/ /	
2395	RAIMUNDO PEDRO DE LIMA PRA RAIMUNDO ALESBÃO 368 RIACHO GRANDE		3735			31/12/2023							
		IPTU	2022	187193	0	31/01/2023	96,89	0,00	12,60	14,53	124,02	/ /	
2396	RAIMUNDO PEDRO DE LIMA PRA RAIMUNDO ALESBÃO 368 RIACHO GRANDE		3736			31/12/2023							
		IPTU	2022	187194	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2397	VALDIR LIMA LEITE RUA SAO FRANCISCO SN RIACHO GRANDE		3737			31/12/2023							
		IPTU	2022	187195	0	31/01/2023	197,79	0,00	25,71	29,67	253,17	/ /	
2398	VALDEIR LIMA LEITE RUA SAO FRANCISCO S/N RIACHO GRANDE		3738			31/12/2023							
		IPTU	2022	187196	0	31/01/2023	73,08	0,00	9,50	10,96	93,54	/ /	
2399	JOSO GUEDES ALCANTARA (ESPOLIO) ROD MARIA SOLIDADE 2 RIACHO GRANDE		3740			31/12/2023							
		IPTU	2022	187197	0	31/01/2023	735,89	0,00	95,67	110,38	941,94	/ /	
2400	JOSE VALDO FERREIRA RUA MARIA SOLIDADE 76 RIACHO GRANDE		3742			31/12/2023							
		IPTU	2022	187198	0	31/01/2023	64,19	0,00	8,34	9,63	82,16	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2401	FRANCISCA ALVES PERREIRA RUA JOSE CERILO 63 RIACHO GRANDE		3743			31/12/2023							
		IPTU	2022	187199	0	31/01/2023	82,35	0,00	10,71	12,35	105,41	/ /	
2402	ALCIDES EUFRAGIO SANTANA ROD MARIA SOLIDADE 303 RIACHO GRANDE		3744			31/12/2023							
		IPTU	2022	187200	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2403	FRANCIS PEREIRA DA SILVA RUA MARIA SOLIDADE 59 RIACHO GRANDE		3745			31/12/2023							
		IPTU	2022	187201	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2404	VICENTE GONZAGA DE OLIVEIRA RUA MARIA SOLIDADE 260 RIACHO GRANDE		3746			31/12/2023							
		IPTU	2022	187202	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2405	ANTONIO OSCAR DA SILVA RUA MARIA SOLIDADE S/N RIACHO GRANDE		3747			31/12/2023							
		IPTU	2022	187203	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2406	FRANCISCO FRANCILENO DE BRITO CUSTÓDIO RUA MARIA SOLIDADE 62 RIACHO GRANDE		3748			31/12/2023							
		IPTU	2022	187204	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2407	MIGUEL JOÃO DE ARAÚJO RUA MARIA SOLIDADE 63 RIACHO GRANDE		3749			31/12/2023							
		IPTU	2022	187205	0	31/01/2023	79,42	0,00	10,32	11,91	101,65	/ /	
2408	ROQUE EUFRASIO DE SANTANA ROD MARIA SOLIDADE SN RIACHO GRANDE		3750			31/12/2023							
		IPTU	2022	187206	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2409	MARIA LOURDES SOARES SOUSA RUA SAO FRANCISCO S/N RIACHO GRANDE		3751			31/12/2023							
		IPTU	2022	187207	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2410	MARIA LOURDES SOARES SOUSA RUA SAO FRANCISCO S/N RIACHO GRANDE		3752			31/12/2023							
		IPTU	2022	187208	0	31/01/2023	195,04	0,00	25,36	29,26	249,66	/ /	
2411	FRANCISCO JUSTINO DA SILVA RUA PADRE CICERO 159 RIACHO GRANDE		3753			31/12/2023							
		IPTU	2022	187209	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2412	FRANCISCO JUSTINO DA SILVA RUA PADRE CICERO 159 RIACHO GRANDE		3754			31/12/2023							
		IPTU	2022	187210	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2413	JEAN CUSTODIO DE OLIVEIRA RUA PADRE CICERO 261 RIACHO GRANDE		3755			31/12/2023							
		IPTU	2022	187211	0	31/01/2023	53,83	0,00	7,00	8,07	68,90	/ /	
2414	FRANCISCO JUSTINO SILVA RUA PADRE CICERO SN RIACHO GRANDE		3756			31/12/2023							
		IPTU	2022	187212	0	31/01/2023	102,23	0,00	13,29	15,33	130,85	/ /	
2415	FRANCISCO JUSTINO DA SILVA RUA PADRE CICERO 159 RIACHO GRANDE		3757			31/12/2023							
		IPTU	2022	187213	0	31/01/2023	139,11	0,00	18,08	20,87	178,06	/ /	
2416	ASSOC.DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DO R. GRANDE RUA JOSE CERILO 343 RIACHO GRANDE		3758			31/12/2023							
		IPTU	2022	187214	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2417	EXPEDITA PEREIRA DA SILVA RUA JOSE CERILO 327 RIACHO GRANDE		3759			31/12/2023							
		IPTU	2022	187215	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2418	FRANCISCO JUSTINO DA SILVA RUA PADRE CICERO 159 RIACHO GRANDE		3760			31/12/2023							
		IPTU	2022	187216	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2419	EDIVALDO ROSENO DA SILVA RUA JOSE CERILO 325 RIACHO GRANDE		3761			31/12/2023							
		IPTU	2022	187217	0	31/01/2023	63,06	0,00	8,20	9,46	80,72	/ /	
2420	RAIMUNDA BARBOSA DA SILVA RUA JOSE CERILO 321 RIACHO GRANDE		3762			31/12/2023							
		IPTU	2022	187218	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2421	ANA MARINA DA SILVA RUA JOSE CERILO 317 RIACHO GRANDE		3763			31/12/2023							
		IPTU	2022	187219	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2422	ANTONIA DE LIMA BEZERRA RUA JOSE CERILO 313 RIACHO GRANDE		3764			31/12/2023							
		IPTU	2022	187220	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2423	RAIMUNDO PEDRO DE ARAUJO RUA JOSE CERILO 309 RIACHO GRANDE		3765			31/12/2023							
		IPTU	2022	187221	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2424	MARIA ANTONIA CAVALCANTE RUA JOSE CERILO 299 RIACHO GRANDE		3766			31/12/2023							
		IPTU	2022	187222	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2425	JOSE BARBOSA DA SILVA RUA JOSE CIRILO 296 RIACHO GRANDE		3767			31/12/2023							
		IPTU	2022	187223	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2426	ADAUTO BARBOSA DA SILVA RUA JOSE CERILO 293 RIACHO GRANDE		3768			31/12/2023							
		IPTU	2022	187224	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2427	JOÃO ALVES DA SILVA RUA JOSE CERILO 295 RIACHO GRANDE		3769			31/12/2023							
		IPTU	2022	187225	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2428	FRANCISCO FEITOSA DE BRITO RUA JOSE CERILO 297 RIACHO GRANDE		3770			31/12/2023							
		IPTU	2022	187226	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2429	JOSE CICERO FEITOSA RUA JOSE CERILO SN RIACHO GRANDE		3771			31/12/2023							
		IPTU	2022	187227	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2430	JOSE CICERO FEITOSA RUA JOSE CERILO SN RIACHO GRANDE		3772			31/12/2023							
		IPTU	2022	187228	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2431	ANTONIO ALVES FEITOSA RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 360 COHAB III		3773			31/12/2023							
		IPTU	2022	187229	0	31/01/2023	56,61	0,00	7,36	8,49	72,46	/ /	
2432	RAIMUNDO ONORIO DA SILVA RUA JOSE CERILO 257 RIACHO GRANDE		3774			31/12/2023							
		IPTU	2022	187230	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2433	JOSE CICERO FEITOSA RUA JOSE CERILO SN RIACHO GRANDE		3775			31/12/2023							
		IPTU	2022	187231	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2434	FRANCISCO JUSTINO DA SILVA ALA SANTA LUZIA SN RIACHO GRANDE		3776			31/12/2023							
		IPTU	2022	187232	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2435	CICERO DE BRITO M. DIA RUA JOSE CERILO 413 RIACHO GRANDE		3777			31/12/2023							
		IPTU	2022	187233	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2436	ANA ROLDINO PEREIRA CONRADO RUA JOSE CERILO 474 RIACHO GRANDE		3778			31/12/2023							
		IPTU	2022	187234	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2437	JOSE ALVES RUA JOSE CERILO 403 RIACHO GRANDE		3779			31/12/2023							
		IPTU	2022	187235	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2438	IRAILDO LIMA DO SANTOS RUA JOSE CERILO SN RIACHO GRANDE		3780			31/12/2023							
		IPTU	2022	187236	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2439	JOAO NETO DE LIMA RUA RUA JOSE CIRILO 388 RIACHO GRANDE		3781			31/12/2023							
		IPTU	2022	187237	0	31/01/2023	80,52	0,00	10,47	12,08	103,07	/ /	
2440	FRANCISCO AGUSTINHO DE SOUSA RUA BOA VISTA 20 PAJEU		3782			31/12/2023							
		IPTU	2022	187238	0	31/01/2023	141,61	0,00	18,41	21,24	181,26	/ /	
2441	JANTINA MARIA DA SILVA RUA BOA VISTA 655 PAJEU		3783			31/12/2023							
		IPTU	2022	187239	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2442	FRANCISCO ALENCAR VELOSO RUA BOA VISTA 665A PAJEU		3784			31/12/2023							
		IPTU	2022	187240	0	31/01/2023	51,10	0,00	6,64	7,67	65,41	/ /	
2443	CICERO MAMEDE DE SOUSA RUA BOA VISTA SN PAJEU		3785			31/12/2023							
		IPTU	2022	187241	0	31/01/2023	52,15	0,00	6,78	7,82	66,75	/ /	
2444	VANETE DE SOUSA RUA BOA VISTA 606 PAJEU		3786			31/12/2023							
		IPTU	2022	187242	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2445	GERALDO DE ASSIS RUA BOA VISTA S/N PAJEU		3787			31/12/2023							
		IPTU	2022	187243	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2446	FRANCISCO LUIS DA SILVA RUA BOA VISTA 599 PAJEU		3788			31/12/2023							
		IPTU	2022	187244	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2447	FRANCISCO GALDINO TARGINO RUA BOA VISTA S/N PAJEU		3789			31/12/2023							
		IPTU	2022	187245	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2448	IONE FREIRE DE MORAIS RUA BOA VISTA 571 PAJEU		3790			31/12/2023							
		IPTU	2022	187246	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2449	ANTONIA MARIA DE BRITO RUA BOA VISTA 589 PAJEU		3791			31/12/2023							
		IPTU	2022	187247	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2450	EDILSON RIBEIRO CAMPOS RUA SAO JORGE 519 PAJEU		3794			31/12/2023							
		IPTU	2022	187248	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2451	MARIA LUCIA SOUSA RUA JOSE VERONICA DA SILVA 34 AEROPORTO		3795			31/12/2023							
		IPTU	2022	187249	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2452	GERALDO FREIRE DE BARBOSA RUA DA PAZ S/N PAJEU		3796			31/12/2023							
		IPTU	2022	187250	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2453	MARIA SILVA BARBOS RUA DA PAZ 680 PAJEU		3797			31/12/2023							
		IPTU	2022	187251	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2454	LUIS FREIRE DE BARBOSA RUA DA PAZ 690 PAJEU		3798			31/12/2023							
		IPTU	2022	187252	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2455	CICERO RODRIGUES SOUSA RUA AVELINO TEODORICO GITIRANA S/N PAJEU		3799			31/12/2023							
		IPTU	2022	187253	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2456	PAULA DE SOUSA RUA AVELINO TEODORICO GITIRANA 187 PAJEU		3800			31/12/2023							
		IPTU	2022	187254	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2457	ANA PAULA SILVA RUA AVELINO TEODORICO GITIRANA 183 PAJEU		3801			31/12/2023							
		IPTU	2022	187255	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2458	MAURICIO ANDRADE DE SOUSA RUA SITIO TEIXEIRAS S/N ZONA RURAL		3802			31/12/2023							
		IPTU	2022	187256	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2459	ALVANIR MARQUES DA SILVA SOUSA RUA SANTOS DUMONT 204 ANA SALATIEL ALENCAR		3803			31/12/2023							
		IPTU	2022	187257	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2460	ERASMO ALMEIDA DE ANDRADE RUA AVELINO TEODORICO GITIRANA 171 PAJEU		3804			31/12/2023							
		IPTU	2022	187258	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2461	ZULEIDE MARIA DE SOUSA RUA AVELINO TEODORICO GITIRANA 167 PAJEU		3805			31/12/2023							
		IPTU	2022	187259	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2462	FRANCILDA DA SILVA RUA AVELINO TEODORICO GITIRANA 163 PAJEU		3806			31/12/2023							
		IPTU	2022	187260	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2463	RENATA ALMEIDA RUA AVELINO TEODORICO GITIRANA 159 PAJEU		3807			31/12/2023							
		IPTU	2022	187261	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2464	CICERA DA SILVA SANTIAGO RUA AVELINO TEODORICO GITIRANA 155 PAJEU		3808			31/12/2023							
		IPTU	2022	187262	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2465	ADRIANA MACEDO RUA AVELINO TEODORICO GITIRANA 151 PAJEU		3809			31/12/2023							
		IPTU	2022	187263	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2466	FRANCISCO DIVINO BARBOSA RUA AVELINO TEODORICO GITIRANA 143 PAJEU		3810			31/12/2023							
		IPTU	2022	187264	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2467	VALDIVINO NONATO DA SILVA RUA PROF. FELIX PEREIRA 442 PAJEU		3811			31/12/2023							
		IPTU	2022	187265	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2468	JOAO LUIS DA SILVA RUA AVELINO TEODORICO GITIRANA 135 PAJEU		3812			31/12/2023							
		IPTU	2022	187266	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2469	MARIA VALDECIRIO DA SILVA RUA AVELINO TEODORICO GITIRANA 131 PAJEU		3813			31/12/2023							
		IPTU	2022	187267	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2470	FRANCISCA VALDEMIRA DA SILVA RUA SANTO ANTONIO 49 PAJEU		3814			31/12/2023							
		IPTU	2022	187268	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2471	MARIA SILVA TEIXEIRA RUA AVELINO TEODORICO GITIRANA 123 PAJEU		3815			31/12/2023							
		IPTU	2022	187269	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2472	ADRIANA SANTIAGO RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 363 PAJEU		3816			31/12/2023							
		IPTU	2022	187270	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2473	SIMPLICIO AGOSTINHO DE SOUSA RUA AVELINO TEODORICO GITIRANA 119 PAJEU		3817			31/12/2023							
		IPTU	2022	187271	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2474	MARIA DE LOURDES RIBEIRO RUA AVELINO TEODORICO GITIRANA 111 PAJEU		3818			31/12/2023							
		IPTU	2022	187272	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2475	TAMIRES NOGUEIRA SOUSA CARVALHO RUA DA PAZ 41 PAJEU		3819			31/12/2023							
		IPTU	2022	187273	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2476	MARIZA DE MORAIS ALMEIDA RUA DA PAZ 37 PAJEU		3820			31/12/2023							
		IPTU	2022	187274	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2477	FABIO CESARIO RUA DA PAZ 33 PAJEU		3821			31/12/2023							
		IPTU	2022	187275	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2478	ALVINA RIBEIRO CAMPOS RUA DA PAZ 29 PAJEU		3822			31/12/2023							
		IPTU	2022	187276	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2479	FRANCISCA RIBEIRO CAMPOS RUA DA PAZ 25 PAJEU		3823			31/12/2023							
		IPTU	2022	187277	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2480	ELIANE MARTINS VIEIRA RUA DA PAZ 21 PAJEU		3824			31/12/2023							
		IPTU	2022	187278	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2481	MARCOS REINALDO RUA DA PAZ 13 PAJEU	3826 IPTU 2022	187279 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2482	MARIA SELMA BARBOSA DA SILVA VIEIRA RUA DA PAZ 9 PAJEU	3827 IPTU 2022	187280 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2483	MARIA AUXILIADORA BARBOSA RUA DA PAZ 5 PAJEU	3828 IPTU 2022	187281 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2484	MARIA DAS GRACAS BARBOSA RUA DA PAZ 109 PAJEU	3829 IPTU 2022	187282 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2485	CICERO RODRIGUES DE SOUSA RUA AVELINO TEODORICO GITIRANA 125 PAJEU	3830 IPTU 2022	187283 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2486	SILVANA MARIA DA SILVA RUA AVELINO TEODORICO GITIRANA 133 PAJEU	3831 IPTU 2022	187284 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2487	ROSA MARIA DA SILVA RUA AVELINO TEODORICO GITIRANA 137 PAJEU	3832 IPTU 2022	187285 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2488	ANTONIA DOS SANTOS RUA AVELINO TEODORICO GITIRANA 141 PAJEU	3833 IPTU 2022	187286 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2489	MARIA DAS DORES SOUSA RUA AVELINO TEODORICO GITIRANA 145 PAJEU	3834 IPTU 2022	187287 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2490	ANTONIA GOMES PINHEIRO MAIA ROD SDO 02 149 PAJEU	3835 IPTU 2022	187288 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2491	ADRIANA SANTIAGO RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 363 PAJEU	3836 IPTU 2022	187289 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2492	EUGÊNIO DE SOUSA MAIA RUA AVELINO TEODORICO GITIRANA 157 PAJEU	3837 IPTU 2022	187290 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2493	JOÃO TELES DA SILVA RUA AVELINO TEODORICO GITIRANA 161 PAJEU	3838 IPTU 2022	187291 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2494	MARIA ALVES DE MACEDO RUA AVELINO TEODORICO GITIRANA 165 PAJEU	3839 IPTU 2022	187292 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2495	JOANA REINALDO DE SOUSA RUA AVELINO TEODORICO GITIRANA 169 PAJEU	3840 IPTU 2022	187293 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2496	JOSE CARLOS RUA AVELINO TEODORICO GITIRANA 173 PAJEU	3841 IPTU 2022	187294 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2497	ANTONIA DE MARIA ALVES RUA AVELINO TEODORICO GITIRANA 177 PAJEU		3842			31/12/2023							
		IPTU	2022	187295	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2498	CASSIANA LUIZA ALVES RUA AVELINO TEODORICO GITIRANA 188 PAJEU		3843			31/12/2023							
		IPTU	2022	187296	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2499	DONIZETE BARBOSA SILVA RUA AVELINO TEODORICO GITIRANA 185 PAJEU		3844			31/12/2023							
		IPTU	2022	187297	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2500	GERALDO JOSE DE SOUSA RUA AVELINO TEODORICO GITIRANA 189 PAJEU		3845			31/12/2023							
		IPTU	2022	187298	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2501	EMILIA REIS DE CARVALHO RUA AVELINO TEODORICO GITIRANA 193 PAJEU		3846			31/12/2023							
		IPTU	2022	187299	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2502	ROMILDO ARSENIO DA SILVA RUA AVELINO TEODORICO GITIRANA 197 PAJEU		3847			31/12/2023							
		IPTU	2022	187300	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2503	NELSON MORAIS RUA AVELINO TEODORICO GITIRANA 201 PAJEU		3848			31/12/2023							
		IPTU	2022	187301	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2504	LUIZA REIS DE CARVALHO RUA AVELINO TEODORICO GITIRANA 205 PAJEU		3849			31/12/2023							
		IPTU	2022	187302	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2505	ROBERTO JOAO DE SOUSA RUA PADRE CICERO 8 CENTRO		3850			31/12/2023							
		IPTU	2022	187303	0	31/01/2023	68,71	0,00	8,93	10,31	87,95	/ /	
2506	MARIA DAS GRAÇAS RUA PADRE CICERO 193 PAJEU		3851			31/12/2023							
		IPTU	2022	187304	0	31/01/2023	62,86	0,00	8,17	9,43	80,46	/ /	
2507	COSMO ARAUJO NUNES RUA ALEXANDRE ARRAES 173 PAJEU		3852			31/12/2023							
		IPTU	2022	187305	0	31/01/2023	129,45	0,00	16,83	19,42	165,70	/ /	
2508	ZUMIRA ARAUJO RUA ALEXANDRE ARRAES 163 PAJEU		3853			31/12/2023							
		IPTU	2022	187306	0	31/01/2023	95,45	0,00	12,41	14,32	122,18	/ /	
2509	MARIA DE ALENCAR SILVA RUA PADRE CICERO 173 PAJEU		3854			31/12/2023							
		IPTU	2022	187307	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2510	MARIA FILHA DA SILVA RUA PADRE CICERO 151 PAJEU		3855			31/12/2023							
		IPTU	2022	187308	0	31/01/2023	58,47	0,00	7,60	8,77	74,84	/ /	
2511	JOAO ANTONIO DE MORAIS RUA MARIA ALGUSTA PAIVA 173 ALTO DA CAIXA DAG		3856			31/12/2023							
		IPTU	2022	187309	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2512	JUCELINO DA CRUZ SOUSA RUA PADRE CICERO 145 PAJEU		3857			31/12/2023							
		IPTU	2022	187310	0	31/01/2023	93,09	0,00	12,10	13,96	119,15	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2513	JOAQUIM VICENTE DA CRUZ RUA PADRE CICERO 149 PAJEU	3858 IPTU	2022	187311	0	31/12/2023 31/01/2023	120,85	0,00	15,71	18,13	154,69	/ /	
2514	CICERO DA CRUZ SOUSA RUA PADRE CICERO 84 PAJEU	3859 IPTU	2022	187312	0	31/12/2023 31/01/2023	96,31	0,00	12,52	14,45	123,28	/ /	
2515	NELSON DO NASCIMENTO SOUSA RUA PADRE CICERO 143 PAJEU	3860 IPTU	2022	187313	0	31/12/2023 31/01/2023	71,70	0,00	9,32	10,76	91,78	/ /	
2516	MARIA ELVIRA DE SOUSA RUA PADRE CICERO 269 PAJEU	3861 IPTU	2022	187314	0	31/12/2023 31/01/2023	74,14	0,00	9,64	11,12	94,90	/ /	
2517	GENIVAL PEREIRA RUA SÃO JORGE 58 PAJEU	3862 IPTU	2022	187315	0	31/12/2023 31/01/2023	89,12	0,00	11,59	13,37	114,08	/ /	
2518	JOAO VICENTE DO NASCIMENTO RUA PADRE CICERO 56 PAJEU	3863 IPTU	2022	187316	0	31/12/2023 31/01/2023	77,66	0,00	10,10	11,65	99,41	/ /	
2519	JOSE PEREIRA DA SILVA RUA SERRA DOS MALAQUIAS ZONA RURAL	3864 IPTU	2022	187317	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2520	FRANCISCA PETRULINA DA CONCEIÇÃO RUA SAO JORGE 86 PAJEU	3865 IPTU	2022	187318	0	31/12/2023 31/01/2023	50,48	0,00	6,56	7,57	64,61	/ /	
2521	MARIA GLINDA DE CONCEIÇÃO RUA SAO JORGE 70 PAJEU	3866 IPTU	2022	187319	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2522	ANTONIA NOGUEIRA DE SOUSA RUA SAO JORGE 74 PAJEU	3867 IPTU	2022	187320	0	31/12/2023 31/01/2023	108,23	0,00	14,07	16,23	138,53	/ /	
2523	AILTON NOGUEIRA DE SOUSA RUA SAO JORGE 94 PAJEU	3868 IPTU	2022	187321	0	31/12/2023 31/01/2023	55,14	0,00	7,17	8,27	70,58	/ /	
2524	AILTON NOGUEIRA DE SOUSA RUA SAO JORGE 94 PAJEU	3869 IPTU	2022	187322	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2525	ADONES ANTONIO DA SILVA RUA SAO JORGE PAJEU	3870 IPTU	2022	187323	0	31/12/2023 31/01/2023	53,44	0,00	6,95	8,02	68,41	/ /	
2526	FRANCISCA NASCENA DA SILVA RUA SAO JORGE 115 PAJEU	3871 IPTU	2022	187324	0	31/12/2023 31/01/2023	55,77	0,00	7,25	8,37	71,39	/ /	
2527	EVA ALVES ANDRADE DE OLIVEIRA RUA SAO JORGE 119 PAJEU	3872 IPTU	2022	187325	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2528	LIBERATO MARQUES DE MACEDO RUA SAO JORGE 507 PAJEU	3873 IPTU	2022	187326	0	31/12/2023 31/01/2023	443,89	0,00	57,71	66,58	568,18	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2529	NANDO NOGUEIRA CRUZ RUA SAO JORGE SN PAJEU		3874			31/12/2023							
		IPTU	2022	187327	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2530	APARECIDA DE SOUSA SILVA RUA SAO JORGE 145 PAJEU		3875			31/12/2023							
		IPTU	2022	187328	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2531	PATRICIA SOUSA SILVA RUA SAO JORGE SN PAJEU		3877			31/12/2023							
		IPTU	2022	187329	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2532	PEDRO DA SILVA BRITO RUA SÃO JORGE 89 PAJEU		3879			31/12/2023							
		IPTU	2022	187330	0	31/01/2023	114,65	0,00	14,90	17,20	146,75	/ /	
2533	PEDRO DA SILVA GARCIA RUA SAO JORGE 256 PAJEU		3880			31/12/2023							
		IPTU	2022	187331	0	31/01/2023	63,89	0,00	8,31	9,58	81,78	/ /	
2534	FRANCISCA MORAIS VELOSO RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 257 PAJEU		3881			31/12/2023							
		IPTU	2022	187332	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2535	HELOISA REIS DE CARVALHO BRITO RUA PROFESSOR FELEX BRITO 202 PAJEU		3882			31/12/2023							
		IPTU	2022	187333	0	31/01/2023	63,63	0,00	8,27	9,54	81,44	/ /	
2536	HUMBERTO ALCENO DA SILVA RUA SAO JORGE 301 PAJEU		3885			31/12/2023							
		IPTU	2022	187335	0	31/01/2023	65,56	0,00	8,52	9,83	83,91	/ /	
2537	JOAO ALCENO DA SILVA RUA SAO JORGE 311 PAJEU		3886			31/12/2023							
		IPTU	2022	187336	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2538	ELIESIO PEREIRA DA SILVA RUA SAO JORGE 315 PAJEU		3887			31/12/2023							
		IPTU	2022	187337	0	31/01/2023	60,12	0,00	7,82	9,02	76,96	/ /	
2539	MOISES LUIZ DE ALMEIDA RUA SAO JORGE 319 PAJEU		3888			31/12/2023							
		IPTU	2022	187338	0	31/01/2023	73,96	0,00	9,61	11,09	94,66	/ /	
2540	DALVA RODOVALHO RUA SAO JORGE SN PAJEU		3889			31/12/2023							
		IPTU	2022	187339	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2541	ROBERTO JOAO DE SOUSA RUA SAO JORGE 328 PAJEU		3890			31/12/2023							
		IPTU	2022	187340	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2542	DIOLINO SALUSTIANO DE SOUSA RUA SAO JORGE 345 PAJEU		3893			31/12/2023							
		IPTU	2022	187341	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2543	GERALDO JOAO SOUSA RUA BOA VISTA SN PAJEU		3894			31/12/2023							
		IPTU	2022	187342	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2544	VALTEIR LIMA MACEDO RUA AGAMENOM DE CASTRO ALENCAR 564 ANA SAL		3895			31/12/2023							
		IPTU	2022	187343	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2545	SILVESTRE NEVES RUA SAO JORGE SN PAJEU		3896			31/12/2023							
		IPTU	2022	187344	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2546	RONALDO DE SOUSA RUA SAO JORGE 7 PAJEU		3897			31/12/2023							
		IPTU	2022	187345	0	31/01/2023	60,58	0,00	7,88	9,09	77,55	/ /	
2547	ORLANDO DOS SANTOS RUA JOAQUIM LUIZ DE BRITO SN RIACHO GRANDE		3898			31/12/2023							
		IPTU	2022	187346	0	31/01/2023	56,32	0,00	7,32	8,45	72,09	/ /	
2548	VALTIERRE NONATO DA SILVA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 480 PAJEU		3900			31/12/2023							
		IPTU	2022	187348	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2549	TELEMAR NORTE LESTE S/A RUA RUA DO COMERCIO 159 CENTRO		3902			31/12/2023							
		IPTU	2022	187350	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2550	ANGELO JORDAO DA SILVA RUA PROF. FELIX PEREIRA 610 PAJEU		3903			31/12/2023							
		IPTU	2022	187351	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2551	ANTONIA ANA BRITO RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 500 PAJEU		3904			31/12/2023							
		IPTU	2022	187352	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2552	ANTONIO DA SILVA BRITO RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 304 PAJEU		3905			31/12/2023							
		IPTU	2022	187353	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2553	FRANCISCA DA SILVA GARCIA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 508 PAJEU		3906			31/12/2023							
		IPTU	2022	187354	0	31/01/2023	63,35	0,00	8,24	9,50	81,09	/ /	
2554	TEREZINHA G BRITO VELOSO RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 510 PAJEU		3907			31/12/2023							
		IPTU	2022	187355	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2555	DAMIANA DE SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 528 PAJEU		3908			31/12/2023							
		IPTU	2022	187356	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2556	FRANCISCA DA SILVA GARCIA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 508 PAJEU		3909			31/12/2023							
		IPTU	2022	187357	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2557	JOSEFA REIS DE CARVALHO RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 536 PAJEU		3910			31/12/2023							
		IPTU	2022	187358	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2558	CREUZIANE MARQUES DE MACEDO RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 540 PAJEU		3911			31/12/2023							
		IPTU	2022	187359	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2559	JOSE AVELINO DE SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 554 PAJEU		3913			31/12/2023							
		IPTU	2022	187361	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2560	DIONETE DA SILVA SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 560 PAJEU		3914			31/12/2023							
		IPTU	2022	187362	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2561	MARINOTINA R. DE CARVALHO RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 564 PAJEU		3915			31/12/2023							
		IPTU	2022	187363	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2562	VANDA R. DE CARVALHO RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 566 PAJEU		3916			31/12/2023							
		IPTU	2022	187364	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2563	SEVERINO REIS DE CARVALHO RUA NOVA 149 PAJEU		3917			31/12/2023							
		IPTU	2022	187365	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2564	MARCIONILIA B DE SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 574 PAJEU		3918			31/12/2023							
		IPTU	2022	187366	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2565	LUCINEIDE RIBEIRO DE MACEDO RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 577 PAJEU		3919			31/12/2023							
		IPTU	2022	187367	0	31/01/2023	82,83	0,00	10,77	12,42	106,02	/ /	
2566	LUCINEIDE RIBEIRO DE MACEDO RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 577 PAJEU		3920			31/12/2023							
		IPTU	2022	187368	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2567	RAIMUNDO MORAIS DE SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 600 PAJEU		3921			31/12/2023							
		IPTU	2022	187369	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2568	NELSON MARQUES DE MACEDO RUA AGEMIRO ALENCAR LIMA 394 CENTRO		3922			31/12/2023							
		IPTU	2022	187370	0	31/01/2023	106,48	0,00	13,84	15,97	136,29	/ /	
2569	NELSON MARQUES DE MACEDO RUA AGEMIRO ALENCAR LIMA 394 CENTRO		3923			31/12/2023							
		IPTU	2022	187371	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2570	ANGELO JORDAO DA SILVA RUA PROF. FELIX PEREIRA 610 PAJEU		3924			31/12/2023							
		IPTU	2022	187372	0	31/01/2023	70,78	0,00	9,20	10,62	90,60	/ /	
2571	MARIANA BATISTA DE SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA SN PAJEU		3927			31/12/2023							
		IPTU	2022	187375	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2572	MARIANA BATISTA DE SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA SN PAJEU		3928			31/12/2023							
		IPTU	2022	187376	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2573	ELIETE PEREIRA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 680 PAJEU		3929			31/12/2023							
		IPTU	2022	187377	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2574	MARIANA BATISTA DE SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA SN PAJEU		3930			31/12/2023							
		IPTU	2022	187378	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2575	MARIA MARTINA DA SILVA RUA ANTONIO LEITE DE LIMA SN CENTRO		3931			31/12/2023							
		IPTU	2022	187379	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2576	MARIA BATISTA DE SOUSA RUA PROF FELIX PEREIRA SILVA 666 PAJEU		3932			31/12/2023							
		IPTU	2022	187380	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2577	MAGALI AGOSTINHO DE SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 754 PAJEU		3933			31/12/2023							
		IPTU	2022	187381	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2578	VALTER AVELINO DE SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 843 PAJEU		3935			31/12/2023							
		IPTU	2022	187383	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2579	MARIA AURISELIA DE OLIVEIRA SOUSA RUA PROF. FELIX PEREIRA 768 PAJEU		3936			31/12/2023							
		IPTU	2022	187384	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2580	MARIA SABINO DE SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 772A PAJEU		3937			31/12/2023							
		IPTU	2022	187385	0	31/01/2023	94,71	0,00	12,31	14,21	121,23	/ /	
2581	ANA CELIA DIAS DE OLIVEIRA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 776 PAJEU		3938			31/12/2023							
		IPTU	2022	187386	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2582	FRANCISCA BATISTA VELOSO RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 796 PAJEU		3939			31/12/2023							
		IPTU	2022	187387	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2583	RAIMUNDO OTACILIO DE OLIVEIRA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 800 PAJEU		3940			31/12/2023							
		IPTU	2022	187388	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2584	ONOLIO OTACILIO DE OLIVEIRA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 804 PAJEU		3941			31/12/2023							
		IPTU	2022	187389	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2585	MARIA GORETE DA SILVA RUA PROF. FELIX PEREIRA SILVA 806 PAJEÚ		3942			31/12/2023							
		IPTU	2022	187390	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2586	ZUMIRA PEREIRA RODOVALHO RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 901 PAJEU		3943			31/12/2023							
		IPTU	2022	187391	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2587	ANTONIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 812 PAJEU		3944			31/12/2023							
		IPTU	2022	187392	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2588	MARIA MARINEZ DE SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 816 PAJEU		3945			31/12/2023							
		IPTU	2022	187393	0	31/01/2023	82,17	0,00	10,68	12,33	105,18	/ /	
2589	NEREIDE CARNEIRO DE ARAUJO RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA SN PAJEU		3946			31/12/2023							
		IPTU	2022	187394	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2590	LUIZ APOLINARIO DE ALENCAR RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA SN PAJEU		3947			31/12/2023							
		IPTU	2022	187395	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2591	FRANCISCO GONSALVES DE ARRUDA RUA ANTONIO GUEDES 914 PAJEU		3948			31/12/2023							
		IPTU	2022	187396	0	31/01/2023	137,04	0,00	17,82	20,56	175,42	/ /	
2592	FRANCISCA FAUSTINO DE SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 836 PAJEU		3949			31/12/2023							
		IPTU	2022	187397	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2593	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 850 PAJEU		3950			31/12/2023							
		IPTU	2022	187398	0	31/01/2023	73,79	0,00	9,59	11,07	94,45	/ /	
2594	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA SN PAJEU		3951			31/12/2023							
		IPTU	2022	187399	0	31/01/2023	53,24	0,00	6,92	7,99	68,15	/ /	
2595	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 858 PAJEU		3952			31/12/2023							
		IPTU	2022	187400	0	31/01/2023	53,03	0,00	6,89	7,95	67,87	/ /	
2596	MARIA DO SOCORRO DIAS S. SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 886 PAJEU		3953			31/12/2023							
		IPTU	2022	187401	0	31/01/2023	75,90	0,00	9,87	11,39	97,16	/ /	
2597	DAMIÃO BATISTA DE SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 902 PAJEU		3954			31/12/2023							
		IPTU	2022	187402	0	31/01/2023	110,43	0,00	14,36	16,56	141,35	/ /	
2598	SINVAL MARQUES DE MACEDO RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 148 CENTRO		3955			31/12/2023							
		IPTU	2022	187403	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2599	CLENILDE BATISTA DE SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 908 PAJEU		3956			31/12/2023							
		IPTU	2022	187404	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2600	TONILDE BATISTA DE SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA SN PAJEU		3957			31/12/2023							
		IPTU	2022	187405	0	31/01/2023	52,70	0,00	6,85	7,91	67,46	/ /	
2601	ADELINO CARNEIRO DE ARAUJO RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 975 PAJEU		3958			31/12/2023							
		IPTU	2022	187406	0	31/01/2023	110,55	0,00	14,37	16,58	141,50	/ /	
2602	FRANCISCA MESSIAS RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA SN PAJEU		3959			31/12/2023							
		IPTU	2022	187407	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2603	JOSE FELICIANO FERREIRA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 955 PAJEU		3961			31/12/2023							
		IPTU	2022	187408	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2604	DAMIÃO DE SOUSA COSTA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 231 PAJEU		3962			31/12/2023							
		IPTU	2022	187409	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2605	MARIA APARECIDA DE SOUSA OLIVEIRA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 917 PAJEU		3963			31/12/2023							
		IPTU	2022	187410	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2606	VALDIR GONÇALVES DE ARRUDA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 925 PAJEU		3964			31/12/2023							
		IPTU	2022	187411	0	31/01/2023	59,51	0,00	7,74	8,93	76,18	/ /	
2607	EXPEDITO RODRIGUES DOS SANTOS RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 929 PAJEU		3965			31/12/2023							
		IPTU	2022	187412	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2608	FRANCISCO DE ASSIS G. DE ARRUDA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 913 PAJEU		3966			31/12/2023							
		IPTU	2022	187413	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2609	FRANCISCA MALAQUIAS DE SOUSA ARRUDA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 909 PAJEU		3967			31/12/2023							
		IPTU	2022	187414	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2610	MARIA APARECIDA DE SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA SN PAJEU		3968			31/12/2023							
		IPTU	2022	187415	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2611	MARIA APARECIDA DE SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA SN PAJEU		3970			31/12/2023							
		IPTU	2022	187417	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2612	MARIA SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 889 PAJEU		3971			31/12/2023							
		IPTU	2022	187418	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2613	MARIA SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 889 PAJEU		3972			31/12/2023							
		IPTU	2022	187419	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2614	ALDERLEY GONÇALVES ARRUDA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 875 PAJEU		3973			31/12/2023							
		IPTU	2022	187420	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2615	ALDERLEY GONÇALVES ARRUDA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 875 PAJEU		3974			31/12/2023							
		IPTU	2022	187421	0	31/01/2023	59,28	0,00	7,71	8,89	75,88	/ /	
2616	ARISTOTELES BATISTA DE SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 869 PAJEU		3975			31/12/2023							
		IPTU	2022	187422	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2617	VALTER AVELINO DE SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 843 PAJEU		3977			31/12/2023							
		IPTU	2022	187423	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2618	CICERO BATISTA DE SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 825 PAJEÚ		3978			31/12/2023							
		IPTU	2022	187424	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2619	CICERO BATISTA DE SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 825 PAJEÚ		3980			31/12/2023							
		IPTU	2022	187425	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2620	ZILDA MARTINS VIEIRA BATISTA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 823 PAJEU		3981			31/12/2023							
		IPTU	2022	187426	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2621	ANTONIO BATISTA DE SOUSA RUA SANTO ANTONIO 817 PAJEU		3982			31/12/2023							
		IPTU	2022	187427	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2622	MARIA DAS DORES BATISTA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 803 PAJEU		3983			31/12/2023							
		IPTU	2022	187428	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2623	AMAURI BATISTA DE SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA SN PAJEU		3984			31/12/2023							
		IPTU	2022	187429	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2624	ROSINEIDE TEATRO DE SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 745 PAJEU		3985			31/12/2023							
		IPTU	2022	187430	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2625	ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA RUA SAO FRANCISCO 44 PAJEU		3988			31/12/2023							
		IPTU	2022	187431	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2626	DAMIAO FRANCISCO DA SILVA RUA SAO FRANCISCO 132 PAJEU		3989			31/12/2023							
		IPTU	2022	187432	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2627	JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO RUA SAO FRANCISCO 52 PAJEU		3990			31/12/2023							
		IPTU	2022	187433	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2628	LUIZA AGOSTINHO DE SOUSA RUA SAO FRANCISCO 56 PAJEU		3991			31/12/2023							
		IPTU	2022	187434	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2629	MANUEL AGOSTINHO DE SOUSA RUA SÃO FRANCISCO 58 PAJEU		3992			31/12/2023							
		IPTU	2022	187435	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2630	FRANCISCA FAUSTINA DE SOUSA RUA SAO FRANCISCO 72 PAJEU		3993			31/12/2023							
		IPTU	2022	187436	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2631	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA FILHO RUA SAO FRANCISCO 76 PAJEU		3994			31/12/2023							
		IPTU	2022	187437	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2632	JULIANA PEREIRA DE SOUSA RUA SAO FRANCISCO 80 PAJEU		3995			31/12/2023							
		IPTU	2022	187438	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2633	JOANA BATISTA DE SOUSA RUA SÃO FRANCISCO 92 PAJEU		3997			31/12/2023							
		IPTU	2022	187439	0	31/01/2023	104,60	0,00	13,60	15,69	133,89	/ /	
2634	JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA RUA SAO FRANCISCO 112 PAJEU		4000			31/12/2023							
		IPTU	2022	187441	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2635	JULIANA FERREIRA DE SOUSA RUA SAO FRANCISCO 116 PAJEU		4001			31/12/2023							
		IPTU	2022	187442	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2636	MARILENE AGOSTINHO DE SOUSA RUA SAO FRANCISCO 97 PAJEU		4002			31/12/2023							
		IPTU	2022	187443	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2637	JOSE AVELINO GITIRANA RUA SAO FRANCISCO 124 PAJEU		4003			31/12/2023							
		IPTU	2022	187444	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2638	JOAO FERREIRA LIMA RUA SAO FRANCISCO 128 PAJEU		4004			31/12/2023							
		IPTU	2022	187445	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2639	DAMIAO FRANCISCO DA SILVA RUA SAO FRANCISCO 132 PAJEU		4005			31/12/2023							
		IPTU	2022	187446	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2640	FRANCISCO ILDO OLIVEIRA MATO RUA SAO FRANCISCO 136 PAJEU		4006			31/12/2023							
		IPTU	2022	187447	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2641	FRANCISCO FERREIRA DE LIMA RUA SAO FRANCISCO 140 PAJEU	4007 IPTU 2022	187448 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2642	FRANCISCO REINALDO NUNES RUA SAO FRANCISCO 144 PAJEU	4008 IPTU 2022	187449 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2643	EDNALVA REINALDO NUNES RUA SAO FRANCISCO 148 PAJEU	4009 IPTU 2022	187450 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2644	JOAO BATISTA DA SILVA NETO RUA SAO FRANCISCO 152 PAJEU	4010 IPTU 2022	187451 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2645	JOSE DIMAR RUA SAO FRANCISCO SN PAJEU	4011 IPTU 2022	187452 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2646	JOSE DIMAR RUA SAO FRANCISCO SN PAJEU	4012 IPTU 2022	187453 0	31/12/2023 31/01/2023	55,14	0,00	7,17	8,27	70,58	/ /	
2647	MARIA OLIVEIRA LIMA RUA SAO FRANCISCO 164 PAJEU	4013 IPTU 2022	187454 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2648	LORIVAL ALVES DE LIMA RUA SAO FRANCISCO 159 PAJEU	4015 IPTU 2022	187455 0	31/12/2023 31/01/2023	180,08	0,00	23,41	27,01	230,50	/ /	
2649	LORIVAL ALVES DE LIMA RUA SAO FRANCISCO 159 PAJEU	4016 IPTU 2022	187456 0	31/12/2023 31/01/2023	563,18	0,00	73,21	84,48	720,87	/ /	
2650	LORIVAL ALVES DE LIMA RUA SAO FRANCISCO 159 PAJEU	4017 IPTU 2022	187457 0	31/12/2023 31/01/2023	113,53	0,00	14,76	17,03	145,32	/ /	
2651	LUIZA ANDRADE DE SOUSA MORAIS RUA SAO FRANCISCO 93 PAJEU	4021 IPTU 2022	187458 0	31/12/2023 31/01/2023	84,15	0,00	10,94	12,62	107,71	/ /	
2652	ANTONIO VIANA DA SILVA RUA SÃO FRANCISCO SN PAJEÚ	4022 IPTU 2022	187459 0	31/12/2023 31/01/2023	79,18	0,00	10,29	11,88	101,35	/ /	
2653	ISABEL JULIANA DA CONCEIÇÃO RUA SAO FRANCISCO 101 PAJEU	4023 IPTU 2022	187460 0	31/12/2023 31/01/2023	175,82	0,00	22,86	26,37	225,05	/ /	
2654	RAIMUNDA JORDAO DA SILVA RUA SAO FRANCISCO 97 PAJEU	4024 IPTU 2022	187461 0	31/12/2023 31/01/2023	154,29	0,00	20,06	23,14	197,49	/ /	
2655	LUCINEIDE RIBEIRO DE MACEDO RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 577 PAJEU	4026 IPTU 2022	187462 0	31/12/2023 31/01/2023	99,19	0,00	12,89	14,88	126,96	/ /	
2656	MANOEL PEREIRA SANDOVAL RUA SAO FRANCISCO 85 PAJEU	4027 IPTU 2022	187463 0	31/12/2023 31/01/2023	72,89	0,00	9,48	10,93	93,30	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2657	MARIA APARECIDA DE SOUSA RUA SAO FRANCISCO 77 PAJEU	4029 IPTU	2022	187464	0	31/12/2023 31/01/2023	109,12	0,00	14,19	16,37	139,68	/ /	
2658	OLINDRINA PETROLINA DE SOUSA RUA SAO FRANCISCO SN PAJEU	4030 IPTU	2022	187465	0	31/12/2023 31/01/2023	113,02	0,00	14,69	16,95	144,66	/ /	
2659	JOSE TEODORICO DA SILVA RUA SAO FRANCISCO SN PAJEU	4031 IPTU	2022	187466	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2660	OLINDRINA PETROLINA DE SOUSA RUA SAO FRANCISCO SN PAJEU	4032 IPTU	2022	187467	0	31/12/2023 31/01/2023	81,52	0,00	10,60	12,23	104,35	/ /	
2661	OLINDRINA PETRONILA DE SOUZA RUA SAO FRANCISCO 69 PAJEU	4033 IPTU	2022	187468	0	31/12/2023 31/01/2023	66,17	0,00	8,60	9,93	84,70	/ /	
2662	LUIZA MARIA DA SILVA RUA SAO FRANCISCO 05 PAJEU	4034 IPTU	2022	187469	0	31/12/2023 31/01/2023	113,02	0,00	14,69	16,95	144,66	/ /	
2663	LUIZA MARIA DA SILVA RUA SAO FRANCISCO 05 PAJEU	4035 IPTU	2022	187470	0	31/12/2023 31/01/2023	65,91	0,00	8,57	9,89	84,37	/ /	
2664	FRANCISCA VIRTUOSA DA CONCEIÇÃO RUA SAO FRANCISCO 45 PAJEU	4036 IPTU	2022	187471	0	31/12/2023 31/01/2023	86,79	0,00	11,28	13,02	111,09	/ /	
2665	RAIMUNDO ARAUJO SILVA RUA SAO FRANCISCO 43 CENTRO	4037 IPTU	2022	187472	0	31/12/2023 31/01/2023	251,88	0,00	32,74	37,78	322,40	/ /	
2666	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE - PMA RUA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA S/N CENTRO	4039 IPTU	2022	187473	0	31/12/2023 31/01/2023	477,36	0,00	62,06	71,60	611,02	/ /	
2667	MANUEL REINALDO NUNES RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 635 PAJEU	4040 IPTU	2022	187474	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2668	MANUEL REINALDO NUNES RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 635 PAJEU	4041 IPTU	2022	187475	0	31/12/2023 31/01/2023	63,24	0,00	8,22	9,49	80,95	/ /	
2669	FRANCISCA FORTALEZA DA SILVA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 629 PAJEU	4042 IPTU	2022	187476	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2670	ERASMO PEREIRA DA SILVA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 625 PAJEU	4043 IPTU	2022	187477	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2671	JOSO REDRIGUES MACEDO RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 621 PAJEU	4044 IPTU	2022	187478	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2672	JOSE RODRIGUES MARQUES RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 345 PAJEU	4046 IPTU	2022	187480	0	31/12/2023 31/01/2023	107,08	0,00	13,92	16,06	137,06	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2673	INES DE LIMA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 541 PAJEU		4047			31/12/2023							
		IPTU	2022	187481	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2674	JOZE VIANA DA SILVA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 537 PAJEU		4048			31/12/2023							
		IPTU	2022	187482	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2675	JOZEFA ALVES DE ANDRADE RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 533 PAJEU		4049			31/12/2023							
		IPTU	2022	187483	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2676	MARIA DA SILVA GARCIA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 529 PAJEU		4050			31/12/2023							
		IPTU	2022	187484	0	31/01/2023	66,90	0,00	8,70	10,04	85,64	/ /	
2677	JOAO SANTIAGO DOS SANTOS RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 525 PAJEU		4051			31/12/2023							
		IPTU	2022	187485	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2678	ANTONIO DE SOUZA RUA RUA DO COMERCIO 8 CENTRO		4052			31/12/2023							
		IPTU	2022	187486	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2679	ESPEDITA ADELAIDE DE CARVALHO RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 511 PAJEU		4053			31/12/2023							
		IPTU	2022	187487	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2680	EDICEU DA SILVA BRITO VELOSO RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 509 PAJEU		4054			31/12/2023							
		IPTU	2022	187488	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2681	ANTONIA MARIA DE BRITO RUA BOA VISTA 589 PAJEU		4055			31/12/2023							
		IPTU	2022	187489	0	31/01/2023	79,42	0,00	10,32	11,91	101,65	/ /	
2682	TEREZA FERREIRA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 489 PAJEU		4056			31/12/2023							
		IPTU	2022	187490	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2683	SANDRA DIONISIO DE SOUZA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 485 PAJEU		4057			31/12/2023							
		IPTU	2022	187491	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2684	MARIA DO SOCORRO SANTIAGO RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 483 PAJEU		4058			31/12/2023							
		IPTU	2022	187492	0	31/01/2023	63,42	0,00	8,24	9,51	81,17	/ /	
2685	ALMINA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 479 PAJEU		4059			31/12/2023							
		IPTU	2022	187493	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2686	MAURICIO ANDRADE DE SOUSA RUA SITIO TEIXEIRAS S/N ZONA RURAL		4060			31/12/2023							
		IPTU	2022	187494	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2687	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE - PMA RUA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA S/N CENTRO		4061			31/12/2023							
		IPTU	2022	187495	0	31/01/2023	59,06	0,00	7,68	8,86	75,60	/ /	
2688	JOSELI LAURENTINO DE SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 469 PAJEU		4062			31/12/2023							
		IPTU	2022	187496	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2689	JOZEFA RIBEIRO CAMPOS RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 465 PAJEU		4063			31/12/2023							
		IPTU	2022	187497	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2690	MARCOLINA ANA DA CONCEICAO RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 461 PAJEU		4064			31/12/2023							
		IPTU	2022	187498	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2691	MILTON SALUSTIANO DE SOUZA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 475 PAJEU		4065			31/12/2023							
		IPTU	2022	187499	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2692	MILTON SALUSTIANO DE SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 475 PAJEU		4066			31/12/2023							
		IPTU	2022	187500	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2693	FRANCISCO LUIZ DE ALMEIDA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA SN PAJEU		4067			31/12/2023							
		IPTU	2022	187501	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2694	ASSIS ALMEIDA RUA SDO 06 1 PAJEU		4068			31/12/2023							
		IPTU	2022	187502	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2695	TEREZA FERREIRA DOS SANTOS RUA SANTO ANTONIO 34 PAJEU		4069			31/12/2023							
		IPTU	2022	187503	0	31/01/2023	223,69	0,00	29,08	33,55	286,32	/ /	
2696	CONCEIÇAO AUGUSTINO DE SOUSA RUA SANTO ANTONIO 30 PAJEU		4070			31/12/2023							
		IPTU	2022	187504	0	31/01/2023	167,77	0,00	21,81	25,17	214,75	/ /	
2697	TEREZA FERREIRA DOS SANTOS RUA SANTO ANTONIO 34 PAJEU		4071			31/12/2023							
		IPTU	2022	187505	0	31/01/2023	72,93	0,00	9,48	10,94	93,35	/ /	
2698	MAURICIO ANDRADE DE SOUSA RUA SITIO TEIXEIRAS S/N ZONA RURAL		4072			31/12/2023							
		IPTU	2022	187506	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2699	MARIA FORTALEZA ANDRADE RUA SANTO ANTONIO 54 PAJEU		4073			31/12/2023							
		IPTU	2022	187507	0	31/01/2023	313,31	0,00	40,73	47,00	401,04	/ /	
2700	ANTONIO ANDRADE DE SOUSA RUA SANTO ANTONIO 94 PAJEU		4076			31/12/2023							
		IPTU	2022	187508	0	31/01/2023	221,79	0,00	28,83	33,27	283,89	/ /	
2701	OZIMAR ANDRADE SOUSA RUA SANTO ANTONIO 90 PAJEU		4077			31/12/2023							
		IPTU	2022	187509	0	31/01/2023	244,15	0,00	31,74	36,62	312,51	/ /	
2702	MARIA MARTINA DA SILVA RUA ANTONIO LEITE DE LIMA SN CENTRO		4078			31/12/2023							
		IPTU	2022	187510	0	31/01/2023	494,00	0,00	64,22	74,10	632,32	/ /	
2703	FRANCISCA REIS DE CARVALHO BATISTA RUA SANTO ANTONIO 106 PAJEU		4079			31/12/2023							
		IPTU	2022	187511	0	31/01/2023	387,12	0,00	50,33	58,07	495,52	/ /	
2704	ALMINO PEREIRA DA SILVA RUA SANTO ANTONIO 110 PAJEU		4080			31/12/2023							
		IPTU	2022	187512	0	31/01/2023	494,00	0,00	64,22	74,10	632,32	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2705	FRANCIELDO TIRBUCIO DOS SANTOS RUA SANTO ANTONIO 118 PAJEU		4081			31/12/2023							
		IPTU	2022	187513	0	31/01/2023	198,13	0,00	25,76	29,72	253,61	/ /	
2706	CIDELIA MARIA FERREIRA RUA SANTO ANTONIO 122 PAJEU		4082			31/12/2023							
		IPTU	2022	187514	0	31/01/2023	244,15	0,00	31,74	36,62	312,51	/ /	
2707	MARIA JOSEFA DE SOUSA RUA SANTO ANTONIO 128 PAJEU		4083			31/12/2023							
		IPTU	2022	187515	0	31/01/2023	235,86	0,00	30,66	35,38	301,90	/ /	
2708	ELISETE DIONISIO DE SOUSA RUA SANTO ANTONIO 132 PAJEU		4084			31/12/2023							
		IPTU	2022	187516	0	31/01/2023	190,60	0,00	24,78	28,59	243,97	/ /	
2709	FRANCISCO VELOSO DE ALMEIDA RUA SANTO ANTONIO SN PAJEU		4085			31/12/2023							
		IPTU	2022	187517	0	31/01/2023	420,03	0,00	54,60	63,00	537,63	/ /	
2710	FRANCISCO VELOSO DE ALMEIDA RUA SANTO ANTONIO SN PAJEU		4086			31/12/2023							
		IPTU	2022	187518	0	31/01/2023	304,64	0,00	39,60	45,70	389,94	/ /	
2711			4087			31/12/2023							
		IPTU	2022	187519	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2712	CELIA MORAIS VELOSO RUA SANTO ANTONIO 156 PAJEU		4088			31/12/2023							
		IPTU	2022	187520	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2713	JOSEFA DE OLIVEIRA RUA SANTO ANTONIO 160 PAJEU		4089			31/12/2023							
		IPTU	2022	187521	0	31/01/2023	239,60	0,00	31,15	35,94	306,69	/ /	
2714	WESON ILARIO DE OLIVEIRA RUA SANTO ANTONIO 164 PAJEU		4090			31/12/2023							
		IPTU	2022	187522	0	31/01/2023	269,55	0,00	35,04	40,43	345,02	/ /	
2715	MARIA PEREIRA DA SILVA RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 316 CENTRO		4091			31/12/2023							
		IPTU	2022	187523	0	31/01/2023	244,15	0,00	31,74	36,62	312,51	/ /	
2716	MARIA PEREIRA DA SILVA RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 316 CENTRO		4092			31/12/2023							
		IPTU	2022	187524	0	31/01/2023	94,61	0,00	12,30	14,19	121,10	/ /	
2717	FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS RUA PROF. FELIX PEREIRA 334 PAJEU		4093			31/12/2023							
		IPTU	2022	187525	0	31/01/2023	209,65	0,00	27,25	31,45	268,35	/ /	
2718	MAURICO ANDRADE DE SOUSA PEREIRA RUA SANTO ANTONIO 184 PAJEU		4095			31/12/2023							
		IPTU	2022	187526	0	31/01/2023	179,70	0,00	23,36	26,96	230,02	/ /	
2719	NELSON VIANA DA SILVA RUA SANTO ANTONIO 188 PAJEU		4096			31/12/2023							
		IPTU	2022	187527	0	31/01/2023	271,27	0,00	35,27	40,69	347,23	/ /	
2720	ANTONIO GUILHERME DA SILVA RUA SANTO ANTONIO 192 PAJEU		4097			31/12/2023							
		IPTU	2022	187528	0	31/01/2023	299,50	0,00	38,94	44,93	383,37	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2721	FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS RUA PROF. FELIX PEREIRA 334 PAJEU	4098 IPTU	2022	187529	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2722	FRANCISCO VIANA DA SILVA RUA SANTO ANTONIO 200 PAJEU	4099 IPTU	2022	187530	0	31/12/2023 31/01/2023	423,29	0,00	55,03	63,49	541,81	/ /	
2723	CICERO AGOSTINHO DE SOUSA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 032 CENTRO	4100 IPTU	2022	187531	0	31/12/2023 31/01/2023	524,75	0,00	68,22	78,71	671,68	/ /	
2724	CICERO AGOSTINHO DE SOUSA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 032 CENTRO	4101 IPTU	2022	187532	0	31/12/2023 31/01/2023	73,00	0,00	9,49	10,95	93,44	/ /	
2725	CICERO AGOSTINHO DE SOUSA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 032 CENTRO	4102 IPTU	2022	187533	0	31/12/2023 31/01/2023	699,66	0,00	90,96	104,95	895,57	/ /	
2726	MARIA PEREIRA DA SILVA RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 316 CENTRO	4103 IPTU	2022	187534	0	31/12/2023 31/01/2023	266,99	0,00	34,71	40,05	341,75	/ /	
2727	FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS RUA PROF. FELIX PEREIRA 334 PAJEU	4104 IPTU	2022	187535	0	31/12/2023 31/01/2023	299,50	0,00	38,94	44,93	383,37	/ /	
2728	BRASILIANA FELIX FERREIRA RUA SANTO ANTONIO SN PAJEU	4106 IPTU	2022	187536	0	31/12/2023 31/01/2023	787,56	0,00	102,38	118,13	1.008,07	/ /	
2729	BRASILIANA FELIX FERREIRA RUA SANTO ANTONIO SN PAJEU	4107 IPTU	2022	187537	0	31/12/2023 31/01/2023	309,19	0,00	40,19	46,38	395,76	/ /	
2730	ANTONIA MARIA DA SILVA RUA TODOS OS SANTOS 238 ALAGOINHA	4108 IPTU	2022	187538	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2731	ELZA FELIX PEREIRA ALMEIDA RUA SANTO ANTONIO 308 A PAJEU	4109 IPTU	2022	187539	0	31/12/2023 31/01/2023	244,15	0,00	31,74	36,62	312,51	/ /	
2732	ELTON FELIX FERREIRA RUA SANTO ANTONIO 312 PAJEU	4110 IPTU	2022	187540	0	31/12/2023 31/01/2023	423,42	0,00	55,04	63,51	541,97	/ /	
2733	FRANCISCO FERREIRA RUA DA PAZ 479 PAJEU	4111 IPTU	2022	187541	0	31/12/2023 31/01/2023	244,15	0,00	31,74	36,62	312,51	/ /	
2734	FRANCISCO FERREIRA RUA DA PAZ 479 PAJEU	4112 IPTU	2022	187542	0	31/12/2023 31/01/2023	1.207,59	0,00	156,99	181,14	1.545,72	/ /	
2735	FRANCISCO FERREIRA RUA DA PAZ 479 PAJEU	4113 IPTU	2022	187543	0	31/12/2023 31/01/2023	614,53	0,00	79,89	92,18	786,60	/ /	
2736	FRANCISCO FURTUOSO RUA JOAQUIM LUIZ DE BRITO SN RIACHO GRANDE	4114 IPTU	2022	187544	0	31/12/2023 31/01/2023	360,97	0,00	46,93	54,15	462,05	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2737	FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS RUA PROF. FELIX PEREIRA 334 PAJEU		4116			31/12/2023							
		IPTU	2022	187545	0	31/01/2023	210,02	0,00	27,30	31,50	268,82	/ /	
2738	HORACIO RODRIGUES DE CARVALHO RUA SANTO ANTONIO 481 PAJEU		4118			31/12/2023							
		IPTU	2022	187546	0	31/01/2023	819,42	0,00	106,52	122,91	1.048,85	/ /	
2739	FRANCISCO FERREIRA RUA DA PAZ 479 PAJEU		4119			31/12/2023							
		IPTU	2022	187547	0	31/01/2023	1.025,25	0,00	133,28	153,79	1.312,32	/ /	
2740	JOSE NICOLAU DE OLIVEIRA RUA SANTO ANTONIO 424 PAJEU		4120			31/12/2023							
		IPTU	2022	187548	0	31/01/2023	822,15	0,00	106,88	123,32	1.052,35	/ /	
2741	JOSE NICOLAU DE OLIVEIRA RUA SANTO ANTONIO 424 PAJEU		4121			31/12/2023							
		IPTU	2022	187549	0	31/01/2023	237,69	0,00	30,90	35,65	304,24	/ /	
2742	JOSE NICOLAU DE OLIVEIRA RUA SANTO ANTONIO 424 PAJEU		4122			31/12/2023							
		IPTU	2022	187550	0	31/01/2023	764,64	0,00	99,40	114,70	978,74	/ /	
2743	DAMIÃO MARTINS RUA SANTO ANTONIO SN PAJEU		4123			31/12/2023							
		IPTU	2022	187551	0	31/01/2023	1.050,08	0,00	136,51	157,51	1.344,10	/ /	
2744	ANTONIO TIBUCIO RUA SANTO ANTONIO 520 PAJEU		4124			31/12/2023							
		IPTU	2022	187552	0	31/01/2023	944,73	0,00	122,81	141,71	1.209,25	/ /	
2745	ROSANGELA MARQUES RUA SANTO ANTONIO 588 PAJEU		4125			31/12/2023							
		IPTU	2022	187553	0	31/01/2023	237,69	0,00	30,90	35,65	304,24	/ /	
2746	FRANCISCA MARIA DE SOUSA RUA SANTO ANTONIO 592 PAJEU		4126			31/12/2023							
		IPTU	2022	187554	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2747	LUIZ FIRMINO RUA SANTO ANTONIO 596 PAJEU		4127			31/12/2023							
		IPTU	2022	187555	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2748	MARIA CORREIA LIMA RUA SANTO ANTONIO 600 PAJEU		4128			31/12/2023							
		IPTU	2022	187556	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2749	ANTONIO SILVA RUA S.D.DO 26 226 CAMPO DE AVIAO		4129			31/12/2023							
		IPTU	2022	187557	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2750			4130			31/12/2023							
		IPTU	2022	187558	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2751	ANTONIO SILVA RUA S.D.DO 26 226 CAMPO DE AVIAO		4131			31/12/2023							
		IPTU	2022	187559	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2752	ANTONIO SILVA RUA S.D.DO 26 226 CAMPO DE AVIAO		4132			31/12/2023							
		IPTU	2022	187560	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2753	WILSON MALAQUIAS DE SOUSA RUA SANTO ANTONIO 621 PAJEU	4133 IPTU	2022	187561	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2754	WILSON MALAQUIAS DE SOUSA RUA SANTO ANTONIO 621 PAJEU	4134 IPTU	2022	187562	0	31/12/2023 31/01/2023	99,83	0,00	12,98	14,97	127,78	/ /	
2755	MARIA MACEDO VELOSO RUA SANTO ANTONIO 635 PAJEU	4135 IPTU	2022	187563	0	31/12/2023 31/01/2023	576,53	0,00	74,95	86,48	737,96	/ /	
2756	ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS RUA SANTO ANTONIO SN PAJEU	4136 IPTU	2022	187564	0	31/12/2023 31/01/2023	545,23	0,00	70,88	81,78	697,89	/ /	
2757	JOAQUIM CORREIA DE LIMA RUA SANTO ANTONIO 637 PAJEU	4137 IPTU	2022	187565	0	31/12/2023 31/01/2023	250,10	0,00	32,51	37,52	320,13	/ /	
2758	ADELSON RODOVALIO DE LIMA RUA SANTO ANTONIO 641 A PAJEU	4138 IPTU	2022	187566	0	31/12/2023 31/01/2023	205,97	0,00	26,78	30,90	263,65	/ /	
2759	FRANCISCO NATIVIO RUA SANTO ANTONIO 641 A PAJEU	4139 IPTU	2022	187567	0	31/12/2023 31/01/2023	205,97	0,00	26,78	30,90	263,65	/ /	
2760	RAIMUNDO DE SOUSA MORENO RUA SANTO ANTONIO 545 PAJEU	4140 IPTU	2022	187568	0	31/12/2023 31/01/2023	608,23	0,00	79,07	91,23	778,53	/ /	
2761	MARIA VALDENIR DA SILVA RUA SANTO ANTONIO 513 PAJEU	4141 IPTU	2022	187569	0	31/12/2023 31/01/2023	470,10	0,00	61,11	70,52	601,73	/ /	
2762	SEVERINA SANTIAGO RUA SANTO ANTONIO 505 PAJEU	4142 IPTU	2022	187570	0	31/12/2023 31/01/2023	131,93	0,00	17,15	19,79	168,87	/ /	
2763	VALDERLUCI FERNANDES DE SOUSA RUA SANTO ANTONIO 501 PAJEU	4143 IPTU	2022	187571	0	31/12/2023 31/01/2023	203,55	0,00	26,46	30,53	260,54	/ /	
2764	ANTONIO GEMILIANO RUA SANTO ANTONIO SN PAJEU	4144 IPTU	2022	187572	0	31/12/2023 31/01/2023	945,07	0,00	122,86	141,76	1.209,69	/ /	
2765	TEREZA JOSEFA DA SILVA RUA SANTO ANTONIO 517 PAJEU	4145 IPTU	2022	187573	0	31/12/2023 31/01/2023	213,24	0,00	27,72	31,99	272,95	/ /	
2766	DAMIAO SILIRO RUA SANTO ANTONIO SN PAJEU	4146 IPTU	2022	187574	0	31/12/2023 31/01/2023	446,83	0,00	58,09	67,02	571,94	/ /	
2767	GELSON DE MARQUES DE MACEDO RUA SANTO ANTONIO 451 PAJEU	4147 IPTU	2022	187575	0	31/12/2023 31/01/2023	162,33	0,00	21,10	24,35	207,78	/ /	
2768	GELSON DE MARQUES DE MACEDO RUA SANTO ANTONIO 451 PAJEU	4148 IPTU	2022	187576	0	31/12/2023 31/01/2023	218,65	0,00	28,42	32,80	279,87	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2769	ANTONIA MARIA DA SILVA RUA TODOS OS SANTOS 238 ALAGOINHA		4149			31/12/2023							
		IPTU	2022	187577	0	31/01/2023	160,90	0,00	20,92	24,14	205,96	/ /	
2770	JOSE JORDÃO RUA SANTO ANTONIO 416 PAJEU		4150			31/12/2023							
		IPTU	2022	187578	0	31/01/2023	119,21	0,00	15,50	17,88	152,59	/ /	
2771	MARIA DE FATIMA JORDÃO DA SILVA RUA SANTO ANTONIO 439 PAJEU		4151			31/12/2023							
		IPTU	2022	187579	0	31/01/2023	331,90	0,00	43,15	49,79	424,84	/ /	
2772	SIMÃO FELIX PEREIRA RUA SANTO ANTONIO 437 PAJEU		4152			31/12/2023							
		IPTU	2022	187580	0	31/01/2023	301,21	0,00	39,16	45,18	385,55	/ /	
2773	JOSE AGOSTINHO DE SOUSA RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR S/N ANA SALAT		4153			31/12/2023							
		IPTU	2022	187581	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2774	MARIA JORDAO DA SILVA RUA SANTO ANTONIO 429 PAJEU		4154			31/12/2023							
		IPTU	2022	187582	0	31/01/2023	237,62	0,00	30,89	35,64	304,15	/ /	
2775	LUCIENE SANTIAGO DOS SANTOS RUA SANTO ANTONIO 419 PAJEU		4155			31/12/2023							
		IPTU	2022	187583	0	31/01/2023	212,03	0,00	27,56	31,80	271,39	/ /	
2776	CICERO AGOSTINHO DE SOUSA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 032 CENTRO		4156			31/12/2023							
		IPTU	2022	187584	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2777	LUCIENE SANTIAGO DOS SANTOS RUA SANTO ANTONIO 419 PAJEU		4157			31/12/2023							
		IPTU	2022	187585	0	31/01/2023	164,78	0,00	21,42	24,72	210,92	/ /	
2778	ALVANIR MARQUES DA SILVA SOUSA RUA SANTOS DUMONT 204 ANA SALATIEL ALENCAR		4158			31/12/2023							
		IPTU	2022	187586	0	31/01/2023	215,18	0,00	27,97	32,28	275,43	/ /	
2779	MARIA CARMINA DA CONCEIÇAO RUA SANTO ANTONIO 401 PAJEU		4159			31/12/2023							
		IPTU	2022	187587	0	31/01/2023	610,65	0,00	79,38	91,60	781,63	/ /	
2780	LINDOMAR RODRIGUES DE CARVALHO RUA SANTO ANTONIO 397 PAJEU		4160			31/12/2023							
		IPTU	2022	187588	0	31/01/2023	166,72	0,00	21,67	25,01	213,40	/ /	
2781	ANTONIO NICOLAU DE OLIVEIRA RUA SANTO ANTONIO 379 PAJEU		4161			31/12/2023							
		IPTU	2022	187589	0	31/01/2023	735,05	0,00	95,56	110,26	940,87	/ /	
2782	ANTONIO NICOLAU DE OLIVEIRA RUA SANTO ANTONIO 379 PAJEU		4162			31/12/2023							
		IPTU	2022	187590	0	31/01/2023	250,07	0,00	32,51	37,51	320,09	/ /	
2783	FRACISCA NICOLAU DE OLIVEIRA RUA SANTO ANTONIO 375 PAJEU		4163			31/12/2023							
		IPTU	2022	187591	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2784	JOSE SANTIAGO DOS SANTOS RUA SANTO ANTONIO 365 PAJEU		4164			31/12/2023							
		IPTU	2022	187592	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2785	CICERO SANTIAGO DOS SANTOS RUA SANTO ANTONIO 361 PAJEU	4166 IPTU	2022	187593	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2786	ZELMA SANTIAGO RUA SANTO ANTONIO 353 PAJEU	4167 IPTU	2022	187594	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2787	ROSE LIMA SANTIAGO RUA SANTO ANTONIO 349 PAJEU	4168 IPTU	2022	187595	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2788	JOSEFA MARIA DA SILVA SANTIAGO RUA SANTO ANTONIO 337 PAJEU	4169 IPTU	2022	187596	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2789	JOSEFA MARIA DA SILVA RUA SANTO ANTONIO 341 PAJEU	4170 IPTU	2022	187597	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2790	JOSEFA MARIA DA SILVA SANTIAGO RUA SANTO ANTONIO 337 PAJEU	4171 IPTU	2022	187598	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2791	JOAO VICENTE SANTIAGO RUA SANTO ANTONIO 337 A PAJEU	4172 IPTU	2022	187599	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2792	JOSE SANTIAGO DE LIMA RUA SANTO ANTONIO 327 PAJEU	4173 IPTU	2022	187600	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2793	JOAO VICENTE SANTIAGO RUA SANTO ANTONIO 337 A PAJEU	4174 IPTU	2022	187601	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2794	JOAO VICENTE SANTIAGO RUA SANTO ANTONIO 337 A PAJEU	4175 IPTU	2022	187602	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2795	ANCISCO MACEDO DE SOUSA RUA SANTO ANTONIO 309 PAJEU	4176 IPTU	2022	187603	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2796	ANTONIO PAULO DE LIMA RUA SANTO ANTONIO 305 PAJEU	4177 IPTU	2022	187604	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2797	FRANCISCA MACEDO DE SOUSA RUA SANTO ANTONIO 303 PAJEU	4178 IPTU	2022	187605	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2798	ADRIANA SANTIAGO RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 363 PAJEU	4179 IPTU	2022	187606	0	31/12/2023 31/01/2023	348,94	0,00	45,36	52,34	446,64	/ /	
2799	TEREZINHA VICENTE SANTTIAGO RUA SANTO ANTONIO 289 PAJEU	4180 IPTU	2022	187607	0	31/12/2023 31/01/2023	370,75	0,00	48,20	55,61	474,56	/ /	
2800	MARIA LIMA DOS ANJOS DA SILVA RUA SANTO ANTONIO 285 PAJEU	4181 IPTU	2022	187608	0	31/12/2023 31/01/2023	421,64	0,00	54,81	63,25	539,70	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2801	DAMIAO CICERO DA SILVA RUA SANTO ANTONIO 278 PAJEU		4182			31/12/2023							
		IPTU	2022	187609	0	31/01/2023	78,04	0,00	10,15	11,71	99,90	/ /	
2802	SEBASTIANA LIMA MACEDO RUA SANTO ANTONIO 279 PAJEU		4183			31/12/2023							
		IPTU	2022	187610	0	31/01/2023	80,72	0,00	10,49	12,11	103,32	/ /	
2803	ERINALDO RIBEIRO DE LIMA RUA SANTO ANTONIO 209 PAJEU		4184			31/12/2023							
		IPTU	2022	187611	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2804	MANOEL MARIANO SOUSA RUA SANTO ANTONIO 205 PAJEU		4185			31/12/2023							
		IPTU	2022	187612	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2805	MARIA GRANGEIRO DE OLIVEIRA RUA SANTO ANTONIO 201 PAJEU		4186			31/12/2023							
		IPTU	2022	187613	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2806	ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA RUA SANTO ANTONIO 197 PAJEU		4187			31/12/2023							
		IPTU	2022	187614	0	31/01/2023	112,30	0,00	14,60	16,85	143,75	/ /	
2807	RAIMUNDO MELO RIBEIRO RUA SANTO ANTONIO 185 PAJEU		4188			31/12/2023							
		IPTU	2022	187615	0	31/01/2023	57,31	0,00	7,45	8,60	73,36	/ /	
2808	CARLOS VELOSO FERREIRA RUA SANTO ANTONIO 217 PAJEU		4189			31/12/2023							
		IPTU	2022	187616	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2809	ANTONIO NICOLAU DE OLIVEIRA RUA SANTO ANTONIO 379 PAJEU		4190			31/12/2023							
		IPTU	2022	187617	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2810	JOSE MARTINS VELOSO RUA SANTO ANTONIO 218 PAJEU		4191			31/12/2023							
		IPTU	2022	187618	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2811	CICERO VICENTE DA SILVA RUA SANTO ANTONIO 169 PAJEU		4192			31/12/2023							
		IPTU	2022	187619	0	31/01/2023	60,60	0,00	7,88	9,09	77,57	/ /	
2812	ANTONIA MARIANO DE SOUSA RUA SANTO ANTONIO 157 PAJEU		4193			31/12/2023							
		IPTU	2022	187620	0	31/01/2023	50,52	0,00	6,57	7,58	64,67	/ /	
2813	DAMIAO VICENTE SANTIAGO RUA SANTO ANTONIO 153 PAJEU		4194			31/12/2023							
		IPTU	2022	187621	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2814	MARIA MARTINA DA SILVA RUA ANTONIO LEITE DE LIMA SN CENTRO		4195			31/12/2023							
		IPTU	2022	187622	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2815	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA RUA SANTO ANTONIO 137 PAJEU		4196			31/12/2023							
		IPTU	2022	187623	0	31/01/2023	55,31	0,00	7,19	8,30	70,80	/ /	
2816	PEDRO CAMILO DA SILVA RUA BOA VISTA 484 PAJEU		4197			31/12/2023							
		IPTU	2022	187624	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2817	ADELSON MARQUES DE MACEDO RUA SANTO ANTONIO 125 PAJEU	4198 IPTU	2022	187625	0	31/12/2023 31/01/2023	50,52	0,00	6,57	7,58	64,67	/ /	
2818	CICERO VICENTE DA SILVA RUA SANTO ANTONIO 169 PAJEU	4199 IPTU	2022	187626	0	31/12/2023 31/01/2023	66,51	0,00	8,65	9,98	85,14	/ /	
2819	FABIANA MACEDO RUA SANTO ANTONIO 113 PAJEU	4200 IPTU	2022	187627	0	31/12/2023 31/01/2023	71,00	0,00	9,23	10,65	90,88	/ /	
2820	PEDRO CAMINHO DA SILVA RUA SANTO ANTONIO 101 PAJEU	4201 IPTU	2022	187628	0	31/12/2023 31/01/2023	63,10	0,00	8,20	9,47	80,77	/ /	
2821	ERISVALDO BARRETO RUA SANTO ANTONIO 97 PAJEU	4202 IPTU	2022	187629	0	31/12/2023 31/01/2023	59,26	0,00	7,70	8,89	75,85	/ /	
2822	ERINALDA CRUZ BARRETO RUA SANTO ANTONIO 89 PAJEU	4203 IPTU	2022	187630	0	31/12/2023 31/01/2023	72,11	0,00	9,37	10,82	92,30	/ /	
2823	MARIA BATISTA FORTALEZA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 160 CENTRO	4204 IPTU	2022	187631	0	31/12/2023 31/01/2023	74,08	0,00	9,63	11,11	94,82	/ /	
2824	NELDA MARQUES DE MACEDO RUA PROF. FELIX PEREIRA 666 PAJEU	4205 IPTU	2022	187632	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2825	GERALDO PEREIRA DA SILVA MORAIS RUA SANTO ANTONIO 73 PAJEU	4206 IPTU	2022	187633	0	31/12/2023 31/01/2023	113,58	0,00	14,77	17,04	145,39	/ /	
2826	FRANCISCO MORAIS VELOZO RUA SANTO ANTONIO 61 PAJEU	4207 IPTU	2022	187634	0	31/12/2023 31/01/2023	54,08	0,00	7,03	8,11	69,22	/ /	
2827	NECI LAURENTINO DE SOUSA SANTOS RUA SANTO ANTONIO 53 PAJEU	4208 IPTU	2022	187635	0	31/12/2023 31/01/2023	53,86	0,00	7,00	8,08	68,94	/ /	
2828	FRANCISCA VALDEMIRA DA SILVA RUA SANTO ANTONIO 49 PAJEU	4209 IPTU	2022	187636	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2829	MARIA BATISTA FORTALEZA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 160 CENTRO	4210 IPTU	2022	187637	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2830	GERALDO PEREIRA DA SILVA MORAIS RUA SANTO ANTONIO 73 PAJEU	4211 IPTU	2022	187638	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2831	FRANCISCO MORAIS VELOZO RUA SANTO ANTONIO 61 PAJEU	4212 IPTU	2022	187639	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2832	RAFAEL TEXEIRA RUA SANTO ANTONIO 63 PAJEU	4213 IPTU	2022	187640	0	31/12/2023 31/01/2023	71,96	0,00	9,35	10,79	92,10	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2833	AMANDA MARQUES DE MACEDO MORAIS RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 409 CENTRO		4226			31/12/2023							
		IPTU	2022	187642	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2834	FRANCISCO SANTIAGO RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 405 PAJEU		4227			31/12/2023							
		IPTU	2022	187643	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2835	JOSE DE GUIMAR RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 401 PAJEU		4228			31/12/2023							
		IPTU	2022	187644	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2836	JOSÉ WILSON R.CAMPOS RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 397 PAJEU		4229			31/12/2023							
		IPTU	2022	187645	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2837	FRANCISCA AUGUSTINO DE SOUSA RUA SAO JORGE 4 PAJEU		4230			31/12/2023							
		IPTU	2022	187646	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2838	MARCLEIDE MARQUES MACEDO MORAIS RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 385 PAJEU		4231			31/12/2023							
		IPTU	2022	187647	0	31/01/2023	58,73	0,00	7,63	8,81	75,17	/ /	
2839	AURELIO AUGUSTO RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 367 PAJEU		4235			31/12/2023							
		IPTU	2022	187650	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2840	ADRIANA SANTIAGO RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 363 PAJEU		4236			31/12/2023							
		IPTU	2022	187651	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2841	LIFACIO AVELINO GITIRANA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 357 PAJEU		4238			31/12/2023							
		IPTU	2022	187653	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2842	CICERO ADELINO DE SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 351 PAJEU		4239			31/12/2023							
		IPTU	2022	187654	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2843	MARCIO ANDRADE DE SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 347 PAJEU		4240			31/12/2023							
		IPTU	2022	187655	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2844	DIEGO ANDRADE BATISTA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA SN PAJEU		4241			31/12/2023							
		IPTU	2022	187656	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2845	MARCIO ANDRADE DE SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 347 PAJEU		4242			31/12/2023							
		IPTU	2022	187657	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2846	ADAO MARQUES MACEDO RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 335 PAJEU		4243			31/12/2023							
		IPTU	2022	187658	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2847	ANTONIO MARCONES DE VELOSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 331 PAJEU		4244			31/12/2023							
		IPTU	2022	187659	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2848	FRANCISCO ELEMETINO VELOSO RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 309 PAJEU		4245			31/12/2023							
		IPTU	2022	187660	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2849	FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS RUA PROF. FELIX PEREIRA 334 PAJEU	4247 IPTU 2022	187661 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2850	ANA ALVES FEITOSA RUA PROF. FELIX PEREIRA 321 PAJEU	4248 IPTU 2022	187662 0	31/12/2023 31/01/2023	51,49	0,00	6,69	7,72	65,90	/ /	
2851	RONALDO SALATIEL DE SOUSA SÍT MERENCIA S/N ZONA RURAL	4249 IPTU 2022	187663 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2852	VICENTE FRANCISCO DA SILVA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 303 PAJEU	4250 IPTU 2022	187664 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2853	FRANCISCA ALVES MACEDO RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA SN PAJEU	4251 IPTU 2022	187665 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2854	EVA DE MORAIS ALMEIDA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 273 PAJEU	4252 IPTU 2022	187666 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2855	JOSE CORREIA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 296 PAJEU	4253 IPTU 2022	187667 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2856	FRANCINILDO TIBURCIO DOS SANTOS RUA PROF. FELIX PEREIRA 283 PAJEU	4254 IPTU 2022	187668 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2857	RAIMUNDA DE OLIVEIRA SILVA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 279 PAJEU	4255 IPTU 2022	187669 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2858	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE - PMA RUA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA S/N CENTRO	4256 IPTU 2022	187670 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2859	LUCIANA VELOSO FERREIRA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 253 PAJEU	4257 IPTU 2022	187671 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2860	ELISIO AVELINO GITIRANA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 265 PAJEU	4258 IPTU 2022	187672 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2861	MARIANA CRISTIANE DE SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 276 PAJEU	4259 IPTU 2022	187673 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2862	JOSE MORAIS VELOSO RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 137 PAJEU	4260 IPTU 2022	187674 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2863	JOSE MORAIS VELOSO RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 137 PAJEU	4261 IPTU 2022	187675 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2864	DANIELA DA SILVA TORRES RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 52 PAJEU	4262 IPTU 2022	187676 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2865	JOSELI CAETANO DE SOUSA JUNIOR RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 54 PAJEU		4263			31/12/2023							
		IPTU	2022	187677	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2866	LUIZA LAURENTINO DE SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 54 A PAJEU		4264			31/12/2023							
		IPTU	2022	187678	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2867	CECILIA VELOSO DE SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 105 PAJEU		4265			31/12/2023							
		IPTU	2022	187679	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2868	CICERA VELOSO DE SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 101 PAJEU		4266			31/12/2023							
		IPTU	2022	187680	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2869	JOSE AGNALDO DA SILVA PEREIRA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 105 PAJEU		4267			31/12/2023							
		IPTU	2022	187681	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2870	GELSON RODOVALHO DE SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 107 PAJEU		4268			31/12/2023							
		IPTU	2022	187682	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2871	FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA RUA PROF. FELIX PEREIRA 314 PAJEU		4275			31/12/2023							
		IPTU	2022	187683	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2872	MARIA ISABEL PEREIRA SILVA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 322 PAJEU		4276			31/12/2023							
		IPTU	2022	187684	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2873			4277			31/12/2023							
		IPTU	2022	187685	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2874	FRANCISCO AGOSTINHO DE SOUSA RUA BOA VISTA SN PAJEU		4278			31/12/2023							
		IPTU	2022	187686	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2875	GERALDO CLEMENTINO RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 330 PAJEU		4279			31/12/2023							
		IPTU	2022	187687	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2876	FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS RUA PROF. FELIX PEREIRA 334 PAJEU		4280			31/12/2023							
		IPTU	2022	187688	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2877	FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS RUA PROF. FELIX PEREIRA 334 PAJEU		4281			31/12/2023							
		IPTU	2022	187689	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2878	MAURIO ANDRADE DE SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 344 PAJEU		4282			31/12/2023							
		IPTU	2022	187690	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2879	AUZEMA ANDRADE DE SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 352 PAJEU		4283			31/12/2023							
		IPTU	2022	187691	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2880	ANTONIO DIONISIO DE SOUSA RUA BOA VISTA SN PAJEU		4284			31/12/2023							
		IPTU	2022	187692	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2881	MAURICIO ANDRADE DE SOUSA RUA SITIO TEIXEIRAS S/N ZONA RURAL		4286			31/12/2023							
		IPTU	2022	187693	0	31/01/2023	50,50	0,00	6,57	7,58	64,65	/ /	
2882	MAURICIO ANDRADE DE SOUSA RUA SITIO TEIXEIRAS S/N ZONA RURAL		4287			31/12/2023							
		IPTU	2022	187694	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2883	MAURICIO ANDRADE DE SOUSA RUA SITIO TEIXEIRAS S/N ZONA RURAL		4288			31/12/2023							
		IPTU	2022	187695	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2884	BERNADETE FERNANDA DE ALMEIDA SANTOS RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 378 PAJEU		4289			31/12/2023							
		IPTU	2022	187696	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2885	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 380 PAJEU		4290			31/12/2023							
		IPTU	2022	187697	0	31/01/2023	50,50	0,00	6,57	7,58	64,65	/ /	
2886	MARIA MARTINA DA SILVA RUA ANTONIO LEITE DE LIMA SN CENTRO		4292			31/12/2023							
		IPTU	2022	187698	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2887	MARIA MARTINA DA SILVA RUA ANTONIO LEITE DE LIMA SN CENTRO		4293			31/12/2023							
		IPTU	2022	187699	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2888	GALDINO SALUSTIANO DE SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 429 PAJEU		4295			31/12/2023							
		IPTU	2022	187700	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2889	SATURNINA DIONISIO RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 408 PAJEU		4296			31/12/2023							
		IPTU	2022	187701	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2890	ANTONIO VELOSO FERREIRA RUA FELIX PEREIRA 412 PAJEU		4297			31/12/2023							
		IPTU	2022	187702	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2891	ERNESTO VELOSO RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 418 PAJEU		4298			31/12/2023							
		IPTU	2022	187703	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2892	GALDINO SALUSTIANO DE SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 429 PAJEU		4299			31/12/2023							
		IPTU	2022	187704	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2893	MOACIR RODOVALHO DE OLIVEIRA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 432 PAJEU		4300			31/12/2023							
		IPTU	2022	187705	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2894	LUCIA DE SOUSA SILVA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 382 CENTRO		4301			31/12/2023							
		IPTU	2022	187706	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2895	ANTONIO ALMEIDA DA SILVA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 440 PAJEU		4302			31/12/2023							
		IPTU	2022	187707	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2896	VALDIVINO NONATO DA SILVA RUA SAO JORGE SN PAJEU		4303			31/12/2023							
		IPTU	2022	187708	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2897	FRANCISCO BATISTA FOTALEZA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 446 PAJEU		4304			31/12/2023							
		IPTU	2022	187709	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2898	FRANCISCA BATISTA FORTALEZA RUA SAO JORGE 352 PAJEU		4305			31/12/2023							
		IPTU	2022	187710	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2899	VALDIVINO NONATO DA SILVA RUA SAO JORGE SN PAJEU		4306			31/12/2023							
		IPTU	2022	187711	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2900	GILBERTO ROBERTO GOMES SOUSA RUA SAO JORGE 434 PAJEU		4307			31/12/2023							
		IPTU	2022	187712	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2901	LUCIANO DE ANDRADE RUA SAO JORGE 340 PAJEU		4308			31/12/2023							
		IPTU	2022	187713	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2902	ANA ELHA AVELINO RUA SAO JORGE 344 PAJEU		4309			31/12/2023							
		IPTU	2022	187714	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2903	GILVAN AGOSTINO DE SOUSA RUA SAO JORGE 332 PAJEU		4310			31/12/2023							
		IPTU	2022	187715	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2904	ROBERTO JOAO DE SOUSA RUA SAO JORGE 328 PAJEU		4311			31/12/2023							
		IPTU	2022	187716	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2905	MARIA LUCIA VELOSO DE MORAIS RUA SAO JORGE 324 PAJEU		4312			31/12/2023							
		IPTU	2022	187717	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2906	ELIEZIO PEREIRA DA SILVA RUA SAO JORGE 98 PAJEU		4313			31/12/2023							
		IPTU	2022	187718	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2907	ELIEZIO PEREIRA DA SILVA RUA SAO JORGE 98 PAJEU		4314			31/12/2023							
		IPTU	2022	187719	0	31/01/2023	61,22	0,00	7,96	9,18	78,36	/ /	
2908	MAURA PEREIRA DA SILVA RUA SAO JORGE 312A PAJEU		4315			31/12/2023							
		IPTU	2022	187720	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2909	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA O. RUA RUA SAO JORGE 80 PAJEU		4316			31/12/2023							
		IPTU	2022	187721	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2910	ELIEZIO PEREIRA DA SILVA RUA SAO JORGE 98 PAJEU		4317			31/12/2023							
		IPTU	2022	187722	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2911	ROBERTO PEREIRA DA SILVA RUA SAO JORGE 102 PAJEU		4318			31/12/2023							
		IPTU	2022	187723	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2912	GLIZA ALMEIDA DE MORAIS RUA PROF. FELIX PEREIRA 260 PAJEU		4319			31/12/2023							
		IPTU	2022	187724	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2913	VALDEILDO DOMINGUES DA SILVA RUA NOVA 161 PAJEU	4320 IPTU	2022	187725	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2914	GENTIL PEREIRA DA SILVA RUA NOVA 157 PAJEU	4321 IPTU	2022	187726	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2915	SERGIO BARRETO DA SILVA RUA PROF. FELIX PEREIRA 6008 PAJEU	4322 IPTU	2022	187727	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2916	SEVERINO REIS DE CARVALHO RUA NOVA 149 PAJEU	4323 IPTU	2022	187728	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2917	LUCIANO VIANA DA SILVA RUA NOVA 141 PAJEU	4324 IPTU	2022	187729	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2918	VALDEMA FELIX PEREIRA RUA NOVA 137 PAJEU	4325 IPTU	2022	187730	0	31/12/2023 31/01/2023	51,31	0,00	6,67	7,70	65,68	/ /	
2919	ELECI DE SOUSA BATISTA RUA NOVA 135 PAJEU	4326 IPTU	2022	187731	0	31/12/2023 31/01/2023	66,92	0,00	8,70	10,04	85,66	/ /	
2920	FRANCISCO DE SOUSA BATISTA RUA NOVA 133 PAJEU	4327 IPTU	2022	187732	0	31/12/2023 31/01/2023	64,89	0,00	8,44	9,73	83,06	/ /	
2921	FRANCISCO SOUSA BATISTA RUA SDO 06 133 PAJEU	4328 IPTU	2022	187733	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2922	NECI BATISTA DE SOUSA RUA RUA NOVA 152 PAJEU	4329 IPTU	2022	187734	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2923	LUIZ RIBEIRO DE BRITO RUA NOVA SN PAJEU	4330 IPTU	2022	187735	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2924	ANTONIO SEVERIANO RUA NOVA 145 PAJEU	4331 IPTU	2022	187736	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2925	LUIZA DIONISIO SOUSA ALVES RUA NOVA 160 PAJEU	4332 IPTU	2022	187737	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2926	IGOR DE ALMEIDA ANDRADE PEREIRA RUA NOVA 40 PAJEU	4333 IPTU	2022	187738	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2927	EDINALDO RODOVALHO DE OLIVEIRA RUA NOVA 92 PAJEU	4334 IPTU	2022	187739	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2928	FRANCISCO ALMEIDA DE ANDRADE RUA NOVA 77 PAJEU	4335 IPTU	2022	187740	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2929	GERALDO DE ALMEIDA ANDRADE RUA JOAQUIM PAULINO 154 CENTRO		4336			31/12/2023							
		IPTU	2022	187741	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2930	OLARIA TRIBUCIO RODOVALHO RUA NOVA 110 PAJEU		4337			31/12/2023							
		IPTU	2022	187742	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2931	OLARIA TRIBUCIO RODOVALHO RUA NOVA 110 PAJEU		4338			31/12/2023							
		IPTU	2022	187743	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2932	AZARIAS TRIBUCIO RODOVALHO RUA NOVA 61 PAJEU		4339			31/12/2023							
		IPTU	2022	187744	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2933	LUIZ IVAN RODRIGUES DOS SANTOS RUA NOVA 57 PAJEU		4340			31/12/2023							
		IPTU	2022	187745	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2934	GERALDO GONÇALVES DA SILVA RUA NOVA 53 PAJEU		4341			31/12/2023							
		IPTU	2022	187746	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2935	LOURITA DE SOUSA RUA NOVA 49 PAJEU		4342			31/12/2023							
		IPTU	2022	187747	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2936	DONIZETE DIONISIO DE SOUSA RUA NOVA 50 PAJEU		4343			31/12/2023							
		IPTU	2022	187748	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2937	DODO MORAIS DE VELOSO RUA BOA VISTA 59 PAJEU		4344			31/12/2023							
		IPTU	2022	187749	0	31/01/2023	68,52	0,00	8,91	10,28	87,71	/ /	
2938	FRANCISCO LUIZ DE ALMEIDA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA SN PAJEU		4345			31/12/2023							
		IPTU	2022	187750	0	31/01/2023	309,85	0,00	40,28	46,48	396,61	/ /	
2939	CRECHE FRA-LUIZ DE ALMEIDA VELOSO RUA NOVA 200 PAJEU		4346			31/12/2023							
		IPTU	2022	187751	0	31/01/2023	111,04	0,00	14,44	16,66	142,14	/ /	
2940	SERGIO BARRETO DA SILVA RUA PROF. FELIX PEREIRA 6008 PAJEU		4348			31/12/2023							
		IPTU	2022	187753	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2941	MARIA LUCINEIDE DA SILVA RUA RUA NOVA SN PAJEU		4349			31/12/2023							
		IPTU	2022	187754	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2942	ANTONIA DA SILVA PEREIRA RUA NOVA 149 PAJEU		4350			31/12/2023							
		IPTU	2022	187755	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2943	SILVANI DE SOUSA PEREIRA RUA NOVA 138 PAJEU		4351			31/12/2023							
		IPTU	2022	187756	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2944	ZILDETE BARRETO DA SILVA RUA NOVA 140 PAJEU		4352			31/12/2023							
		IPTU	2022	187757	0	31/01/2023	53,79	0,00	6,99	8,07	68,85	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2945	ZILDA PEREIRA DA SILVA RUA NOVA 144 PAJEU	4353 IPTU 2022	187758 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2946	REGINALDO RUA NOVA 148 PAJEU	4354 IPTU 2022	187759 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2947	DONIZETE BARRETO RUA DA PAZ 12 PAJEU	4355 IPTU 2022	187760 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2948	VALDEMAR FELIX PEREIRA RUA RUA NOVA 156 PAJEU	4356 IPTU 2022	187761 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2949	ELIZEL PEREIRA DA SILVA RUA SAO JORGE 252 PAJEU	4357 IPTU 2022	187762 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2950	ANTONIO MARCONE DA COSTA RUA SAO JORGE 11 PAJEU	4358 IPTU 2022	187763 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2951	EVA MARQUES DE MACEDO RUA SAO JORGE SN PAJEU	4359 IPTU 2022	187764 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2952	VICENCIA MARIA DA CONCEIÇÃO RUA SAO JORGE 244 PAJEU	4360 IPTU 2022	187765 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2953	ESPOLIO ANTONIO MARCONE DA COSTA RUA SAO JORGE 240 PAJEU	4361 IPTU 2022	187766 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2954	JOSE PEREIRA RODOVALHO RUA SAO JORGE 641 PAJEU	4362 IPTU 2022	187767 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2955	VALDEMIRO DOMINGUES DA SILVA RUA SAO JORGE 637 PAJEU	4363 IPTU 2022	187768 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2956	AURELIANO AGOSTINHO DE SOUSA RUA SAO JORGE 456 PAJEU	4364 IPTU 2022	187769 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2957	ORLANDO DOS SANTOS RUA JOAQUIM LUIZ DE BRITO SN RIACHO GRANDE	4365 IPTU 2022	187770 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2958	ANTONIO DA SILVA GARCIA RUA SAO JORGE SN PAJEU	4366 IPTU 2022	187771 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2959	MARIA DA SILVA NOGUEIRA RUA SAO JORGE 112 PAJEU	4367 IPTU 2022	187772 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2960	FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS RUA PROF. FELIX PEREIRA 334 PAJEU	4368 IPTU 2022	187773 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2961	IRANILDE VIANA DA SILVA RUA SAO JORGE 200 PAJEU	4369 IPTU	2022	187774	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2962	MARIA DE FATIMA VIANA DA SILVA RUA SAO JORGE 196 PAJEU	4370 IPTU	2022	187775	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2963	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA O. RUA RUA SAO JORGE 80 PAJEU	4371 IPTU	2022	187776	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2964	MARIA ALZENEIDE ALVES PEREIRA RUA SAO JORGE 188 PAJEU	4372 IPTU	2022	187777	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2965	ANTONIA PEREIRA RODOVALHO RUA SAO JORGE 463 PAJEU	4373 IPTU	2022	187778	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2966	ANTONIO DA SILVA GARCIA RUA SAO JORGE SN PAJEU	4374 IPTU	2022	187779	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2967	DIOMAR RUA TRAVESSA SAO JORGE 469 PAJEU	4375 IPTU	2022	187780	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2968	RAIMUNDO MARCO DE SOUSA RUA TRAVESSA SAO JORGE 344 PAJEU	4376 IPTU	2022	187781	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2969	ANTONIO LORENÇO GOMES RUA TRAVESSA SAO JORGE 346 PAJEU	4377 IPTU	2022	187782	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2970	ROSA GOMES DA SILVA RUA TRAVESSA SAO JORGE SN PAJEU	4378 IPTU	2022	187783	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2971	ANGELICA RUA TRAVESSA SAO JORGE 20 PAJEU	4379 IPTU	2022	187784	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2972	CLEMERSON SOUSA SILVA RUA AVELINO TEODORICO GITIRANA 189 PAJEU	4380 IPTU	2022	187785	0	31/12/2023 31/01/2023	138,83	0,00	18,05	20,82	177,70	/ /	
2973	PEDRO LORENÇO DE SOUSA RUA TRAVESSA SAO JORGE 460 PAJEU	4381 IPTU	2022	187786	0	31/12/2023 31/01/2023	74,79	0,00	9,72	11,22	95,73	/ /	
2974	ANTONIO BEGA DA COSTA RUA S.D.O 05 469 PAJEU	4382 IPTU	2022	187787	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2975	ANTONIO RIBEIRO DA SILVA RUA BOA VISTA 154 PAJEU	4383 IPTU	2022	187788	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2976	FRANCISCA MARIA DA SILVA RUA BOA VISTA 139 PAJEÚ	4384 IPTU	2022	187789	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2977	MARIA SELESTE DE SOUSA RUA BOA VISTA 189 PAJEU		4385			31/12/2023							
		IPTU	2022	187790	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2978	LARIETA SOUSA RUA BOA VISTA SN PAJEU		4386			31/12/2023							
		IPTU	2022	187791	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2979	ANTONIO BEGA DA COSTA RUA S.D.O 05 469 PAJEU		4387			31/12/2023							
		IPTU	2022	187792	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2980	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA RUA BOA VISTA 143 PAJEU		4388			31/12/2023							
		IPTU	2022	187793	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2981			4389			31/12/2023							
		IPTU	2022	187794	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2982	FRANCISCO AUGUSTINO DE SOUSA RUA BOA VISTA 392 PAJEU		4390			31/12/2023							
		IPTU	2022	187795	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2983	FRANCISCA AUGUSTINO DE SOUSA RUA SAO JORGE 4 PAJEU		4391			31/12/2023							
		IPTU	2022	187796	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2984	WILSON NOGUEIRA RUA SAO JORGE 165 PAJEU		4392			31/12/2023							
		IPTU	2022	187797	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2985	NILSON NOGUEIRA RUA SAO JORGE SN PAJEU		4393			31/12/2023							
		IPTU	2022	187798	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2986	GALDINO DIONISIO DE SOUSA RUA SAO JORGE 483 PAJEU		4394			31/12/2023							
		IPTU	2022	187799	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2987	VALDIVINO NONATO DA SILVA RUA SAO JORGE SN PAJEU		4395			31/12/2023							
		IPTU	2022	187800	0	31/01/2023	71,76	0,00	9,33	10,76	91,85	/ /	
2988	ARNALDO RUA SAO JORGE 156 PAJEU		4396			31/12/2023							
		IPTU	2022	187801	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2989	CICERO BRIOSO RUA SAO JORGE SN PAJEU		4397			31/12/2023							
		IPTU	2022	187802	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2990	MARIA NELZA DA SILVA RUA SAO JORGE 110 PAJEU		4398			31/12/2023							
		IPTU	2022	187803	0	31/01/2023	276,21	0,00	35,91	41,43	353,55	/ /	
2991	MOISES LUIZ DE ALMEIDA RUA SEM DENOMINAÇAO ANA SALATIEL ALENCAR		4399			31/12/2023							
		IPTU	2022	187804	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2992	FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA ALVES RUA SAO JORGE SN PAJEU		4400			31/12/2023							
		IPTU	2022	187805	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2993	CICERO MACEDA RUA SAO JORGE 120 PAJEU		4401			31/12/2023							
		IPTU	2022	187806	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2994	WILSON SANTIAGO PEREIRA RUA SAO JORGE 126 PAJEU		4402			31/12/2023							
		IPTU	2022	187807	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2995	FRANCISCA DA SILVA RUA SAO JORGE 130 PAJEU		4403			31/12/2023							
		IPTU	2022	187808	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2996	PEDRO REIS DE CARVALHO RUA SAO JORGE 184 PAJEU		4404			31/12/2023							
		IPTU	2022	187809	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2997	MARIA MARTINS PEREIRA RUA SAO JORGE 114 PAJEU		4405			31/12/2023							
		IPTU	2022	187810	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2998	TAIS FELIX MARTINS RUA SAO JORGE SN PAJEU		4406			31/12/2023							
		IPTU	2022	187811	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
2999	JOAO PEDROSA RUA SDO JORGE SN PAJEU		4407			31/12/2023							
		IPTU	2022	187812	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3000	LUIZ MARCOS RUA SAO JORGE SN PAJEU		4408			31/12/2023							
		IPTU	2022	187813	0	31/01/2023	64,14	0,00	8,34	9,62	82,10	/ /	
3001	JOÃO TIBURCIO DOS SANTOS RUA SANTO ANTONIO 49 PAJEU		4409			31/12/2023							
		IPTU	2022	187814	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3002	EUVIRA MARIA DA CONCEIÇÃO RUA SANTO ANTONIO SN PAJEU		4410			31/12/2023							
		IPTU	2022	187815	0	31/01/2023	62,79	0,00	8,16	9,42	80,37	/ /	
3003	LUIZ FELIX PEREIRA RUA SANTO ANTONIO SN PAJEU		4411			31/12/2023							
		IPTU	2022	187816	0	31/01/2023	69,07	0,00	8,98	10,36	88,41	/ /	
3004	CICERO MARTINS PEREIRA RUA BOA VISTA 263 PAJEU		4412			31/12/2023							
		IPTU	2022	187817	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3005	LUIZ JOSE DE ALMEIDA RUA BOA VISTA SN PAJEU		4413			31/12/2023							
		IPTU	2022	187818	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3006	JACINTO VICENTE SANTIAGO RUA BOA VISTA 231 PAJEU		4414			31/12/2023							
		IPTU	2022	187819	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3007	JOAO MARTINS PEREIRA RUA BOA VISTA 227 PAJEU		4415			31/12/2023							
		IPTU	2022	187820	0	31/01/2023	78,36	0,00	10,19	11,75	100,30	/ /	
3008	MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA RUA BOA VISTA 219 PAJEU		4416			31/12/2023							
		IPTU	2022	187821	0	31/01/2023	70,63	0,00	9,18	10,59	90,40	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3009	MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA RUA BOA VISTA 219 PAJEU	4417 IPTU 2022	187822 0	31/12/2023 31/01/2023	55,44	0,00	7,21	8,32	70,97	/ /	
3010	LUIZ FELIX PEREIRA RUA SANTO ANTONIO SN PAJEU	4418 IPTU 2022	187823 0	31/12/2023 31/01/2023	72,81	0,00	9,47	10,92	93,20	/ /	
3011	ANTONIA FELIX PEREIRA RUA BOA VISTA SN PAJEU	4419 IPTU 2022	187824 0	31/12/2023 31/01/2023	67,68	0,00	8,80	10,15	86,63	/ /	
3012	MIGUEL FELIX PEREIRA RUA BOA VISTA 503 PAJEU	4420 IPTU 2022	187825 0	31/12/2023 31/01/2023	50,05	0,00	6,51	7,51	64,07	/ /	
3013	ERALDO DE SOUSA MORAIS RUA BOA VISTA 179 PAJEU	4421 IPTU 2022	187826 0	31/12/2023 31/01/2023	92,64	0,00	12,04	13,90	118,58	/ /	
3014	ESPOLIO RAIMUNDO AGOSTIM DE SOUSA RUA SANTO ANTONIO SN PAJEU	4423 IPTU 2022	187827 0	31/12/2023 31/01/2023	58,16	0,00	7,56	8,72	74,44	/ /	
3015	JOSE ARRUDA SILVA RUA SANTO ANTONIO 68 PAJEU	4424 IPTU 2022	187828 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3016	VALDIR ALENCAR VELOSO RUA SANTO ANTONIO 64 PAJEU	4425 IPTU 2022	187829 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3017	MARIA GITIRANA DA SILVA RUA SANTO ANTONIO 511 PAJEU	4426 IPTU 2022	187830 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3018	ANA GITIRANA DA SILVA RUA SANTO ANTONIO 80 PAJEU	4427 IPTU 2022	187831 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3019	PROCOPIO DE SOUSA RUA SANTO ANTONIO 525 PAJEU	4428 IPTU 2022	187832 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3020	FRANCISCA DIONISIO DE SOUSA RUA SANTO ANTONIO 526 PAJEU	4429 IPTU 2022	187833 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3021	FRANCISCA DIONISIO DE SOUSA RUA SANTO ANTONIO 526 PAJEU	4430 IPTU 2022	187834 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3022	BAZILIO AGOSTIM DE SOUSA RUA SANTO ANTONIO 96 PAJEU	4431 IPTU 2022	187835 0	31/12/2023 31/01/2023	70,06	0,00	9,11	10,51	89,68	/ /	
3023	JOAO FERREIRA RUA 13 DE MAIO 44 BREJINHO	4432 IPTU 2022	187836 0	31/12/2023 31/01/2023	56,58	0,00	7,36	8,49	72,43	/ /	
3024	EDILSON CLEMENTINO RUA SAO JORGE 108 PAJEU	4433 IPTU 2022	187837 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3025	EDILSON CLEMENTINO RUA SAO JORGE 108 PAJEU	4434 IPTU 2022	187838 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3026	FRANCISCO DE ASSIS RUA ANTONIO GUEDES 213 BREJINHO	4435 IPTU 2022	187839 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3027	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 352 PAJEU	4436 IPTU 2022	187840 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3028	SELMA MARTINS VIEIRA RUA SAO JORGE 355 PAJEU	4437 IPTU 2022	187841 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3029	ARNALDO BARBOSA DA SILVA RUA SAO JORGE 75 PAJEU	4438 IPTU 2022	187842 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3030	JONIVAL DE SOUSA MAIA RUA SAO JORGE SN PAJEU	4440 IPTU 2022	187843 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3031	EDILSON CLEMENTINO RUA SAO JORGE 108 PAJEU	4441 IPTU 2022	187844 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3032	CLEILSON AMORIM CARVALHO RUA SAO JORGE 124 PAJEU	4442 IPTU 2022	187845 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3033	ANTONIO PATROCINEO RUA SAO JORGE 128 PAJEU	4443 IPTU 2022	187846 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3034	FRANCISCA MATIAS RUA SAO JORGE 12 PAJEU	4444 IPTU 2022	187847 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3035	FRANCISCA MATIAS RUA SAO JORGE 12 PAJEU	4445 IPTU 2022	187848 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3036	FRANCISCO VIANA RUA BOA VISTA SN PAJEU	4446 IPTU 2022	187849 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3037	JOSÉ DA SILVA SOUSA RUA BOA VISTA 360 PAJEU	4447 IPTU 2022	187850 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3038	JOSE ALVES RUA BOA VISTA SN PAJEU	4448 IPTU 2022	187851 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3039	VICENTE RUA BOA VISTA 361 PAJEU	4449 IPTU 2022	187852 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3040	MARIA NASCIMENTO RUA BOA VISTA 8 PAJEU	4450 IPTU 2022	187853 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3041	MARIA NASCIMENTO RUA BOA VISTA 8 PAJEU		4451			31/12/2023							
		IPTU	2022	187854	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3042	FRANCISCA ANDRELINA DE MORAIS RUA BOA VISTA 468 PAJEU		4452			31/12/2023							
		IPTU	2022	187855	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3043	JOSEFA OLIVEIRA MATOS SANTOS RUA BOA VISTA 464 PAJEU		4453			31/12/2023							
		IPTU	2022	187856	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3044	RAIMUNDO PEDRO DA SILVA RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 352 COHAB III		4454			31/12/2023							
		IPTU	2022	187857	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3045	CICERO DE NASCIMENTO RUA BOA VISTA 355 PAJEU		4455			31/12/2023							
		IPTU	2022	187858	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3046	RAIMUNDO DE SOUSA MORENO RUA SANTO ANTONIO 545 PAJEU		4456			31/12/2023							
		IPTU	2022	187859	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3047	SENARIA AGOSTIM RUA BOA VISTA 533 PAJEU		4457			31/12/2023							
		IPTU	2022	187860	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3048	JULIO BISAQUE RUA BOA VISTA 534 PAJEU		4458			31/12/2023							
		IPTU	2022	187861	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3049	DOMINGO JOSE DA SILVA RUA BOA VISTA SN PAJEU		4459			31/12/2023							
		IPTU	2022	187862	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3050	MANOEL MARIANO SOUSA RUA SANTO ANTONIO 205 PAJEU		4461			31/12/2023							
		IPTU	2022	187864	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3051	LUIZ FREIRE BARBOSA RUA AVELINO TEODORICO GITIRANA 154 PAJEU		4462			31/12/2023							
		IPTU	2022	187865	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3052	JOSEFA DA SILVA LIMA RUA SAO JORGE 382 PAJEU		4463			31/12/2023							
		IPTU	2022	187866	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3053	EDIMILSON RIBEIRO CAMPO RUA SAO JORGE 519 PAJEU		4464			31/12/2023							
		IPTU	2022	187867	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3054	JOSE THIAGO RUA SAO JORGE 330 PAJEU		4465			31/12/2023							
		IPTU	2022	187868	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3055	ALFREDO ROBERTO DE SOUSA RUA SAO JORGE 520 PAJEU		4466			31/12/2023							
		IPTU	2022	187869	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3056	VICENTE RAIMUNDO DOS SANTOS RUA SAO JORGE SN PAJEU		4467			31/12/2023							
		IPTU	2022	187870	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3057	FRANCISCO LEONTINO DA SILVA RUA SAO JORGE 513 PAJEU	4469 IPTU 2022	187871 0	31/12/2023 31/01/2023	69,06	0,00	8,98	10,36	88,40	/ /	
3058	JOSE DA SILVA GOMES RUA SAO JORGE SN PAJEU	4470 IPTU 2022	187872 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3059	EVA FELICIANO COELHO RUA SAO JORGE 159 PAJEU	4473 IPTU 2022	187873 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3060	IRANILDA DAMASIO DE LIMA RUA SAO JORGE SN PAJEU	4474 IPTU 2022	187874 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3061	JOSE DAMASIO GOMES RUA SAO JORGE 501 PAJEU	4475 IPTU 2022	187875 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3062	JOAO ANTONIO DE MORAIS RUA MARIA ALGUSTA PAIVA 173 ALTO DA CAIXA DAG	4476 IPTU 2022	187876 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3063	JOAO ANTONIO DE MORAIS RUA MARIA ALGUSTA PAIVA 173 ALTO DA CAIXA DAG	4477 IPTU 2022	187877 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3064	JOAO ANTONIO DE MORAIS RUA MARIA ALGUSTA PAIVA 173 ALTO DA CAIXA DAG	4478 IPTU 2022	187878 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3065	ANTONIA DAMASIO GOMES RUA S D O 4 14 PAJEU	4480 IPTU 2022	187879 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3066	FRANCISCO LUIZ DE ALMEIDA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA SN PAJEU	4481 IPTU 2022	187880 0	31/12/2023 31/01/2023	59,94	0,00	7,79	8,99	76,72	/ /	
3067	FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO RUA PROF. FELIX PEREIRA 193 PAJEU	4482 IPTU 2022	187881 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3068	RAIMUNDA DA SILVA SOUSA RUA PROF. FELIX PEREIRA 22 PAJEU	4483 IPTU 2022	187882 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3069	FRANCISCA MACENE DA SILVA SOUSA RUA PROF. FELIX PEREIRA 26 PAJEU	4485 IPTU 2022	187883 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3070	ROSINEIDE DIONISIO DE SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 330 PAJEU	4486 IPTU 2022	187884 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3071	JOSÉ VENANCIO RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 36 PAJEU	4488 IPTU 2022	187885 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3072	NEUSA LAURENTINO DE SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA SN PAJEU	4489 IPTU 2022	187886 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3073	NEUSA LAURENTINO DE SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA SN PAJEU		4490			31/12/2023							
		IPTU	2022	187887	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3074	EDIVALDO REIS DE CARVALHO RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 52 PAJEU		4491			31/12/2023							
		IPTU	2022	187888	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3075	EDVALDO REIS DE CARVALHO RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 54 PAJEU		4492			31/12/2023							
		IPTU	2022	187889	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3076	CREUZA FELIX PEREIRA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 90 PAJEU		4493			31/12/2023							
		IPTU	2022	187890	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3077	JONAS FELIX PEREIRA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 94 PAJEU		4494			31/12/2023							
		IPTU	2022	187891	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3078	JOAO FRANCILIANO DE ALMEIDA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA SN PAJEU		4496			31/12/2023							
		IPTU	2022	187892	0	31/01/2023	71,55	0,00	9,30	10,73	91,58	/ /	
3079	TEREZINHA CEZARIO DE SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 126 PAJEU		4500			31/12/2023							
		IPTU	2022	187893	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3080	TEREZINHA CEZARIO DE SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 126 PAJEU		4501			31/12/2023							
		IPTU	2022	187894	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3081	CICERO FRANCILINO DE ALMEIDA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 130 PAJEU		4502			31/12/2023							
		IPTU	2022	187895	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3082	FRANCILENE RODOVALHO DE SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 138 PAJEU		4503			31/12/2023							
		IPTU	2022	187896	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3083	FRANCILENE RODOVALHO DE SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 138 PAJEU		4504			31/12/2023							
		IPTU	2022	187897	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3084	MARIA DAS GRAÇAS SOUSA RODOVALHO RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 188 PAJEU		4506			31/12/2023							
		IPTU	2022	187898	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3085	MARIA DAS GRAÇAS SOUSA RODOVALHO RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 188 PAJEU		4507			31/12/2023							
		IPTU	2022	187899	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3086	MARIA NILSA LAURENTIONO DE SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 184 PAJEU		4508			31/12/2023							
		IPTU	2022	187900	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3087	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS RUA PROF. FELIX PEREIRA SN PAJEU		4509			31/12/2023							
		IPTU	2022	187901	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3088	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS RUA PROF. FELIX PEREIRA SN PAJEU		4510			31/12/2023							
		IPTU	2022	187902	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3089	ANTONIO FERREIRA DE SOUSA RUA FRANC HAROLDO ROD PAIVA 42 ANA SALATIEL		4512			31/12/2023							
		IPTU	2022	187903	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3090	ANTONIO FERREIRA DE SOUSA RUA FRANC HAROLDO ROD PAIVA 42 ANA SALATIEL		4513			31/12/2023							
		IPTU	2022	187904	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3091	ANTONIO FERREIRA DE SOUSA RUA FRANC HAROLDO ROD PAIVA 42 ANA SALATIEL		4515			31/12/2023							
		IPTU	2022	187905	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3092	GENEROSA MARIANO DA CONCEIÇÃO RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 248 PAJEU		4516			31/12/2023							
		IPTU	2022	187906	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3093	GILDETE MARIA DE ALMEIDA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 254 PAJEU		4518			31/12/2023							
		IPTU	2022	187907	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3094	GLIZA ALMEIDA DE MORAIS RUA PROF. FELIX PEREIRA 260 PAJEU		4519			31/12/2023							
		IPTU	2022	187908	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3095	ANTONIO FERREIRA DE SOUSA RUA FRANC HAROLDO ROD PAIVA 42 ANA SALATIEL		4520			31/12/2023							
		IPTU	2022	187909	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3096	DIONISIO SELISTRIANO DE SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 268 PAJEU		4521			31/12/2023							
		IPTU	2022	187910	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3097	FRANCINILDO TIBURCIO DOS SANTOS RUA PROF. FELIX PEREIRA 272 PAJEU		4522			31/12/2023							
		IPTU	2022	187911	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3098	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS RUA PROF. FELIX PEREIRA SN PAJEU		4523			31/12/2023							
		IPTU	2022	187912	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3099	ESPOLIO: ANTONIO ALVES PEREIRA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 280 PAJEU		4524			31/12/2023							
		IPTU	2022	187913	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3100	DOMINGOS FELIX PEREIRA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 296 PAJEU		4525			31/12/2023							
		IPTU	2022	187914	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3101	ANTONIO MARCENO RUA BOA VISTA 298 PAJEU		4526			31/12/2023							
		IPTU	2022	187915	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3102	NIVALDO MARCEDO DA SILVA RUA BOA VISTA 24 PAJEU		4527			31/12/2023							
		IPTU	2022	187916	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3103	EDILEUZA FELIX PEREIRA RUA BOA VISTA 28 PAJEU		4528			31/12/2023							
		IPTU	2022	187917	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3104	REGILEIDE FULGENCIO DE LIMA RUA BOA VISTA 32 PAJEU		4529			31/12/2023							
		IPTU	2022	187918	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3105	CLEIRA RODRIGUES DE CARVALHO RUA BOA VISTA 36 PAJEU	4531 IPTU 2022	187919 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3106	FRANCISCO CLEMENTINO VELOSO RUA BOA VISTA SN PAJEU	4532 IPTU 2022	187920 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3107	JOSE ROBERTO FELIX PEREIRA RUA BOA VISTA SN PAJEU	4533 IPTU 2022	187921 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3108	JOSE LEONCIO SANTIAGO RUA BOA VISTA 70 PAJEU	4536 IPTU 2022	187922 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3109	ANTONIO MANUEL AGOSTINHO DE SOUSA RUA SAO FRANCISCO 58 PAJEU	4540 IPTU 2022	187923 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3110	JOSÉ WILLIAN SOUSA RUA BOA VISTA 114 PAJEU	4541 IPTU 2022	187924 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3111	MARILENE MORAIS ALMEIDA RUA BOA VISTA 110 PAJEU	4542 IPTU 2022	187925 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3112	APARECIDA ALVES MACEDO RUA BOA VISTA 118 PAJEU	4543 IPTU 2022	187926 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3113	ALDENISA MARIA DE SOUSA RUA BOA VISTA 120 PAJEU	4544 IPTU 2022	187927 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3114	ANTONIA ALVES MACEDO RUA BOA VISTA 124 PAJEU	4545 IPTU 2022	187928 0	31/12/2023 31/01/2023	56,25	0,00	7,31	8,44	72,00	/ /	
3115	RAIMUNDO MANOEL DA SILVA RUA BOA VISTA 125 PAJEU	4546 IPTU 2022	187929 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3116	MARIA APARECIDA RUA BOA VISTA 174 PAJEU	4547 IPTU 2022	187930 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3117	ANTONIO LUIZ DA SILVA RUA BOA VISTA 178 PAJEU	4548 IPTU 2022	187931 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3118	RAIMUNDO JOSE DE SOUSA RUA SAO JORGE 204 PAJEU	4549 IPTU 2022	187932 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3119	JOSE RIBEIRO CAMPOS RUA BOA VISTA 190 PAJEU	4550 IPTU 2022	187933 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3120	GERALDO JOAO SOUSA RUA BOA VISTA SN PAJEU	4551 IPTU 2022	187934 0	31/12/2023 31/01/2023	56,95	0,00	7,40	8,54	72,89	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3121	GERALDO JOAO SOUSA RUA BOA VISTA SN PAJEU		4552			31/12/2023							
		IPTU	2022	187935	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3122	JOSE MALAQUIAS DE SOUSA RUA BOA VISTA 192 PAJEU		4553			31/12/2023							
		IPTU	2022	187936	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3123	JOSE MALAQUIAS DE SOUSA RUA BOA VISTA 192 PAJEU		4555			31/12/2023							
		IPTU	2022	187937	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3124	MARIA PERREIRA DA SILVA ALVES RUA BOA VISTA 200 PAJEU		4556			31/12/2023							
		IPTU	2022	187938	0	31/01/2023	56,25	0,00	7,31	8,44	72,00	/ /	
3125	RAIMUNDO MARQUES DE MACEDO RUA BOA VISTA 194 PAJEU		4558			31/12/2023							
		IPTU	2022	187940	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3126	ANTONIO DIONISIO DE SOUSA RUA BOA VISTA SN PAJEU		4560			31/12/2023							
		IPTU	2022	187941	0	31/01/2023	64,25	0,00	8,35	9,64	82,24	/ /	
3127	ANTONIO DIONISIO DE SOUSA RUA BOA VISTA SN PAJEU		4561			31/12/2023							
		IPTU	2022	187942	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3128	ANTONIO AUGUSTINHO DE SOUSA RUA BOA VISTA 272 PAJEU		4562			31/12/2023							
		IPTU	2022	187943	0	31/01/2023	73,99	0,00	9,62	11,10	94,71	/ /	
3129	DOMINGOS DA SILVA LIMA RUA BOA VISTA 304 PAJEU		4563			31/12/2023							
		IPTU	2022	187944	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3130	DOMINGOS DA SILVA LIMA RUA BOA VISTA 304 PAJEU		4564			31/12/2023							
		IPTU	2022	187945	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3131	ANTONIO DA SILVA LIMA RUA BOA VISTA SN PAJEU		4565			31/12/2023							
		IPTU	2022	187946	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3132	NARCISIA MARIA DA SILVA PEREIRA RUA BOA VISTA 312 PAJEU		4566			31/12/2023							
		IPTU	2022	187947	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3133	GISLEIDE PEREIRA DA SILVA RUA BOA VISTA 322 PAJEU		4567			31/12/2023							
		IPTU	2022	187948	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3134	RAIMUNDA DA SILVA LIMA RUA BOA VISTA 326 PAJEU		4568			31/12/2023							
		IPTU	2022	187949	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3135	GRACIAS JOSE BARRETO DA SILVA RUA BOA VISTA 340 PAJEU		4569			31/12/2023							
		IPTU	2022	187950	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3136	GRACIAS JOSE BARRETO DA SILVA RUA BOA VISTA 340 PAJEU		4570			31/12/2023							
		IPTU	2022	187951	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3137	JOSE SERVINO RUA BOA VISTA SN PAJEU		4571			31/12/2023							
		IPTU	2022	187952	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3138	ALICINA TELES DA SILVA RUA BOA VISTA 356 PAJEU		4572			31/12/2023							
		IPTU	2022	187953	0	31/01/2023	50,87	0,00	6,61	7,63	65,11	/ /	
3139	LAZARO RIBEIRO CAMPOS RUA BOA VISTA 364 PAJEU		4573			31/12/2023							
		IPTU	2022	187954	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3140	MARIA DE LURDES RIBEIRO RUA BOA VISTA 368 PAJEU		4574			31/12/2023							
		IPTU	2022	187955	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3141	ZENILDA FREIRE RUA BOA VISTA 372 PAJEU		4575			31/12/2023							
		IPTU	2022	187956	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3142	JOSE FERREIRA DOS SANTOS NETO RUA BOA VISTA 378 PAJEU		4576			31/12/2023							
		IPTU	2022	187957	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3143	FRANCISCO AUGUSTINO DE SOUSA RUA BOA VISTA 392 PAJEU		4577			31/12/2023							
		IPTU	2022	187958	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3144	DIOLINO SELESTIANO SOUSA RUA BOA VISTA 396 PAJEU		4578			31/12/2023							
		IPTU	2022	187959	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3145	JOÃO TRIBUCIO DOS SANTOS RUA BOA VISTA 400 PAJEU		4579			31/12/2023							
		IPTU	2022	187960	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3146	FRANCISCA TARGINO DA SILVA RUA BOA VISTA SN PAJEU		4580			31/12/2023							
		IPTU	2022	187961	0	31/01/2023	162,27	0,00	21,10	24,34	207,71	/ /	
3147	FRANCISCA TARGINO DA SILVA RUA BOA VISTA SN PAJEU		4581			31/12/2023							
		IPTU	2022	187962	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3148	FRANCISCA TARGINO DA SILVA RUA BOA VISTA SN PAJEU		4582			31/12/2023							
		IPTU	2022	187963	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3149	FRANCISCO B DE MELO RUA BOA VISTA 428 PAJEU		4583			31/12/2023							
		IPTU	2022	187964	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3150	MOACIR B DE MELO RUA BOA VISTA 432 PAJEU		4584			31/12/2023							
		IPTU	2022	187965	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3151	FRANCISCO NUNES DOS SANTOS RUA BOA VISTA 436 PAJEU		4585			31/12/2023							
		IPTU	2022	187966	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3152	LUIZ AGUSTINO DE SOUSA RUA BOA VISTA 440 PAJEU		4586			31/12/2023							
		IPTU	2022	187967	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3153	RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS RUA BOA VISTA 444 PAJEU		4588			31/12/2023							
		IPTU	2022	187968	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3154	FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS RUA PROF. FELIX PEREIRA 334 PAJEU		4589			31/12/2023							
		IPTU	2022	187969	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3155	JOAQUIM JODIVAL BARBOSA RUA BOA VISTA 460 PAJEU		4590			31/12/2023							
		IPTU	2022	187970	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3156	LUCIA DE SOUSA MAIA RUA BOA VISTA 468 PAJEU		4591			31/12/2023							
		IPTU	2022	187971	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3157	HERMINA REIS DE CARVALHO VELOSO RUA BOA VISTA 472 PAJEU		4592			31/12/2023							
		IPTU	2022	187972	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3158	JESUS CESARIO DE SOUSA RUA BOA VISTA 476 PAJEU		4593			31/12/2023							
		IPTU	2022	187973	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3159	DAMIÃO RODRIGUES NOGUEIRA RUA MANOEL DOMINGOS 26 ALAGOINHA		4596			31/12/2023							
		IPTU	2022	187974	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3160	PEDRO CAMILO DA SILVA RUA BOA VISTA 484 PAJEU		4597			31/12/2023							
		IPTU	2022	187975	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3161	PEDRO CAMILO DA SILVA RUA BOA VISTA 484 PAJEU		4598			31/12/2023							
		IPTU	2022	187976	0	31/01/2023	50,85	0,00	6,61	7,63	65,09	/ /	
3162	ANTONIA MARTINS DA COSTA RUA BOA VISTA 606 PAJEU		4599			31/12/2023							
		IPTU	2022	187977	0	31/01/2023	88,99	0,00	11,57	13,35	113,91	/ /	
3163	MARIA DE LURDE MACEDO RUA BOA VISTA 600 PAJEU		4601			31/12/2023							
		IPTU	2022	187978	0	31/01/2023	91,94	0,00	11,95	13,79	117,68	/ /	
3164	ANTONIA MARTINS DA COSTA RUA BOA VISTA 606 PAJEU		4602			31/12/2023							
		IPTU	2022	187979	0	31/01/2023	156,17	0,00	20,30	23,43	199,90	/ /	
3165	MARIANO RODRIGUES NOGUEIRA RUA MANUEL LIMA 19 ALAGOINHA		4603			31/12/2023							
		IPTU	2022	187980	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3166	RAIMUNDO RODRIGUES NOGUEIRA NETO RUA MANUEL LIMA 20 ALAGOINHA		4604			31/12/2023							
		IPTU	2022	187981	0	31/01/2023	52,20	0,00	6,79	7,83	66,82	/ /	
3167	JOÃO BELO DE SOUSA RUA MANUEL LIMA 28 ALAGOINHA		4605			31/12/2023							
		IPTU	2022	187982	0	31/01/2023	59,47	0,00	7,73	8,92	76,12	/ /	
3168	JOSE BELO DE SOUSA RUA MANUEL LIMA 45 ALAGOINHA		4606			31/12/2023							
		IPTU	2022	187983	0	31/01/2023	53,11	0,00	6,90	7,97	67,98	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3169	IRACI MARIA DA SILVA RUA MANUEL LIMA 52 ALAGOINHA		4607			31/12/2023							
		IPTU	2022	187984	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3170	PAULO JOSE CAVALCANTE RUA MANOEL LIMA SN ALAGOINHA		4608			31/12/2023							
		IPTU	2022	187985	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3171	JOSE MANOEL CAVALCANTE RUA JOAO LUIZ RODRIGUES 500 ALAGOINHA		4609			31/12/2023							
		IPTU	2022	187986	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3172	ANTONIO RUFINO DA SILVA RUA MANOEL LIMA 96 ALAGOINHA		4610			31/12/2023							
		IPTU	2022	187987	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3173	MARCILIA BELO RODRIGUES RUA MANOEL LIMA 92 ALAGOINHA		4611			31/12/2023							
		IPTU	2022	187988	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3174	ANTONIO IZAQUIEL DE OLIVEIRA RUA MANOEL LIMA 88 ALAGOINHA		4612			31/12/2023							
		IPTU	2022	187989	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3175	ANTONIO IZAQUIEL DE OLIVEIRA RUA MANOEL LIMA 88 ALAGOINHA		4613			31/12/2023							
		IPTU	2022	187990	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3176	ORLANDO JOSÉ DA SILVA RUA MANOEL LIMA 30 ALAGOINHA		4614			31/12/2023							
		IPTU	2022	187991	0	31/01/2023	65,55	0,00	8,52	9,83	83,90	/ /	
3177	ORLANDO JOSÉ DA SILVA RUA MANOEL LIMA 30 ALAGOINHA		4615			31/12/2023							
		IPTU	2022	187992	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3178	JOSE EDIMAR DE SOUZA RUA MANUEL LIMA 121 ALAGOINHA		4616			31/12/2023							
		IPTU	2022	187993	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3179	FRANCISCO MARQUES DA SILVA RUA MANUEL LIMA 109 ALAGOINHA		4618			31/12/2023							
		IPTU	2022	187995	0	31/01/2023	62,43	0,00	8,12	9,36	79,91	/ /	
3180	VICENTE MARQUES RODRIGUES RUA MANUEL LIMA 105 ALAGOINHA		4619			31/12/2023							
		IPTU	2022	187996	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3181	MARIA LUCIA MARTINS DE SOUSA RUA MANOEL LIMA 101 ALAGOINHA		4620			31/12/2023							
		IPTU	2022	187997	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3182	FRANCISCO BELO DE SOUSA RUA MANUEL LIMA 126 ALAGOINHA		4621			31/12/2023							
		IPTU	2022	187998	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3183	MARIA JOSE DE OLIVEIRA RUA MANUEL LIMA 122 ALAGOINHA		4622			31/12/2023							
		IPTU	2022	187999	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3184	FRANCISCO RODRIGUES LIMA RUA MANUEL LIMA 134 ALAGOINHA		4623			31/12/2023							
		IPTU	2022	188000	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3185	FRANCISCA TERESA DE OLIVEIRA RUA MANOEL LIMA 102 ALAGOINHA		4624			31/12/2023							
		IPTU	2022	188001	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3186	JOANA FERNANDES LIMA RUA MANOEL LIMA 81 ALAGOINHA		4625			31/12/2023							
		IPTU	2022	188002	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3187	JOAO PAULO NOGUEIRA SOUSA RUA MANOEL LIMA 51 ALAGOINHA		4626			31/12/2023							
		IPTU	2022	188003	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3188	ANTONIO NELSON DA SILVA LIMA RUA MANOEL LIMA 50 ALAGOINHA		4627			31/12/2023							
		IPTU	2022	188004	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3189	JOSE SOARES DA SILVA - ZE PROFIRIO RUA TODOS OS SANTOS 34 CONJ. SANTO ANTONIO		4631			31/12/2023							
		IPTU	2022	188007	0	31/01/2023	74,80	0,00	9,72	11,22	95,74	/ /	
3190	EVA NICOLAU DE OLIVEIRA RUA MANOEL LIMA 281 ALAGOINHA		4632			31/12/2023							
		IPTU	2022	188008	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3191	NELSON VICENTE SANTIAGO RUA MIGUEL LIMA 283 ALAGOINHA		4633			31/12/2023							
		IPTU	2022	188009	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3192	NELSON VICENTE SANTIAGO RUA MIGUEL LIMA 283 ALAGOINHA		4634			31/12/2023							
		IPTU	2022	188010	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3193	MIGUEL CIVIRINO DE SOUSA RUA MANUEL LIMA 114 ALAGOINHA		4635			31/12/2023							
		IPTU	2022	188011	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3194	GERALDO FRANCISCO DA SILVA RUA MANOEL DOMINGOS 183 ALAGOINHA		4636			31/12/2023							
		IPTU	2022	188012	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3195	MARIA DAS DORES RODRIGUES DA FONSECA RUA MANUEL LIMA 523 ALAGOINHA		4637			31/12/2023							
		IPTU	2022	188013	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3196	MARIA RODRIGUES DA FONSECA RUA PEDRO RODRIGUES 250 ALAGOINHA		4638			31/12/2023							
		IPTU	2022	188014	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3197	IRAN RUA PEDRO RODRIGUES 247 ALAGOINHA		4639			31/12/2023							
		IPTU	2022	188015	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3198	SEBASTIAO NOGUEIRA LIMA RUA PEDRO RODRIGUES 251 ALAGOINHA		4641			31/12/2023							
		IPTU	2022	188016	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3199	ANTONIO EVANDRO ALVES FERREIRA RUA PEDRO RODRIGUES 201 ALAGOINHA		4642			31/12/2023							
		IPTU	2022	188017	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3200	FRANCISCO VILMAR DE SOUSA MONTES RUA PEDRO RODRIGUES 267 ALAGOINHA		4643			31/12/2023							
		IPTU	2022	188018	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3201	CICERO FONSECA RUA PEDRO RODRIGUES 271 ALAGOINHA		4644			31/12/2023							
		IPTU	2022	188019	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3202	CICERO FONSECA RUA PEDRO RODRIGUES 271 ALAGOINHA		4645			31/12/2023							
		IPTU	2022	188020	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3203	ANTONIA IRENE RUA PEDRO RODRIGUES 225 ALAGOINHA		4646			31/12/2023							
		IPTU	2022	188021	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3204	MARIA NECI RODRIGUES RUA PEDRO RODRIGUES 197 ALAGOINHA		4647			31/12/2023							
		IPTU	2022	188022	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3205	ANTONIO ANDRE DA SILVA RUA PEDRO RODRIGUES 219 ALAGOINHA		4648			31/12/2023							
		IPTU	2022	188023	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3206	ANTONIO RODRIGUES DA FONSECA RUA SDO 06 16 ALAGOINHA		4649			31/12/2023							
		IPTU	2022	188024	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3207	CICERA RODRIGUES DOS SANTOS RUA PEDRO RODRIGUES 209 ALAGOINHA		4650			31/12/2023							
		IPTU	2022	188025	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3208	BOAVENTURA ALVES FERREIRA RUA PEDRO RODRIGUES 205 ALAGOINHA		4651			31/12/2023							
		IPTU	2022	188026	0	31/01/2023	83,42	0,00	10,84	12,51	106,77	/ /	
3209	BOAVENTURA ALVES FERREIRA RUA PEDRO RODRIGUES 205 ALAGOINHA		4652			31/12/2023							
		IPTU	2022	188027	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3210	BOAVENTURA ALVES FERREIRA RUA PEDRO RODRIGUES 205 ALAGOINHA		4653			31/12/2023							
		IPTU	2022	188028	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3211	ERISMA ALVES FERREIRA RUA PEDRO RODRIGUES 151 ALAGOINHA		4654			31/12/2023							
		IPTU	2022	188029	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3212	MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA RUA PEDRO RODRIGUES 155 ALAGOINHA		4655			31/12/2023							
		IPTU	2022	188030	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3213	FRANCISCO FERNANDES DA SILVA RUA PEDRO RODRIGUES 189 ALAGOINHA		4656			31/12/2023							
		IPTU	2022	188031	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3214	JOSE RAIMUNDO DA SILVA RUA ANTONIO GUEDES 181 BREJINHO		4657			31/12/2023							
		IPTU	2022	188032	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3215	ISABEL FRANCELINA CAVALCANTE RUA PEDRO RODRIGUES 173 ALAGOINHA		4658			31/12/2023							
		IPTU	2022	188033	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3216	FRANCELINA ISABEL CAVALCANTE RUA PEDRO RODRIGUES 169 ALAGOINHA		4659			31/12/2023							
		IPTU	2022	188034	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3217	IVANILDE MOREIRA DA SILVA RUA PEDRO RODRIGUES 165 ALAGOINHA		4660			31/12/2023							
		IPTU	2022	188035	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3218	MARIA ANA DE SOUZA RUA PEDRO RODRIGUES 161 ALAGOINHA		4661			31/12/2023							
		IPTU	2022	188036	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3219	MANOEL ANTONIO DA SILVA RUA PEDRO RODRIGUES 137 ALAGOINHA		4662			31/12/2023							
		IPTU	2022	188037	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3220	ANTONIO TEONIS MENDES DE LIMA RUA PEDRO RODRIGUES 161 ALAGOINHA		4663			31/12/2023							
		IPTU	2022	188038	0	31/01/2023	52,37	0,00	6,81	7,86	67,04	/ /	
3221	JOSE FERNANDO DE SOUSA RUA PRES CASTELO BRANCO 85 ALAGOINHA		4664			31/12/2023							
		IPTU	2022	188039	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3222	RITA NUNES DA SILVA RUA PEDRO RODRIGUES 126 ALAGOINHA		4665			31/12/2023							
		IPTU	2022	188040	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3223	FRANCISCO ALVES DA SILVA RUA NOSSA SEN. DO PERPETUO SOCORRO 66 BREJ		4666			31/12/2023							
		IPTU	2022	188041	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3224	ANTONIO BATISTA SOBRINHO RUA PEDRO RODRIGUES 137 ALAGOINHA		4667			31/12/2023							
		IPTU	2022	188042	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3225	MARIA ARAUJO FERNANDES DE SOUSA RUA PEDRO RODRIGUES 133 ALAGOINHA		4668			31/12/2023							
		IPTU	2022	188043	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3226	ANTONIO DOS SANTOS SOUSA RUA PEDRO RODRIGUES 42 ALAGOINHA		4669			31/12/2023							
		IPTU	2022	188044	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3227	LUIZ MARTINS DE SOUSA RUA PEDRO RODRIGUES 126 ALAGOINHA		4670			31/12/2023							
		IPTU	2022	188045	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3228	LUIZ FERREIRA DA SILVA RUA PEDRO RODRIGUES 127 ALAGOINHA		4671			31/12/2023							
		IPTU	2022	188046	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3229	MARLUCIA FILICIANO FERREIRA RUA PEDRO RODRIGUES 128 ALAGOINHA		4672			31/12/2023							
		IPTU	2022	188047	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3230	LUIZ FERNANDES DE SOUSA RUA CASTELO BRANCO 109 BREJINHO		4673			31/12/2023							
		IPTU	2022	188048	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3231	JOSE CANDIDO DA SILVA RUA PEDRO RODRIGUES SN ALAGOINHA		4674			31/12/2023							
		IPTU	2022	188049	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3232	RAIMUNDO LIANO DE SOUSA RUA SAO FRANCISCO 142 ALAGOINHA		4675			31/12/2023							
		IPTU	2022	188050	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3233	AGENOR DA SILVA RODRIGUES RUA PEDRO RODRIGUES 85 ALAGOINHA	4676 IPTU 2022	188051 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3234	FRANCISCO ALVES DE LIMA PRA RAIMUNDO ALESBÃO 56 RIACHO GRANDE	4677 IPTU 2022	188052 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3235	JOSE DA SILVA FERREIRA RUA PEDRO RODRIGUES 93A ALAGOINHA	4678 IPTU 2022	188053 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3236	JOSE GONSALVES DA SILVA RUA PEDRO RODRIGUES 85 ALAGOINHA	4679 IPTU 2022	188054 0	31/12/2023 31/01/2023	53,48	0,00	6,95	8,02	68,45	/ /	
3237	TEREZA FERNANDES DA SILVA SOUSA RUA GUILHERMINA RODRIGUES 57 ALAGOINHA	4680 IPTU 2022	188055 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3238	ANTONIA FERNANDES DA SILVA RUA PEDRO RODRIGUES 77 ALAGOINHA	4681 IPTU 2022	188056 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3239	EDUARD KENNEDY PEREIRA DE LIMA RUA MANOEL DOMINGOS 187 ALAGOINHA	4682 IPTU 2022	188057 0	31/12/2023 31/01/2023	77,95	0,00	10,13	11,69	99,77	/ /	
3240	ANTONIO DOS SANTOS SOUSA RUA PEDRO RODRIGUES 42 ALAGOINHA	4683 IPTU 2022	188058 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3241	FRANCISCO ANTONIO DA SILVA RUA SAO FRANCISCO 65A ALAGOINHA	4684 IPTU 2022	188059 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3242	EDUARDO PEREIRA DE SOUSA RUA SAO FRANCISCO SN ALAGOINHA	4685 IPTU 2022	188060 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3243	CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO RUA SAO FRANCISCO 141 ALAGOINHA	4686 IPTU 2022	188061 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3244	DAMIAO VENANCIO DA SILVA RUA SAO FRANCISCO 141 ALAGOINHA	4687 IPTU 2022	188062 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3245	CICERO NUNES DA SILVA RUA PRES CASTELO BRANCO 04 ALAGOINHA	4688 IPTU 2022	188063 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3246	DAMIANA NUNES DA SILVA RUA PRES CASTELO BRANCO 239 ALAGOINHA	4689 IPTU 2022	188064 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3247	ANTONIO JOSÉ DA SILVA RUA PRES CASTELO BRANCO 360 ALAGOINHA	4690 IPTU 2022	188065 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3248	FRANCISCO RISOMAR DE OLIVEIRA RUA PRES CASTELO BRANCO 217 ALAGOINHA	4691 IPTU 2022	188066 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3249	CICERA MARIA DE JESUS RUA PRES CASTELO BRANCO 40 ALAGOINHA		4692			31/12/2023							
		IPTU	2022	188067	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3250	DIVINO DOS SANTOS RUA PRES CASTELO BRANCO 36 ALAGOINHA		4693			31/12/2023							
		IPTU	2022	188068	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3251	MARIA DOS SANTOS SOUSA RUA PRES CASTELO BRANCO 295 ALAGOINHA		4694			31/12/2023							
		IPTU	2022	188069	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3252	ELISA FERNANDES DE SOUSA RUA PRES CASTELO BRANCO 197 ALAGOINHA		4695			31/12/2023							
		IPTU	2022	188070	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3253	MANUEL VITOR DA SILVA NETO RUA PRES CASTELO BRANCO 195 ALAGOINHA		4696			31/12/2023							
		IPTU	2022	188071	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3254	CICERO FÉLIX DE SOUSA RUA PRES CASTELO BRANCO 193 ALAGOINHA		4697			31/12/2023							
		IPTU	2022	188072	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3255	RITA ADELAIDE DE SOUSA RUA PRES CASTELO BRANCO 180 ALAGOINHA		4698			31/12/2023							
		IPTU	2022	188073	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3256	SINOBE VICENTE DE SOUZA RUA PRES CASTELO BRANCO 185 ALAGOINHA		4699			31/12/2023							
		IPTU	2022	188074	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3257	JOSÉ FERNANDO DE SOUSA FILHO RUA PRES CASTELO BRANCO 181 ALAGOINHA		4700			31/12/2023							
		IPTU	2022	188075	0	31/01/2023	53,18	0,00	6,91	7,98	68,07	/ /	
3258	FRANCISCO VITOR DA SILVA TRA JOAO LUIZ 36 ALAGOINHA		4701			31/12/2023							
		IPTU	2022	188076	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3259	VITORINO JOVINO DOS SANTOS(ESPÓLIO) RUA PRES CASTELO BRANCO 199 ALAGOINHA		4702			31/12/2023							
		IPTU	2022	188077	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3260	ANTONIA FERNANDES DA SILVA RUA PRES CASTELO BRANCO 165 ALAGOINHA		4703			31/12/2023							
		IPTU	2022	188078	0	31/01/2023	92,42	0,00	12,01	13,86	118,29	/ /	
3261	FRANCISCO RODRIGUES MENDES RUA SEBASTIÃO DE SOUSA CABRAL 82 CENTRO		4704			31/12/2023							
		IPTU	2022	188079	0	31/01/2023	54,08	0,00	7,03	8,11	69,22	/ /	
3262	MARIA JOVINO DOS SANTOS RUA PRES CASTELO BRANCO 153 ALAGOINHA		4705			31/12/2023							
		IPTU	2022	188080	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3263	JOSÉ FÉLIX DE SOUSA RUA PRES CASTELO BRANCO 149 ALAGOINHA		4706			31/12/2023							
		IPTU	2022	188081	0	31/01/2023	50,86	0,00	6,61	7,63	65,10	/ /	
3264	EXPEDITA FELIX DE SOUSA RUA PRES CASTELO BRANCO 145 ALAGOINHA		4707			31/12/2023							
		IPTU	2022	188082	0	31/01/2023	50,86	0,00	6,61	7,63	65,10	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3265	EXPEDITA FELIX DE SOUSA RUA PRES CASTELO BRANCO 145 ALAGOINHA		4708			31/12/2023							
		IPTU	2022	188083	0	31/01/2023	90,53	0,00	11,77	13,58	115,88	/ /	
3266	MARIA MOREIRA DE LIMA RUA PRES CASTELO BRANCO 155 ALAGOINHA		4709			31/12/2023							
		IPTU	2022	188084	0	31/01/2023	66,37	0,00	8,63	9,96	84,96	/ /	
3267	MARIA FELIX DE SOUSA RUA PRES CASTELO BRANCO 133 ALAGOINHA		4710			31/12/2023							
		IPTU	2022	188085	0	31/01/2023	61,03	0,00	7,93	9,15	78,11	/ /	
3268	ELIZEU RODRIGUES LIMA RUA PRES CASTELO BRANCO 129 ALAGOINHA		4711			31/12/2023							
		IPTU	2022	188086	0	31/01/2023	55,48	0,00	7,21	8,32	71,01	/ /	
3269	HELENA JOVINO DOS SANTOS RUA PRES CASTELO BRANCO 125 ALAGOINHA		4712			31/12/2023							
		IPTU	2022	188087	0	31/01/2023	61,54	0,00	8,00	9,23	78,77	/ /	
3270	CICERO ARISTIDES VITOR RUA MANOEL DOMINGOS 30 ALAGOINHA		4713			31/12/2023							
		IPTU	2022	188088	0	31/01/2023	56,89	0,00	7,40	8,53	72,82	/ /	
3271	MARIA RODRIGUES DA SILVA RUA PRES CASTELO BRANCO 194 ALAGOINHA		4714			31/12/2023							
		IPTU	2022	188089	0	31/01/2023	71,47	0,00	9,29	10,72	91,48	/ /	
3272	CICERO CLEITON MOISES DE SOUZA RUA PRES. CASTELO BRANCO 131 ALAGOINHA		4716			31/12/2023							
		IPTU	2022	188090	0	31/01/2023	89,55	0,00	11,64	13,43	114,62	/ /	
3273	MARIA JOSE FELIX DE LIMA RUA PRES CASTELO BRANCO 105 ALAGOINHA		4717			31/12/2023							
		IPTU	2022	188091	0	31/01/2023	68,76	0,00	8,94	10,31	88,01	/ /	
3274	JOSÉ EDILSON RODRIGUES RUA JOÃO DO ALTO SN LOTEA. NOVO ARARIPE		4718			31/12/2023							
		IPTU	2022	188092	0	31/01/2023	59,56	0,00	7,74	8,93	76,23	/ /	
3275	RAIMUNDO RODRIGES DE SOUSA RUA PRES CASTELO BRANCO 93 ALAGOINHA		4719			31/12/2023							
		IPTU	2022	188093	0	31/01/2023	53,06	0,00	6,90	7,96	67,92	/ /	
3276	ANTONIA SAMARA ALENCAR PEREIRA RUA PRES CASTELO BRANCO 89 ALAGOINHA		4720			31/12/2023							
		IPTU	2022	188094	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3277	BENEDITO CANDIDO SOUSA TRA JOAO LUIZ S/N ALAGOINHA		4721			31/12/2023							
		IPTU	2022	188095	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3278	ZILMA CANDINO SOUSA RUA PRES CASTELO BRANCO 77 ALAGOINHA		4722			31/12/2023							
		IPTU	2022	188096	0	31/01/2023	63,67	0,00	8,28	9,55	81,50	/ /	
3279	MARIA ANALIA DA SILVA FILHA RUA PRES CASTELO BRANCO 73 ALAGOINHA		4723			31/12/2023							
		IPTU	2022	188097	0	31/01/2023	92,99	0,00	12,09	13,95	119,03	/ /	
3280	MARIA SOCORRO CANDIDO DE SOUSA RUA PRES CASTELO BRANCO 69 ALAGOINHA		4724			31/12/2023							
		IPTU	2022	188098	0	31/01/2023	61,62	0,00	8,01	9,24	78,87	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3281	EVANILDA MOREIRA DA SILVA RUA GUILHERMINA RODRIGUES S/N ALAGOINHA		4725			31/12/2023							
		IPTU	2022	188099	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3282	ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA RUA GUILHERMINA RODRIGUES 65 ALAGOINHA		4726			31/12/2023							
		IPTU	2022	188100	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3283	ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA RUA GUILHERMINA RODRIGUES 65 ALAGOINHA		4727			31/12/2023							
		IPTU	2022	188101	0	31/01/2023	57,76	0,00	7,51	8,66	73,93	/ /	
3284	ANTONIA FERNANDES DA SILVA RUA PRES CASTELO BRANCO 165 ALAGOINHA		4728			31/12/2023							
		IPTU	2022	188102	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3285	ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO RUA GUILHERMINA RODRIGUES 57 ALAGOINHA		4729			31/12/2023							
		IPTU	2022	188103	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3286	FRANCISCO MOSEIS DO NASCIMENTO RUA GUILHERMINA RODRIGUES 53 ALAGOINHA		4730			31/12/2023							
		IPTU	2022	188104	0	31/01/2023	54,31	0,00	7,06	8,15	69,52	/ /	
3287	RAIMUNDO RUFINO DA SILVA RUA PRES CASTELO BRANCO 49 ALAGOINHA		4731			31/12/2023							
		IPTU	2022	188105	0	31/01/2023	78,31	0,00	10,18	11,75	100,24	/ /	
3288	ANTONIA ROSA RUFINO DA SILVA RUA GUILHERMINA RODRIGUES 49 ALAGOINHA		4732			31/12/2023							
		IPTU	2022	188106	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3289	LUCÉLIA OLIVEIRA DE SOUSA RUA GUILHERMINA RODRIGUES 45 ALAGOINHA		4733			31/12/2023							
		IPTU	2022	188107	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3290	JOAO DOMINGOS DE OLIVEIRA RUA GUILHERMINA RODRIGUES 41 ALAGOINHA		4734			31/12/2023							
		IPTU	2022	188108	0	31/01/2023	54,31	0,00	7,06	8,15	69,52	/ /	
3291	CICERO DE OLIVEIRA MOREIRA RUA GUILHERMINA RODRIGUES 32 ALAGOINHA		4735			31/12/2023							
		IPTU	2022	188109	0	31/01/2023	51,61	0,00	6,71	7,74	66,06	/ /	
3292			4736			31/12/2023							
		IPTU	2022	188110	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3293	JOSE CANDIDO DA SILVA RUA PRES CASTELO BRANCO 65 ALAGOINHA		4737			31/12/2023							
		IPTU	2022	188111	0	31/01/2023	50,54	0,00	6,57	7,58	64,69	/ /	
3294	ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA RUA GUILHERMINA RODRIGUES 65 ALAGOINHA		4738			31/12/2023							
		IPTU	2022	188112	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3295	MARIA NEUSA FERNANDES DE SOUSA RUA MANOEL DOMINGOS SN ALAGOINHA		4739			31/12/2023							
		IPTU	2022	188113	0	31/01/2023	115,51	0,00	15,02	17,33	147,86	/ /	
3296	MARIA NEUSA FERNANDES DE SOUSA RUA MANOEL DOMINGOS SN ALAGOINHA		4740			31/12/2023							
		IPTU	2022	188114	0	31/01/2023	121,85	0,00	15,84	18,28	155,97	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3297	JOSE RUBENS RODRIGUES NOGUEIRA RUA MANOEL DOMINGOS 205 ALAGOINHA	4741 IPTU	2022	188115	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3298	MARIA RODRIGUES NOGUEIRA RUA MANOEL DOMINGOS 201 ALAGOINHA	4742 IPTU	2022	188116	0	31/12/2023 31/01/2023	86,30	0,00	11,22	12,95	110,47	/ /	
3299	LUCIENE DE SALES TRA JOAO LUIZ 112 ALAGOINHA	4743 IPTU	2022	188117	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3300	RITA MARIA DUARTE RUA MANOEL DOMINGOS 191 ALAGOINHA	4745 IPTU	2022	188118	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3301	ANTONIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA RUA MANOEL DOMINGOS 187 ALAGOINHA	4746 IPTU	2022	188119	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3302	GERALDO FRANCISCO DA SILVA RUA MANOEL DOMINGOS 183 ALAGOINHA	4747 IPTU	2022	188120	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3303	JOSE PEREIRA DE LIMA RUA CASTELO BRANCO SN BREJINHO	4748 IPTU	2022	188121	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3304	JOSE PEREIRA DA SILVA LIMA RUA PRES CASTELO BRANCO 230 ALAGOINHA	4749 IPTU	2022	188122	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3305	EXPEDITO NUNES DA SILVA RUA PRES CASTELO BRANCO 125 ALAGOINHA	4750 IPTU	2022	188123	0	31/12/2023 31/01/2023	51,07	0,00	6,64	7,66	65,37	/ /	
3306	MARIA FERNANDES DE SOUZA RUA MANOEL DOMINGOS 157 ALAGOINHA	4751 IPTU	2022	188124	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3307	ANTONIO SEVERINO DE SOUSA RUA MANOEL DOMINGOS 153 ALAGOINHA	4752 IPTU	2022	188125	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3308	CICERO SEVERINO DE SOUSA RUA MANOEL DOMINGOS 149 ALAGOINHA	4753 IPTU	2022	188126	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3309	DAMIAO VICTOR DA SILVA RUA JOSE FERREIRA DA SILVA 19 ALAGOINHA	4754 IPTU	2022	188127	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3310	ANTONIO FERNANDES DE SOUSA RUA MANOEL DOMINGOS 130 ALAGOINHA	4755 IPTU	2022	188128	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3311	ELIAS FERNANDES DE SOUSA RUA MANOEL DOMINGOS 133 ALAGOINHA	4756 IPTU	2022	188129	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3312	REMI DOS SANTOS MARTINS RUA MANOEL DOMINGOS 127 ALAGOINHA	4757 IPTU	2022	188130	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3313	JOSE MANOEL DA SILVA RUA MANOEL DOMINGOS 123 ALAGOINHA		4758			31/12/2023							
		IPTU	2022	188131	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3314	IDALINA ARAUJO SOUSA RUA MANOEL DOMINGOS 119 ALAGOINHA		4759			31/12/2023							
		IPTU	2022	188132	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3315	ANTONIO FERNANDO DE SOUSA RUA MANOEL DOMINGOS 115 ALAGOINHA		4760			31/12/2023							
		IPTU	2022	188133	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3316	ANA VICTOR DA SILVA RUA MANOEL DOMINGOS 111 ALAGOINHA		4761			31/12/2023							
		IPTU	2022	188134	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3317	FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA RUA MANUEL DE LIMA 141 ALAGOINHA		4762			31/12/2023							
		IPTU	2022	188135	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3318	MARIA ALVES DE SOUSA SILVA RUA MANOEL DOMINGOS 103 ALAGOINHA		4763			31/12/2023							
		IPTU	2022	188136	0	31/01/2023	70,72	0,00	9,19	10,61	90,52	/ /	
3319	ELIZEU RODRIGUES LIMA RUA PRES CASTELO BRANCO 129 ALAGOINHA		4764			31/12/2023							
		IPTU	2022	188137	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3320	DAMIÃO RODRIGUES DE ALENCAR RUA JOSE FERREIRA DA SILVA 69 ALAGOINHA		4765			31/12/2023							
		IPTU	2022	188138	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3321	ELIZEU RODRIGUES LIMA RUA PRES CASTELO BRANCO 129 ALAGOINHA		4766			31/12/2023							
		IPTU	2022	188139	0	31/01/2023	57,88	0,00	7,52	8,68	74,08	/ /	
3322	ELIZEU RODRIGUES LIMA RUA PRES CASTELO BRANCO 129 ALAGOINHA		4767			31/12/2023							
		IPTU	2022	188140	0	31/01/2023	55,80	0,00	7,25	8,37	71,42	/ /	
3323	DAMIAO VICTOR DA SILVA RUA JOSE FERREIRA DA SILVA 19 ALAGOINHA		4768			31/12/2023							
		IPTU	2022	188141	0	31/01/2023	50,26	0,00	6,53	7,54	64,33	/ /	
3324	ANTONIO RODRIGUES LIMA RUA JOSE FERREIRA DA SILVA 35 ALAGOINHA		4769			31/12/2023							
		IPTU	2022	188142	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3325	MARGARIDA PEREIRA GOMES RUA JOSE FERREIRA DA SILVA 45 ALAGOINHA		4770			31/12/2023							
		IPTU	2022	188143	0	31/01/2023	65,42	0,00	8,50	9,81	83,73	/ /	
3326	ANTONIO RODRIGUES DE LIMA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 269 PAJEU		4771			31/12/2023							
		IPTU	2022	188144	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3327	JOSE BORGES DA SILVA RUA JOSE FERREIRA DA SILVA 28 ALAGOINHA		4773			31/12/2023							
		IPTU	2022	188145	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3328	FRANCISCA MARIA DA SILVA RUA BOA VISTA 139 PAJEÚ		4774			31/12/2023							
		IPTU	2022	188146	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3329	VALDIMIRO CANDIDO DE SOUSA RUA JOSE FERREIRA DA SILVA 23 ALAGOINHA		4775			31/12/2023							
		IPTU	2022	188147	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3330	DAMIAO VICTOR DA SILVA RUA JOSE FERREIRA DA SILVA 19 ALAGOINHA		4776			31/12/2023							
		IPTU	2022	188148	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3331	JOSEFA RODRIGUES MARQUES RUA JOSE FERREIRA 5 ALAGOINHA		4777			31/12/2023							
		IPTU	2022	188149	0	31/01/2023	56,55	0,00	7,35	8,48	72,38	/ /	
3332	FRANCISCO CLARO DA CRUZ RUA PRES CASTELO BRANCO 178 ALAGOINHA		4778			31/12/2023							
		IPTU	2022	188150	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3333	CICERO RODRIGUES DA FONSECA RUA PRES CASTELO BRANCO 182 ALAGOINHA		4779			31/12/2023							
		IPTU	2022	188151	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3334	IRONILDO PEDRO DOS SANTOS RUA PRES CASTELO BRANCO 186 ALAGOINHA		4780			31/12/2023							
		IPTU	2022	188152	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3335	ROSA JOLVINO DA SILVA RUA PRES CASTELO BRANCO 190 ALAGOINHA		4781			31/12/2023							
		IPTU	2022	188153	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3336	MARIA RODRIGUES DA SILVA RUA PRES CASTELO BRANCO 194 ALAGOINHA		4782			31/12/2023							
		IPTU	2022	188154	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3337	FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA SANTOS RUA PRES CASTELO BRANCO 198 ALAGOINHA		4783			31/12/2023							
		IPTU	2022	188155	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3338	EDVANIA DE SOUSA SILVA RUA PRES CASTELO BRANCO 202 ALAGOINHA		4784			31/12/2023							
		IPTU	2022	188156	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3339	CICERO VICTOR DA SILVA RUA PRES CASTELO BRANCO 206 ALAGOINHA		4785			31/12/2023							
		IPTU	2022	188157	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3340	WILMA RODRIGUES DA FONSECA RUA PRES CASTELO BRANCO 218 ALAGOINHA		4786			31/12/2023							
		IPTU	2022	188158	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3341	APARECIDA GONÇALVES DA SILVA RUA PRES CASTELO BRANCO 222 ALAGOINHA		4787			31/12/2023							
		IPTU	2022	188159	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3342	JOSE PEREIRA DE LIMA RUA CASTELO BRANCO SN BREJINHO		4788			31/12/2023							
		IPTU	2022	188160	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3343	CICERO RODRIGUES LIMA RUA PEDRO RODRIGUES 1 ALAGOINHA		4789			31/12/2023							
		IPTU	2022	188161	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3344	LUIZ FERNANDES DE SOUSA RUA CASTELO BRANCO 109 BREJINHO		4790			31/12/2023							
		IPTU	2022	188162	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3345	ANTONIO DOS SANTOS SOUSA RUA PEDRO RODRIGUES 42 ALAGOINHA		4791			31/12/2023							
		IPTU	2022	188163	0	31/01/2023	163,28	0,00	21,23	24,49	209,00	/ /	
3346	(ESPOLIO) FRANCISCO AUGUSTO DOS SANTOS RUA PEDRO RODRIGUES 50 ALAGOINHA		4792			31/12/2023							
		IPTU	2022	188164	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3347	ADEMAR FELICIANO FERREIRA RUA PEDRO RODRIGUES 54 ALAGOINHA		4793			31/12/2023							
		IPTU	2022	188165	0	31/01/2023	62,75	0,00	8,16	9,41	80,32	/ /	
3348	MARIA FERNANDES DA SILVA RUA JOSE MARTINS 41 ALAGOINHA		4794			31/12/2023							
		IPTU	2022	188166	0	31/01/2023	63,45	0,00	8,25	9,52	81,22	/ /	
3349	OSCAR GENIVAL FERNANDES DE SOUSA RUA JOSE MARTINS 45 ALAGOINHA		4795			31/12/2023							
		IPTU	2022	188167	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3350	ANTONIO FERNANDES DE SOUSA RUA MANOEL DOMINGOS 130 ALAGOINHA		4796			31/12/2023							
		IPTU	2022	188168	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3351	ANTONIO MARTINS DE SOUSA RUA MANOEL DOMINGOS 134 ALAGOINHA		4797			31/12/2023							
		IPTU	2022	188169	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3352	ANTONIO MARTINS DE SOUSA RUA MANOEL DOMINGOS 134 ALAGOINHA		4798			31/12/2023							
		IPTU	2022	188170	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3353	MARIA MARTINS DE SOUSA RUA MANOEL DOMINGOS 142 ALAGOINHA		4799			31/12/2023							
		IPTU	2022	188171	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3354	FRANCISCO FERNANDO DE SOUSA RUA MANOEL DOMINGOS 146 ALAGOINHA		4800			31/12/2023							
		IPTU	2022	188172	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3355	FRANCISCO DA SILVA FERNANDO RUA MANOEL DOMINGOS 150 ALAGOINHA		4801			31/12/2023							
		IPTU	2022	188173	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3356	DAMIÃO VICTOR DE SOUSA RUA MANUEL DOMINGOS 154 ALAGOINHA		4802			31/12/2023							
		IPTU	2022	188174	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3357	MARIA CRISTINA DA SILVA RUA MANOEL DOMINGOS 159 ALAGOINHA		4803			31/12/2023							
		IPTU	2022	188175	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3358	ACELINO DAMACENO DA SILVA RUA MANOEL DOMINGOS 162 ALAGOINHA		4804			31/12/2023							
		IPTU	2022	188176	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3359	CRISTINA MARIA DE JESUS RUA MANOEL LIMA SN ALAGOINHA		4805			31/12/2023							
		IPTU	2022	188177	0	31/01/2023	71,09	0,00	9,24	10,66	90,99	/ /	
3360	ACELINO DAMACENO DA SILVA RUA MANOEL DOMINGOS 162 ALAGOINHA		4806			31/12/2023							
		IPTU	2022	188178	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3361	CRISTINA MARIA DE JESUS RUA MANOEL LIMA SN ALAGOINHA		4807			31/12/2023							
		IPTU	2022	188179	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3362	JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA RUA MANOEL DOMINGOS SN ALAGOINHA		4811			31/12/2023							
		IPTU	2022	188180	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3363	MOACIR JOSE DE ALENCAR RUA GUILHERMINA RODRIGUES 34 ALAGOINHA		4818			31/12/2023							
		IPTU	2022	188181	0	31/01/2023	73,60	0,00	9,57	11,04	94,21	/ /	
3364	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA RUA GUILHERMINA RODRIGUES 38 ALAGOINHA		4819			31/12/2023							
		IPTU	2022	188182	0	31/01/2023	64,61	0,00	8,40	9,69	82,70	/ /	
3365	LINDAURA SAMPAIO RUA GUILHERMINA RODRIGUES 67 ALAGOINHA		4820			31/12/2023							
		IPTU	2022	188183	0	31/01/2023	62,18	0,00	8,08	9,33	79,59	/ /	
3366	ANTONIA LILIANA MOREIRA DA SILVA RUA GUILHERMINA RODRIGUES 70 ALAGOINHA		4821			31/12/2023							
		IPTU	2022	188184	0	31/01/2023	67,92	0,00	8,83	10,19	86,94	/ /	
3367	JOSE MACEDO DA SILVA AVE VICENTE A. BARBOSA 225 CENTRO		4822			31/12/2023							
		IPTU	2022	188185	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3368	JOSE RODRIGUES DA FOSECA TRA JOAO LUIZ 8 ALAGOINHA		4823			31/12/2023							
		IPTU	2022	188186	0	31/01/2023	66,04	0,00	8,59	9,91	84,54	/ /	
3369	JOSE MACEDO DA SILVA AVE VICENTE A. BARBOSA 225 CENTRO		4824			31/12/2023							
		IPTU	2022	188187	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3370	NICOS FELIX LIMA TRA JOAO LUIZ 18 ALAGOINHA		4825			31/12/2023							
		IPTU	2022	188188	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3371	MARIA MOREIRA DA SILVA TRA JOAO LUIZ 28 ALAGOINHA		4826			31/12/2023							
		IPTU	2022	188189	0	31/01/2023	56,40	0,00	7,33	8,46	72,19	/ /	
3372	FRANCISCO VITOR DA SILVA TRA JOAO LUIZ 36 ALAGOINHA		4827			31/12/2023							
		IPTU	2022	188190	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3373	TEREZINHA FELIX DE LIMA TRA JOAO LUIZ 40 ALAGOINHA		4828			31/12/2023							
		IPTU	2022	188191	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3374	FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA TRA JOAO LUIZ 48 ALAGOINHA		4829			31/12/2023							
		IPTU	2022	188192	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3375	MARIA ONI FERREIRA DE OLIVEIRA RUA JOSE MARTINS 08 ALAGOINHA		4830			31/12/2023							
		IPTU	2022	188193	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3376	MARIA IRENE DE ALENCAR SILVA TRA JOAO LUIZ 50 ALAGOINHA		4831			31/12/2023							
		IPTU	2022	188194	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3377	BENEDITO CANDIDO SOUSA TRA JOAO LUIZ S/N ALAGOINHA	4832 IPTU 2022	188195 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3378	BENEDITO CANDIDO SOUSA TRA JOAO LUIZ S/N ALAGOINHA	4833 IPTU 2022	188196 0	31/12/2023 31/01/2023	84,02	0,00	10,92	12,60	107,54	/ /	
3379	GEONE C. DE SOUSA RUA JOAO LUIZ RODRIGUES 269 - ALAGOINHA	4834 IPTU 2022	188197 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3380	TEREZA MARIA OLIVEIRA SOUZA TRA JOAO LUIZ 64 ALAGOINHA	4835 IPTU 2022	188198 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3381	JOSE EDILSON RODRIGUES RUA CASTELO BRANCO 97 ALAGOINHA	4836 IPTU 2022	188199 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3382	FRANCISCO EMILIANO DA SILVA TRA JOAO LUIZ 86 ALAGOINHA	4837 IPTU 2022	188200 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3383	JOÃO ALVES DE SOUSA TRA JOAO LUIZ 86A ALAGOINHA	4838 IPTU 2022	188201 0	31/12/2023 31/01/2023	50,14	0,00	6,52	7,52	64,18	/ /	
3384	GEONE C. DE SOUSA RUA JOAO LUIZ RODRIGUES 269 - ALAGOINHA	4839 IPTU 2022	188202 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3385	MARLENE RODRIGUES DE OLIVEIRA TRA JOAO LUIZ 98 ALAGOINHA	4840 IPTU 2022	188203 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3386	GEONE C. DE SOUSA RUA JOAO LUIZ RODRIGUES 269 - ALAGOINHA	4841 IPTU 2022	188204 0	31/12/2023 31/01/2023	83,54	0,00	10,86	12,53	106,93	/ /	
3387	MARIA RODRIGUES MENDES RUA JOAO LUIZ RODRIGUES 253 ALAGOINHA	4842 IPTU 2022	188205 0	31/12/2023 31/01/2023	77,46	0,00	10,07	11,62	99,15	/ /	
3388	FRANCISCA MENDES JOSUE TRA JOAO LUIZ 126 ALAGOINHA	4843 IPTU 2022	188206 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3389	FRANCISCA MENDES JOSUE TRA JOAO LUIZ 126 ALAGOINHA	4844 IPTU 2022	188207 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3390	LUIZ CARLOS RODRIGUES MENDES TRA JOAO LUIZ 241 ALAGOINHA	4845 IPTU 2022	188208 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3391	CICERO RODRIGUES MENDES TRA JOAO LUIZ 237 ALAGOINHA	4846 IPTU 2022	188209 0	31/12/2023 31/01/2023	97,81	0,00	12,72	14,67	125,20	/ /	
3392	GERALDO RODRIGUES DE FONSECA TRA JOAO LUIZ 154 ALAGOINHA	4847 IPTU 2022	188210 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3393	GERALDO RODRIGUES DE FONSECA TRA JOAO LUIZ 154 ALAGOINHA		4848			31/12/2023							
		IPTU	2022	188211	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3394	VILANIR MARIA SILVA TRA JOAO LUIZ 162 ALAGOINHA		4849			31/12/2023							
		IPTU	2022	188212	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3395	RAIMUNDO MENDES DE SOUSA RUA JOAO LUIS RODRIGUES 166 ALAGOINHA		4850			31/12/2023							
		IPTU	2022	188213	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3396	EULALIA DOMINGUES RUA MANUEL LIMA 41 ALAGOINHA		4851			31/12/2023							
		IPTU	2022	188214	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3397	JOÃO LUIZ RODRIGUES NETO RUA JOAO LUIZ RODRIGUES 178 ALAGOINHA		4852			31/12/2023							
		IPTU	2022	188215	0	31/01/2023	58,95	0,00	7,66	8,84	75,45	/ /	
3398	EXPEDITA RODRIGUES LIMA TRA JOAO LUIZ 182 ALAGOINHA		4853			31/12/2023							
		IPTU	2022	188216	0	31/01/2023	61,76	0,00	8,03	9,26	79,05	/ /	
3399	FRANCISCO RODRIGUES NOGUEIRA TRA JOAO LUIZ SN ALAGOINHA		4854			31/12/2023							
		IPTU	2022	188217	0	31/01/2023	76,72	0,00	9,97	11,51	98,20	/ /	
3400	FRANCISCO RODRIGUES NOGUEIRA TRA JOAO LUIZ SN ALAGOINHA		4855			31/12/2023							
		IPTU	2022	188218	0	31/01/2023	644,23	0,00	83,75	96,63	824,61	/ /	
3401	MARIA DA CONCEIÇÃO RUA TODOS OS SANTOS 230 ALAGOINHA		4856			31/12/2023							
		IPTU	2022	188219	0	31/01/2023	107,71	0,00	14,00	16,16	137,87	/ /	
3402	ANTONIA MARIA DA SILVA RUA TODOS OS SANTOS 238 ALAGOINHA		4857			31/12/2023							
		IPTU	2022	188220	0	31/01/2023	138,40	0,00	17,99	20,76	177,15	/ /	
3403	MARILENE DA SILVA ANDRADE RUA TODOS OS SANTOS 242 ALAGOINHA		4858			31/12/2023							
		IPTU	2022	188221	0	31/01/2023	178,01	0,00	23,14	26,70	227,85	/ /	
3404	MARIA MARINEZ LOURENÇO DE SOUSA RUA TODOS OS SANTOS SN ALAGOINHA		4859			31/12/2023							
		IPTU	2022	188222	0	31/01/2023	87,24	0,00	11,34	13,09	111,67	/ /	
3405	FRANCISCA MARIA ALENCAR RUA TODOS OS SANTOS 281 ALAGOINHA		4860			31/12/2023							
		IPTU	2022	188223	0	31/01/2023	89,59	0,00	11,65	13,44	114,68	/ /	
3406	ANA CLEIDE CAETANO DE SOUSA RUA TODOS OS SANTOS 282 ALAGOINHA		4861			31/12/2023							
		IPTU	2022	188224	0	31/01/2023	89,59	0,00	11,65	13,44	114,68	/ /	
3407	MARIA ARLETE RODRIGUES BARBOSA TRA JOAO LUIZ 226 ALAGOINHA		4862			31/12/2023							
		IPTU	2022	188225	0	31/01/2023	83,50	0,00	10,86	12,53	106,89	/ /	
3408	ANTONIO JOSE DE SANTANA RUA PEDRO RODRIGUES 72 ALAGOINHA		4863			31/12/2023							
		IPTU	2022	188226	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3409	IONETE RUFINO DA SILVA RUA PEDRO RODRIGUES 76 ALAGOINHA		4864			31/12/2023							
		IPTU	2022	188227	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3410	MARIA ADEGILDA DE ANDRADE RUA PEDRO RODRIGUES 80 ALAGOINHA		4865			31/12/2023							
		IPTU	2022	188228	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3411	EXPEDITO GEOVINO DOS SANTOS RUA PEDRO RODRIGUES 84 ALAGOINHA		4866			31/12/2023							
		IPTU	2022	188229	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3412	JOSE ASSIS BEZERRA RUA PEDRO RODRIGUES 88 ALAGOINHA		4867			31/12/2023							
		IPTU	2022	188230	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3413	FRANCISCO ASSIS BEZERRA LIMA RUA PEDRO RODRIGUES 98 ALAGOINHA		4868			31/12/2023							
		IPTU	2022	188231	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3414	FRANCISCO ASSIS BEZERRA LIMA RUA PEDRO RODRIGUES 98 ALAGOINHA		4869			31/12/2023							
		IPTU	2022	188232	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3415	MARIA CIRLENE RUA PEDRO RODRIGUES 100 ALAGOINHA		4870			31/12/2023							
		IPTU	2022	188233	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3416	JOAQUIM ANTONIO DA SILVA RUA PEDRO RODRIGUES 96 ALAGOINHA		4871			31/12/2023							
		IPTU	2022	188234	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3417	JOSÉ EDIMAR RODRIGUES DE ALENCAR RUA PEDRO RODRIGUES SN ALAGOINHA		4872			31/12/2023							
		IPTU	2022	188235	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3418	JOSÉ RODRIGUES DE ALENCAR RUA PEDRO RODRIGUES 135 ALAGOINHA		4873			31/12/2023							
		IPTU	2022	188236	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3419	JOSÉ EDMAR RODRIGUES DE ALENCAR RUA PEDRO RODRIGUES 135 ALAGOINHA		4874			31/12/2023							
		IPTU	2022	188237	0	31/01/2023	75,09	0,00	9,76	11,26	96,11	/ /	
3420	JUCELINO JOSÉ DA SILVA TRA SÃO LUIZ RODRIGUES 159 ALAGOINHA		4878			31/12/2023							
		IPTU	2022	188238	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3421	FRANCISCA RUFINO DA SILVA RUA JOAO LUIZ RODRIGUES 160 ALAGOINHA		4879			31/12/2023							
		IPTU	2022	188239	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3422	MARIA JOLVINO DOS SANTOS RUA JOAO LUIZ RODRIGUES 162 ALAGOINHA		4881			31/12/2023							
		IPTU	2022	188241	0	31/01/2023	57,64	0,00	7,49	8,65	73,78	/ /	
3423	ANTONIO IDEONIO TRA JOAO LUIS RODRIGUES S/N ALAGOINHA		4882			31/12/2023							
		IPTU	2022	188242	0	31/01/2023	106,04	0,00	13,79	15,91	135,74	/ /	
3424	OSVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA RUA JOAO LUIZ RODRIGUES 164 ALAGOINHA		4883			31/12/2023							
		IPTU	2022	188243	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3425	ELIZEU RODRIGUES LIMA RUA JOSE FERREIRA 65 ALAGOINHA		4884			31/12/2023							
		IPTU	2022	188244	0	31/01/2023	165,46	0,00	21,51	24,82	211,79	/ /	
3426	JOSE MANOEL CAVALCANTE RUA JOAO LUIZ RODRIGUES 500 ALAGOINHA		4885			31/12/2023							
		IPTU	2022	188245	0	31/01/2023	65,07	0,00	8,46	9,76	83,29	/ /	
3427	CICERO ARISTIDES VITOR RUA MANOEL DOMINGOS 30 ALAGOINHA		4886			31/12/2023							
		IPTU	2022	188246	0	31/01/2023	99,71	0,00	12,96	14,96	127,63	/ /	
3428	CICERO ARISTIDES VITOR RUA MANOEL DOMINGOS 30 ALAGOINHA		4887			31/12/2023							
		IPTU	2022	188247	0	31/01/2023	179,89	0,00	23,39	26,98	230,26	/ /	
3429	JOSE RODRIGUES MARQUES RUA MANOEL DOMINGOS 9 ALAGOINHA		4888			31/12/2023							
		IPTU	2022	188248	0	31/01/2023	82,86	0,00	10,77	12,43	106,06	/ /	
3430	FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS RUA PROF. FELIX PEREIRA 334 PAJEU		4889			31/12/2023							
		IPTU	2022	188249	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3431	JOSE RODRIGUES MARQUES RUA MANOEL DOMINGOS 9 ALAGOINHA		4890			31/12/2023							
		IPTU	2022	188250	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3432	JOSE HILDO PINHEIRO DOS SANTOS RUA MANOEL LIMA 150 ALAGOINHA		4891			31/12/2023							
		IPTU	2022	188251	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3433	LUIZ RODRIGUES DA FONSECA RUA MANOEL DOMINGOS 20 ALAGOINHA		4892			31/12/2023							
		IPTU	2022	188252	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3434	DAMIAO RODRIGUES NOGUEIRA RUA MANOEL DOMINGOS 22 ALAGOINHA		4893			31/12/2023							
		IPTU	2022	188253	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3435	DAMIÃO RODRIGUES NOGUEIRA RUA MANOEL DOMINGOS 26 ALAGOINHA		4894			31/12/2023							
		IPTU	2022	188254	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3436	CICERO ARISTIDES VITOR RUA MANOEL DOMINGOS 30 ALAGOINHA		4895			31/12/2023							
		IPTU	2022	188255	0	31/01/2023	71,67	0,00	9,32	10,75	91,74	/ /	
3437	JOSE RODRIGUES MARQUES RUA MANOEL DOMINGOS 9 ALAGOINHA		4896			31/12/2023							
		IPTU	2022	188256	0	31/01/2023	56,13	0,00	7,30	8,42	71,85	/ /	
3438	JOSE RODRIGUES MARQUES RUA MANOEL DOMINGOS 9 ALAGOINHA		4897			31/12/2023							
		IPTU	2022	188257	0	31/01/2023	54,68	0,00	7,11	8,20	69,99	/ /	
3439	JOSE RODRIGUES MARQUES RUA MANOEL DOMINGOS 9 ALAGOINHA		4898			31/12/2023							
		IPTU	2022	188258	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3440	JOAO LUIZ FILHO RUA MANOEL DOMINGOS 48 ALAGOINHA		4899			31/12/2023							
		IPTU	2022	188259	0	31/01/2023	105,44	0,00	13,71	15,82	134,97	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3441	SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS RUA MANOEL DOMINGOS 58 ALAGOINHA	4900 IPTU 2022	188260 0	31/12/2023 31/01/2023	58,09	0,00	7,55	8,71	74,35	/ /	
3442	CICERO ARISTIDES VITOR RUA MANOEL DOMINGOS 30 ALAGOINHA	4901 IPTU 2022	188261 0	31/12/2023 31/01/2023	81,33	0,00	10,57	12,20	104,10	/ /	
3443	JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA RUA MANOEL DOMINGOS SN ALAGOINHA	4902 IPTU 2022	188262 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3444	SILVINO RUFINO DA SILVA RUA MANOEL DOMINGOS 72 ALAGOINHA	4903 IPTU 2022	188263 0	31/12/2023 31/01/2023	60,25	0,00	7,83	9,04	77,12	/ /	
3445	RAIMUNDO FELEX DE ALENCAR RUA MANOEL DOMINGOS 76 ALAGOINHA	4904 IPTU 2022	188264 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3446	CICERO ARISTIDES VITOR RUA MANOEL DOMINGOS 30 ALAGOINHA	4905 IPTU 2022	188265 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3447	ANTONIA RAIMUNDA DO NASCIMENTO RUA MANOEL DOMINGOS 84 ALAGOINHA	4906 IPTU 2022	188266 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3448	MIGUEL ALVES CAVALCANTE RUA MANOEL DOMINGOS 98 ALAGOINHA	4908 IPTU 2022	188267 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3449	MARIA CANDIDO DE SOUSA RUA MANOEL DOMINGOS 104 ALAGOINHA	4909 IPTU 2022	188268 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3450	MIGUEL ALVES CAVALCANTE RUA MANOEL DOMINGOS 98 ALAGOINHA	4910 IPTU 2022	188269 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3451	ANTONIO ALVES DE SOUSA RUA MANOEL DOMINGOS 132 ALAGOINHA	4911 IPTU 2022	188270 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3452	RAIMUNDO FELEX DE ALENCAR RUA MANOEL DOMINGOS 76 ALAGOINHA	4912 IPTU 2022	188271 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3453	LUIZ ROMERIO MOISES DA CUNHA RUA MANOEL DOMINGOS 114 ALAGOINHA	4913 IPTU 2022	188272 0	31/12/2023 31/01/2023	73,10	0,00	9,50	10,97	93,57	/ /	
3454	JUVANI FERREIRA DE OLIVEIRA RUA MANOEL DOMINGOS 138 ALAGOINHA	4914 IPTU 2022	188273 0	31/12/2023 31/01/2023	56,23	0,00	7,31	8,43	71,97	/ /	
3455	CICERA MENDES JOSUE RUA MANOEL DOMINGOS 122 ALAGOINHA	4915 IPTU 2022	188274 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3456	JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA RUA MANOEL DOMINGOS 127 ALAGOINHA	4916 IPTU 2022	188275 0	31/12/2023 31/01/2023	83,36	0,00	10,84	12,50	106,70	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3457	JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA RUA MANOEL DOMINGOS SN ALAGOINHA	4917 IPTU 2022	188276 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3458	MARIA ONI FERREIRA DE OLIVEIRA RUA JOSE MARTINS 08 ALAGOINHA	4918 IPTU 2022	188277 0	31/12/2023 31/01/2023	83,20	0,00	10,82	12,48	106,50	/ /	
3459	MARIA ONI FERREIRA DE OLIVEIRA RUA JOSE MARTINS 12 ALAGOINHA	4919 IPTU 2022	188278 0	31/12/2023 31/01/2023	54,87	0,00	7,13	8,23	70,23	/ /	
3460	DAMIAO JOVINO DOS SANTOS RUA JOSE MARTINS 16 ALAGOINHA	4920 IPTU 2022	188279 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3461	ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA ROD SDO 02 141 ALAGOINHA	4921 IPTU 2022	188280 0	31/12/2023 31/01/2023	50,99	0,00	6,63	7,65	65,27	/ /	
3462	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA ROD SDO 02 2 ALAGOINHA	4922 IPTU 2022	188281 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3463	LINDAURA SAMPAIO RUA GUILHERMINA RODRIGUES 67 ALAGOINHA	4923 IPTU 2022	188282 0	31/12/2023 31/01/2023	57,72	0,00	7,50	8,66	73,88	/ /	
3464	FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA ROD SDO 02 30 ALAGOINHA	4924 IPTU 2022	188283 0	31/12/2023 31/01/2023	56,94	0,00	7,40	8,54	72,88	/ /	
3465	JOSÉ DA SILVA FERREIRA ROD SDO 02 31 ALAGOINHA	4925 IPTU 2022	188284 0	31/12/2023 31/01/2023	58,94	0,00	7,66	8,84	75,44	/ /	
3466	LUIZ INACIO DOS SANTOS ROD SDO 02 146 ALAGOINHA	4926 IPTU 2022	188285 0	31/12/2023 31/01/2023	66,78	0,00	8,68	10,02	85,48	/ /	
3467	JOAO CICERO RUA PEDRO RODRIGUES 70 ALAGOINHA	4927 IPTU 2022	188286 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3468	MANOEL JOAO DE ALENCAR RUA JOAO LUIS RODRIGUES SN ALAGOINHA	4930 IPTU 2022	188287 0	31/12/2023 31/01/2023	188,20	0,00	24,47	28,23	240,90	/ /	
3469	CICERO ALENCAR E SILVA RUA JOAO LUIS RODRIGUES 116 ALAGOINHA	4931 IPTU 2022	188288 0	31/12/2023 31/01/2023	108,42	0,00	14,09	16,26	138,77	/ /	
3470	JOSÉ IDEGLANE MENDES LIMA TRA JOAO LUIS RODRIGUES 120 ALAGOINHA	4932 IPTU 2022	188289 0	31/12/2023 31/01/2023	89,02	0,00	11,57	13,35	113,94	/ /	
3471	DAMIANA CAETANO DE SOUSA TRA JOAO LUIS RODRIGUES 124 ALAGOINHA	4933 IPTU 2022	188290 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3472	MARIA DAS GRACAS SILVA ALENCAR TRA JOAO LUIS RODRIGUES 128 ALAGOINHA	4934 IPTU 2022	188291 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3473	ESPOLIO: MASELINA MARIA DE OLIVEIRA TRA JOAO LUIS RODRIGUES 132 ALAGOINHA	4935 IPTU 2022	188292 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3474	MARIA JOSE AGOSTINHO DA SILVA TRA JOAO LUIS RODRIGUES SN ALAGOINHA	4936 IPTU 2022	188293 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3475	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE - PMA RUA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA S/N CENTRO	4938 IPTU 2022	188294 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3476	CRISTIANO RODRIGUES SOUSA TRA JOAO LUIS RODRIGUES 188 ALAGOINHA	4939 IPTU 2022	188295 0	31/12/2023 31/01/2023	53,92	0,00	7,01	8,09	69,02	/ /	
3477	JUSCIANA RODRIGUES MENDES RUA RUA ALEXANDRE ARRAES 1261 CENTRO	4940 IPTU 2022	188296 0	31/12/2023 31/01/2023	79,21	0,00	10,30	11,88	101,39	/ /	
3478	FRANCISCO JOVINO DOS SANTOS RUA JOAO LUIS RODRIGUES 185 ALAGOINHA	4941 IPTU 2022	188297 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3479	LUIZA ANTONIA DA SILVA RUA PEDRO RODRIGUES 258 ALAGOINHA	4942 IPTU 2022	188298 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3480	JOSE NOGUEIRA LIMA RUA JOAO LUIZ RODRIGUES 169 ALAGOINHA	4944 IPTU 2022	188300 0	31/12/2023 31/01/2023	61,41	0,00	7,98	9,21	78,60	/ /	
3481	ANTONIA BATISTA DA SILVA RUA JOAO LUIZ RODRIGUES 165 ALAGOINHA	4945 IPTU 2022	188301 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3482	MARIA LIBORIO DE ALENCAR TRA JOAO LUIZ 169 ALAGOINHA	4946 IPTU 2022	188302 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3483	FABIANA FERNNANDES DE SOUSA RUA JOAO LUIS RODRIGUES 183 ALAGOINHA	4947 IPTU 2022	188303 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3484	COSMO DE SOUSA SILVA RUA JOAO LUIS RODRIGUES 177 ALAGOINHA	4948 IPTU 2022	188304 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3485	RAIMUNDO FELIX DE ALENCAR RUA JOAO LUIS RODRIGUES 143 ALAGOINHA	4949 IPTU 2022	188305 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3486	IVAN DOS SANTOS LIMA TRA JOAO LUIZ 135 ALAGOINHA	4950 IPTU 2022	188306 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3487	IVAN DOS SANTOS LIMA TRA JOAO LUIZ 135 ALAGOINHA	4951 IPTU 2022	188307 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3488	JOÃO BEZERRA RODRIGUES RUA ANTONIO LEITE DE LIMA SN LOTEAMENTO PAR	4953 IPTU 2022	188308 0	31/12/2023 31/01/2023	64,75	0,00	8,42	9,71	82,88	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3489	JOÃO BEZERRA RODRIGUES RUA ANTONIO LEITE DE LIMA SN LOTEAMENTO PAR		4954			31/12/2023							
		IPTU	2022	188309	0	31/01/2023	58,26	0,00	7,57	8,74	74,57	/ /	
3490	MAURICIO RODRIGUES MENDES RUA MANOEL LIMA 69 ALAGOINHA		4955			31/12/2023							
		IPTU	2022	188310	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3491	JOÃO RODRIGUES LIMA RUA MANOEL LIMA 65 ALAGOINHA		4956			31/12/2023							
		IPTU	2022	188311	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3492	FRANCISCO JOAO DA SILVA RUA MANOEL LIMA 53 ALAGOINHA		4957			31/12/2023							
		IPTU	2022	188312	0	31/01/2023	52,54	0,00	6,83	7,88	67,25	/ /	
3493	VALDENORA MARIA DE OLIVEIRA RUA MANOEL LIMA 41 ALAGOINHA		4959			31/12/2023							
		IPTU	2022	188313	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3494	JOAO JOSE DOS SANTOS RUA MANOEL LIMA 43 ALAGOINHA		4960			31/12/2023							
		IPTU	2022	188314	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3495	EDMAR DOS SANTOS SOUSA RUA MANOEL LIMA 45 ALAGOINHA		4961			31/12/2023							
		IPTU	2022	188315	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3496	FRANCISCO ADAILTON RUA MANOEL LIMA 35 ALAGOINHA		4962			31/12/2023							
		IPTU	2022	188316	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3497	VILANIR ALVES DE MOURA RUA MANOEL LIMA 94 ALAGOINHA		4963			31/12/2023							
		IPTU	2022	188317	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3498	CARLINDO MANOEL DA SILVA RUA MANOEL LIMA 176 ALAGOINHA		4964			31/12/2023							
		IPTU	2022	188318	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3499	ESCOLA TRA JOAO LUIZ 209 ALAGOINHA		4965			31/12/2023							
		IPTU	2022	188319	0	31/01/2023	584,79	0,00	76,02	87,72	748,53	/ /	
3500	JOÃO CALIXTO DE SOUSA RUA JOAO LUIZ RODRIGUES 52 ALAGOINHA		4969			31/12/2023							
		IPTU	2022	188320	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3501	MARIA DE FATIMA BARRETO DE ALENCAR RUA JOSE DE ALENCAR 70 ALAGOINHA		4971			31/12/2023							
		IPTU	2022	188321	0	31/01/2023	85,61	0,00	11,13	12,84	109,58	/ /	
3502	ANTONIO GONÇALVES DA SILVA RUA SAO FRANCISCO 36 ALAGOINHA		4972			31/12/2023							
		IPTU	2022	188322	0	31/01/2023	50,24	0,00	6,53	7,54	64,31	/ /	
3503	CICERO GONÇALVES DA SILVA RUA SAO FRANCISCO 28 ALAGOINHA		4973			31/12/2023							
		IPTU	2022	188323	0	31/01/2023	50,24	0,00	6,53	7,54	64,31	/ /	
3504	MARILENE DA SILVA LIMA RUA SAO FRANCISCO 28A ALAGOINHA		4974			31/12/2023							
		IPTU	2022	188324	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3505	MARIA ALVES DOS SANTOS RUA SAO FRANCISCO 24 ALAGOINHA		4975			31/12/2023							
		IPTU	2022	188325	0	31/01/2023	73,54	0,00	9,56	11,03	94,13	/ /	
3506	MARINALVA FERNANDES DE SOUSA RUA SAO FRANCISCO 20 ALAGOINHA		4976			31/12/2023							
		IPTU	2022	188326	0	31/01/2023	50,24	0,00	6,53	7,54	64,31	/ /	
3507	ELIANE FEITOSA DE SOUSA RUA SAO FRANCISCO 16 ALAGOINHA		4977			31/12/2023							
		IPTU	2022	188327	0	31/01/2023	50,24	0,00	6,53	7,54	64,31	/ /	
3508	CICERO PAIVA DO SANTOS RUA PEDRO RODRIGUES 83 ALAGOINHA		4978			31/12/2023							
		IPTU	2022	188328	0	31/01/2023	130,62	0,00	16,98	19,59	167,19	/ /	
3509	EVA MARIA DOS SANTOS RUA PEDRO RODRIGUES 57 ALAGOINHA		4979			31/12/2023							
		IPTU	2022	188329	0	31/01/2023	115,19	0,00	14,97	17,28	147,44	/ /	
3510	EVA MARIA DOS SANTOS RUA PEDRO RODRIGUES 53 ALAGOINHA		4980			31/12/2023							
		IPTU	2022	188330	0	31/01/2023	111,96	0,00	14,55	16,79	143,30	/ /	
3511	ANTONIO DA SILVA FERREIRA RUA PEDRO RODRIGUES 49 ALAGOINHA		4981			31/12/2023							
		IPTU	2022	188331	0	31/01/2023	121,65	0,00	15,81	18,25	155,71	/ /	
3512	EVA MARIA DOS SANTOS RUA PEDRO RODRIGUES 45 ALAGOINHA		4982			31/12/2023							
		IPTU	2022	188332	0	31/01/2023	185,53	0,00	24,12	27,83	237,48	/ /	
3513	RITA ADELAIDE DE SOUSA RUA PEDRO RODRIGUES 41 ALAGOINHA		4983			31/12/2023							
		IPTU	2022	188333	0	31/01/2023	121,65	0,00	15,81	18,25	155,71	/ /	
3514	MARIA NELI RODRIGUES LIMA RUA PEDRO RODRIGUES 37 ALAGOINHA		4984			31/12/2023							
		IPTU	2022	188334	0	31/01/2023	149,28	0,00	19,41	22,39	191,08	/ /	
3515	MARGARIDA DA SILVA NOGUEIRA RUA PEDRO RODRIGUES 33 ALAGOINHA		4985			31/12/2023							
		IPTU	2022	188335	0	31/01/2023	121,65	0,00	15,81	18,25	155,71	/ /	
3516	PEDRO RODRIGUES LIMA RUA PEDRO RODRIGUES 29 ALAGOINHA		4986			31/12/2023							
		IPTU	2022	188336	0	31/01/2023	95,99	0,00	12,48	14,40	122,87	/ /	
3517	ELIONEUDO CAVALCANTE DA SILVA RUA PEDRO RODRIGUES 174 ALAGOINHA		4987			31/12/2023							
		IPTU	2022	188337	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3518	MARIA LIMA RODRIGUES FRANCISCO RUA MANUEL LIMA 20 ALAGOINHA		4988			31/12/2023							
		IPTU	2022	188338	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3519	JOSÉ NOGUEIRA DE LIMA NETO RUA PEDRO RODRIGUES 184 ALAGOINHA		4990			31/12/2023							
		IPTU	2022	188339	0	31/01/2023	129,71	0,00	16,86	19,46	166,03	/ /	
3520	LUIZ MARTINS DE SOUSA RUA PEDRO RODRIGUES 176 ALAGOINHA		4991			31/12/2023							
		IPTU	2022	188340	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3521	GERALDA MARTINS DE SOUSA RUA PEDRO RODRIGUES 93 ALAGOINHA		4992			31/12/2023							
		IPTU	2022	188341	0	31/01/2023	52,28	0,00	6,80	7,84	66,92	/ /	
3522	RAIMUNDO ALVES BATISTA RUA PEDRO RODRIGUES 95 ALAGOINHA		4993			31/12/2023							
		IPTU	2022	188342	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3523	JOSÉ NOGUEIRA DE LIMA FILHO RUA PEDRO RODRIGUES 202 ALAGOINHA		4994			31/12/2023							
		IPTU	2022	188343	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3524	MARIA NECI RODRIGUES RUA PEDRO RODRIGUES 197 ALAGOINHA		4995			31/12/2023							
		IPTU	2022	188344	0	31/01/2023	109,81	0,00	14,28	16,47	140,56	/ /	
3525	LUIZ RODRIGUES LIMA RUA PEDRO RODRIGUES 50 ALAGOINHA		4996			31/12/2023							
		IPTU	2022	188345	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3526	MARIA DO SOCORRO FERREIRA RUA PEDRO RODRIGUES SN ALAGOINHA		4998			31/12/2023							
		IPTU	2022	188346	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3527	FRANCISCO BORGES RODRIGUES RUA PEDRO RODRIGUES 200 ALAGOINHA		4999			31/12/2023							
		IPTU	2022	188347	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3528	DAMIÃO JOSÉ DA SILVA RUA PEDRO RODRIGUES 218 ALAGOINHA		5000			31/12/2023							
		IPTU	2022	188348	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3529	JOÃO CAMILO DA SILVA RUA MANUEL LIMA 78 ALAGOINHA		5001			31/12/2023							
		IPTU	2022	188349	0	31/01/2023	142,50	0,00	18,53	21,38	182,41	/ /	
3530	FRANCISCA RODRIGUES LIMA RUA MANUEL LIMA 116 ALAGOINHA		5002			31/12/2023							
		IPTU	2022	188350	0	31/01/2023	78,70	0,00	10,23	11,81	100,74	/ /	
3531	MARIA LIMA RODRIGUES FRANCISCO RUA MANUEL LIMA 20 ALAGOINHA		5003			31/12/2023							
		IPTU	2022	188351	0	31/01/2023	92,23	0,00	11,99	13,83	118,05	/ /	
3532	MARIA DE FATIMA BARETO ALENCAR RUA MANOEL LIMA 72 ALAGOINHA		5007			31/12/2023							
		IPTU	2022	188353	0	31/01/2023	63,42	0,00	8,24	9,51	81,17	/ /	
3533	ANTONIO GERMANO BELO DE SOUSA RUA MANOEL LIMA 76 ALAGOINHA		5008			31/12/2023							
		IPTU	2022	188354	0	31/01/2023	56,24	0,00	7,31	8,44	71,99	/ /	
3534	FRANCISCO ERISMAR DOS SANTOS SOUSA RUA JOSE DE ALENCAR 80 ALAGOINHA		5009			31/12/2023							
		IPTU	2022	188355	0	31/01/2023	100,16	0,00	13,02	15,02	128,20	/ /	
3535	JOSE RODRIGUES MARQUES RUA MANOEL DOMINGOS 9 ALAGOINHA		5010			31/12/2023							
		IPTU	2022	188356	0	31/01/2023	55,08	0,00	7,16	8,26	70,50	/ /	
3536	ANTONIO TIBUCIO DA SILVA TRA JOAO LUIZ 55 ALAGOINHA		5011			31/12/2023							
		IPTU	2022	188357	0	31/01/2023	51,99	0,00	6,76	7,80	66,55	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3537	JOSE MIGUEL PEREIRA DA SILVA TRA JOAO LUIZ 86 ALAGOINHA	5012 IPTU 2022	188358 0	31/12/2023 31/01/2023	57,15	0,00	7,43	8,57	73,15	/ /	
3538	MARCIANO JOSE BELO RODRIGUES RUA PROJ LW 11 S/N LOTEAMENTO PARAISO	5013 IPTU 2022	188359 0	31/12/2023 31/01/2023	57,15	0,00	7,43	8,57	73,15	/ /	
3539	MARIA SEVERINA DA SILVA TRA JOAO LUIZ 19 ALAGOINHA	5014 IPTU 2022	188360 0	31/12/2023 31/01/2023	57,15	0,00	7,43	8,57	73,15	/ /	
3540	JOSE LORENCO RUA PEDRO RODRIGUES 225 ALAGOINHA	5015 IPTU 2022	188361 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3541	MARIA EVA DE ALECAR RUA PEDRO RODRIGUES 226 ALAGOINHA	5016 IPTU 2022	188362 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3542	ANTONIO FONSECA DE ALENCAR RUA PEDRO RODRIGUES 264 ALAGOINHA	5017 IPTU 2022	188363 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3543	VALMIR MARQUES RODRIGUES RUA MANOEL LIMA 160 ALAGOINHA	5018 IPTU 2022	188364 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3544	VALMIR MARQUES RODRIGUES RUA MANOEL LIMA 160 ALAGOINHA	5019 IPTU 2022	188365 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3545	VALDEMAR MARQUES RODRIGUES RUA MANOEL LIMA 64 ALAGOINHA	5020 IPTU 2022	188366 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3546	CESAR CARLOS DE NEGREIRO SILVA RUA MANOEL LIMA 141 ALAGOINHA	5021 IPTU 2022	188367 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3547	JOSE GREGÓRIO MENDES RUA FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 12 CENTRO	5043 IPTU 2022	188371 0	31/12/2023 31/01/2023	50,42	0,00	6,55	7,56	64,53	/ /	
3548	EDSON LOURENÇO DA SILVA RUA PRES. FERANDO HENRIQUE CARDOSO 16 CON	5046 IPTU 2022	188373 0	31/12/2023 31/01/2023	68,11	0,00	8,85	10,22	87,18	/ /	
3549	MARIANO JOSE GONÇALVES RUA RUA JOSE CORREIA FILHO 7 CONJ. SANTO ANT	5048 IPTU 2022	188374 0	31/12/2023 31/01/2023	57,58	0,00	7,49	8,64	73,71	/ /	
3550	CESAR BARRETO DA SILVA RUA RUA JOVITA FEITOSA 600 CONJ. SANTO ANTONI	5061 IPTU 2022	188380 0	31/12/2023 31/01/2023	79,55	0,00	10,34	11,93	101,82	/ /	
3551	MAURO PEREIRA ALENCAR RUA FRANC HAROLDO ROD PAIVA 78 ANA SALATIEL	5062 IPTU 2022	188381 0	31/12/2023 31/01/2023	52,69	0,00	6,85	7,90	67,44	/ /	
3552	JACINTO ANTONIO DE MORAIS RUA FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 29 CONJ. SA	5066 IPTU 2022	188383 0	31/12/2023 31/01/2023	66,36	0,00	8,63	9,95	84,94	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3553	JOSE ERONILDO MARTINS DE SOUSA RUA FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 67 CONJ. SA		5074			31/12/2023							
		IPTU	2022	188387	0	31/01/2023	59,17	0,00	7,69	8,88	75,74	/ /	
3554	MARIA GEOVANNA DA CRUZ OLIVEIRA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA 94 CONJ. SANTO		5077			31/12/2023							
		IPTU	2022	188388	0	31/01/2023	63,08	0,00	8,20	9,46	80,74	/ /	
3555	JOSE ORLANDO DE LIMA RUA AREGEMIRO ALENCAR LIMA 304 CENTRO		5078			31/12/2023							
		IPTU	2022	188389	0	31/01/2023	158,63	0,00	20,62	23,79	203,04	/ /	
3556	GERALDO FERREIRA DA SILVA RUA ISABEL BATISTINA ALENCAR SN CENTRO		5082			31/12/2023							
		IPTU	2022	188392	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3557	CICERO NUNES DA SILVA RUA PRES CASTELO BRANCO 04 ALAGOINHA		5083			31/12/2023							
		IPTU	2022	188393	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3558	SILVINA MENDES DA SILVA AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR 664 CENTRO		5087			31/12/2023							
		IPTU	2022	188397	0	31/01/2023	122,03	0,00	15,86	18,30	156,19	/ /	
3559	CARLOS GARDEL DE ANDRADE GUEDES RUA AREGEMIRO ALENCAR LIMA 367 CENTRO		5092			31/12/2023							
		IPTU	2022	188400	0	31/01/2023	50,82	0,00	6,61	7,62	65,05	/ /	
3560	ROBERTO JOÃO DE SOUSA RUA SERRA D OPAJEU PAJEU		5094			31/12/2023							
		IPTU	2022	188402	0	31/01/2023	100,77	0,00	13,10	15,12	128,99	/ /	
3561	AGENOR MANOEL DO NASCIMENTO RUA CRUZ DO MONTE 308 LIBERDADE		5096			31/12/2023							
		IPTU	2022	188403	0	31/01/2023	126,52	0,00	16,45	18,98	161,95	/ /	
3562	RAIMUNDO ALVES PEREIRA RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA 58 LIBERDADE		5097			31/12/2023							
		IPTU	2022	188404	0	31/01/2023	89,08	0,00	11,58	13,36	114,02	/ /	
3563	IRACI RODRIGUES DE LIMA AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR 706 CENTRO		5108			31/12/2023							
		IPTU	2022	188409	0	31/01/2023	145,42	0,00	18,90	21,81	186,13	/ /	
3564	LUIZA MARILAC MENDES AMORIM RUA ISABEL BATISTINA DE ALENCAR SN CONJ. ANTO		5110			31/12/2023							
		IPTU	2022	188410	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3565	BRUNA MARIA DE REZENDE MATEUS RUA JOSE CORREIA FILHO 27 CONJ. SANTO ANTONI		5111			31/12/2023							
		IPTU	2022	188411	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3566	ALVES PEREIRA SARAIVA PARTICIPAÇÕES S/A AVENIDA DOM LUÍS 176 ALDEOTA		5113			31/12/2023							
		IPTU	2022	188412	0	31/01/2023	2.072,46	0,00	269,42	310,87	2.652,75	/ /	
3567	FLORENTINO EUFROSINO DE BRITO RUA ALEXANDRE ARRAES		5114			31/12/2023							
		IPTU	2022	188413	0	31/01/2023	213,00	0,00	27,69	31,95	272,64	/ /	
3568	ROBSTAINE TEIXEIRA DOS SANTOS RUA MARIA MIRTES TEIXEIRA S/N BURACÃO		5119			31/12/2023							
		IPTU	2022	188414	0	31/01/2023	98,26	0,00	12,77	14,74	125,77	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3569	JOSE TORRES DA SILVA FILHO RUA ALEXANDRE ARRAES 60 COHAB III		5122			31/12/2023							
		IPTU	2022	188415	0	31/01/2023	116,76	0,00	15,18	17,51	149,45	/ /	
3570	JOAO DE JOSIAS RUA ANA LOIOLA DE ALENCAR SALATIEL S/N COHAB		5123			31/12/2023							
		IPTU	2022	188416	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3571	IVANIR MARQUES DA COSTA RUA AFONSO MILTON DE ALENCAR 244 CAMPO DE A		5124			31/12/2023							
		IPTU	2022	188417	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3572			5125			31/12/2023							
		IPTU	2022	188418	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3573	LUAN DE MATOS RUA SÃO SABASTIÃO 170 ANA SALATIEL ALENCAR		5127			31/12/2023							
		IPTU	2022	188419	0	31/01/2023	55,50	0,00	7,22	8,33	71,05	/ /	
3574			5129			31/12/2023							
		IPTU	2022	188420	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3575	MARIA ECILIA LOPES DA SILVA RUA FRANC HAROLDO ROD PAIVA 10 ANA SALATIEL		5130			31/12/2023							
		IPTU	2022	188421	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3576	INES ISRAEL DE FRANÇA RUA FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE PAIVA		5131			31/12/2023							
		IPTU	2022	188422	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3577	ZORILDA DE SOUSA RODRIGUES RUA JOSE FERREIRA DA SILVA 312 CENTRO		5132			31/12/2023							
		IPTU	2022	188423	0	31/01/2023	105,48	0,00	13,71	15,82	135,01	/ /	
3578	LEONAM FERREIRA DA CRUZ RUA JOSE FERREIRA DA SILVA SN CENTRO		5135			31/12/2023							
		IPTU	2022	188424	0	31/01/2023	63,79	0,00	8,29	9,57	81,65	/ /	
3579	FABRICIO RODRIGUES DE ALENCAR RUA RUA DO COMERCIO 43 CENTRO		5137			31/12/2023							
		IPTU	2022	188425	0	31/01/2023	86,24	0,00	11,21	12,94	110,39	/ /	
3580	EDILSON SANTIAGO PEREIRA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 41 CENTRO		5138			31/12/2023							
		IPTU	2022	188426	0	31/01/2023	224,83	0,00	29,23	33,72	287,78	/ /	
3581	SEBASTIÃO VITURINO COELHO AVE VICENTE A. BARBOSA 289 SIPAUBA		5147			31/12/2023							
		IPTU	2022	188429	0	31/01/2023	110,95	0,00	14,42	16,64	142,01	/ /	
3582	JOÃO PEREIRA DA SILVA RUA SÃO SABASTIÃO 26 COHAB III		5149			31/12/2023							
		IPTU	2022	188430	0	31/01/2023	89,50	0,00	11,64	13,43	114,57	/ /	
3583	MARIA BENTO DA SILVA BRITO AVE VICENTE ALENCAR BARBOSA 291 CENTRO		5151			31/12/2023							
		IPTU	2022	188431	0	31/01/2023	55,87	0,00	7,26	8,38	71,51	/ /	
3584	ELZA BENTO DA SILVA AVE VICENTE A. BARBOSA 295 SIPAUBA		5152			31/12/2023							
		IPTU	2022	188432	0	31/01/2023	125,49	0,00	16,31	18,82	160,62	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3585	ELIZABETE BENTO DA SILVA AVE VICENTE ALENCAR BARBOSA 292 SIPAUBA		5154			31/12/2023							
		IPTU	2022	188433	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3586	DAMIÃO BEZERRA DA SILVA AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR 688 CENTRO		5157			31/12/2023							
		IPTU	2022	188434	0	31/01/2023	94,81	0,00	12,33	14,22	121,36	/ /	
3587	DAMIAO FERREIRA DA SILVA RUA AREGEMIRO ALENCAR LIMA 341 CENTRO		5158			31/12/2023							
		IPTU	2022	188435	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3588	CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS RUA AGEMIRO ALENCAR LIMA 31 CENTRO		5159			31/12/2023							
		IPTU	2022	188436	0	31/01/2023	80,68	0,00	10,49	12,10	103,27	/ /	
3589	JOELMA CARDOSO DE OLIVEIRA CARVALHO RUA AGEMIRO ALENCAR LIMA SN ANTONIO MEND A		5160			31/12/2023							
		IPTU	2022	188437	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3590	CICERO DE DORA RUA AGEMIRO ALENCAR LIMA CENTRO		5163			31/12/2023							
		IPTU	2022	188438	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3591	AUGUSTINHO GOMES NEVES RUA MARIA SILVA ALENCAR 57 ANA LOIOLA DE ALEN		5169			31/12/2023							
		IPTU	2022	188440	0	31/01/2023	140,82	0,00	18,31	21,12	180,25	/ /	
3592	AUGUSTINHO GOMES NEVES RUA MARIA SILVA ALENCAR 57 ANA LOIOLA DE ALEN		5170			31/12/2023							
		IPTU	2022	188441	0	31/01/2023	75,37	0,00	9,80	11,31	96,48	/ /	
3593	JOSE PEREIRA DA SILVA MORAIS RUA JUNCO ZONA RURAL		5171			31/12/2023							
		IPTU	2022	188442	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3594	TEREZINHA LIMA DOS SANTOS RUA RUA DO COMERCIO 14 CENTRO		5172			31/12/2023							
		IPTU	2022	188443	0	31/01/2023	80,27	0,00	10,44	12,04	102,75	/ /	
3595	FRANCISCO DE OLIVEIRA FERREIRA RUA JOSE RAMOS DA SILVA		5174			31/12/2023							
		IPTU	2022	188444	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3596	FRANCISCO DE SOUZA LIMA AVE JOSE LOIOLA ALENCAR 1034 CENTRO		5180			31/12/2023							
		IPTU	2022	188445	0	31/01/2023	214,38	0,00	27,87	32,16	274,41	/ /	
3597	FRANCISCO DE SOUZA LIMA AVE JOSE LOIOLA ALENCAR 1034 CENTRO		5181			31/12/2023							
		IPTU	2022	188446	0	31/01/2023	50,62	0,00	6,58	7,59	64,79	/ /	
3598	ANTONIO DE SOUSA LIMA RUA TANQUINHO 165 ZONA RURAL		5183			31/12/2023							
		IPTU	2022	188447	0	31/01/2023	59,17	0,00	7,69	8,88	75,74	/ /	
3599	RUDVANIA GOMES DA SILVA OLIVEIRA RUA RUA 105 36 ANA SALATIEL ALENCAR		5185			31/12/2023							
		IPTU	2022	188449	0	31/01/2023	71,65	0,00	9,31	10,75	91,71	/ /	
3600	MARIA APARECIDA RODRIGUES MOREIRA RUA ALEXANDRE ARRAES CENTRO		5186			31/12/2023							
		IPTU	2022	188450	0	31/01/2023	74,37	0,00	9,67	11,16	95,20	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3601	ANTONIA RODRIGUES VELOSO NOGUEIRA RUA JOSÉ RAMOS DA SILVA 28 COHAB III	5187 IPTU 2022	188451 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3602	MARIA DA SILVA NOGUEIRA RUA SAO JORGE 112 PAJEU	5191 IPTU 2022	188452 0	31/12/2023 31/01/2023	91,32	0,00	11,87	13,70	116,89	/ /	
3603	JOANA JORDÃO DA SILVA RUA JOSE RAMOS DA SILVA 37 COHAB III	5195 IPTU 2022	188454 0	31/12/2023 31/01/2023	66,48	0,00	8,64	9,97	85,09	/ /	
3604	FRANCISCA REIS DE CARVALHO DIONISIO RUA FELIX PEREIRA 469 PAJEÚ	5196 IPTU 2022	188455 0	31/12/2023 31/01/2023	63,37	0,00	8,24	9,51	81,12	/ /	
3605	ANTONIO JORDÃO DA SILVA RUA JOSE RAMOS DA SILVA SN COHAB III	5197 IPTU 2022	188456 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3606	LEONALDO ALVES DA SILVA RUA ANTONIO ALEXANDRINO 22 ANA SALATIEL ALEN	5201 IPTU 2022	188457 0	31/12/2023 31/01/2023	73,25	0,00	9,52	10,99	93,76	/ /	
3607	LEONALDO ALVES DA SILVA RUA ANTONIO ALEXANDRINO 22 ANA SALATIEL ALEN	5202 IPTU 2022	188458 0	31/12/2023 31/01/2023	249,86	0,00	32,48	37,48	319,82	/ /	
3608	JOÃO ANTONIO MORAIS RUA ANTONIO ALEXANDRINO SN COHAB III	5203 IPTU 2022	188459 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3609	MARIA ANA JESUS GOMES RUA JOAQUIM PEREIRA DA SILVA CONJ. SANTO AN	5204 IPTU 2022	188460 0	31/12/2023 31/01/2023	66,93	0,00	8,70	10,04	85,67	/ /	
3610	JOAO GOMES DE SOUSA NETO RUA ANTONIO LEITE DE LIMA CONJ. SANTO ANTON	5206 IPTU 2022	188461 0	31/12/2023 31/01/2023	63,99	0,00	8,32	9,60	81,91	/ /	
3611	HILDO DOS SANTOS FEITOSA RUA DR MOACIR DE SOUSA ROCHA 212 CENTRO	5208 IPTU 2022	188462 0	31/12/2023 31/01/2023	82,79	0,00	10,76	12,42	105,97	/ /	
3612	VICENTE SIEBRA DE SOUSA RUA MARIA FERREIRA DA SILVA 1 CENTRO	5215 IPTU 2022	188464 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3613	MARIA MIGUEL DA SILVA RUA MARIA FERREIRA DA SILVA 74 CENTRO	5216 IPTU 2022	188465 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3614	JOSÉ FLAVIO DE ARAUJO RUA MARIA FERREIRA DA SILVA 70 CENTRO	5217 IPTU 2022	188466 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3615	CUSTODIO MEDEIRO DE SOUSA RUA MARIA FERREIRA DA SILVA 98 CENTRO	5222 IPTU 2022	188471 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3616	MARIA IEDA DE F. ARRUDA RUA MARIA FERREIRA DA SILVA 81 CENTRO	5224 IPTU 2022	188473 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3617	ADISSON SOTERIO DE LIMA RUA AFONSO MILTON DE ALENCAR 226 ANA SALATIE		5225			31/12/2023							
		IPTU	2022	188474	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3618	ANTONIO ALVES BATISTA RUA MARIA FERREIRA DA SILVA 68 CENTRO		5226			31/12/2023							
		IPTU	2022	188475	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3619	CICERO ELVILSON DE BRITO GOMES RUA FREI DAMIAO 9 LIBERDADE		5232			31/12/2023							
		IPTU	2022	188478	0	31/01/2023	167,83	0,00	21,82	25,17	214,82	/ /	
3620	EXPEDITO ROSALVO DA SILVA RUA CRUZ DO MONTE 166 LIBERDADE		5236			31/12/2023							
		IPTU	2022	188479	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3621	EXPEDITO ROSALVO DA SILVA RUA CRUZ DO MONTE 166 LIBERDADE		5237			31/12/2023							
		IPTU	2022	188480	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3622	ANTONIA ALDILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA RUA 03 E AGOSTO		5238			31/12/2023							
		IPTU	2022	188481	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3623	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ AVE VICENTE ALENCAR BARBOSA SN LOT JOSE VIE		5242			31/12/2023							
		IPTU	2022	188483	0	31/01/2023	540,92	0,00	70,32	81,14	692,38	/ /	
3624	NEIDIVAN DA SILVA PEREIRA RUA SDO 01 12 LIBERDADE		5245			31/12/2023							
		IPTU	2022	188484	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3625	JETULIO LIMA BARRETO RUA ANTONIO BARRETO		5247			31/12/2023							
		IPTU	2022	188485	0	31/01/2023	143,69	0,00	18,68	21,55	183,92	/ /	
3626	MARIA JUCILEIDE CABRAL DE ARRUDA RUA MARIA ALGUSTA PAIVA 134 ALTO DA CAIXA DAG		5251			31/12/2023							
		IPTU	2022	188486	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3627	ROMERO DE ALENCAR ROLIM RUA NOSSA SENHORA APARECIDA		5253			31/12/2023							
		IPTU	2022	188487	0	31/01/2023	80,18	0,00	10,42	12,03	102,63	/ /	
3628	JOAO BATISTA NETO RUA NOSSA SENHORA APARECIDA		5254			31/12/2023							
		IPTU	2022	188488	0	31/01/2023	55,84	0,00	7,26	8,38	71,48	/ /	
3629	EDMAR ERNESTO VELOSO RUA ANTONIO ALEXANDRINO DE ALENCAR 120 ANA		5258			31/12/2023							
		IPTU	2022	188491	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3630	MARIA DE LURDES DOS SANTOS FERREIRA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 15 A CENTRO		5259			31/12/2023							
		IPTU	2022	188492	0	31/01/2023	68,23	0,00	8,87	10,23	87,33	/ /	
3631	ANA PAULA AGOSTINHO DA SILVA RUA JOSE RAMOS DA SILVA 113 COHAB III		5269			31/12/2023							
		IPTU	2022	188496	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3632	FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA		5273			31/12/2023							
		IPTU	2022	188497	0	31/01/2023	61,66	0,00	8,02	9,25	78,93	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3633	CICERO MENDES DE OLIVEIRA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA		5277			31/12/2023							
		IPTU	2022	188498	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3634	JACINTO DE DEUS SANTIAGO RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 106 CENTRO		5284			31/12/2023							
		IPTU	2022	188499	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3635	JACINTO DE DEUS SANTIAGO RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 106 CENTRO		5286			31/12/2023							
		IPTU	2022	188500	0	31/01/2023	59,46	0,00	7,73	8,92	76,11	/ /	
3636	JOSE TEODORICO DA SILVA RUA SAO FRANCISCO SN PAJEU		5304			31/12/2023							
		IPTU	2022	188507	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3637	FERNANDO DE LIMA RAMOS RUA ANTONIO LIMA BARRETO 119 COHAB I		5305			31/12/2023							
		IPTU	2022	188508	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3638	FRANCISCO FERREIRA LIMA RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 436 ALTO DA CAIX		5307			31/12/2023							
		IPTU	2022	188509	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3639	LUCELIA DA SILVA PEREIRA RUA JOSE CALAZANS G.PENA 478 ALTO DA CAIXA DA		5308			31/12/2023							
		IPTU	2022	188510	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3640	JOSE GALDINO DE LIMA RUA JOSE VERONICA DA SILVA 14 AEROPORTO		5310			31/12/2023							
		IPTU	2022	188512	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3641	OTILIA MARIA DA SILVA RUA JOSE VERONICA DA SILVA 22 ALTO DA CAIXA D		5315			31/12/2023							
		IPTU	2022	188514	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3642	MARIA ANTONIETA FERNANDES PEQUENO RUA JOSE VERONICA DA SILVA 464 AEROPORTO		5316			31/12/2023							
		IPTU	2022	188515	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3643	FRANCISCA JOAQUINA DE SOUSA RUA JOSE VERONICA DA SILVA 30 ALTO DA CAIXA D		5317			31/12/2023							
		IPTU	2022	188516	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3644	MARIA LUCIA SOUSA RUA JOSE VERONICA DA SILVA 34 AEROPORTO		5319			31/12/2023							
		IPTU	2022	188517	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3645	DAMIANA FREIRE DE ANDRADE RUA JOSE VERONICA DA SILVA 476 ALTO DA CAIXA D		5321			31/12/2023							
		IPTU	2022	188519	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3646	FRANCIMAR ANA DOS SANTOS LIMA RUA JOSE VERONICA DA SILVA 124 ALTO DA CAIXA D		5324			31/12/2023							
		IPTU	2022	188521	0	31/01/2023	51,33	0,00	6,67	7,70	65,70	/ /	
3647	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA RUA JOSE VERONICA DA SILVA 120 ALTO DA CAIXA D		5325			31/12/2023							
		IPTU	2022	188522	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3648	JUCELIA ALVES DOS SANTOS SILVA RUA SANTOS DUMONT 110 AEROPORTO		5326			31/12/2023							
		IPTU	2022	188523	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3649	MARIA SOCORRO DE MELO RUA SANTOS DUMONT 113 AEROPORTO		5329			31/12/2023							
		IPTU	2022	188524	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3650	EXPEDITA NASCIMENTO SOUSA RUA SANTOS DUMONT 104 AEROPORTO		5330			31/12/2023							
		IPTU	2022	188525	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3651	SEBASTIANA EVILANIA A. DE SOUSA VIEIRA RUA SANTOS DUMONT 105 AEROPORTO		5331			31/12/2023							
		IPTU	2022	188526	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3652	MARIA SOCORRO GOMES DA SILVA RUA SANTOS DUMONT 108 AEROPORTO		5332			31/12/2023							
		IPTU	2022	188527	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3653	MARIA DAS DORES SOUSA DANTAS RUA SANTOS DUMONT 110 AEROPORTO		5333			31/12/2023							
		IPTU	2022	188528	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3654	SANTIAGO FRANÇA DA SILVA RUA SANTOS DUMONT 141 AEROPORTO		5334			31/12/2023							
		IPTU	2022	188529	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3655	DIEGO DOMINGOS BARBOSA RUA RUA DO COMERCIO S/N CENTRO		5335			31/12/2023							
		IPTU	2022	188530	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3656	DIEGO DOMINGOS BARBOSA RUA RUA DO COMERCIO S/N CENTRO		5336			31/12/2023							
		IPTU	2022	188531	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3657	VANDERCIO DA MOTA RODRIGUES RUA SANTOS DUMONT 101 AEROPORTO		5337			31/12/2023							
		IPTU	2022	188532	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3658	FRANCISCO RAIMUNDO DA MOTA RUA SANTOS DUMONT 163 AEROPORTO		5338			31/12/2023							
		IPTU	2022	188533	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3659	VICENTE JUSTINO DOS SANTOS RUA SANTOS DUMONT 89 AEROPORTO		5339			31/12/2023							
		IPTU	2022	188534	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3660	MARIA NEUSA DE SOUSA RUA SANTOS DUMONT 85 AEROPORTO		5340			31/12/2023							
		IPTU	2022	188535	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3661	RAIMUNDA CELIANE FERREIRA DE SOUSA RUA JOSE RAMOS DA SILVA 115 ANA LOIOLA DE ALE		5341			31/12/2023							
		IPTU	2022	188536	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3662	MARIA TAMIRES RODRIGUES DE ALENCAR RUA JOSE RAMOS DA SILVA 49 COHAB III		5342			31/12/2023							
		IPTU	2022	188537	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3663	EXPEDITO MOREIRA DA SILVA RUA JOSE RAMOS DA SILVA 45 COHAB III		5344			31/12/2023							
		IPTU	2022	188539	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3664	IRLEDA LIMA DE OLIVEIRA VIL SIT AGUA BRANCA 20 SIT AGUA BRANCA		5345			31/12/2023							
		IPTU	2022	188540	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3665	JOAO ANTONIO DE MORAIS RUA MARIA ALGUSTA PAIVA 173 ALTO DA CAIXA DAG		5346			31/12/2023							
		IPTU	2022	188541	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3666	MARIA CABOCLO MOREIRA RUA 13 DE MAIO 53 ALTO ALEGRE		5348			31/12/2023							
		IPTU	2022	188543	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3667	MARGARIDA MARÇAL BORGES DE OLIVEIRA RUA JOSE CALAZANS G.PENA 292 ALTO DA CAIXA DA		5354			31/12/2023							
		IPTU	2022	188545	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3668	FRANCISCA NOGUEIRA DE SOUSA RUA JOSE RAMOS DA SILVA 100 ANA LOIOLA DE ALE		5356			31/12/2023							
		IPTU	2022	188547	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3669	SEVERO PEREIRA DE ALENCAR RUA SÃO SABASTIÃO 629 ANA SALATIEL ALENCAR		5360			31/12/2023							
		IPTU	2022	188550	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3670	MARIA DA SILVA DE ANDRADE RUA SÃO SABASTIÃO 623 ANA SALATIEL ALENCAR		5362			31/12/2023							
		IPTU	2022	188551	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3671	MARIA DA SILVA DE ANDRADE RUA SÃO SABASTIÃO 623 ANA SALATIEL ALENCAR		5365			31/12/2023							
		IPTU	2022	188552	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3672	JOSE WILSON DE FRANÇA FERNANDES RUA JOSE RAMOS DA SILVA 88 COHAB III		5367			31/12/2023							
		IPTU	2022	188553	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3673	OTACILIO FELIX DA SILVA AVE VICENTE A. BARBOSA 225 SIPAUBA		5371			31/12/2023							
		IPTU	2022	188555	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3674	MANOEL PAULINO DE LIMA RUA FCO HAROLDO RODRIGUES PAIVA 274 ANA SAL		5373			31/12/2023							
		IPTU	2022	188556	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3675	MARIA SOCORRO OLIVEIRA RUA FCO HAROLDO RODRIGUES PAIVA 278 A ANA SAL		5374			31/12/2023							
		IPTU	2022	188557	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3676	MARIA ERENILDE TORRES - OUTRO RUA 15 DE NOVEMBRO 12 CENTRO		5379			31/12/2023							
		IPTU	2022	188559	0	31/01/2023	92,20	0,00	11,99	13,83	118,02	/ /	
3677	LUCIANA PORFIRO BARBOSA DOS SANTOS RUA SÃO SABASTIÃO 9 ANA SALATIEL ALENCAR		5380			31/12/2023							
		IPTU	2022	188560	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3678	DIGERSON RIBEIRO DE ANDRADE RUA 13 DE MAIO 32 ALTO DA CAIXA DAGUA		5381			31/12/2023							
		IPTU	2022	188561	0	31/01/2023	76,47	0,00	9,94	11,47	97,88	/ /	
3679	jose francisco veloso RUA FRANCISCO HAROLDO FRANCISCO PAIVA 278 B C		5386			31/12/2023							
		IPTU	2022	188562	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3680	CICERO FERREIRA NEVES RUA FCO HAROLDO RODRIGUES PAIVA 282 ANA SAL		5390			31/12/2023							
		IPTU	2022	188563	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3681			5391			31/12/2023							
		IPTU	2022	188564	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3682	JOAO BOSCO ROBERTO SOUSA RUA JOSE LIMA DA SIL SN PARAISO		5397			31/12/2023							
		IPTU	2022	188567	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3683	CARLOS AUGUSTO JANUARIO DA SILVA RUA FRANCISCO HAROLDO R. DE PAIVA CONJ. AN		5403			31/12/2023							
		IPTU	2022	188569	0	31/01/2023	67,65	0,00	8,79	10,15	86,59	/ /	
3684	FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA SALES RUA CEL. MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO		5405			31/12/2023							
		IPTU	2022	188570	0	31/01/2023	318,76	0,00	41,44	47,81	408,01	/ /	
3685	MARIA SOCORRO RODRIGUES RUA 04 107 CONJUNTO CASTELO BRANCO		5410			31/12/2023							
		IPTU	2022	188574	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3686	CICERA MATIAS DOS SANTOS RUA CRUZ DO MONTE		5421			31/12/2023							
		IPTU	2022	188577	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3687	LUSIMAR PEREIRA DOS SANTOS RUA CRUZ DO MONTE		5422			31/12/2023							
		IPTU	2022	188578	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3688	FRANCISCA FERREIRA DE ALENCAR RUA MERCADO PUBLICO S/N CENTRO		5435			31/12/2023							
		IPTU	2022	188580	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3689	ANTONIO ALVARO DE SOUSA RUA NIURA MARIA DE ALENCAR S/N		5437			31/12/2023							
		IPTU	2022	188581	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3690	CRISLENE BARBOSA DOS SANTOS RUA CRUZ DO MONTE		5438			31/12/2023							
		IPTU	2022	188582	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3691	MARIA ALVES FEITOSA RUA MANOEL DOMINGOS 114 ALAGOINHA		5444			31/12/2023							
		IPTU	2022	188584	0	31/01/2023	82,49	0,00	10,72	12,37	105,58	/ /	
3692	MANUEL ALVES DE MATOS RUA MARIA ALGUSTA PAIVA 73 ALTO DA CAIXA DAG		5445			31/12/2023							
		IPTU	2022	188585	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3693	PEDRINA BEZERRA DA SILVA RUA CRUZ DO MONTE		5446			31/12/2023							
		IPTU	2022	188586	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3694	JOAO ARCELINO DA SILVA RUA CRUZ DO MONTE		5449			31/12/2023							
		IPTU	2022	188587	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3695	LUIS ROGERIO SOUSA RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA		5452			31/12/2023							
		IPTU	2022	188589	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3696	JOAO PEREIRA DA SILVA RUA MARIA ALVES ARRAES 50 ANA SALATIEL ALENC		5455			31/12/2023							
		IPTU	2022	188590	0	31/01/2023	102,23	0,00	13,29	15,33	130,85	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3697	RAIMUNDO ANTONIO NASCIMENTO RUA MARIA ALVES ARRAES 594 ANA SALATIEL ALENC	5457 IPTU 2022	188591 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3698	JOSE DOS SANTOS AVE AVENIDA JESUS RODRIGUES DA SILVA 233 CEN	5459 IPTU 2022	188593 0	31/12/2023 31/01/2023	64,59	0,00	8,40	9,69	82,68	/ /	
3699	KELMA MARIA MOREIRA DA SILVA AVE AVENIDA JESUS RODRIGUES DA SILVA 39 CENT	5460 IPTU 2022	188594 0	31/12/2023 31/01/2023	58,59	0,00	7,62	8,79	75,00	/ /	
3700	VIOLETA MARIA DE ALENCAR OLIVEIRA RUA RUA ALEXANDRE ARRAES 1160 CENTRO	5463 IPTU 2022	188596 0	31/12/2023 31/01/2023	446,18	0,00	58,00	66,93	571,11	/ /	
3701	ARARIPE EMPREENDIMENTOS LTDA RUA RUA ALEXANDRE ARRAES S/N CENTRO	5465 IPTU 2022	188597 0	31/12/2023 31/01/2023	2.390,50	0,00	310,77	358,58	3.059,85	/ /	
3702	RITA MARIA DA SILVA RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA SN COHAB I	5466 IPTU 2022	188598 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3703	MARIA CELESTE DE SOUSA RUA JOSE CALAZANS G.PENA 279 ALTO DA CAIXA DA	5471 IPTU 2022	188600 0	31/12/2023 31/01/2023	77,13	0,00	10,03	11,57	98,73	/ /	
3704	JOSÉ JOSINO DA SILVA RUA PRISCILA CLEMENCIA S/N ANA SALATIEL ALENC	5474 IPTU 2022	188601 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3705	JOSÉ JOSINO DA SILVA RUA PRISCILA CLEMENCIA S/N ANA SALATIEL ALENC	5476 IPTU 2022	188602 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3706	JOSE REINALDO NUNES RUA AFONSO MILTON DE ALENCAR 228 AEROPORTO	5477 IPTU 2022	188603 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3707	ANTONIA RODRIGUES PEREIRA RUA PRISCILA CLEMENCIA 14 ANA SALATIEL ALENC	5478 IPTU 2022	188604 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3708	ANTONIA DA SILVA RUA PRISCILA CLEMENCIA 14 A ANA SALATIEL ALENC	5480 IPTU 2022	188605 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3709	ANTONIA KARIANA LOPES DA SILVA RUA PRISCILA CLEMENCIA 248 ANA SALATIEL ALENC	5482 IPTU 2022	188606 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3710	ANTONIO SABINO TRA SUL SN AEROPORTO	5484 IPTU 2022	188607 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3711	MARIA MARINEIDE DE ALENCAR TRA SUL 9 AEROPORTO	5485 IPTU 2022	188608 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3712	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES	5490 IPTU 2022	188609 0	31/12/2023 31/01/2023	67,28	0,00	8,75	10,09	86,12	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3713	MARIA ROSELI MENDES ALENCAR RUA ANA BILHAR 1200 MEIRELES		5491			31/12/2023							
		IPTU	2022	188610	0	31/01/2023	67,28	0,00	8,75	10,09	86,12	/ /	
3714	JOSE ALISSON DOS SANTOS RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA SN SIPAUBA		5492			31/12/2023							
		IPTU	2022	188611	0	31/01/2023	67,28	0,00	8,75	10,09	86,12	/ /	
3715	ALBERTINA CAETANO DE SOUSA RUA PRISCILA CLEMENCIA 244 ANA SALATIEL ALENC		5493			31/12/2023							
		IPTU	2022	188612	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3716	VALDECI PEREIRA DOS SANTOS RUA AFONSO MILTON DE ALENCAR 227 AEROPORTO		5495			31/12/2023							
		IPTU	2022	188613	0	31/01/2023	50,73	0,00	6,59	7,61	64,93	/ /	
3717	RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA RUA PRISCILA CLEMENCIA 242 ANA SALATIEL ALENC		5497			31/12/2023							
		IPTU	2022	188614	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3718	JOSE JILDERLEY DE PAULA SALES RUA TEODORO ALONSO RODRIGUES 227 A AEROPOR		5498			31/12/2023							
		IPTU	2022	188615	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3719	MARIA MARQUES DA COSTA RUA PRISCILA CLEMENCIA 240 ANA SALATIEL ALENC		5499			31/12/2023							
		IPTU	2022	188616	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3720	JOSE JILDERLEY DE PAULA SALES RUA TEODORO ALONSO RODRIGUES 227 A AEROPOR		5500			31/12/2023							
		IPTU	2022	188617	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3721	FRANCISCA DE SOUSA CAVALCANTE RUA PRISCILA CLEMENCIA 227 ANA SALATIEL ALENC		5501			31/12/2023							
		IPTU	2022	188618	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3722	CLEUSA INACIO CAVALCANTE RUA TEODORO ALONSO RODRIGUES 229 AEROPORT		5502			31/12/2023							
		IPTU	2022	188619	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3723	JAELSON PEREIRA DA SILVA RUA PRISCILA CLEMENCIA S/N ANA SALATIEL ALENC		5504			31/12/2023							
		IPTU	2022	188621	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3724			5506			31/12/2023							
		IPTU	2022	188622	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3725	FRANCISCO ANTONIO DE MORAIS RUA AFONSO MILTON DE ALENCAR 400 AEROPORTO		5507			31/12/2023							
		IPTU	2022	188623	0	31/01/2023	63,48	0,00	8,25	9,52	81,25	/ /	
3726	FRANCISCO CESARIO DA SILVA RUA AFONSO MILTON DE ALENCAR 220 ANA SALATIE		5510			31/12/2023							
		IPTU	2022	188625	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3727	RAFAEL CESARIO RUA AFONSO MILTON DE ALENCAR 218 ANA SALATIE		5511			31/12/2023							
		IPTU	2022	188626	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3728	SEBASTIANA EVILANIA A. DE SOUSA VIEIRA RUA SANTOS DUMONT 105 AEROPORTO		5522			31/12/2023							
		IPTU	2022	188630	0	31/01/2023	347,86	0,00	45,22	52,18	445,26	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3729	JOSÉ FERREIRA GOMES RUA AFONSO MILTON DE ALENCAR S/N ANA SALATIE		5523			31/12/2023							
		IPTU	2022	188631	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3730	MARIA VALDININEIDE DE NEGREIROS RUA AFONSO MILTON DE ALENCAR 222 ANA SALATIE		5524			31/12/2023							
		IPTU	2022	188632	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3731			5525			31/12/2023							
		IPTU	2022	188633	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3732	VICENTE VIEIRA DA SILVA RUA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 100 CENTRO		5526			31/12/2023							
		IPTU	2022	188634	0	31/01/2023	77,54	0,00	10,08	11,63	99,25	/ /	
3733	JOSILENE RODRIGUES BARBOZA RUA 03 DE AGOSTO 111 CENTRO		5528			31/12/2023							
		IPTU	2022	188635	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3734	JOÃO MARIA DA SILVA NETO RUA ANTONIO ALBUQUERQUE DE ALENCAR SN AER		5532			31/12/2023							
		IPTU	2022	188636	0	31/01/2023	190,62	0,00	24,78	28,59	243,99	/ /	
3735	ANTONIO DO NASCIMENTO BARROS RUA SANTOS DUMONT 9 AEROPORTO		5535			31/12/2023							
		IPTU	2022	188637	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3736	MARIA DAS DORES PEREIRA RUA SANTOS DUMONT 3 AEROPORTO		5538			31/12/2023							
		IPTU	2022	188638	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3737	ANTONIO GONÇALVES DO NASCIMENTO RUA SANTOS DUMONT 216 AEROPORTO		5539			31/12/2023							
		IPTU	2022	188639	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3738	EDILANE VIRGINIO DE OLIVEIRA RUA SANTOS DUMONT 212 AEROPORTO		5540			31/12/2023							
		IPTU	2022	188640	0	31/01/2023	54,58	0,00	7,10	8,19	69,87	/ /	
3739	CARLOS PEREIRA DE SOUSA RUA SANTOS DUMONT S/N AEROPORTO		5541			31/12/2023							
		IPTU	2022	188641	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3740	CICERA GERMANA GONÇALVES RUA TEODORO ALONSO RODRIGUES 210 AEROPORT		5545			31/12/2023							
		IPTU	2022	188643	0	31/01/2023	51,69	0,00	6,72	7,75	66,16	/ /	
3741	VICENTE DINIZ DE ALENCAR RUA TEODORO ALONSO RODRIGUES 214 AEROPORT		5546			31/12/2023							
		IPTU	2022	188644	0	31/01/2023	53,89	0,00	7,01	8,08	68,98	/ /	
3742	APOLONIO JOSE RODRIGUES RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 83 CENTRO		5549			31/12/2023							
		IPTU	2022	188645	0	31/01/2023	58,87	0,00	7,65	8,83	75,35	/ /	
3743	ANTONIO MOURA RUA SAO FRANCISCO S/N COHAB II		5551			31/12/2023							
		IPTU	2022	188646	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3744	FRANCISCO FERREIRA LIMA RUA TEODORO ALONSO RODRIGUES 197 AEROPORT		5552			31/12/2023							
		IPTU	2022	188647	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3745	FRANCISCO FERREIRA LIMA RUA TEODORO ALONSO RODRIGUES 197 AEROPORT		5554			31/12/2023							
		IPTU	2022	188648	0	31/01/2023	60,44	0,00	7,86	9,07	77,37	/ /	
3746	RAIMUNDA MARIA DE OLIVEIRA RUA AFONSO MILTON DE ALENCAR S/N AEROPORTO		5557			31/12/2023							
		IPTU	2022	188649	0	31/01/2023	56,92	0,00	7,40	8,54	72,86	/ /	
3747	ANTONIA NEIDIANE DA SILVA LIMA PEREIRA RUA TEODORO ALONSO RODRIGUES 123 AEROPORT		5559			31/12/2023							
		IPTU	2022	188650	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3748	MARIA CAETANO DE SOUSA RUA AFONSO MILTON DE ALENCAR S/N AEROPORTO		5562			31/12/2023							
		IPTU	2022	188651	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3749	MARIA ALDENI SALES RODRIGUES RUA JOSE CALAZANS G.PENA 286 ALTO DA CAIXA DA		5563			31/12/2023							
		IPTU	2022	188652	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3750	ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA AVE JOSE LOIOLA DE ALENCAR SN LIBERDADE		5569			31/12/2023							
		IPTU	2022	188653	0	31/01/2023	55,86	0,00	7,26	8,38	71,50	/ /	
3751	MARIA DO SOCORRO FRANCISCA DA SILVA RUA TEODORO ALONSO RODRIGUES 256 AEROPORT		5570			31/12/2023							
		IPTU	2022	188654	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3752	TAMIRES DA SILVA SOUSA RUA TEODORO ALONSO RODRIGUES 255 AEROPORT		5572			31/12/2023							
		IPTU	2022	188655	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3753	IVONE SABINO DOS SANTOS RUA TEODORO ALONSO RODRIGUES 252 AEROPORT		5573			31/12/2023							
		IPTU	2022	188656	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3754	MANOEL PEREIRA LEITE RUA TEODORO ALONSO RODRIGUES 236 AEROPORT		5578			31/12/2023							
		IPTU	2022	188657	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3755	JOSE FRANÇA RUA PRISCILA CLEMENCIA S/N AEROPORTO		5579			31/12/2023							
		IPTU	2022	188658	0	31/01/2023	71,95	0,00	9,35	10,79	92,09	/ /	
3756	RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA RUA PRISCILA CLEMENCIA 242 ANA SALATIEL ALENC		5580			31/12/2023							
		IPTU	2022	188659	0	31/01/2023	87,57	0,00	11,38	13,14	112,09	/ /	
3757	JULIANI FRANÇA DA SILVA RUA PRISCILA CLEMENCIA 235 AEROPORTO		5582			31/12/2023							
		IPTU	2022	188660	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3758	MARIA GERMANO GONÇALVES RUA PRISCILA CLEMENCIA 249 AEROPORTO		5583			31/12/2023							
		IPTU	2022	188661	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3759	FRANCISCO PEREIRA RAMOS RUA PRISCILA CLEMENCIA 241 AEROPORTO		5584			31/12/2023							
		IPTU	2022	188662	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3760	VANESSA DIAS OLIVEIRA TRA ANALIA CASTRO DE ALENCAR SN SIPAUBA		5591			31/12/2023							
		IPTU	2022	188664	0	31/01/2023	65,23	0,00	8,48	9,78	83,49	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3761	CICERO BARBOSA DE OLIVEIRA LIMA RUA RUA ANTONIO ROSEO DE OLIVEIRA 140 SIPAUB	5592 IPTU 2022	188665 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3762	CICERO ALVES PEREIRA-CICERO DE ENEAS RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 352 CENTRO	5596 IPTU 2022	188666 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3763	DAMIAO CAETANO RUA PRISCILA CLEMENCIA 249 AEROPORTO	5600 IPTU 2022	188667 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3764	LUCENIR FRANÇA SILVA RUA PRISCILA CLEMENCIA 253 AEROPORTO	5601 IPTU 2022	188668 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3765	ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES RUA PROJ. NS 06 SN LOTEAMENTO PARAISO	5608 IPTU 2022	188669 0	31/12/2023 31/01/2023	97,81	0,00	12,72	14,67	125,20	/ /	
3766	FRANCISCO GONÇALVES DE ALENCAR RUA RUA DO COMERCIO 43 CENTRO	5609 IPTU 2022	188670 0	31/12/2023 31/01/2023	87,08	0,00	11,32	13,06	111,46	/ /	
3767	IANE RAMOS DE SOUSA RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 245 CENTRO	5611 IPTU 2022	188672 0	31/12/2023 31/01/2023	66,28	0,00	8,62	9,94	84,84	/ /	
3768	FRANCISCO CELSO ALVES FEITOSA RUA PROJ. NS 06 SN LOTEAMENTO PARAISO	5612 IPTU 2022	188673 0	31/12/2023 31/01/2023	55,22	0,00	7,18	8,28	70,68	/ /	
3769	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	5613 IPTU 2022	188674 0	31/12/2023 31/01/2023	124,15	0,00	16,14	18,62	158,91	/ /	
3770	FRANCISCO DE ALENCAR FEITOSA RUA PROJNS 09 S/N CENTRO	5615 IPTU 2022	188675 0	31/12/2023 31/01/2023	136,02	0,00	17,68	20,40	174,10	/ /	
3771	JOSE IRISBERTO DE SOUSA RIBEIRO RUA PROJETADA LW 05 SN LOTEAMENTO PARAISO	5616 IPTU 2022	188676 0	31/12/2023 31/01/2023	129,72	0,00	16,86	19,46	166,04	/ /	
3772	JOSE IRISBERTO DE SOUSA RIBEIRO RUA PROJETADA LW 05 SN LOTEAMENTO PARAISO	5618 IPTU 2022	188677 0	31/12/2023 31/01/2023	120,03	0,00	15,60	18,00	153,63	/ /	
3773	LEONEL CASTILHO GOES DE SOUZA AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR 735 CENTRO	5620 IPTU 2022	188678 0	31/12/2023 31/01/2023	120,90	0,00	15,72	18,14	154,76	/ /	
3774	JOSE JOAQUIM DA CRUZ RUA MARIA SILVA DE ALENCAR SN CENTRO	5623 IPTU 2022	188680 0	31/12/2023 31/01/2023	57,12	0,00	7,43	8,57	73,12	/ /	
3775	MARIA DE LOURDES DE LIMA RUA ALEXANDRE ARRAES 924 CENTRO	5624 IPTU 2022	188681 0	31/12/2023 31/01/2023	175,54	0,00	22,82	26,33	224,69	/ /	
3776	MARIA MARQUES DE MACEDO RUA JOÃO PAULO II 490 CONJ. ANTONIO MENDES	5626 IPTU 2022	188682 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3777	IVONEIDE BARNABER DA SILVA RUA JOAO PAULO II 564 ANTONIO MEND AMORIM		5627			31/12/2023							
		IPTU	2022	188683	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3778	JOSE UILTON FERREIRA DE LIMA RUA RAIMUNDO NONATO 5 CENTRO		5629			31/12/2023							
		IPTU	2022	188684	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3779	ANTONIO RONIERI CESARIO DE LIMA RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 20 ALTO DA CAIX		5630			31/12/2023							
		IPTU	2022	188685	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3780	ANTONIO DELMIRO DA SILVA RUA PADRE NELSON DE FRANCA TAVARES		5632			31/12/2023							
		IPTU	2022	188686	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3781	FRANCISCA DE CASTRO RODRIGUES RUA JOSE CALAZANS G. PENA 474		5635			31/12/2023							
		IPTU	2022	188688	0	31/01/2023	54,15	0,00	7,04	8,12	69,31	/ /	
3782	ESMERALDA FEITOSA DE ALENCAR RUA SÃO RAIMUNDO NONATO 48 ANTONIO MENDES		5636			31/12/2023							
		IPTU	2022	188689	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3783	CICERA MARIA DA SILVA SANTOS RUA SÃO LUIZ 50 CENTRO		5639			31/12/2023							
		IPTU	2022	188690	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3784	RITA MARIA DA SILVA RUA SÃO LUIS S/N CENTRO		5640			31/12/2023							
		IPTU	2022	188691	0	31/01/2023	71,83	0,00	9,34	10,77	91,94	/ /	
3785	LUIZ DOMINGOS FERREIRA RUA SÃO LUIZ S/N CENTRO		5641			31/12/2023							
		IPTU	2022	188692	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3786	LUIZ DOMINGOS FERREIRA RUA SÃO LUIZ S/N CENTRO		5642			31/12/2023							
		IPTU	2022	188693	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3787	MARIA RUFINO DA CONCEÇÃO SILVA RUA SÃO LUIZ 9 CENTRO		5643			31/12/2023							
		IPTU	2022	188694	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3788	MARIA ZELDA VELOSO DE OLIVEIRA RUA AGAMENOM DE CASTRO ALENCAR 256 ANA SAL		5644			31/12/2023							
		IPTU	2022	188695	0	31/01/2023	54,63	0,00	7,10	8,19	69,92	/ /	
3789	RANULFO SALATIEL DE ALENCAR RUA AGAMENOM DE CASTRO ALENCAR 256 COHAB I		5645			31/12/2023							
		IPTU	2022	188696	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3790	LAILSON OLIVEIRA DE SOUSA RUA AGAMENOM DE CASTRO ALENCAR 260 ANA SAL		5646			31/12/2023							
		IPTU	2022	188697	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3791	FRANCISCO FLAVIANO LOPES DE BRITO RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 261 COHAB III		5647			31/12/2023							
		IPTU	2022	188698	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3792	RAIMUNDO LOPES DA SILVA RUA AGAMENOM DE CASTRO ALENCAR 332 COHAB I		5648			31/12/2023							
		IPTU	2022	188699	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3793	ANTONIA RUFINO DA SILVA RUA SANTOS DUMONT 227 AEROPORTO		5650			31/12/2023							
		IPTU	2022	188700	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3794	LORIVALDO CARDOSO DO NASCIMENTO RUA SANTOS DUMONT 215 AEROPORTO		5651			31/12/2023							
		IPTU	2022	188701	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3795	CICERO WELDER SIEBRA DE LIMA RUA ISABEL BATISTINA DE ALENCAR 322 CONJ. ANTO		5654			31/12/2023							
		IPTU	2022	188702	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3796	CICERO GUILHERME DA SILVA RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 324 ANA SALAT		5655			31/12/2023							
		IPTU	2022	188703	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3797	VANDECIO DA MOTA RODRIGUES RUA SANTOS DUMONT S/N AEROPORTO		5659			31/12/2023							
		IPTU	2022	188705	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3798	VANDERCIO DA MOTA RODRIGUES RUA SANTOS DUMONT 101 AEROPORTO		5660			31/12/2023							
		IPTU	2022	188706	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3799	ALZENIRA DA COSTA SOUSA NASCIMENTO RUA AFONSO MILTON DE ALENCAR CAMPO DE AV		5661			31/12/2023							
		IPTU	2022	188707	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3800	MARIA PEREIRA DA SILVA RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 316 ANA SALAT		5663			31/12/2023							
		IPTU	2022	188708	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3801	RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA RUA JOSE VERONICA DA SILVA 141 ANA SALATIEL AL		5664			31/12/2023							
		IPTU	2022	188709	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3802	JOSE WILLIAN FERREIRA GOMES RUA SANTOS DUMONT 223 AEROPORTO		5665			31/12/2023							
		IPTU	2022	188710	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3803	FRANCISCO DIASSIS SOUSA RUA AGAMENOM DE CASTRO ALENCAR 160 ANA SAL		5666			31/12/2023							
		IPTU	2022	188711	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3804	ANTONIA IRISMAR NOGUEIRA DA SILVA RUA FRANCISCO HAROLDO R. PAIVA 377 ANA SALAT		5667			31/12/2023							
		IPTU	2022	188712	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3805	ANA CLAUDIA SOUSA RUA SANTOS DUMONT 220 AEROPORTO		5668			31/12/2023							
		IPTU	2022	188713	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3806	JOSELI ALVARO DE SOUSA RUA AGAMENOM DE CASTRO ALENCAR 168 ANA SAL		5670			31/12/2023							
		IPTU	2022	188714	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3807	MARIA DO SOCORRO SEVERO DA SILVA RUA JOSE VERONICA DA SILVA 49 AEROPORTO		5672			31/12/2023							
		IPTU	2022	188716	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3808	ANA LUCIA DE SOUSA RUA AGAMENOM DE CASTRO ALENCAR 170 ANA SAL		5674			31/12/2023							
		IPTU	2022	188717	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3809	MARIA PEREIRA DA SILVA RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 316 CENTRO		5675			31/12/2023							
		IPTU	2022	188718	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3810	RAFAEL MENDES RUA AGAMENOM DE CASTRO ALENCAR 172 ANA SAL		5676			31/12/2023							
		IPTU	2022	188719	0	31/01/2023	53,01	0,00	6,89	7,95	67,85	/ /	
3811			5677			31/12/2023							
		IPTU	2022	188720	0	31/01/2023	73,55	0,00	9,56	11,03	94,14	/ /	
3812	FRANCISCO FLAVIANO LOPES DE BRITO RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 261 COHAB III		5678			31/12/2023							
		IPTU	2022	188721	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3813	VERONICA LUIZ DE BRITO RUA ANTONIA ALBUQUERQUE ALENCAR S/N COHAB		5680			31/12/2023							
		IPTU	2022	188723	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3814	SEVERINA ROSENO CAVALCANTE RUA MAE TEREZA 69 ANA SALATIEL ALENCAR		5682			31/12/2023							
		IPTU	2022	188724	0	31/01/2023	55,26	0,00	7,18	8,29	70,73	/ /	
3815	FRANCISCO NELSON PEREIRA DA SILVA RUA SITIO CHAPADA DOS VITURINOS SN ZONA RUR		5683			31/12/2023							
		IPTU	2022	188725	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3816	FRANCISCO CELESTINO DE SOUSA RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 331 ANA SALAT		5684			31/12/2023							
		IPTU	2022	188726	0	31/01/2023	53,49	0,00	6,95	8,02	68,46	/ /	
3817	JUCELIA GOMES SOARES RUA MAE TEREZA 2 ANA SALATIEL ALENCAR		5686			31/12/2023							
		IPTU	2022	188727	0	31/01/2023	52,35	0,00	6,81	7,85	67,01	/ /	
3818	FRANCISCA ELAINE ALVES FEITOSA RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 339 ANA SALAT		5687			31/12/2023							
		IPTU	2022	188728	0	31/01/2023	65,44	0,00	8,51	9,82	83,77	/ /	
3819	ANTONIO VALDIR MOTA DE SOUSA RUA MAE TEREZA 3 ANA SALATIEL ALENCAR		5688			31/12/2023							
		IPTU	2022	188729	0	31/01/2023	54,43	0,00	7,08	8,16	69,67	/ /	
3820	RENE NOGUEIRA SANTOS RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 158 CONJ. ANA		5689			31/12/2023							
		IPTU	2022	188730	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3821	FRANCISCO ANTONIO MOTA RUA SANTOS DUMONT 4 ANA SALATIEL ALENCAR		5690			31/12/2023							
		IPTU	2022	188731	0	31/01/2023	57,76	0,00	7,51	8,66	73,93	/ /	
3822	JOSEFA MORAIS DE LIMA RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 359 ANA SALAT		5691			31/12/2023							
		IPTU	2022	188732	0	31/01/2023	53,52	0,00	6,96	8,03	68,51	/ /	
3823			5692			31/12/2023							
		IPTU	2022	188733	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3824			5693			31/12/2023							
		IPTU	2022	188734	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3825	JOSE ANTONIO DA SILVA RUA JOSE RAMOS DA SILVA 66 COHAB III		5694			31/12/2023							
		IPTU	2022	188735	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3826	ANTONIA DA SILVA FERREIRA RUA ANTONIO JOSE DE LIMA 10 COHAB I		5696			31/12/2023							
		IPTU	2022	188736	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3827	LAURA MARIANO DOS SANTOS AVE VICENTE A. BARBOSA 104 SIPAUBA		5698			31/12/2023							
		IPTU	2022	188737	0	31/01/2023	2.999,45	0,00	389,93	449,92	3.839,30	/ /	
3828	MARIA LURDES DE SOUSA LIMA RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 20 AEROPORT		5700			31/12/2023							
		IPTU	2022	188738	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3829	ZENEIDE NUNES DA SILVA RUA SANTOS DUMONT 2 ANA SALATIEL ALENCAR		5701			31/12/2023							
		IPTU	2022	188739	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3830	BRAS TARGINO DA SILVA AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR SN LOTEAMENTO G		5704			31/12/2023							
		IPTU	2022	188740	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3831	MARIA VIEIRA DOS SANTOS RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 25 AEROPORT		5705			31/12/2023							
		IPTU	2022	188741	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3832	LUCIANO PORFIRIO BARBOSA AVE VICENTE A. BARBOSA 770 SIPAUBA		5706			31/12/2023							
		IPTU	2022	188742	0	31/01/2023	98,53	0,00	12,81	14,78	126,12	/ /	
3833	DAMIANA AQUINO DA SILVA RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 101 AEROPORT		5708			31/12/2023							
		IPTU	2022	188743	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3834	FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA RUA JOSE VERONICA DA SILVA 27 AEROPORTO		5709			31/12/2023							
		IPTU	2022	188744	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3835	MARIA DAS GRAÇAS SILVA RUA SANTOS DUMONT 122 ANA SALATIEL ALENCAR		5710			31/12/2023							
		IPTU	2022	188745	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3836	ELIANE DA COSTA SOUSA SALES RUA AFONSO MILTON DE ALENCAR 102 AEROPORTO		5713			31/12/2023							
		IPTU	2022	188746	0	31/01/2023	50,97	0,00	6,63	7,65	65,25	/ /	
3837	CLEONICE FELIX DO CARMO RUA SANTOS DUMONT 126 ANA SALATIEL ALENCAR		5714			31/12/2023							
		IPTU	2022	188747	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3838	DAMIANA AQUINO DA SILVA RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 101 AEROPORT		5715			31/12/2023							
		IPTU	2022	188748	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3839	CICERO BARNABE DA SILVA RUA SANTOS DUMONT 228 ANA SALATIEL ALENCAR		5716			31/12/2023							
		IPTU	2022	188749	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3840	JONATHAN COSTA DO NASCIMENTO RUA AFONSO MILTON DE ALENCAR 108 AEROPORTO		5717			31/12/2023							
		IPTU	2022	188750	0	31/01/2023	50,44	0,00	6,56	7,57	64,57	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3841	IVA DIAS DE OLIVEIRA RUA SANTOS DUMONT 30 ANA SALATIEL ALENCAR		5719			31/12/2023							
		IPTU	2022	188751	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3842	ANTONIO CHAGAS DO NASCIMENTO RUA AFONSO MILTON DE ALENCAR 104 AEROPORTO		5721			31/12/2023							
		IPTU	2022	188752	0	31/01/2023	57,76	0,00	7,51	8,66	73,93	/ /	
3843	IVA DIAS DE OLIVEIRA RUA SANTOS DUMONT 30 ANA SALATIEL ALENCAR		5722			31/12/2023							
		IPTU	2022	188753	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3844	LIBERATO MARCOS DE MACEDO RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 521 AEROPORT		5723			31/12/2023							
		IPTU	2022	188754	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3845	JOSE ROGERIO DO NASCIMENTO		5731			31/12/2023							
		IPTU	2022	188758	0	31/01/2023	165,61	0,00	21,53	24,84	211,98	/ /	
3846			5733			31/12/2023							
		IPTU	2022	188759	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3847	MARIA NEREIDE MACIEL DE AMORIM RUA RUA SANTO ANTONIO S/N CENTRO		5735			31/12/2023							
		IPTU	2022	188760	0	31/01/2023	568,31	0,00	73,88	85,25	727,44	/ /	
3848	DANIEL VIEIRA DA SILVA FRANÇA RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 801 COHAB III		5737			31/12/2023							
		IPTU	2022	188762	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3849	JOSE WILSON DE ANDRADE SANTOS RUA AFONSO MILTON DE ALENCAR 108 AEROPORTO		5740			31/12/2023							
		IPTU	2022	188763	0	31/01/2023	52,87	0,00	6,87	7,93	67,67	/ /	
3850	RAIMUNDO SOARES LEITE RUA AFONSO MILTON DE ALENCAR 116 AEROPORTO		5741			31/12/2023							
		IPTU	2022	188764	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3851	MARIA BARBOSA DE SOUSA RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 513 AEROPORT		5742			31/12/2023							
		IPTU	2022	188765	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3852	ERIVALDO MORAIS VELOSO RUA SANTO ANTONIO 301 CENTRO		5746			31/12/2023							
		IPTU	2022	188767	0	31/01/2023	52,21	0,00	6,79	7,83	66,83	/ /	
3853	MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SILVA RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 517 AEROPORT		5747			31/12/2023							
		IPTU	2022	188768	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3854	IVANEIDE PEREIRA DOS SANTOS RUA TRV SUL 106 ANA SALATIEL ALENCAR		5748			31/12/2023							
		IPTU	2022	188769	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3855	DAMIAO MALAQUIAS DE SOUSA RUA ALEXANDRE ARRAES S/N CENTRO		5750			31/12/2023							
		IPTU	2022	188771	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3856	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS RUA VITORINO S/N ZONA RURAL		5751			31/12/2023							
		IPTU	2022	188772	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3857	CIRA DE SOUSA MORAIS RUA AFONSO MILTON DE ALENCAR 118 AEROPORTO	5754 IPTU 2022	188773 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3858	MARIA PEREIRA DOS SANTOS RUA MARIA ALGUSTA PAIVA 74 ALTO ALEGRE	5757 IPTU 2022	188774 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3859	CICERA PAULINO DA SILVA RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 225 AEROPORT	5759 IPTU 2022	188776 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3860	JUCIER SILVERIO DA CRUZ RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 479 AEROPORT	5761 IPTU 2022	188778 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3861	CIRA DE SOUSA MORAIS RUA AFONSO MILTON DE ALENCAR 118 AEROPORTO	5762 IPTU 2022	188779 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3862	JOSE DE ARAUJO PEREIRA RUA TRV SUL 104 ANA SALATIEL ALENCAR	5763 IPTU 2022	188780 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3863	ELISANGELA ISRAEL DE FRANÇA RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR AEROPORTO	5765 IPTU 2022	188781 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3864	FRANCISCO ALMINO BARBOSA RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 480 CENTRO	5766 IPTU 2022	188782 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3865	EDVALDO DA SILVA BARBOSA RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR SN ANA SALAT	5767 IPTU 2022	188783 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3866	FRANCISCO NELSON PEREIRA DA SILVA RUA SITIO CHAPADA DOS VITURINOS SN ZONA RUR	5768 IPTU 2022	188784 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3867	IVANEUDO DA SILVA PEREIRA RUA AFONSO MILTON DE ALENCAR 121 AEROPORTO	5770 IPTU 2022	188785 0	31/12/2023 31/01/2023	98,40	0,00	12,79	14,76	125,95	/ /	
3868	MARIA LUZINETE DA SILVA TRA SUL 253 AEROPORTO	5772 IPTU 2022	188786 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3869	JOSELI ALVARO DE SOUSA RUA AGAMENOM DE CASTRO ALENCAR 168 ANA SAL	5774 IPTU 2022	188787 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3870	MIGUEL FERREIRA LIMA RUA TRV SUL 94 ANA SALATIEL ALENCAR	5775 IPTU 2022	188788 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3871	JUSSARA RODRIGUES AQUINO DA SILVA TRA SUL 123 AEROPORTO	5777 IPTU 2022	188789 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3872	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA CRUZ RUA JOSE CALAZANS G.PENA 361 ALTO DA CAIXA DA	5778 IPTU 2022	188790 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3873	MARIA ZULEIDE SOUSA TRA SUL 122 AEROPORTO		5779			31/12/2023							
		IPTU	2022	188791	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3874	MAROLI FERREIRA DOS SANTOS RUA TRV SUL 125 ANA SALATIEL ALENCAR		5780			31/12/2023							
		IPTU	2022	188792	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3875	ERISVALDO DA SILVA MELO RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 453 AEROPORT		5781			31/12/2023							
		IPTU	2022	188793	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3876	ISMAEL RIBEIRO SOUSA TRA SUL S/N AEROPORTO		5785			31/12/2023							
		IPTU	2022	188795	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3877	MARIA DE LURDES DA SILVA DANTAS RUA MARIA ALGUSTA PAIVA 54 ALTO DA CAIXA DAG		5789			31/12/2023							
		IPTU	2022	188796	0	31/01/2023	55,08	0,00	7,16	8,26	70,50	/ /	
3878	DAMIANA CRISTINA DE SOUZA RUA CEL PEDRO SILVINO 206 ALTO DA CAIXA AGUA		5790			31/12/2023							
		IPTU	2022	188797	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3879	ISAC GONÇALVES DE SOUSA RUA SANTA CECILIA 69 B ALTO DA CAIXA DAGUA		5792			31/12/2023							
		IPTU	2022	188798	0	31/01/2023	138,85	0,00	18,05	20,83	177,73	/ /	
3880	FRANCISCO CARLOS PEREIRA DA SILVA RUA TEODORO ALONSO RODRIGUES 122 AEROPORT		5794			31/12/2023							
		IPTU	2022	188799	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3881	JOSÉ FRANCISCO LOPES RUA TEODORO ALONSO RODRIGUES 193 AEROPORT		5796			31/12/2023							
		IPTU	2022	188800	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3882	MARCIO ROBERTO DOS SANTOS MAGALHÃES RUA SANTA CECILIA 179 ALTO DA CAIXA DAGUA		5798			31/12/2023							
		IPTU	2022	188801	0	31/01/2023	100,71	0,00	13,09	15,11	128,91	/ /	
3883	ISAC GONÇALVES DE SOUSA RUA SANTA CECILIA 69 B ALTO DA CAIXA DAGUA		5799			31/12/2023							
		IPTU	2022	188802	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3884	FRANCISCO FERREIRA LIMA RUA TEODORO ALONSO RODRIGUES 197 AEROPORT		5801			31/12/2023							
		IPTU	2022	188803	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3885	ANTONIA ELIZANGELA RODRIGUES DE SOUSA RUA SANTA CECILIA 165 ALTO DA CAIXA DAGUA		5802			31/12/2023							
		IPTU	2022	188804	0	31/01/2023	61,36	0,00	7,98	9,20	78,54	/ /	
3886	VILEMAR RODRIGUES MENDES RUA SANTA CECILIA 59 ALTO DA CAIXA DAGUA		5804			31/12/2023							
		IPTU	2022	188805	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3887	FRANCISCO FERREIRA LIMA RUA TEODORO ALONSO RODRIGUES 197 AEROPORT		5805			31/12/2023							
		IPTU	2022	188806	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3888	MANOEL MESSIAS VIEIRA RUA TEODORO ALONSO RODRIGUES 205 AEROPORT		5808			31/12/2023							
		IPTU	2022	188807	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3889	FILUVIO ANTONIO TELES SOARES RUA JOSE CALAZANS G.PENA 21 ALTO DA CAIXA DA	5810 IPTU 2022	188808 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3890	JOSÉ PEDRO DE SOUSA RUA MAE TEREZA S/N AEROPORTO	5815 IPTU 2022	188809 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3891	ELIAS ANTONIO DA SILVA RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 166 ANA LOIOL	5816 IPTU 2022	188810 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3892	PAULO MEDEIROS DE SOUSA RUA JOSE VERONICA DA SILVA S/N COHAB III	5818 IPTU 2022	188811 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3893	LINDALVA RODRIGUES DE LIMA RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 160 ANA LOIOL	5820 IPTU 2022	188812 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3894	ROSANGELA RIBEIRO DA SILVA RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 461 AEROPORT	5821 IPTU 2022	188813 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3895	RAIMUNDA MATIAS DOS SANTOS RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 397 ANA LOIOL	5823 IPTU 2022	188814 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3896	MARIA ZENILDA REINALDO DOS SANTOS RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 168 ANA LOIOL	5827 IPTU 2022	188815 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3897	ANTONIO GONÇALVES RUA PRISCILA CLEMENCIA 266 ANA SALATIEL ALENC	5828 IPTU 2022	188816 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3898	RAIMUNDO NONATO DOMINGUES FERREIRA RUA PRISCILA CLEMENCIA 168 ANA SALATIEL ALENC	5830 IPTU 2022	188818 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3899	DOROTEIA FERREIRA DOS SANTOS RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR SN ANA SALAT	5831 IPTU 2022	188819 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3900	RAIMUNDO NONATO DOMINGUES FERREIRA RUA PRISCILA CLEMENCIA 168 ANA SALATIEL ALENC	5832 IPTU 2022	188820 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3901	MARIA MACARIO DA SILVA RUA TRV SUL S/N ANA SALATIEL ALENCAR	5833 IPTU 2022	188821 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3902	JOAO BOSCO ROBERTO SOUSA RUA JOSE LIMA DA SIL SN PARAISO	5834 IPTU 2022	188822 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3903	ADRIANA PEREIRA COSTA RUA RUA SANTO ANTONIO 74 CENTRO	5835 IPTU 2022	188823 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3904	MARIA DAS GRAÇAS SILVA RUA SANTOS DUMONT 122 ANA SALATIEL ALENCAR	5836 IPTU 2022	188824 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3905	LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA RUA MAE TEREZA 21 COHAB III		5838			31/12/2023							
		IPTU	2022	188826	0	31/01/2023	54,80	0,00	7,12	8,22	70,14	/ /	
3906	EDVAN DA SILVA BARBOSA RUA TRV SUL 113 ANA SALATIEL ALENCAR		5839			31/12/2023							
		IPTU	2022	188827	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3907	JOÃO LOPES DA SILVA RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 17 ANA LOIOLA		5840			31/12/2023							
		IPTU	2022	188828	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3908	SUELI ALVARO DE SOUSA TRA SUL 109 CAMPO DE AVIAO		5842			31/12/2023							
		IPTU	2022	188830	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3909	JOÃO LOPES DA SILVA RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 17 ANA LOIOLA		5845			31/12/2023							
		IPTU	2022	188832	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3910	FLAVIANO NOGUEIRA DA SILVA RUA MARIA ALGUSTA PAIVA ALTO DA CAIXA DAGU		5846			31/12/2023							
		IPTU	2022	188833	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3911	SEBASTIÃO GOMES DOS REIS RUA JOSE CALAZANS G.PENA SN ALTO DA CAIXA DA		5849			31/12/2023							
		IPTU	2022	188836	0	31/01/2023	314,40	0,00	40,87	47,16	402,43	/ /	
3912	SIMONE DE OLIVEIRA RODRIGUES RUA JOAO PAULO II		5850			31/12/2023							
		IPTU	2022	188837	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3913	MARIA CLEMENTINA VELOSO RUA JOSE CALAZANS G.PENA 449 ALTO DA CAIXA DA		5851			31/12/2023							
		IPTU	2022	188838	0	31/01/2023	239,21	0,00	31,10	35,88	306,19	/ /	
3914	JOSIMAR DE SOUSA MEDEIROS RUA AGAMENOM DE CASTRO ALENCAR 276 ANA LOI		5852			31/12/2023							
		IPTU	2022	188839	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3915	ANTONIA GONÇALVES DO NASCIMENTO RUA COMERCIO 04 CENTRO		5853			31/12/2023							
		IPTU	2022	188840	0	31/01/2023	57,89	0,00	7,53	8,68	74,10	/ /	
3916	ANTONIO DELMIRO PINHEIRO RUA MARIA FERREIRA 105 CENTRO		5854			31/12/2023							
		IPTU	2022	188841	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3917	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA RUA JOAO PAULO II		5858			31/12/2023							
		IPTU	2022	188842	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3918	MARIA DAS GRAÇAS GITIRANA SILVA RUA JOAO PAUL0 II		5859			31/12/2023							
		IPTU	2022	188843	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3919	MARIA CREILMA MATIAS DOS SANTOS RUA AGAMENOM DE CASTRO ALENCAR 48 ANA LOIO		5862			31/12/2023							
		IPTU	2022	188844	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3920	LUIZ FERREIRA DE LIMA RUA JOSE CALAZANS G.PENA 393 ALTO DA CAIXA DA		5863			31/12/2023							
		IPTU	2022	188845	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3921	MARIA LUCIA DE SOUSA LIMA RUA AGAMENOM DE CASTRO ALENCAR 36 ANA LOIO	5864 IPTU 2022	188846 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3922	MARIA DO SOCORRO DA SILVA RUA ANTONIO RAIMUNDO DE ALENCAR 29 BREJINHO	5865 IPTU 2022	188847 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3923	JOANA GERUZA VITORIANA LOPES TRA SUL 341 ANA LOIOLA DE ALENCA	5869 IPTU 2022	188848 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3924	ANTONIA LUIZA DA SILVA RUA TRV SUL 105 ANA SALATIEL ALENCAR	5870 IPTU 2022	188849 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3925	CARLOS PEREIRA DA SILVA RUA TRV SUL 116 ANA SALATIEL ALENCAR	5871 IPTU 2022	188850 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3926	SEVERINO FELIPE DOS SANTOS RUA TRV SUL 111 ANA SALATIEL ALENCAR	5872 IPTU 2022	188851 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3927		5878 IPTU 2022	188854 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3928	CICERO PAULINO DE LIMA RUA SANTOS DUMONT 9 AEROPORTO	5879 IPTU 2022	188855 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3929	JOSE DE ARAUJO PEREIRA RUA TRV SUL 104 ANA SALATIEL ALENCAR	5880 IPTU 2022	188856 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3930	MARIA DA SILVA FEITOSA TRA SUL 333 ANA LOIOLA DE ALENCA	5881 IPTU 2022	188857 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3931	ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS RUA SANTOS DUMONT 196 ANA SALATIEL ALENCAR	5883 IPTU 2022	188858 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3932	MARIA FRANCELINA DE ANDRADE RUA SAO FRANCISCO SN LOTEA. NOVO ARARIPE	5884 IPTU 2022	188859 0	31/12/2023 31/01/2023	98,75	0,00	12,84	14,81	126,40	/ /	
3933		5885 IPTU 2022	188860 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3934	DONIZETE DE SOUSA TRA SUL 337 ANA LOIOLA DE ALENCA	5886 IPTU 2022	188861 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3935	ALVANIR MARQUES DA SILVA SOUSA RUA SANTOS DUMONT 204 ANA SALATIEL ALENCAR	5887 IPTU 2022	188862 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3936	MARIA ESTELITA ALENCAR RUA SANTOS DUMONT 208 ANA SALATIEL ALENCAR	5888 IPTU 2022	188863 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3937	MARIA DAS GRAÇAS SILVA RUA SANTOS DUMONT 122 ANA SALATIEL ALENCAR	5890 IPTU	31/12/2023 2022	188864	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3938	ILMA MOREIRA DA SILVA RUA JOSE VERONICA DA SILVA 12 ANA SALATIEL AL	5894 IPTU	31/12/2023 2022	188865	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3939	DAMIANA PEREIRA DA SILVA RUA SANTOS DUMONT 222 AEROPORTO	5895 IPTU	31/12/2023 2022	188866	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3940	LEIDIANE FREITAS DA SILVA RUA SANTOS DUMONT 226 ANA SALATIEL ALENCAR	5897 IPTU	31/12/2023 2022	188867	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3941	ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA RUA SANTOS DUMONT 230 ANA SALATIEL ALENCAR	5903 IPTU	31/12/2023 2022	188868	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3942	FRANCISCO REINALDO NETO AVE VICENTE A. BARBOSA SN SIPAUBA	5905 IPTU	31/12/2023 2022	188870	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3943	CICERA VALQUIRIA FERREIRA LIMA RUA AFONSO MILTON DE ALENCAR S/N ANA SALATIE	5906 IPTU	31/12/2023 2022	188871	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3944	DAMIANA NATHIELLE REINALDO DE OLIVEIRA RUA AFONSO MILTON DE ALENCAR 219 ANA SALATIE	5907 IPTU	31/12/2023 2022	188872	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3945	ANTONIO MARTINS DE FARIAS AVE VICENTE ALENCAR BARBOSA SN SIPAUBA	5908 IPTU	31/12/2023 2022	188873	0	31/01/2023	103,50	0,00	13,46	15,53	132,49	/ /	
3946	ANTONIO MARTINS FARIAS AVE VICENTE A. BARBOSA SN SIPAUBA	5909 IPTU	31/12/2023 2022	188874	0	31/01/2023	52,50	0,00	6,83	7,88	67,21	/ /	
3947	MARLUCIA MARTINS DE FARIAS AVE VICENTE A. BARBOSA 814 SIPAUBA	5910 IPTU	31/12/2023 2022	188875	0	31/01/2023	116,66	0,00	15,17	17,50	149,33	/ /	
3948	MARIA PEREIRA DA SILVA RUA JOSE VERONICO 145 ANA SALATIEL ALENCAR	5914 IPTU	31/12/2023 2022	188877	0	31/01/2023	50,83	0,00	6,61	7,62	65,06	/ /	
3949	RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA RUA JOSE VERONICA DA SILVA 141 ANA SALATIEL AL	5915 IPTU	31/12/2023 2022	188878	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3950	MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA 4 SIPAUBA	5916 IPTU	31/12/2023 2022	188879	0	31/01/2023	53,03	0,00	6,89	7,95	67,87	/ /	
3951	CRISTIANO AMARANTE DE OLIVEIRA RUA CEL PEDRO SILVINO 226 CENTRO	5917 IPTU	31/12/2023 2022	188880	0	31/01/2023	83,78	0,00	10,89	12,57	107,24	/ /	
3952	ANTONIVALDO NUNES DE LIMA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA 5 SIPAUBA	5918 IPTU	31/12/2023 2022	188881	0	31/01/2023	61,89	0,00	8,05	9,28	79,22	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3953	CICERO SILVESTRE DE SOUSA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA SN SIPAUBA		5920			31/12/2023							
		IPTU	2022	188883	0	31/01/2023	70,08	0,00	9,11	10,51	89,70	/ /	
3954	ERINEUMA PEREIRA DE OLIVEIRA RUA ANTONIO RAIMUNDO DE ALENCAR 33 SIPAUBA		5922			31/12/2023							
		IPTU	2022	188885	0	31/01/2023	170,40	0,00	22,15	25,56	218,11	/ /	
3955	LUCINEIDE MARIANO JOSE DE LIMA RUA MARIA FERREIRA DA SILVA S/N CENTRO		5923			31/12/2023							
		IPTU	2022	188886	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3956	JOSE AUGUSTO DOS SANTOS RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA		5924			31/12/2023							
		IPTU	2022	188887	0	31/01/2023	66,79	0,00	8,68	10,02	85,49	/ /	
3957	JOAO MARQUES RODRIGUES RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 58 CENTRO		5927			31/12/2023							
		IPTU	2022	188889	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3958	MARINALVA DE OLIVEIRA PEREIRA AVE VICENTE A. BARBOSA 820 SIPAUBA		5928			31/12/2023							
		IPTU	2022	188890	0	31/01/2023	95,66	0,00	12,44	14,35	122,45	/ /	
3959	FRANCISCO NELSON MARTINS DE FARIAS AVE VICENTE A. BARBOSA 109 SIPAUBA		5929			31/12/2023							
		IPTU	2022	188891	0	31/01/2023	57,31	0,00	7,45	8,60	73,36	/ /	
3960	EVANIR MARIANO DA SILVA AVE VICENTE A. BARBOSA 101 SIPAUBA		5935			31/12/2023							
		IPTU	2022	188892	0	31/01/2023	68,91	0,00	8,96	10,34	88,21	/ /	
3961	FRANCISCO HIGINO TELES AVE VICENTE A. BARBOSA 93 SIPAUBA		5939			31/12/2023							
		IPTU	2022	188894	0	31/01/2023	52,63	0,00	6,84	7,89	67,36	/ /	
3962	JESSICA GARCIA DE LIMA SERRA DOS MALAQUIAS 114 BREJINHO		5940			31/12/2023							
		IPTU	2022	188895	0	31/01/2023	105,88	0,00	13,76	15,88	135,52	/ /	
3963	FRANCISCO HIGINO TELES AVN VICENTE ALENCAR BARBOSA S/N CENTRO		5941			31/12/2023							
		IPTU	2022	188896	0	31/01/2023	73,51	0,00	9,56	11,03	94,10	/ /	
3964	FRANCISCO NOGUEIRA DE LIMA AVE VICENTE A. BARBOSA 53 SIPAUBA		5942			31/12/2023							
		IPTU	2022	188897	0	31/01/2023	54,26	0,00	7,05	8,14	69,45	/ /	
3965	CICERO DA SILVA PEREIRA RUA JOSE VERONICA DA SILVA 108 AEROPORTO		5944			31/12/2023							
		IPTU	2022	188898	0	31/01/2023	50,68	0,00	6,59	7,60	64,87	/ /	
3966	FRANCISCA DA SILVA GONÇALVES AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR 752 CENTRO		5945			31/12/2023							
		IPTU	2022	188899	0	31/01/2023	56,56	0,00	7,35	8,48	72,39	/ /	
3967	DAMIANA DE OLIVEIRA FERREIRA RUA PRISCILA CLEMENCIA 3 ANA SALATIEL ALENCA		5946			31/12/2023							
		IPTU	2022	188900	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3968	RAIMUNDO JANUARIO GOMES RUA CAROLINO GUEDES 30 CENTRO		5949			31/12/2023							
		IPTU	2022	188901	0	31/01/2023	56,83	0,00	7,39	8,52	72,74	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3969	MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA OLIVEIRA RUA TRAVESSA SUL 149 COHAB III		5951			31/12/2023							
		IPTU	2022	188902	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3970	MARIA OLINDINA DE ALENCAR - ESPOLIO		5952			31/12/2023							
		IPTU	2022	188903	0	31/01/2023	194,92	0,00	25,34	29,24	249,50	/ /	
3971	JOSE LIEZ DE MOURA RUA PRISCILA CLEMENCIA 1 ANA SALATIEL ALENCA		5954			31/12/2023							
		IPTU	2022	188904	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3972	ANTONIA DIAS SEVERO RUA TEODORO ALONSO RODRIGUES 10 ANA SALAT		5955			31/12/2023							
		IPTU	2022	188905	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3973	CELIANE FREIRE CARCIA RUA PRISCILA CLEMENCIA 4 ANA SALATIEL ALENCA		5956			31/12/2023							
		IPTU	2022	188906	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3974	COSMO PEREIRA DA SILVA RUA TEODORO ALONSO RODRIGUES 13 ANA SALAT		5961			31/12/2023							
		IPTU	2022	188909	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3975	CICERO VITORIANO LOPES RUA TEODORO ALONSO RODRIGUES 14 ANA SALAT		5963			31/12/2023							
		IPTU	2022	188911	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3976	MARIA DE LOURDES DE ALENCAR DE SOUSA RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 412 ANA SALAT		5966			31/12/2023							
		IPTU	2022	188912	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3977	ANTONIO HELIO LOPES DE OLIVEIRA RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 416 ANA SALAT		5969			31/12/2023							
		IPTU	2022	188913	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3978	FRANCISCA BARBOSA MELO DA SILVA RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 216 ANA SALAT		5970			31/12/2023							
		IPTU	2022	188914	0	31/01/2023	54,47	0,00	7,08	8,17	69,72	/ /	
3979	JOSIMAR FERREIRA NEVES RUA AREGEMIRO ALENCAR LIMA S/N ANTONIO MEND		5972			31/12/2023							
		IPTU	2022	188915	0	31/01/2023	66,48	0,00	8,64	9,97	85,09	/ /	
3980	FRANCISCO ERIVAN DA SILVA BARBOSA RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 424 ANA SALAT		5977			31/12/2023							
		IPTU	2022	188916	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3981	FRANCISCO UILA FERREIRA GOMES RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 218 ANA SALAT		5979			31/12/2023							
		IPTU	2022	188917	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3982	ALCIMAR AGUSTINHO AQUINO DA SILVA RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 432 ANA SALAT		5982			31/12/2023							
		IPTU	2022	188918	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3983	MARIA FERNANDES DA SILVA RUA JOSE MARTINS 41 ALAGOINHA		5984			31/12/2023							
		IPTU	2022	188919	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3984	ANTONIO ERILANDRO SAMPAIO GOMES RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 232 ANA SALAT		5989			31/12/2023							
		IPTU	2022	188921	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
3985	MARIA DAS GRAÇAS LEITE DA SILVA RUA JOAQUIM PAULINO DE LIMA 44 CENTRO		5990			31/12/2023							
		IPTU	2022	188922	0	31/01/2023	50,15	0,00	6,52	7,52	64,19	/ /	
3986	ELIZETE AGOSTINHO RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 444 ANA SALAT		5992			31/12/2023							
		IPTU	2022	188923	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3987	JOSE LEONILDO DA SILVA RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 447 COHAB III		5993			31/12/2023							
		IPTU	2022	188924	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3988	ANTONIO VITOR GOMES DA SILVA RUA AGEMIRO ALENCAR LIMA 30 ANTONIO MEND AM		5994			31/12/2023							
		IPTU	2022	188925	0	31/01/2023	112,74	0,00	14,66	16,91	144,31	/ /	
3989	LEONIDA MARIA DE SOUSA RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 171 ANA SALAT		5996			31/12/2023							
		IPTU	2022	188926	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3990	ANTONIA BENTO RUA MARIA ALVES ARRAES SN ANA SALATIEL ALENC		5997			31/12/2023							
		IPTU	2022	188927	0	31/01/2023	53,17	0,00	6,91	7,98	68,06	/ /	
3991	IRACEMA ANGELA DA SILVA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA S/N ANTONIO MEND		5998			31/12/2023							
		IPTU	2022	188928	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3992	MARIA MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 22 ANTONIO MEND A		5999			31/12/2023							
		IPTU	2022	188929	0	31/01/2023	78,06	0,00	10,15	11,71	99,92	/ /	
3993	FRANCISCO VIEIRA DA SILVA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 77 LIBERDADE		6000			31/12/2023							
		IPTU	2022	188930	0	31/01/2023	53,45	0,00	6,95	8,02	68,42	/ /	
3994	JOSE DE OLIVEIRA RODOVALHO RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 439 COHAB III		6001			31/12/2023							
		IPTU	2022	188931	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3995	ANTONIA APARECIDA FERREIRA RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA 8 LIBERDADE		6003			31/12/2023							
		IPTU	2022	188933	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3996	XAVIER JOSE DE OLIVEIRA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 46 ANTONIO MEND A		6005			31/12/2023							
		IPTU	2022	188934	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3997	ANTONIO OLIVEIRA SILVA RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 431 COHAB III		6006			31/12/2023							
		IPTU	2022	188935	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3998	FRANCISCA FERREIRA DE ALENCAR RUA MERCADO PUBLICO S/N CENTRO		6007			31/12/2023							
		IPTU	2022	188936	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
3999	TEREZA CRISTINA ANTUNES BRANDÃO RUA AGEMIRO ALENCAR LIMA 42 ANTONIO MEND AM		6008			31/12/2023							
		IPTU	2022	188937	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4000	FRANCISCA FERREIRA DE ALENCAR RUA MERCADO PUBLICO S/N CENTRO		6009			31/12/2023							
		IPTU	2022	188938	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4001	MARIA DE FATIMA LORENÇO BISPO RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 433 COHAB III	6010 IPTU 2022	188939 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4002	FRANCISCA FERREIRA DE ALENCAR RUA MERCADO PUBLICO S/N CENTRO	6011 IPTU 2022	188940 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4003	MARIA JANUARIO GOMES DA SILVA RUA AGEMIRO ALENCAR LIMA 40 ANTONIO MENDES	6012 IPTU 2022	188941 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4004	OLIVIA CABRAL DE ARRUDA SILVA RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 200 COHAB III	6013 IPTU 2022	188942 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4005	GERALDO LIMA DA SILVA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 36 ANTONIO MEND A	6014 IPTU 2022	188943 0	31/12/2023 31/01/2023	62,27	0,00	8,10	9,34	79,71	/ /	
4006	SEVERINO AGNALDO DE SOUSA OLIVEIRA RUA AVENIDA PERIMETRAL SUL	6017 IPTU 2022	188944 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4007	ANTONIO FERREIRA LIMA RUA ROSA MARIA GONÇALVES SN LIBERDADE	6020 IPTU 2022	188945 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4008	MARIA DE LURDES DA SILVA LIMA RUA ROSA MARIA GONÇALVES DA SILVA	6021 IPTU 2022	188946 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4009	ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA RUA ROSA MARIA GONÇALVES 10 LIBERDADE	6023 IPTU 2022	188948 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4010	FAGNER DE ALMEIDA AVELINO RUA ROSA MARIA GONÇALVES DA SILVA	6025 IPTU 2022	188949 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4011	EDVALDO DA SILVA BARBOSA TRA SUL 20 CENTRO	6028 IPTU 2022	188951 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4012	MARIA LEOPOLDINA DO NASCIMENTO AVE JOSE LOIOLA ALENCAR 401 CENTRO	6031 IPTU 2022	188954 0	31/12/2023 31/01/2023	133,29	0,00	17,33	19,99	170,61	/ /	
4013	JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO RUA CRUZ DO MONTE 309 LIBERDADE	6036 IPTU 2022	188956 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4014	MEURY RODRIGUES OLIVEIRA SILVA RUA ROSA MARIA GONÇALVES 189 COHAB I	6040 IPTU 2022	188957 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4015	MARIA JOSE FERREIRA ROLIM RUA TODOS OS SANTOS 42A CONJ. SANTO ANTONIO	6044 IPTU 2022	188960 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4016	ERINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA AVE SAO FRANCISCO 112 LOTEA. NOVO ARARIPE	6048 IPTU 2022	188964 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4017	LUIZ MARQUES DA COSTA RUA MONSENHOR ALEXANDRINO 110 CENTRO		6049			31/12/2023							
		IPTU	2022	188965	0	31/01/2023	51,04	0,00	6,64	7,66	65,34	/ /	
4018	MIGUEL FILHO JANUARIO GOMES RUA DR MOACIR DE SOUSA ROCHA 214 CENTRO		6053			31/12/2023							
		IPTU	2022	188967	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4019	MARIA BATISTA FORTALEZA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 160 CENTRO		6057			31/12/2023							
		IPTU	2022	188968	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4020	FRANCISCO LUIZ DE ALMEIDA RUA ANTONIA ALBUQUERQUE DE ALENCAR 258 AER		6059			31/12/2023							
		IPTU	2022	188969	0	31/01/2023	55,42	0,00	7,20	8,31	70,93	/ /	
4021	JOSÉ FILIPO RUA ANTONIA ALBUQUERQUE DE ALENCAR 242 AER		6062			31/12/2023							
		IPTU	2022	188971	0	31/01/2023	74,96	0,00	9,74	11,24	95,94	/ /	
4022	MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA EST PARA ARARIPINA SN BURACÃO		6063			31/12/2023							
		IPTU	2022	188972	0	31/01/2023	73,32	0,00	9,53	11,00	93,85	/ /	
4023	JUCICLEIDE JOSEFA DE ALENCAR RUA ANTONIO ALBUQUERQUE DE ALENCAR 238 AER		6064			31/12/2023							
		IPTU	2022	188973	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4024	EDINO ANTONIO VELOSO RUA ANTONIA ALBUQUERQUE DE ALENCAR 234 AER		6066			31/12/2023							
		IPTU	2022	188974	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4025	FRANCISCO DE SOUSA LIMA RUA TANQUINHO SN ZONA RURAL		6067			31/12/2023							
		IPTU	2022	188975	0	31/01/2023	60,30	0,00	7,84	9,05	77,19	/ /	
4026	ROMILDO TEIXEIRA DOS SANTOS RUA PREFEITO ELISIO ALENCAR 484 CENTRO		6068			31/12/2023							
		IPTU	2022	188976	0	31/01/2023	121,36	0,00	15,78	18,20	155,34	/ /	
4027	MARIA SILDEVANIA DE MIRANDA ALVES RUA MARIA AUGUSTA PAIVA 69 ALTO DA CAIXA D'AG		6070			31/12/2023							
		IPTU	2022	188978	0	31/01/2023	55,56	0,00	7,22	8,33	71,11	/ /	
4028	JOÃO MARIA DA SILVA NETO RUA ANTONIO ALBUQUERQUE DE ALENCAR SN AER		6073			31/12/2023							
		IPTU	2022	188979	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4029	WESLLEY DA COSTA SOUSA RUA SANTA CECILIA 73 ALTO DA CAIXA DAGUA		6075			31/12/2023							
		IPTU	2022	188980	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4030	ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS RUA 15 DE NOVEMBRO 07 CENTRO		6076			31/12/2023							
		IPTU	2022	188981	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4031	FUGENCIO LEONTINO RUA SDO 11 S/N CENTRO		6078			31/12/2023							
		IPTU	2022	188982	0	31/01/2023	79,15	0,00	10,29	11,87	101,31	/ /	
4032	FRANCINEIDE DE LIMA RUA SDO 11 32 CENTRO		6080			31/12/2023							
		IPTU	2022	188983	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4033	SADRAQUE CARDOSO DE OLIVEIRA AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR 805 CENTRO		6081			31/12/2023							
		IPTU	2022	188984	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4034	FABIANA PEREIRA RODOVALHO DA SILVA RUA MARIA MIRTES TEIXEIRA 118 BURACÃO		6085			31/12/2023							
		IPTU	2022	188987	0	31/01/2023	52,88	0,00	6,87	7,93	67,68	/ /	
4035	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6088			31/12/2023							
		IPTU	2022	188989	0	31/01/2023	65,81	0,00	8,56	9,87	84,24	/ /	
4036	RAIMUNDO FERREIRA MENDES NETO RUA AGEMIRO ALENCAR LIMA 337 CENTRO		6089			31/12/2023							
		IPTU	2022	188990	0	31/01/2023	50,26	0,00	6,53	7,54	64,33	/ /	
4037	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6090			31/12/2023							
		IPTU	2022	188991	0	31/01/2023	66,84	0,00	8,69	10,03	85,56	/ /	
4038	JOSE DOMICIANO DE SOUSA RUA JOSE CALAZANS G.PENA 250 ALTO DA CAIXA DA		6095			31/12/2023							
		IPTU	2022	188994	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4039	MILTON JOSE DA SILVA AVE TRANSVERSAL T1 SN LOTEAMENTO PARAISO		6096			31/12/2023							
		IPTU	2022	188995	0	31/01/2023	104,49	0,00	13,58	15,67	133,74	/ /	
4040	ADALBERTO FONSECA DE ALENCAR AVE TRANSVERSAL T1 SN LOTEAMENTO PARAISO		6098			31/12/2023							
		IPTU	2022	188997	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4041	JOSE VALMIR RODRIGUES RUA JOSE CALAZANS G.PENA 245 ALTO DA CAIXA DA		6100			31/12/2023							
		IPTU	2022	188999	0	31/01/2023	93,27	0,00	12,13	13,99	119,39	/ /	
4042	CICERO ANTONIO TERTO DE LIMA RUA JOSE CALAZANS G.PENA 241 ALTO DA CAIXA DA		6101			31/12/2023							
		IPTU	2022	189000	0	31/01/2023	52,37	0,00	6,81	7,86	67,04	/ /	
4043	FRANCISCA ROSIMARA MENDES AVE TRANSVERSAL T1 SN LOTEAMENTO PARAISO		6102			31/12/2023							
		IPTU	2022	189001	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4044	ICARO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR 660 CENTRO		6104			31/12/2023							
		IPTU	2022	189003	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4045	JOSÉ DA COSTA MORAIS RUA ANTONIO LEITE DE LIMA SN LOTEAMENTO PAR		6105			31/12/2023							
		IPTU	2022	189004	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4046	MARIA AURISTELA SILVA RIBEIRO RUA PROJ NS 05 SN LOTEAMENTO PARAISO		6106			31/12/2023							
		IPTU	2022	189005	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4047	JOSE LUIZ RODRIGUES RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 19 CENTRO		6109			31/12/2023							
		IPTU	2022	189007	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4048	ROBERTA ERIVANIA DIAS DA SILVA RUA PROJ WS 54 LOTEAMENTO PARAISO		6113			31/12/2023							
		IPTU	2022	189008	0	31/01/2023	74,76	0,00	9,72	11,21	95,69	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4049	JOSE CARLOS CARNEIRO DE LIMA RUA JOSE FERREIRA DA SILVA 329 ANTONIO MEND A		6119			31/12/2023							
		IPTU	2022	189012	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4050	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ AVE VICENTE ALENCAR BARBOSA SN LOT JOSE VIE		6120			31/12/2023							
		IPTU	2022	189013	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4051	CICERO HENRIQUE DE SOUSA RUA PROJ NS 04 SN LOTEAMENTO PARAISO		6121			31/12/2023							
		IPTU	2022	189014	0	31/01/2023	79,84	0,00	10,38	11,98	102,20	/ /	
4052	LEANDRO ALVES DE BRITO RUA MAE TEREZA COHAB III		6123			31/12/2023							
		IPTU	2022	189015	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4053	ANTONIA JOSE RODRIGUES DA SILVA RUA PROJ LW 02 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6125			31/12/2023							
		IPTU	2022	189017	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4054	VANESIA RODRIGUES BARBOSA RUA PROJ NS 04 SN LOTEAMENTO PARAISO		6126			31/12/2023							
		IPTU	2022	189018	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4055	JOSÉ DA COSTA MORAIS RUA ANTONIO LEITE DE LIMA SN LOTEAMENTO PAR		6127			31/12/2023							
		IPTU	2022	189019	0	31/01/2023	86,46	0,00	11,24	12,97	110,67	/ /	
4056	REGINALDO DE MORAIS SOUSA AVE AVENIDA JESUS RODRIGUES DA SILVA SN LOTE		6131			31/12/2023							
		IPTU	2022	189021	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4057	VANESIA RODRIGUES BARBOSA RUA PROJ NS 04 SN LOTEAMENTO PARAISO		6132			31/12/2023							
		IPTU	2022	189022	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4058	MARIA DE FATIMA ROSALVO DA SILVA RUA FREI DAMIAO 61 CENTRO		6133			31/12/2023							
		IPTU	2022	189023	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4059	JOSÉ DA COSTA MORAIS RUA ANTONIO LEITE DE LIMA SN LOTEAMENTO PAR		6136			31/12/2023							
		IPTU	2022	189024	0	31/01/2023	79,46	0,00	10,33	11,92	101,71	/ /	
4060	SIMÃO BEZERRA RODRIGUES RUA RUA DO COMERCIO 95 CENTRO		6138			31/12/2023							
		IPTU	2022	189026	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4061	MARIA LUSIRENE DE OLIVEIRA RUA RUA ALEXANDRE ARRAES 1504 CENTRO		6140			31/12/2023							
		IPTU	2022	189028	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4062	MARIA LUSIRENE DE OLIVEIRA RUA RUA ALEXANDRE ARRAES 1504 CENTRO		6144			31/12/2023							
		IPTU	2022	189030	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4063	ANTONIO MANOEL COSTA RUA ALEXANDRE ARRAES 834 CENTRO		6145			31/12/2023							
		IPTU	2022	189031	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4064	MARIA RUBENIA DA SILVA AVE AVENIDA JESUS RODRIGUES DA SILVA SN LOTE		6146			31/12/2023							
		IPTU	2022	189032	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4065	MARIA AURILUCIA LEONICIO DA SILVA AVE AVENIDA JESUS RODRIGUES DA SILVA SN LOTE	6147 IPTU 2022	189033 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4066	FRANCISCO JATME LUNA TEMOTEO RUA PROJ NS 03 SN LOTEAMENTO PARAISO	6148 IPTU 2022	189034 0	31/12/2023 31/01/2023	63,87	0,00	8,30	9,58	81,75	/ /	
4067	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	6149 IPTU 2022	189035 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4068	JOSEFA ADRIANO SE SOUSA AVE AVENIDA JESUS RODRIGUES DA SILVA SN LOTE	6150 IPTU 2022	189036 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4069	PABLO SEBASTIAN CARDOSO DE SANTANA AVE AVENIDA JESUS RODRIGUES DA SILVA SN LOTE	6151 IPTU 2022	189037 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4070	FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA SALES RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO	6152 IPTU 2022	189038 0	31/12/2023 31/01/2023	58,27	0,00	7,58	8,74	74,59	/ /	
4071	ANTONIO CESAR DA SILVA RUA PROJ LW 02 S/N LOTEAMENTO PARAISO	6156 IPTU 2022	189040 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4072	ANTONIA EUTIMIA MENDES DE BRITO AVE AVENIDA JESUS RODRIGUES DA SILVA SN LOTE	6157 IPTU 2022	189041 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4073	MARIA ANESIA DE OLIVEIRA FERREIRA AVN JESUS R. DA SILVA 54 CENTRO	6158 IPTU 2022	189042 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4074	JOSE EDILSON RODRIGUES RUA CASTELO BRANCO 97 ALAGOINHA	6159 IPTU 2022	189043 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4075	LUIZA MORAIS VELOSO RUA TRAVESA SUL ALTO DA CAIXA DAGUA	6160 IPTU 2022	189044 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4076	FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA SALES RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO	6161 IPTU 2022	189045 0	31/12/2023 31/01/2023	58,27	0,00	7,58	8,74	74,59	/ /	
4077	ROBSON MENDES DE BRITO AVE AVENIDA JESUS RODRIGUES DA SILVA SN LOTE	6163 IPTU 2022	189047 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4078	FRANCISCO DE ALENCAR FEITOSA RUA PROJNS 09 S/N CENTRO	6165 IPTU 2022	189049 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4079	FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA SALES RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO	6167 IPTU 2022	189051 0	31/12/2023 31/01/2023	58,27	0,00	7,58	8,74	74,59	/ /	
4080	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	6168 IPTU 2022	189052 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4081	GUSTAVO AUGUSTO PEREIRA DIAS RUA MARIA FERREIRA DA SILVA 149 CENTRO		6169			31/12/2023							
		IPTU	2022	189053	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4082	FRANCISCO ISEBENO BATISTA SOUTO RUA CEL. MIGUEL ARRAES SOBRINHO 103 CENTRO		6170			31/12/2023							
		IPTU	2022	189054	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4083	ANTONIO JOSÉ PEREIRA LEANDRO RUA PROJ NS 05 SN LOTEAMENTO PARAISO		6171			31/12/2023							
		IPTU	2022	189055	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4084	FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA SALES RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO		6172			31/12/2023							
		IPTU	2022	189056	0	31/01/2023	58,27	0,00	7,58	8,74	74,59	/ /	
4085	RITA ARSENIO DA SILVA RUA 03 DE AGOSTO 22 CENTRO		6173			31/12/2023							
		IPTU	2022	189057	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4086	FRANCISCO ISEBENO BATISTA SOUTO RUA CEL. MIGUEL ARRAES SOBRINHO 103 CENTRO		6175			31/12/2023							
		IPTU	2022	189059	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4087	FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA SALES RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO		6177			31/12/2023							
		IPTU	2022	189060	0	31/01/2023	63,87	0,00	8,30	9,58	81,75	/ /	
4088	MARIA ISELENA BATISTA SOUTO RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 142 CENTRO		6179			31/12/2023							
		IPTU	2022	189062	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4089	ANTONIA IRISMAR DOS SANTOS ALENCAR RUA ANTONIO LEITE DE LIMA S/N LOTEAMENTO PAR		6180			31/12/2023							
		IPTU	2022	189063	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4090	CICERO FELIX DE OLIVEIRA RUA DO AEROPORTO SN COHAB III		6181			31/12/2023							
		IPTU	2022	189064	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4091	FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA SALES RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO		6182			31/12/2023							
		IPTU	2022	189065	0	31/01/2023	63,87	0,00	8,30	9,58	81,75	/ /	
4092	MARIA JOSÉ DOS SANTOS NASCIMENTO RUA ANTONIO LEITE DE LIMA S/N LOTEAMENTO PAR		6183			31/12/2023							
		IPTU	2022	189066	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4093	LUCAS PEREIRA DA SILVA RUA ANTONIO LEITE DE LIMA S/N LOTEAMENTO PAR		6185			31/12/2023							
		IPTU	2022	189067	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4094	FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA SALES RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO		6186			31/12/2023							
		IPTU	2022	189068	0	31/01/2023	58,27	0,00	7,58	8,74	74,59	/ /	
4095	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6187			31/12/2023							
		IPTU	2022	189069	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4096	ANTONIO ANSELMO DE MORAIS NETO RUA ANTONIO LEITE DE LIMA S/N LOTEAMENTO PAR		6188			31/12/2023							
		IPTU	2022	189070	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4097	FRANCISCA SALATIEL DE ALENCAR RUA PROJ NS 05 S/N LOTEAMENTO PARAISO	6189 IPTU 2022	189071 0	31/12/2023 31/01/2023	56,03	0,00	7,28	8,40	71,71	/ /	
4098	ANTONIO JANUARIO DO NASCIMENTO RUA 15 DE NOVEMBRO 46 CENTRO	6190 IPTU 2022	189072 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4099	ADILEIA FERREIRA GOMES RUA PROJ NS 04 S/N LOTEAMENTO PARAISO	6191 IPTU 2022	189073 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4100	FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA SALES RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO	6192 IPTU 2022	189074 0	31/12/2023 31/01/2023	58,27	0,00	7,58	8,74	74,59	/ /	
4101	ROMERSON MOISES DE OLIVEIRA RUA MANOEL DOMINGOS 114 ALAGOINHA	6193 IPTU 2022	189075 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4102	FRANCISCO BEZERRA RODRIGUES RUA RUA ALEXANDRE ARRAES 55 CENTRO	6194 IPTU 2022	189076 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4103	MARIA ANTONIA DE LIMA RUA PROJ LW 04 S/N LOTEAMENTO PARAISO	6195 IPTU 2022	189077 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4104	CICERO ROBERTO DE SOUSA RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA SN LOTEAMENTO	6196 IPTU 2022	189078 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4105	FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA SALES RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO	6197 IPTU 2022	189079 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4106	SEBASTIÃO GILKLEBERSON ALVES PEREIRA RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR CENTRO	6198 IPTU 2022	189080 0	31/12/2023 31/01/2023	58,27	0,00	7,58	8,74	74,59	/ /	
4107	FRANCISCO BEZERRA RODRIGUES RUA RUA ALEXANDRE ARRAES 55 CENTRO	6199 IPTU 2022	189081 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4108	FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA SALES RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO	6201 IPTU 2022	189082 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4109	FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA SALES RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO	6202 IPTU 2022	189083 0	31/12/2023 31/01/2023	58,27	0,00	7,58	8,74	74,59	/ /	
4110	SIMÃO BEZERRA RODRIGUES RUA RUA DO COMERCIO 95 CENTRO	6203 IPTU 2022	189084 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4111	FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA SALES RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO	6205 IPTU 2022	189085 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4112	FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA SALES RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO	6206 IPTU 2022	189086 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4113	SIMÃO BEZERRA RODRIGUES RUA RUA DO COMERCIO 95 CENTRO		6207			31/12/2023							
		IPTU	2022	189087	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4114	EXPEDITA PEREIRA DE OLIVEIRA RUA ANTONIA ALBUQUERQUE ALENCAR 52 SEDE		6208			31/12/2023							
		IPTU	2022	189088	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4115	MARIA MARENILDE CUSTODIO DE OLIVEIRA RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 241 CENTRO		6212			31/12/2023							
		IPTU	2022	189089	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4116	JOSE ERONILDO MARTINS DE SOUSA RUA FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 67 CONJ. SA		6214			31/12/2023							
		IPTU	2022	189090	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4117	WIARLA ALVES DE OLIVEIRA AVE AVENIDA JESUS RODRIGUES DA SILVA SN LOTE		6215			31/12/2023							
		IPTU	2022	189091	0	31/01/2023	108,69	0,00	14,13	16,30	139,12	/ /	
4118	MARIA CANDIDA DO NASCIMENTO RUA PROJ NS 04 SN LOTEAMENTO PARAISO		6220			31/12/2023							
		IPTU	2022	189092	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4119	LUIZ RODRIGUES DE AZEVEDO RUA PROJ LW 04 SN LOTEAMENTO PARAISO		6221			31/12/2023							
		IPTU	2022	189093	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4120	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ AVE VICENTE ALENCAR BARBOSA SN LOT JOSE VIE		6224			31/12/2023							
		IPTU	2022	189095	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4121	ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS RUA SEBASTIÃO DE SOUSA CABRAL 55 CENTRO		6225			31/12/2023							
		IPTU	2022	189096	0	31/01/2023	80,39	0,00	10,45	12,06	102,90	/ /	
4122	EDINEIDE DE SOUSA RIBEIRO RUA PROJ. NS 06 SN LOTEAMENTO PARAISO		6226			31/12/2023							
		IPTU	2022	189097	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4123	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6227			31/12/2023							
		IPTU	2022	189098	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4124	GENEZIO BARBOSA DE AMORIM RUA PROJ LW 06 SN LOTEAMENTO PARAISO		6228			31/12/2023							
		IPTU	2022	189099	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4125	MARIA AURICELIA SOARES CORREIA LIMA RUA PROJ. NS 06 SN LOTEAMENTO PARAISO		6230			31/12/2023							
		IPTU	2022	189100	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4126	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6231			31/12/2023							
		IPTU	2022	189101	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4127	JOSE ERONILDO MARTINS DE SOUSA RUA FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 67 CONJ. SA		6232			31/12/2023							
		IPTU	2022	189102	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4128	ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA ROD PROJ LW 02 SN LOTEAMENTO PARAISO		6233			31/12/2023							
		IPTU	2022	189103	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4129	ELIANA ROSALVO DA SILVA RUA AVENIDA VICENTE ALENCAR BARBOSA 618 CEN	6234 IPTU 2022	189104 0	31/12/2023 31/01/2023	64,47	0,00	8,38	9,67	82,52	/ /	
4130	MARIA RUBENIA DA SILVA AVE AVENIDA JESUS RODRIGUES DA SILVA SN LOTE	6236 IPTU 2022	189106 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4131	JOSE ERONILDO MARTINS DE SOUSA RUA FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 67 CONJ. SA	6239 IPTU 2022	189108 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4132	JULIANA ALVES DE BRITO AVE AVENIDA JESUS RODRIGUES DA SILVA 01 LOTE	6240 IPTU 2022	189109 0	31/12/2023 31/01/2023	161,67	0,00	21,02	24,25	206,94	/ /	
4133	MARIA ANTONIA DE LIMA RUA PROJ LW 04 S/N LOTEAMENTO PARAISO	6241 IPTU 2022	189110 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4134	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	6242 IPTU 2022	189111 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4135	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	6243 IPTU 2022	189112 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4136	JOSE LUIZ RODRIGUES RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 19 CENTRO	6244 IPTU 2022	189113 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4137	JOSE LUIZ RODRIGUES RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 19 CENTRO	6246 IPTU 2022	189114 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4138	MARIA ANTONIA DE LIMA RUA PROJ LW 04 S/N LOTEAMENTO PARAISO	6248 IPTU 2022	189115 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4139	MARIANA FRANCELINA DE ANDRADE RUA SAO FRANCISCO SN LOTEA. NOVO ARARIPE	6252 IPTU 2022	189117 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4140	ANTONIA RODRIGUES ALENCAR RUA PROJ NS 11 S/N LOTEAMENTO PARAISO	6254 IPTU 2022	189118 0	31/12/2023 31/01/2023	79,84	0,00	10,38	11,98	102,20	/ /	
4141	FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA SALES RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO	6255 IPTU 2022	189119 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4142	LIDUINA VELOSO ALVES PRA SEBASTIÃO AFONSO DE ALENCAR S/N CENTRO	6256 IPTU 2022	189120 0	31/12/2023 31/01/2023	56,03	0,00	7,28	8,40	71,71	/ /	
4143	FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA SALES RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO	6257 IPTU 2022	189121 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4144	MARIA EDILEUZA FERREIRA DOS SANTOS RUA PROJ NS 11 S/N LOTEAMENTO PARAISO	6258 IPTU 2022	189122 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4145	LIDUINA VELOSO ALVES PRA SEBASTIÃO AFONSO DE ALENCAR S/N CENTRO	6259 IPTU 2022	189123 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4146	MARIANA RODRIGUES PEREIRA RUA PROJ NS 05 S/N LOTEAMENTO PARAISO	6260 IPTU 2022	189124 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4147	WILLIAM CERVANTES DOS SANTOS RUA PROJ NS 11 S/N LOTEAMENTO PARAISO	6261 IPTU 2022	189125 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4148	WILLIAM CERVANTES DOS SANTOS RUA PROJ NS 11 S/N LOTEAMENTO PARAISO	6262 IPTU 2022	189126 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4149	LUAN DE MATOS RUA SÃO SABASTIÃO 170 ANA SALATIEL ALENCAR	6263 IPTU 2022	189127 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4150	JULIANA RODRIGUES PEREIRA RUA PROJ NS 05 S/N LOTEAMENTO PARAISO	6264 IPTU 2022	189128 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4151	PABLO SEBASTIAN CARDOSO DE SANTANA AVE AVENIDA JESUS RODRIGUES DA SILVA SN LOTE	6265 IPTU 2022	189129 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4152	JUCELIO NUNES DE ALENCAR RUA RUA ALEXANDRE ARRAES 796 CENTRO	6267 IPTU 2022	189130 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4153	WILLIAM CERVANTES DOS SANTOS RUA PROJ NS 11 S/N LOTEAMENTO PARAISO	6269 IPTU 2022	189131 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4154	JUCELIO NUNES DE ALENCAR RUA RUA ALEXANDRE ARRAES 796 CENTRO	6270 IPTU 2022	189132 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4155	FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA SALES RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO	6272 IPTU 2022	189134 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4156	MARIA RUBENIA DA SILVA AVE AVENIDA JESUS RODRIGUES DA SILVA SN LOTE	6273 IPTU 2022	189135 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4157	FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA SALES RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO	6275 IPTU 2022	189137 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4158	MARIA RUBENIA DA SILVA AVE AVENIDA JESUS RODRIGUES DA SILVA SN LOTE	6277 IPTU 2022	189139 0	31/12/2023 31/01/2023	69,09	0,00	8,98	10,36	88,43	/ /	
4159	FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA SALES RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO	6278 IPTU 2022	189140 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4160	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	6280 IPTU 2022	189142 0	31/12/2023 31/01/2023	93,38	0,00	12,14	14,01	119,53	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4161	FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA SALES RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO	6281 IPTU 2022	189143 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4162	L.P. DE VASCONCELOS FROTA - ME RUA CEL. MIGUEL ARRAES SOBRINHO CENTRO	6282 IPTU 2022	189144 0	31/12/2023 31/01/2023	76,60	0,00	9,96	11,49	98,05	/ /	
4163	FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA SALES RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO	6284 IPTU 2022	189145 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4164	FRANCISCA HELENA DOS SANTOS PEREIRA SILVA RUA SÃO SABASTIÃO 29 ANA SALATIEL ALENCAR	6285 IPTU 2022	189146 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4165	ANTONIO EDVALDO PEREIRA DA SILVA RUA PROJ NS 01 S/N LOTEAMENTO PARAISO	6286 IPTU 2022	189147 0	31/12/2023 31/01/2023	97,08	0,00	12,62	14,56	124,26	/ /	
4166	MACIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA RUA PROJ LW 11 S/N LOTEAMENTO PARAISO	6287 IPTU 2022	189148 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4167	MACIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA RUA PROJ LW 11 S/N LOTEAMENTO PARAISO	6288 IPTU 2022	189149 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4168	VERALDO ALVES FEITOSA AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR CENTRO	6289 IPTU 2022	189150 0	31/12/2023 31/01/2023	79,84	0,00	10,38	11,98	102,20	/ /	
4169	MACIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA RUA PROJ LW 11 S/N LOTEAMENTO PARAISO	6290 IPTU 2022	189151 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4170	SIMÃO BEZERRA RODRIGUES RUA RUA DO COMERCIO 95 CENTRO	6291 IPTU 2022	189152 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4171	MACIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA RUA PROJ LW 11 S/N LOTEAMENTO PARAISO	6292 IPTU 2022	189153 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4172	ANTONIO EDVALDO PEREIRA DA SILVA RUA PROJ NS 01 S/N LOTEAMENTO PARAISO	6293 IPTU 2022	189154 0	31/12/2023 31/01/2023	83,03	0,00	10,79	12,45	106,27	/ /	
4173	JOSEFA FERREIRA DE LIMA RUA MONTE BELO S/N ZONA RURAL	6294 IPTU 2022	189155 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4174	MACIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA RUA PROJ LW 11 S/N LOTEAMENTO PARAISO	6295 IPTU 2022	189156 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4175	FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA SALES RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO	6296 IPTU 2022	189157 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4176	ANTONIO EDVALDO PEREIRA DA SILVA RUA PROJ NS 01 S/N LOTEAMENTO PARAISO	6297 IPTU 2022	189158 0	31/12/2023 31/01/2023	77,20	0,00	10,04	11,58	98,82	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4177	MACIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA RUA PROJ LW 11 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6298			31/12/2023							
		IPTU	2022	189159	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4178	MIGUEL RODRIGUES DE SOUSA RUA PROJ NS 01 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6299			31/12/2023							
		IPTU	2022	189160	0	31/01/2023	71,67	0,00	9,32	10,75	91,74	/ /	
4179	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6301			31/12/2023							
		IPTU	2022	189161	0	31/01/2023	63,80	0,00	8,29	9,57	81,66	/ /	
4180	ANTONIO GALDINO DE ALMEIDA RUA PROJ NS 01 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6302			31/12/2023							
		IPTU	2022	189162	0	31/01/2023	72,17	0,00	9,38	10,83	92,38	/ /	
4181	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6303			31/12/2023							
		IPTU	2022	189163	0	31/01/2023	69,05	0,00	8,98	10,36	88,39	/ /	
4182	FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA SALES RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO		6305			31/12/2023							
		IPTU	2022	189164	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4183	FRANCISCA SALATIEL DE ALENCAR OLIVEIRA RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 367 CENTRO		6306			31/12/2023							
		IPTU	2022	189165	0	31/01/2023	56,03	0,00	7,28	8,40	71,71	/ /	
4184	ANTONIO JANUARIO MENDES JUNIOR RUA ALEXANDRE ARRAES 621 CENTRO		6308			31/12/2023							
		IPTU	2022	189166	0	31/01/2023	80,12	0,00	10,42	12,02	102,56	/ /	
4185	CICERO RODRIGUES VELOSO ALVES RUA PROJ LW 11 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6311			31/12/2023							
		IPTU	2022	189167	0	31/01/2023	80,12	0,00	10,42	12,02	102,56	/ /	
4186	MACIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA RUA PROJ LW 11 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6312			31/12/2023							
		IPTU	2022	189168	0	31/01/2023	74,29	0,00	9,66	11,14	95,09	/ /	
4187	CICERO RODRIGUES VELOSO ALVES RUA PROJ LW 11 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6313			31/12/2023							
		IPTU	2022	189169	0	31/01/2023	79,84	0,00	10,38	11,98	102,20	/ /	
4188	RICARDO ROMAO PEREIRA TORRES TRA ANALIA CASTRO DE ALENCAR 127 SIPAUBA		6314			31/12/2023							
		IPTU	2022	189170	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4189	CICERO RODRIGUES VELOSO ALVES RUA PROJ LW 11 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6315			31/12/2023							
		IPTU	2022	189171	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4190	MACIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA RUA PROJ LW 11 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6316			31/12/2023							
		IPTU	2022	189172	0	31/01/2023	79,53	0,00	10,34	11,93	101,80	/ /	
4191	ANTONIO MARCOS DE MORAIS SOUSA SÍT GAMELEIRA 02 ZONA RURAL		6317			31/12/2023							
		IPTU	2022	189173	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4192	MACIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA RUA PROJ LW 11 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6319			31/12/2023							
		IPTU	2022	189174	0	31/01/2023	92,93	0,00	12,08	13,94	118,95	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4193	CILEIDE DE SOUSA BRITO RUA PROJ LW 12 S/N LOTEAMENTO PARAISO	6322 IPTU 2022	189175 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4194	FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA SALES RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO	6324 IPTU 2022	189176 0	31/12/2023 31/01/2023	56,03	0,00	7,28	8,40	71,71	/ /	
4195	GENEZIO BARBOSA DE AMORIM RUA PROJ LW 06 SN LOTEAMENTO PARAISO	6325 IPTU 2022	189177 0	31/12/2023 31/01/2023	80,90	0,00	10,52	12,14	103,56	/ /	
4196	VERALDO ALVES FEITOSA AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR CENTRO	6326 IPTU 2022	189178 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4197	HAILTON FERREIRA DOS SANTOS RUA PROJ NS 11 S/N LOTEAMENTO PARAISO	6329 IPTU 2022	189180 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4198	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	6330 IPTU 2022	189181 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4199	ANTONIO MARCELO TELES DE BRITO AVN BREJINHO 137 BREJINHO	6331 IPTU 2022	189182 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4200	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	6333 IPTU 2022	189183 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4201	DELCIR FERREIRA DOS SANTOS AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR SN CENTRO	6334 IPTU 2022	189184 0	31/12/2023 31/01/2023	79,84	0,00	10,38	11,98	102,20	/ /	
4202	FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA SALES RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO	6335 IPTU 2022	189185 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4203	CLEITON XAVIER DE ALENCAR RUA PROJ LW 05 SN LOTEAMENTO PARAISO	6337 IPTU 2022	189187 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4204	FRANCISCO FABIO ROMÃO PEREIRA TRA ANALIA CASTRO DE ALENCAR 127 SIPAUBA	6338 IPTU 2022	189188 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4205	JOSE ORLANDO SOARES RUA SITIO JATOBÁ 17 ZONA RURAL	6339 IPTU 2022	189189 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4206	JOVELINA PAULINO DE LIMA AVE AVENIDA JESUS RODRIGUES DA SILVA SN LOTE	6340 IPTU 2022	189190 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4207	FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE SOUZA RUA SAO FRANCISCO S/N LAGOA DA MATA	6341 IPTU 2022	189191 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4208	MANOEL BARROS CAVALCANTE RUA PROJ LW 10 S/N LOTEAMENTO PARAISO	6342 IPTU 2022	189192 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4209	FRANCISCA VIEIRA DA SILVA RUA PROJ LW 10 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6344			31/12/2023							
		IPTU	2022	189194	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4210	FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE SOUZA RUA SAO FRANCISCO S/N LAGOA DA MATA		6345			31/12/2023							
		IPTU	2022	189195	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4211	FRANCISCA CAETANO DE SOUSA RUA JOSE CALAZANS G.PENA 209 ALTO DA CAIXA DA		6347			31/12/2023							
		IPTU	2022	189197	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4212	MARIA VANDERLUCIA RUA PROJETADA LW 10 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6348			31/12/2023							
		IPTU	2022	189198	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4213	JOSE ARTUR RIBEIRO DE LIRA RUA PROJ LW 5 SN LOTEAMENTO PARAISO		6349			31/12/2023							
		IPTU	2022	189199	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4214	FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA SALES RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO		6354			31/12/2023							
		IPTU	2022	189200	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4215	PATRICIA VICENTE DE SOUSA RUA JOSE RAMOS DA SILVA 32 ALTO DA CAIXA DAG		6355			31/12/2023							
		IPTU	2022	189201	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4216	JOSE EVANDRO RIBEIRO DE ANDRADE RUA PROJ NS 01		6356			31/12/2023							
		IPTU	2022	189202	0	31/01/2023	69,94	0,00	9,09	10,49	89,52	/ /	
4217	FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA SALES RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO		6357			31/12/2023							
		IPTU	2022	189203	0	31/01/2023	85,36	0,00	11,10	12,80	109,26	/ /	
4218	FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA SALES RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO		6359			31/12/2023							
		IPTU	2022	189204	0	31/01/2023	80,70	0,00	10,49	12,11	103,30	/ /	
4219	FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA SALES RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO		6362			31/12/2023							
		IPTU	2022	189205	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4220	FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA SALES RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO		6363			31/12/2023							
		IPTU	2022	189206	0	31/01/2023	56,03	0,00	7,28	8,40	71,71	/ /	
4221	ALISSON MACIEL RUA PROJ NS 11 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6365			31/12/2023							
		IPTU	2022	189208	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4222	CILEIDE DE SOUSA BRITO RUA PROJ LW 12 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6367			31/12/2023							
		IPTU	2022	189209	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4223	ALISSON MACIEL RUA PROJ NS 11 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6368			31/12/2023							
		IPTU	2022	189210	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4224	ALISSON MACIEL RUA PROJ NS 11 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6372			31/12/2023							
		IPTU	2022	189211	0	31/01/2023	79,84	0,00	10,38	11,98	102,20	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4225	FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA SALES RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO		6373			31/12/2023							
		IPTU	2022	189212	0	31/01/2023	56,03	0,00	7,28	8,40	71,71	/ /	
4226	ANTONIO LISBOA DA SILVA RUA PROJ LW 07 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6374			31/12/2023							
		IPTU	2022	189213	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4227	MARCOS RENEI SALVINO DA SILVA RUA SAO JOSE 88 BREJINHO		6375			31/12/2023							
		IPTU	2022	189214	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4228	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6376			31/12/2023							
		IPTU	2022	189215	0	31/01/2023	80,12	0,00	10,42	12,02	102,56	/ /	
4229	GENEZIO BARBOSA DE AMORIM RUA PROJ LW 06 SN LOTEAMENTO PARAISO		6377			31/12/2023							
		IPTU	2022	189216	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4230	FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA SALES RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO		6379			31/12/2023							
		IPTU	2022	189217	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4231	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6380			31/12/2023							
		IPTU	2022	189218	0	31/01/2023	73,82	0,00	9,60	11,07	94,49	/ /	
4232	FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA SALES RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO		6382			31/12/2023							
		IPTU	2022	189219	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4233	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6383			31/12/2023							
		IPTU	2022	189220	0	31/01/2023	72,81	0,00	9,47	10,92	93,20	/ /	
4234	JOSE IRISBERTO DE SOUSA RIBEIRO RUA PROJETADA LW 05 SN LOTEAMENTO PARAISO		6385			31/12/2023							
		IPTU	2022	189222	0	31/01/2023	68,17	0,00	8,86	10,23	87,26	/ /	
4235	FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA SALES RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO		6386			31/12/2023							
		IPTU	2022	189223	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4236	JOSE IRISBERTO DE SOUSA RIBEIRO RUA PROJETADA LW 05 SN LOTEAMENTO PARAISO		6387			31/12/2023							
		IPTU	2022	189224	0	31/01/2023	68,17	0,00	8,86	10,23	87,26	/ /	
4237	FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA SALES RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO		6388			31/12/2023							
		IPTU	2022	189225	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4238	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6389			31/12/2023							
		IPTU	2022	189226	0	31/01/2023	55,13	0,00	7,17	8,27	70,57	/ /	
4239	FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA SALES RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO		6392			31/12/2023							
		IPTU	2022	189229	0	31/01/2023	84,49	0,00	10,98	12,67	108,14	/ /	
4240	JOSE IRISBERTO DE SOUSA RIBEIRO RUA PROJETADA LW 05 SN LOTEAMENTO PARAISO		6393			31/12/2023							
		IPTU	2022	189230	0	31/01/2023	73,71	0,00	9,58	11,06	94,35	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4241	FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA SALES RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO		6394			31/12/2023							
		IPTU	2022	189231	0	31/01/2023	76,91	0,00	10,00	11,54	98,45	/ /	
4242	JOSE IRISBERTO DE SOUSA RIBEIRO RUA PROJETADA LW 05 SN LOTEAMENTO PARAISO		6395			31/12/2023							
		IPTU	2022	189232	0	31/01/2023	85,36	0,00	11,10	12,80	109,26	/ /	
4243	LEIDIANE DE OLIVEIRA ALENCAR RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 778 CENTRO		6396			31/12/2023							
		IPTU	2022	189233	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4244	JOSE TARCIANO RODRIGUES NOGUEIRA RUA PROJ LW 07 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6397			31/12/2023							
		IPTU	2022	189234	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4245	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6398			31/12/2023							
		IPTU	2022	189235	0	31/01/2023	76,91	0,00	10,00	11,54	98,45	/ /	
4246	FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA SALES RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO		6399			31/12/2023							
		IPTU	2022	189236	0	31/01/2023	56,03	0,00	7,28	8,40	71,71	/ /	
4247	JOSE MATIAS NETO RUA PROJ LW 10 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6400			31/12/2023							
		IPTU	2022	189237	0	31/01/2023	80,12	0,00	10,42	12,02	102,56	/ /	
4248	ALICE MARIA CIRIACO RUA PROJ LW 07 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6401			31/12/2023							
		IPTU	2022	189238	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4249	JANINE RODRIGUES BARBOSA RUA 7 DE SETEMBRO 35 CENTRO		6402			31/12/2023							
		IPTU	2022	189239	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4250	JOSE TARCIANO RODRIGUES NOGUEIRA RUA PROJ LW 07 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6403			31/12/2023							
		IPTU	2022	189240	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4251	JOSE MATIAS NETO RUA PROJ LW 10 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6404			31/12/2023							
		IPTU	2022	189241	0	31/01/2023	80,12	0,00	10,42	12,02	102,56	/ /	
4252	JOVELINA PAULINO DE LIMA AVE AVENIDA JESUS RODRIGUES DA SILVA SN LOTE		6405			31/12/2023							
		IPTU	2022	189242	0	31/01/2023	127,02	0,00	16,51	19,05	162,58	/ /	
4253	ANTONIO LISBOA DA SILVA RUA PROJ LW 07 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6406			31/12/2023							
		IPTU	2022	189243	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4254	JANINE RODRIGUES BARBOSA RUA PROJ LW 04 SN LOTEAMENTO PARAISO		6407			31/12/2023							
		IPTU	2022	189244	0	31/01/2023	67,23	0,00	8,74	10,08	86,05	/ /	
4255	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6408			31/12/2023							
		IPTU	2022	189245	0	31/01/2023	68,34	0,00	8,88	10,25	87,47	/ /	
4256	ANTONIO LISBOA DA SILVA RUA PROJ LW 07 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6409			31/12/2023							
		IPTU	2022	189246	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4257	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ AVE VICENTE ALENCAR BARBOSA SN LOT JOSE VIE		6410			31/12/2023							
		IPTU	2022	189247	0	31/01/2023	81,43	0,00	10,59	12,21	104,23	/ /	
4258	FRANCISCO BARBOSA VIEIRA RUA CAMPINA DE FORA S/N ZONA RURAL		6412			31/12/2023							
		IPTU	2022	189249	0	31/01/2023	80,12	0,00	10,42	12,02	102,56	/ /	
4259	MATHEUS CLINIO ALENCAR SOUZA RUA PROJ LW 09 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6413			31/12/2023							
		IPTU	2022	189250	0	31/01/2023	98,47	0,00	12,80	14,77	126,04	/ /	
4260	JANINE RODRIGUES BARBOSA RUA PROJ LW 04 SN LOTEAMENTO PARAISO		6415			31/12/2023							
		IPTU	2022	189251	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4261	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6418			31/12/2023							
		IPTU	2022	189253	0	31/01/2023	55,06	0,00	7,16	8,26	70,48	/ /	
4262	JANINE RODRIGUES BARBOSA RUA PROJ LW 04 SN LOTEAMENTO PARAISO		6419			31/12/2023							
		IPTU	2022	189254	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4263	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ AVE VICENTE ALENCAR BARBOSA SN LOT JOSE VIE		6422			31/12/2023							
		IPTU	2022	189255	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4264	PEDRO DA SILVA BARBOSA RUA PROJ LW 09 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6426			31/12/2023							
		IPTU	2022	189257	0	31/01/2023	67,01	0,00	8,71	10,05	85,77	/ /	
4265	IRENILDA ROBERTO VISGUEIRA RUA PROJ NS 04 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6427			31/12/2023							
		IPTU	2022	189258	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4266	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ AVE VICENTE ALENCAR BARBOSA SN LOT JOSE VIE		6428			31/12/2023							
		IPTU	2022	189259	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4267	MACIELMA FERREIRA CAVALCANTE RUA PROJ LW 09 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6430			31/12/2023							
		IPTU	2022	189261	0	31/01/2023	78,66	0,00	10,23	11,80	100,69	/ /	
4268	RENILDO LOPES VISGUEIRA RUA PROJ NS 04 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6431			31/12/2023							
		IPTU	2022	189262	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4269	MARIA MANILZA PEREIRA DA SILVA RUA SÃO SABASTIÃO 5 ANA SALATIEL ALENCAR		6432			31/12/2023							
		IPTU	2022	189263	0	31/01/2023	90,60	0,00	11,78	13,59	115,97	/ /	
4270	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6433			31/12/2023							
		IPTU	2022	189264	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4271	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ AVE VICENTE ALENCAR BARBOSA SN LOT JOSE VIE		6435			31/12/2023							
		IPTU	2022	189266	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4272	SELUMIEL LEITE DE ALENCAR AVE AVENIDA JESUS RODRIGUES DA SILVA SN LOTE		6436			31/12/2023							
		IPTU	2022	189267	0	31/01/2023	102,55	0,00	13,33	15,38	131,26	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4273	WENDEL LEITE DE SOUSA RUA PROJ LW 08 SN LOTEAMENTO PARAISO	6437 IPTU 2022	189268 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4274	JANINE RODRIGUES BARBOSA RUA PROJ LW 04 SN LOTEAMENTO PARAISO	6440 IPTU 2022	189270 0	31/12/2023 31/01/2023	79,84	0,00	10,38	11,98	102,20	/ /	
4275	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ AVE VICENTE ALENCAR BARBOSA SN LOT JOSE VIE	6443 IPTU 2022	189272 0	31/12/2023 31/01/2023	79,84	0,00	10,38	11,98	102,20	/ /	
4276	FRANCISCO EDMILSON NERES FERREIRA RUA PROJLW06 S/N LOTEAMENTO PARAISO	6444 IPTU 2022	189273 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4277	JANINE RODRIGUES BARBOSA RUA PROJ LW 04 SN LOTEAMENTO PARAISO	6445 IPTU 2022	189274 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4278	SOCORRO DE SOUSA PEREIRA RUA PROJLW06 S/N LOTEAMENTO PARAISO	6448 IPTU 2022	189276 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4279	ANTONIO PEREIRA DE LIMA RUA CAMPINA DE DENTRO S/N ZONA RURAL	6450 IPTU 2022	189277 0	31/12/2023 31/01/2023	80,12	0,00	10,42	12,02	102,56	/ /	
4280	SOCORRO DE SOUSA PEREIRA RUA PROJLW06 S/N LOTEAMENTO PARAISO	6451 IPTU 2022	189278 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4281	FRANCIENE DE SOUSA PEREIRA RUA PROJLW06 S/N LOTEAMENTO PARAISO	6453 IPTU 2022	189280 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4282	MARIA MANILZA PEREIRA DA SILVA RUA SÃO SABASTIÃO 5 ANA SALATIEL ALENCAR	6454 IPTU 2022	189281 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4283	FRANCIENE DE SOUSA PEREIRA RUA PROJLW06 S/N LOTEAMENTO PARAISO	6456 IPTU 2022	189283 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4284	VICENTE MENDES BARBOSA RUA PROJLW06 S/N LOTEAMENTO PARAISO	6458 IPTU 2022	189285 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4285	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	6460 IPTU 2022	189287 0	31/12/2023 31/01/2023	79,84	0,00	10,38	11,98	102,20	/ /	
4286	cicera silvani da silva RUA PROJ. LW 06 SN LOTEAMENTO PARAISO	6462 IPTU 2022	189289 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4287	FRANCISCO RAFAEL DE SOUSA RUA PROJ LW 04 S/N LOTEAMENTO PARAISO	6465 IPTU 2022	189292 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4288	ELIZABETE RAQUEL CIRIACO RUA PROJLW06 S/N LOTEAMENTO PARAISO	6467 IPTU 2022	189294 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4289	FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA SALES RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO	6468 IPTU 2022	189295 0	31/12/2023 31/01/2023	56,03	0,00	7,28	8,40	71,71	/ /	
4290	OZEAS CORIOLANO DE QUEIROZ RUA PROJ NS 01 SN LOTEAMENTO PARAISO	6476 IPTU 2022	189297 0	31/12/2023 31/01/2023	68,46	0,00	8,90	10,27	87,63	/ /	
4291	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	6479 IPTU 2022	189298 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4292	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	6480 IPTU 2022	189299 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4293	DAMIAO DANIEL RODRIGUES DE AZEVEDO RUA PROJ NS 05 SN LOTEAMENTO PARAISO	6481 IPTU 2022	189300 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4294	LUIZ FIRMINO DA SILVA RUA ALAGOINHA DOS FERREIRAS SN ZONA RURAL	6483 IPTU 2022	189302 0	31/12/2023 31/01/2023	93,23	0,00	12,12	13,98	119,33	/ /	
4295	CICERO EDEVALDO LIMA DE OLIVEIRA RUA CAMPINA DE FORA 485 ZONA RURAL	6484 IPTU 2022	189303 0	31/12/2023 31/01/2023	73,34	0,00	9,53	11,00	93,87	/ /	
4296	FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA SALES RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO	6486 IPTU 2022	189304 0	31/12/2023 31/01/2023	56,03	0,00	7,28	8,40	71,71	/ /	
4297	MACIEL DA SILVA OLIVEIRA RUA PROJ LW 08 S/N LOTEAMENTO PARAISO	6489 IPTU 2022	189305 0	31/12/2023 31/01/2023	124,29	0,00	16,16	18,64	159,09	/ /	
4298	FRANCISCO GEAN DA SILVA MENDES RUA ALAGOINHA S/N ALAGOINHA	6490 IPTU 2022	189306 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4299	KAREM CUSTÓDIO DE OLIVEIRA SILVA RUA MARIA ALVES MOREIRA 52 COHAB I	6491 IPTU 2022	189307 0	31/12/2023 31/01/2023	87,11	0,00	11,32	13,07	111,50	/ /	
4300	EDMAR DE SOUSA PEREIRA RUA MORRO DO CEDRO S/N ZONA RURAL	6493 IPTU 2022	189308 0	31/12/2023 31/01/2023	80,70	0,00	10,49	12,11	103,30	/ /	
4301	CICERA KARLA KARINY DE LIMA RUA FREI DAMIAO 33 LIBERDADE	6495 IPTU 2022	189309 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4302	FELIPE FRANCELINO FERREIRA RUA PROJNS 09 SN LOTEAMENTO PARAISO	6497 IPTU 2022	189310 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4303	JOSE IRISBERTO DE SOUSA RIBEIRO RUA PROJETADA LW 05 SN LOTEAMENTO PARAISO	6499 IPTU 2022	189311 0	31/12/2023 31/01/2023	81,42	0,00	10,58	12,21	104,21	/ /	
4304	FELIPE FRANCELINO FERREIRA RUA PROJNS 09 SN LOTEAMENTO PARAISO	6500 IPTU 2022	189312 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4305	JOÃO GONÇALVES DA SILVA RUA AVENIDA VICENTE ALENCAR BARBOSA 138 CEN		6501			31/12/2023							
		IPTU	2022	189313	0	31/01/2023	79,84	0,00	10,38	11,98	102,20	/ /	
4306	FELIPE FRANCELINO FERREIRA RUA PROJNS 09 SN LOTEAMENTO PARAISO		6503			31/12/2023							
		IPTU	2022	189314	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4307	SEBASTIAO MARIANO MENDES RUA PROJ NS 01 SN LOTEAMENTO PARAISO		6504			31/12/2023							
		IPTU	2022	189315	0	31/01/2023	61,61	0,00	8,01	9,24	78,86	/ /	
4308	JOSE CABRAL DE OLIVEIRA RUA PROJ LW 02 SN LOTEAMENTO PARAISO		6506			31/12/2023							
		IPTU	2022	189316	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4309	JOSE IRISBERTO DE SOUSA RIBEIRO RUA PROJETADA LW 05 SN LOTEAMENTO PARAISO		6507			31/12/2023							
		IPTU	2022	189317	0	31/01/2023	105,59	0,00	13,73	15,84	135,16	/ /	
4310	JOSE IRISBERTO DE SOUSA RIBEIRO RUA PROJETADA LW 05 SN LOTEAMENTO PARAISO		6509			31/12/2023							
		IPTU	2022	189318	0	31/01/2023	55,94	0,00	7,27	8,39	71,60	/ /	
4311	EDNILTON BEZERRA BISPO RUA PROJ LW 05 102 LOTEAMENTO PARAISO		6510			31/12/2023							
		IPTU	2022	189319	0	31/01/2023	62,25	0,00	8,09	9,34	79,68	/ /	
4312	CICERO SANTOS DE SOUSA RUA MARCOS MATHIAS 82 PARQUE GRANGEIRO		6511			31/12/2023							
		IPTU	2022	189320	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4313	OSMAR DE ANDRADE SOUSA RUA 13 DE MAIO 76 ALTO DA CAIXA DAGUA		6512			31/12/2023							
		IPTU	2022	189321	0	31/01/2023	86,82	0,00	11,29	13,02	111,13	/ /	
4314	ANTONIA LUCILENE BENTO DA SILVA RUA PROJ LW 05 54 LOTEAMENTO PARAISO		6515			31/12/2023							
		IPTU	2022	189322	0	31/01/2023	93,38	0,00	12,14	14,01	119,53	/ /	
4315	IRIS MARIA RODRIGUES BATISTA RUA PROJ NS 01 SN LOTEAMENTO PARAISO		6517			31/12/2023							
		IPTU	2022	189324	0	31/01/2023	85,18	0,00	11,07	12,78	109,03	/ /	
4316	JOSE CABRAL DE OLIVEIRA RUA PROJ LW 02 SN LOTEAMENTO PARAISO		6519			31/12/2023							
		IPTU	2022	189325	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4317	VLADIA DE ABREU BARBOSA AVE VICENTE A. BARBOSA 542 SIPAUBA		6520			31/12/2023							
		IPTU	2022	189326	0	31/01/2023	93,38	0,00	12,14	14,01	119,53	/ /	
4318	THAMIRIS CARVALHO MENDES RUA PROJ LW 02 200 LOTEAMENTO PARAISO		6522			31/12/2023							
		IPTU	2022	189327	0	31/01/2023	202,91	0,00	26,38	30,44	259,73	/ /	
4319	EDVALDO ALVES MOREIRA RUA PROJ LW 02 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6524			31/12/2023							
		IPTU	2022	189328	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4320	EDVALDO ALVES MOREIRA RUA PROJ LW 02 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6525			31/12/2023							
		IPTU	2022	189329	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4321	EDVALDO ALVES MOREIRA RUA PROJ LW 02 S/N LOTEAMENTO PARAISO	6526 IPTU 2022	189330 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4322	RAILDA BATISTA FORTALEZA DE SOUSA RUA PROJ LW 08 S/N LOTEAMENTO PARAISO	6527 IPTU 2022	189331 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4323	JOSE ADEVALDO MOTA RUA PROJETADA LW 08 SN LOTEAMENTO PARAISO	6528 IPTU 2022	189332 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4324	EDNA PEREIRA DE ANDRADE RUA CEL PEDRO SILVINO 89 CENTRO	6534 IPTU 2022	189333 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4325	MARIA LEITE GOMES RUA PROJ LW 08 S/N LOTEAMENTO PARAISO	6536 IPTU 2022	189334 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4326	EDNA PEREIRA DE ANDRADE RUA CEL PEDRO SILVINO 89 CENTRO	6537 IPTU 2022	189335 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4327	JANDIRA ARRUDA DE LIMA LOPES RUA PROJETADA WL 05 SN LOTEAMENTO PARAISO	6544 IPTU 2022	189340 0	31/12/2023 31/01/2023	93,38	0,00	12,14	14,01	119,53	/ /	
4328	RENATO FERREIRA DA SILVA RUA PROJ LW 10 S/N LOTEAMENTO PARAISO	6545 IPTU 2022	189341 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4329	JOAO BATISTA DA SILVA NETO SITIO CHAPADA DOS VITORINOS S/N ZONA RURAL	6546 IPTU 2022	189342 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4330	REGINALDO PEREIRA DA SILVA RUA 13 DE MAIO 67 ALTO DA CAIXA DAGUA	6547 IPTU 2022	189343 0	31/12/2023 31/01/2023	93,38	0,00	12,14	14,01	119,53	/ /	
4331	JM EMPREENDIMENTOS RUA ANTONIO LEITE DE LIMA SN CENTRO	6551 IPTU 2022	189346 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4332	CIRA DE SOUSA MORAIS RUA AFONSO MILTON DE ALENCAR 118 AEROPORTO	6552 IPTU 2022	189347 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4333	JM EMPREENDIMENTOS RUA ANTONIO LEITE DE LIMA SN CENTRO	6554 IPTU 2022	189349 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4334	FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA SALES RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO	6555 IPTU 2022	189350 0	31/12/2023 31/01/2023	112,05	0,00	14,57	16,81	143,43	/ /	
4335	SIMÃO BEZERRA RODRIGUES RUA RUA DO COMERCIO 95 CENTRO	6557 IPTU 2022	189352 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4336	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	6559 IPTU 2022	189353 0	31/12/2023 31/01/2023	99,43	0,00	12,93	14,91	127,27	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4337	FRANCISCO EDSON TELES SITIO SERRA DO CALDEIRÃO 51 ZONA RURAL		6560			31/12/2023							
		IPTU	2022	189354	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4338	ROSIANA DOS SANTOS MEDEIROS RUA PROJ LW 02 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6564			31/12/2023							
		IPTU	2022	189357	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4339	JOSE DELVO VILEICAR RUA PROJ NS 01 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6565			31/12/2023							
		IPTU	2022	189358	0	31/01/2023	77,90	0,00	10,13	11,69	99,72	/ /	
4340	ANTONIO HELIO ALVES LEITE RUA SIMPLICIO ALENCAR CENTRO		6566			31/12/2023							
		IPTU	2022	189359	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4341	JM EMPREENDIMENTOS RUA ANTONIO LEITE DE LIMA SN CENTRO		6567			31/12/2023							
		IPTU	2022	189360	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4342	CICERA GERMANO DE MELO GOMES ROD CE 090 412 LIBERDADE		6568			31/12/2023							
		IPTU	2022	189361	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4343	DAMIÃO PAULINO DE BRITO RUA JOAQUIM PAULINO 117 CENTRO		6573			31/12/2023							
		IPTU	2022	189363	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4344	MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA RUA ANTONIO LEITE DE LIMA SN LOTEAMENTO PAR		6576			31/12/2023							
		IPTU	2022	189365	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4345	MARIA JULIETE DA SILVA 03837407381 RUA DO COMERCIO 60 CENTRO		6578			31/12/2023							
		IPTU	2022	189366	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4346	PEDRO DE SOUSA LIMA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 32 CENTRO		6579			31/12/2023							
		IPTU	2022	189367	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4347	JM EMPREENDIMENTOS RUA ANTONIO LEITE DE LIMA SN CENTRO		6581			31/12/2023							
		IPTU	2022	189368	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4348	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6583			31/12/2023							
		IPTU	2022	189369	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4349	OSMAR DE ANDRADE SOUSA RUA 13 DE MAIO 76 ALTO DA CAIXA DAGUA		6584			31/12/2023							
		IPTU	2022	189370	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4350	JM EMPREENDIMENTOS RUA ANTONIO LEITE DE LIMA SN CENTRO		6585			31/12/2023							
		IPTU	2022	189371	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4351	FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA SALES RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO		6586			31/12/2023							
		IPTU	2022	189372	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4352	ANTONIO DOS SANTOS NOGUEIRA RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA 188 LIBERDADE		6587			31/12/2023							
		IPTU	2022	189373	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4353	ERASMO RODRIGUES DE OLIVEIRA RUA PROJ LW 02 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6593			31/12/2023							
		IPTU	2022	189375	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4354	ERASMO RODRIGUES DE OLIVEIRA RUA PROJ LW 02 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6594			31/12/2023							
		IPTU	2022	189376	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4355	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6595			31/12/2023							
		IPTU	2022	189377	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4356	ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA RUA PROJ LW 02 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6597			31/12/2023							
		IPTU	2022	189378	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4357	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6599			31/12/2023							
		IPTU	2022	189379	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4358	ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA RUA PROJ LW 02 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6601			31/12/2023							
		IPTU	2022	189380	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4359	RILDO LEITE DE SOUSA RUA PROJ LW 08 SN LOTEAMENTO PARAISO		6602			31/12/2023							
		IPTU	2022	189381	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4360	ANTONIA VALDENIA GOMES BARBOSA RUA ANTONIO LEITE DE LIMA SN LOTEAMENTO PAR		6604			31/12/2023							
		IPTU	2022	189382	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4361	DAMIAO RODRIGUES DE MORAIS RUA PROJ LW 02 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6605			31/12/2023							
		IPTU	2022	189383	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4362	DANIEL DA SILVA AGOSTINHO DE SOUSA RUA BOA VISTA 200 PAJEU		6607			31/12/2023							
		IPTU	2022	189384	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4363	EDMAR SOARES MARTINS RUA RUA ALEXANDRE ARRAES 629-A CENTRO		6608			31/12/2023							
		IPTU	2022	189385	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4364	CICERO EDEVALDO LIMA DE OLIVEIRA RUA CAMPINA DE FORA 485 ZONA RURAL		6610			31/12/2023							
		IPTU	2022	189386	0	31/01/2023	93,38	0,00	12,14	14,01	119,53	/ /	
4365	TEOFILO ARTUR RODRIGUES RUA PROJ LW 02 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6611			31/12/2023							
		IPTU	2022	189387	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4366	JUSCIVAL AGOSTINHO DE SOUSA RUA PROJ LW 08 SN LOTEAMENTO PARAISO		6612			31/12/2023							
		IPTU	2022	189388	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4367	TERESA VALERIA GOMES BARBOSA RUA ANTONIO LEITE DE LIMA SN LOTEAMENTO PAR		6614			31/12/2023							
		IPTU	2022	189389	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4368	JM EMPREENDIMENTOS RUA ANTONIO LEITE DE LIMA SN CENTRO		6615			31/12/2023							
		IPTU	2022	189390	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4369	CICERO EDEVALDO LIMA DE OLIVEIRA RUA CAMPINA DE FORA 485 ZONA RURAL		6616			31/12/2023							
		IPTU	2022	189391	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4370	JUSCIVAL AGOSTINHO DE SOUSA RUA PROJ LW 08 SN LOTEAMENTO PARAISO		6617			31/12/2023							
		IPTU	2022	189392	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4371	JOSÉ DA COSTA MORAIS RUA ANTONIO LEITE DE LIMA SN LOTEAMENTO PAR		6620			31/12/2023							
		IPTU	2022	189393	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4372	JOSE DELVO VILEICAR RUA PROJ NS 01 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6622			31/12/2023							
		IPTU	2022	189394	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4373	ANTONIA EDILEUSA MENDES DE SOUSA RUA ANTONIO LEITE DE LIMA SN LOTEAMENTO PAR		6624			31/12/2023							
		IPTU	2022	189395	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4374	JOSE CARLOS CARNEIRO DE LIMA RUA JOSE FERREIRA DA SILVA 329 ANTONIO MEND A		6625			31/12/2023							
		IPTU	2022	189396	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4375	JEAN ELVIS FROTA RUA ANTONIO LEITE S/N LOTEAMENTO PARAISO		6626			31/12/2023							
		IPTU	2022	189397	0	31/01/2023	52,06	0,00	6,77	7,81	66,64	/ /	
4376	JOSE DELVO VILEICAR RUA PROJ NS 01 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6627			31/12/2023							
		IPTU	2022	189398	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4377	JOSE CARLOS CARNEIRO DE LIMA RUA JOSE FERREIRA DA SILVA 329 ANTONIO MEND A		6628			31/12/2023							
		IPTU	2022	189399	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4378	JESSICA ALVES BARBOSA RUA PROJ NS 04 SN LOTEAMENTO PARAISO		6630			31/12/2023							
		IPTU	2022	189400	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4379	EDVALDO ALVES MOREIRA RUA PROJ LW 02 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6631			31/12/2023							
		IPTU	2022	189401	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4380	WENDEL LEITE DE SOUSA RUA PROJ LW 08 SN LOTEAMENTO PARAISO		6632			31/12/2023							
		IPTU	2022	189402	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4381	MARIA LUCIMAR ALVES PEREIRA RUA PROJ LW 04 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6633			31/12/2023							
		IPTU	2022	189403	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4382	EDVALDO ALVES MOREIRA RUA PROJ LW 02 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6635			31/12/2023							
		IPTU	2022	189404	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4383	MARIA LUCIA BATISTA SOUTO RUA CEL. MIGUEL ARRAES SOBRINHO 127 CENTRO		6638			31/12/2023							
		IPTU	2022	189406	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4384	EDVALDO ALVES MOREIRA RUA PROJ LW 02 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6639			31/12/2023							
		IPTU	2022	189407	0	31/01/2023	93,38	0,00	12,14	14,01	119,53	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4385	IRIS MARIA RODRIGUES BATISTA RUA PROJ NS 01 SN LOTEAMENTO PARAISO	6641 IPTU 2022	189408 0	31/12/2023 31/01/2023	79,84	0,00	10,38	11,98	102,20	/ /	
4386	EDNILTON BEZERRA BISPO RUA PROJ LW 05 102 LOTEAMENTO PARAISO	6642 IPTU 2022	189409 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4387	VERA JOSE RODRIGUES LIMA RUA MERCADO PUBLICO S/N CENTRO	6643 IPTU 2022	189410 0	31/12/2023 31/01/2023	82,17	0,00	10,68	12,33	105,18	/ /	
4388	FAGNER ALVES DE MACEDO PEREIRA RUA BOA VISTA S/N PAJEÚ	6644 IPTU 2022	189411 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4389	EDNILTON BEZERRA BISPO RUA PROJ LW 05 102 LOTEAMENTO PARAISO	6645 IPTU 2022	189412 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4390	ERIVALDO PEREIRA RODRIGUES RUA PROJ NS 08 S/N LOTEAMENTO PARAISO	6646 IPTU 2022	189413 0	31/12/2023 31/01/2023	74,70	0,00	9,71	11,21	95,62	/ /	
4391	EDNILTON BEZERRA BISPO RUA PROJ LW 05 102 LOTEAMENTO PARAISO	6648 IPTU 2022	189414 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4392	JOSE ERONILDO MARTINS DE SOUSA RUA FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 67 CONJ. SA	6651 IPTU 2022	189415 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4393	ARELDO AIRES BARRETO RUA JUNCO SN ZONA RURAL	6652 IPTU 2022	189416 0	31/12/2023 31/01/2023	74,70	0,00	9,71	11,21	95,62	/ /	
4394	ANTONIA RENATA DA SILVA RUA JOSE RAMOS DA SILVA 85 ANA LOIOLA DE ALEN	6653 IPTU 2022	189417 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4395	CICERA MENDES DE SOUSA RUA PROJ NS 04 SN LOTEAMENTO PARAISO	6654 IPTU 2022	189418 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4396	ADRIANA ALVES CRUZ RUA PROJ NS 08 S/N LOTEAMENTO PARAISO	6655 IPTU 2022	189419 0	31/12/2023 31/01/2023	74,70	0,00	9,71	11,21	95,62	/ /	
4397	FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA SALES RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO	6656 IPTU 2022	189420 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4398	CICERO ROBERTO DE SOUSA RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA SN LOTEAMENTO	6658 IPTU 2022	189421 0	31/12/2023 31/01/2023	73,95	0,00	9,61	11,09	94,65	/ /	
4399	MARCOS JOSÉ DE MIRANDA RUA ISABEL BATISTINA ALENCAR 486 CENTRO	6659 IPTU 2022	189422 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4400	FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA SALES RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO	6660 IPTU 2022	189423 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4401	PEDRO DE SOUSA LIMA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 32 CENTRO		6661			31/12/2023							
		IPTU	2022	189424	0	31/01/2023	93,38	0,00	12,14	14,01	119,53	/ /	
4402	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6666			31/12/2023							
		IPTU	2022	189425	0	31/01/2023	57,48	0,00	7,47	8,62	73,57	/ /	
4403	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6667			31/12/2023							
		IPTU	2022	189426	0	31/01/2023	50,98	0,00	6,63	7,65	65,26	/ /	
4404	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6668			31/12/2023							
		IPTU	2022	189427	0	31/01/2023	62,08	0,00	8,07	9,31	79,46	/ /	
4405	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6670			31/12/2023							
		IPTU	2022	189428	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4406	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6671			31/12/2023							
		IPTU	2022	189429	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4407	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6673			31/12/2023							
		IPTU	2022	189431	0	31/01/2023	55,88	0,00	7,26	8,38	71,52	/ /	
4408	JOSE IRISBERTO DE SOUSA RIBEIRO RUA PROJETADA LW 05 SN LOTEAMENTO PARAISO		6674			31/12/2023							
		IPTU	2022	189432	0	31/01/2023	93,38	0,00	12,14	14,01	119,53	/ /	
4409	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6675			31/12/2023							
		IPTU	2022	189433	0	31/01/2023	56,03	0,00	7,28	8,40	71,71	/ /	
4410	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6676			31/12/2023							
		IPTU	2022	189434	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4411	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6677			31/12/2023							
		IPTU	2022	189435	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4412	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6678			31/12/2023							
		IPTU	2022	189436	0	31/01/2023	56,03	0,00	7,28	8,40	71,71	/ /	
4413	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6679			31/12/2023							
		IPTU	2022	189437	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4414	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6680			31/12/2023							
		IPTU	2022	189438	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4415	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6682			31/12/2023							
		IPTU	2022	189439	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4416	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6684			31/12/2023							
		IPTU	2022	189440	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4417	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6685			31/12/2023							
		IPTU	2022	189441	0	31/01/2023	56,03	0,00	7,28	8,40	71,71	/ /	
4418	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6686			31/12/2023							
		IPTU	2022	189442	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4419	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6688			31/12/2023							
		IPTU	2022	189443	0	31/01/2023	55,88	0,00	7,26	8,38	71,52	/ /	
4420	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6690			31/12/2023							
		IPTU	2022	189444	0	31/01/2023	56,03	0,00	7,28	8,40	71,71	/ /	
4421	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6691			31/12/2023							
		IPTU	2022	189445	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4422	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6692			31/12/2023							
		IPTU	2022	189446	0	31/01/2023	56,03	0,00	7,28	8,40	71,71	/ /	
4423	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6693			31/12/2023							
		IPTU	2022	189447	0	31/01/2023	80,79	0,00	10,50	12,12	103,41	/ /	
4424	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6694			31/12/2023							
		IPTU	2022	189448	0	31/01/2023	71,90	0,00	9,35	10,79	92,04	/ /	
4425	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6695			31/12/2023							
		IPTU	2022	189449	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4426	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6696			31/12/2023							
		IPTU	2022	189450	0	31/01/2023	55,88	0,00	7,26	8,38	71,52	/ /	
4427	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6697			31/12/2023							
		IPTU	2022	189451	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4428	FRANCISCO DE ALENCAR FEITOSA RUA PROJNS 09 S/N CENTRO		6698			31/12/2023							
		IPTU	2022	189452	0	31/01/2023	321,56	0,00	41,80	48,23	411,59	/ /	
4429	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6699			31/12/2023							
		IPTU	2022	189453	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4430	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6700			31/12/2023							
		IPTU	2022	189454	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4431	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6702			31/12/2023							
		IPTU	2022	189455	0	31/01/2023	93,38	0,00	12,14	14,01	119,53	/ /	
4432	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6704			31/12/2023							
		IPTU	2022	189456	0	31/01/2023	56,03	0,00	7,28	8,40	71,71	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4433	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6707			31/12/2023							
		IPTU	2022	189457	0	31/01/2023	55,88	0,00	7,26	8,38	71,52	/ /	
4434	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6709			31/12/2023							
		IPTU	2022	189459	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4435	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6717			31/12/2023							
		IPTU	2022	189460	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4436	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6719			31/12/2023							
		IPTU	2022	189461	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4437	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6720			31/12/2023							
		IPTU	2022	189462	0	31/01/2023	56,03	0,00	7,28	8,40	71,71	/ /	
4438	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6721			31/12/2023							
		IPTU	2022	189463	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4439	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6722			31/12/2023							
		IPTU	2022	189464	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4440	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6724			31/12/2023							
		IPTU	2022	189465	0	31/01/2023	56,03	0,00	7,28	8,40	71,71	/ /	
4441	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6725			31/12/2023							
		IPTU	2022	189466	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4442	EDER NEIR ALVES RIBEIRO RUA ALAMEDA BELEM SN LOTEAMENTO PARAISO		6729			31/12/2023							
		IPTU	2022	189467	0	31/01/2023	93,38	0,00	12,14	14,01	119,53	/ /	
4443	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6730			31/12/2023							
		IPTU	2022	189468	0	31/01/2023	56,03	0,00	7,28	8,40	71,71	/ /	
4444	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6731			31/12/2023							
		IPTU	2022	189469	0	31/01/2023	55,88	0,00	7,26	8,38	71,52	/ /	
4445	FRANCISCO GERALDO GONÇALVES DA SILVA RUA PROJ NS 11 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6732			31/12/2023							
		IPTU	2022	189470	0	31/01/2023	50,98	0,00	6,63	7,65	65,26	/ /	
4446	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6733			31/12/2023							
		IPTU	2022	189471	0	31/01/2023	56,03	0,00	7,28	8,40	71,71	/ /	
4447	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6734			31/12/2023							
		IPTU	2022	189472	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4448	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6735			31/12/2023							
		IPTU	2022	189473	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4449	FRANCISCO GERALDO GONÇALVES DA SILVA RUA PROJ NS 11 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6736			31/12/2023							
		IPTU	2022	189474	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4450	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6737			31/12/2023							
		IPTU	2022	189475	0	31/01/2023	177,17	0,00	23,03	26,58	226,78	/ /	
4451	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6738			31/12/2023							
		IPTU	2022	189476	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4452	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6740			31/12/2023							
		IPTU	2022	189477	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4453	EDER NEIR ALVES RIBEIRO RUA ALAMEDA BELEM SN LOTEAMENTO PARAISO		6742			31/12/2023							
		IPTU	2022	189478	0	31/01/2023	93,38	0,00	12,14	14,01	119,53	/ /	
4454	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6743			31/12/2023							
		IPTU	2022	189479	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4455	FRANCISCO GERALDO GONÇALVES DA SILVA RUA PROJ NS 11 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6745			31/12/2023							
		IPTU	2022	189480	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4456	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6746			31/12/2023							
		IPTU	2022	189481	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4457	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6747			31/12/2023							
		IPTU	2022	189482	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4458	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6748			31/12/2023							
		IPTU	2022	189483	0	31/01/2023	55,88	0,00	7,26	8,38	71,52	/ /	
4459	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6749			31/12/2023							
		IPTU	2022	189484	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4460	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6750			31/12/2023							
		IPTU	2022	189485	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4461	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6753			31/12/2023							
		IPTU	2022	189486	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4462	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6754			31/12/2023							
		IPTU	2022	189487	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4463	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6755			31/12/2023							
		IPTU	2022	189488	0	31/01/2023	55,88	0,00	7,26	8,38	71,52	/ /	
4464	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6757			31/12/2023							
		IPTU	2022	189489	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4465	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	6758 IPTU 2022	189490 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4466	JM EMPREENDIMENTOS RUA ANTONIO LEITE DE LIMA SN CENTRO	6762 IPTU 2022	189491 0	31/12/2023 31/01/2023	93,38	0,00	12,14	14,01	119,53	/ /	
4467	FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA SALES RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO	6763 IPTU 2022	189492 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4468	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	6764 IPTU 2022	189493 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4469	EDVALDO ALVES MOREIRA RUA PROJ LW 02 S/N LOTEAMENTO PARAISO	6766 IPTU 2022	189494 0	31/12/2023 31/01/2023	93,38	0,00	12,14	14,01	119,53	/ /	
4470	ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA RUA CAMPINA DE DENTRO S/N ZONA RURAL	6767 IPTU 2022	189495 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4471	ELIANA ROSALVO DA SILVA RUA AVENIDA VICENTE ALENCAR BARBOSA 618 CEN	6768 IPTU 2022	189496 0	31/12/2023 31/01/2023	134,63	0,00	17,50	20,19	172,32	/ /	
4472	JOSE CARLOS CARNEIRO DE LIMA RUA JOSE FERREIRA DA SILVA 329 ANTONIO MEND A	6769 IPTU 2022	189497 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4473	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	6770 IPTU 2022	189498 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4474	ADAIANE RODRIGUES NOGUEIRA RUA PROJ NS 05 SN LOTEAMENTO PARAISO	6771 IPTU 2022	189499 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4475	ANTONIO RODRIGUES DE LIMA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 269 PAJEU	6772 IPTU 2022	189500 0	31/12/2023 31/01/2023	93,38	0,00	12,14	14,01	119,53	/ /	
4476	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	6773 IPTU 2022	189501 0	31/12/2023 31/01/2023	76,32	0,00	9,92	11,45	97,69	/ /	
4477	ANTONIO RODRIGUES DE LIMA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 269 PAJEU	6774 IPTU 2022	189502 0	31/12/2023 31/01/2023	93,38	0,00	12,14	14,01	119,53	/ /	
4478	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	6775 IPTU 2022	189503 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4479	ADAIANE RODRIGUES NOGUEIRA RUA PROJ NS 05 SN LOTEAMENTO PARAISO	6776 IPTU 2022	189504 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4480	JM EMPREENDIMENTOS RUA ANTONIO LEITE DE LIMA SN CENTRO	6777 IPTU 2022	189505 0	31/12/2023 31/01/2023	93,38	0,00	12,14	14,01	119,53	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4481	RAIMUNDO CLAUDIO NOGUEIRA DE ALENCAR RUA PROJ LW 11 S/N LOTEAMENTO PARAISO	6778 IPTU 2022	189506 0	31/12/2023 31/01/2023	55,88	0,00	7,26	8,38	71,52	/ /	
4482	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	6780 IPTU 2022	189507 0	31/12/2023 31/01/2023	55,88	0,00	7,26	8,38	71,52	/ /	
4483	SINVAL MARQUES DE MACEDO RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 148 CENTRO	6781 IPTU 2022	189508 0	31/12/2023 31/01/2023	93,38	0,00	12,14	14,01	119,53	/ /	
4484	FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA SALES RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO	6782 IPTU 2022	189509 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4485	JOÃO BEZERRA RODRIGUES RUA ANTONIO LEITE DE LIMA SN LOTEAMENTO PAR	6783 IPTU 2022	189510 0	31/12/2023 31/01/2023	62,25	0,00	8,09	9,34	79,68	/ /	
4486	RAIMUNDO CLAUDIO NOGUEIRA DE ALENCAR RUA PROJ LW 11 S/N LOTEAMENTO PARAISO	6784 IPTU 2022	189511 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4487	FRANCISCO BEZERRA RODRIGUES RUA RUA ALEXANDRE ARRAES 55 CENTRO	6785 IPTU 2022	189512 0	31/12/2023 31/01/2023	93,38	0,00	12,14	14,01	119,53	/ /	
4488	FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA SALES RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO	6786 IPTU 2022	189513 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4489	JOÃO BEZERRA RODRIGUES RUA ANTONIO LEITE DE LIMA SN LOTEAMENTO PAR	6787 IPTU 2022	189514 0	31/12/2023 31/01/2023	93,38	0,00	12,14	14,01	119,53	/ /	
4490	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	6788 IPTU 2022	189515 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4491	JOÃO BEZERRA RODRIGUES RUA ANTONIO LEITE DE LIMA SN LOTEAMENTO PAR	6790 IPTU 2022	189516 0	31/12/2023 31/01/2023	93,38	0,00	12,14	14,01	119,53	/ /	
4492	ADRIANA ROSALVO DA SILVA ALA PERIMENTRAL 100 LIBERDADE	6791 IPTU 2022	189517 0	31/12/2023 31/01/2023	57,50	0,00	7,48	8,63	73,61	/ /	
4493	JOÃO BEZERRA RODRIGUES RUA ANTONIO LEITE DE LIMA SN LOTEAMENTO PAR	6793 IPTU 2022	189518 0	31/12/2023 31/01/2023	93,38	0,00	12,14	14,01	119,53	/ /	
4494	DIEGO DA SILVA MORAIS RUA ANTONIO LEITE DE LIMA 54 CENTRO	6795 IPTU 2022	189519 0	31/12/2023 31/01/2023	93,38	0,00	12,14	14,01	119,53	/ /	
4495	JOÃO BEZERRA RODRIGUES RUA ANTONIO LEITE DE LIMA SN LOTEAMENTO PAR	6797 IPTU 2022	189520 0	31/12/2023 31/01/2023	93,38	0,00	12,14	14,01	119,53	/ /	
4496	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	6798 IPTU 2022	189521 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4497	MARGARIDA MAGNA DE SA MODESTO RUA PROJ NS 11 LOTEAMENTO PARAISO		6799			31/12/2023							
		IPTU	2022	189522	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4498	MANOEL NERES CAVALCANTE RUA ANTONIO LEITE LIMA LOTEAMENTO PARAISO		6800			31/12/2023							
		IPTU	2022	189523	0	31/01/2023	93,38	0,00	12,14	14,01	119,53	/ /	
4499	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6801			31/12/2023							
		IPTU	2022	189524	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4500	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6805			31/12/2023							
		IPTU	2022	189526	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4501	FRANCISCO GERALDO GONÇALVES DA SILVA RUA PROJ NS 11 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6806			31/12/2023							
		IPTU	2022	189527	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4502	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6808			31/12/2023							
		IPTU	2022	189528	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4503	LUIZ CARLOS ROSALVO DA SILVA ALA PERIMENTRAL 101 LIBERDADE		6809			31/12/2023							
		IPTU	2022	189529	0	31/01/2023	58,21	0,00	7,57	8,73	74,51	/ /	
4504	FRANCISCO AGOSTINHO DE SOUSA RUA BOA VISTA SN PAJEU		6811			31/12/2023							
		IPTU	2022	189530	0	31/01/2023	93,38	0,00	12,14	14,01	119,53	/ /	
4505	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6813			31/12/2023							
		IPTU	2022	189531	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4506	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6814			31/12/2023							
		IPTU	2022	189532	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4507	ANTONIA AGOSTINHO DE SOUSA LIMA RUA ANTONIO LEITE DE LIMA S/N LOTEAMENTO PAR		6815			31/12/2023							
		IPTU	2022	189533	0	31/01/2023	93,38	0,00	12,14	14,01	119,53	/ /	
4508	FRANCISCO GERALDO GONÇALVES DA SILVA RUA PROJ NS 11 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6816			31/12/2023							
		IPTU	2022	189534	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4509	MARGARIDA MAGNA DE SA MODESTO RUA PROJ NS 11 LOTEAMENTO PARAISO		6818			31/12/2023							
		IPTU	2022	189535	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4510	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6819			31/12/2023							
		IPTU	2022	189536	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4511	JUSCIVAL AGOSTINHO DE SOUSA RUA PROJ LW 08 SN LOTEAMENTO PARAISO		6820			31/12/2023							
		IPTU	2022	189537	0	31/01/2023	93,38	0,00	12,14	14,01	119,53	/ /	
4512	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6821			31/12/2023							
		IPTU	2022	189538	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4513	JOSE DELVO VILEICAR RUA PROJ NS 01 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6822			31/12/2023							
		IPTU	2022	189539	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4514	FRANCISCO AGOSTINHO DE SOUSA RUA BOA VISTA SN PAJEU		6825			31/12/2023							
		IPTU	2022	189541	0	31/01/2023	93,38	0,00	12,14	14,01	119,53	/ /	
4515	FRANCISCO GERALDO GONÇALVES DA SILVA RUA PROJ NS 11 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6826			31/12/2023							
		IPTU	2022	189542	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4516	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6827			31/12/2023							
		IPTU	2022	189543	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4517	GERFERSON MORAES VELOSO RUA ANTONIO LEITE DE LIMA S/N LOTEAMENTO PAR		6828			31/12/2023							
		IPTU	2022	189544	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4518	MARGARIDA MAGNA DE SA MODESTO RUA PROJ NS 11 LOTEAMENTO PARAISO		6829			31/12/2023							
		IPTU	2022	189545	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4519	JOSE DELVO VILEICAR RUA PROJ NS 01 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6830			31/12/2023							
		IPTU	2022	189546	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4520	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6831			31/12/2023							
		IPTU	2022	189547	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4521	JULIANO BARRETO DA SILVA AVE AVENIDA JESUS RODRIGUES DA SILVA 54 LOTE		6832			31/12/2023							
		IPTU	2022	189548	0	31/01/2023	93,38	0,00	12,14	14,01	119,53	/ /	
4522	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6833			31/12/2023							
		IPTU	2022	189549	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4523	JM EMPREENDIMENTOS RUA ANTONIO LEITE DE LIMA SN CENTRO		6834			31/12/2023							
		IPTU	2022	189550	0	31/01/2023	93,38	0,00	12,14	14,01	119,53	/ /	
4524	FRANCISCO EDSON TELES SITIO SERRA DO CALDEIRÃO 51 ZONA RURAL		6836			31/12/2023							
		IPTU	2022	189551	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4525	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6837			31/12/2023							
		IPTU	2022	189552	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4526	SIMÃO BEZERRA RODRIGUES RUA RUA DO COMERCIO 95 CENTRO		6838			31/12/2023							
		IPTU	2022	189553	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4527	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6840			31/12/2023							
		IPTU	2022	189554	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4528	FRANCISCO BARROS ARRAES FILHO ROD PROJ LW 02 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6842			31/12/2023							
		IPTU	2022	189555	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4529	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	6843 IPTU 2022	189556 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4530	MARGARIDA MAGNA DE SA MODESTO RUA PROJ NS 11 LOTEAMENTO PARAISO	6847 IPTU 2022	189557 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4531	JOÃO PAULO PAULINO DA SILVA RUA CRUZ DO MONTE 109 LIBERDADE	6849 IPTU 2022	189558 0	31/12/2023 31/01/2023	70,26	0,00	9,13	10,54	89,93	/ /	
4532	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	6850 IPTU 2022	189559 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4533	MARLUCIA LOIOLA TEIXEIRA AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR CENTRO	6851 IPTU 2022	189560 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4534	FAGNER ALVES DE MACEDO PEREIRA RUA BOA VISTA S/N PAJEÚ	6852 IPTU 2022	189561 0	31/12/2023 31/01/2023	56,03	0,00	7,28	8,40	71,71	/ /	
4535	MARLUCIA LOIOLA TEIXEIRA AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR CENTRO	6853 IPTU 2022	189562 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4536	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	6854 IPTU 2022	189563 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4537	FAGNER ALVES DE MACEDO PEREIRA RUA BOA VISTA S/N PAJEÚ	6855 IPTU 2022	189564 0	31/12/2023 31/01/2023	93,38	0,00	12,14	14,01	119,53	/ /	
4538	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	6856 IPTU 2022	189565 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4539	JOSE ANDRADE DE SOUZA ROD PROJ LW 02 54 LOTEAMENTO PARAISO	6857 IPTU 2022	189566 0	31/12/2023 31/01/2023	93,38	0,00	12,14	14,01	119,53	/ /	
4540	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	6858 IPTU 2022	189567 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4541	ANTONIO FERREIRA DE LIMA RUA PROJ NS 11 S/N LOTEAMENTO PARAISO	6859 IPTU 2022	189568 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4542	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	6860 IPTU 2022	189569 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4543	IDELGARDO DOS SANTOS ALENCAR RUA ANTONIO LEITE DE LIMA 54 LOTEAMENTO PARA	6861 IPTU 2022	189570 0	31/12/2023 31/01/2023	93,38	0,00	12,14	14,01	119,53	/ /	
4544	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	6862 IPTU 2022	189571 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4545	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6863			31/12/2023							
		IPTU	2022	189572	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4546	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6865			31/12/2023							
		IPTU	2022	189573	0	31/01/2023	55,88	0,00	7,26	8,38	71,52	/ /	
4547	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6866			31/12/2023							
		IPTU	2022	189574	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4548	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6868			31/12/2023							
		IPTU	2022	189575	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4549	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6869			31/12/2023							
		IPTU	2022	189576	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4550	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6870			31/12/2023							
		IPTU	2022	189577	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4551	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6874			31/12/2023							
		IPTU	2022	189578	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4552	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6875			31/12/2023							
		IPTU	2022	189579	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4553	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6876			31/12/2023							
		IPTU	2022	189580	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4554	ANTONIO JOAO XAVIER ZUZA RUA PROJ NS 12 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6877			31/12/2023							
		IPTU	2022	189581	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4555	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6878			31/12/2023							
		IPTU	2022	189582	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4556	ANTONIO JOAO XAVIER ZUZA RUA PROJ NS 12 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6879			31/12/2023							
		IPTU	2022	189583	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4557	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6880			31/12/2023							
		IPTU	2022	189584	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4558	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6883			31/12/2023							
		IPTU	2022	189585	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4559	FRANCISCA CASTRO RODRIGUES RUA PROJ NS 12 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6884			31/12/2023							
		IPTU	2022	189586	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4560	FABIANA DE SOUSA LIMA MORAIS RUA ALEXANDRE ARRAES 1020 CENTRO		6886			31/12/2023							
		IPTU	2022	189587	0	31/01/2023	93,38	0,00	12,14	14,01	119,53	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4561	FRANCISCA CASTRO RODRIGUES RUA PROJ NS 12 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6887			31/12/2023							
		IPTU	2022	189588	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4562	CICERO BARRETO DA SILVA RUA PROJ LW 14 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6888			31/12/2023							
		IPTU	2022	189589	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4563	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6890			31/12/2023							
		IPTU	2022	189590	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4564	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6891			31/12/2023							
		IPTU	2022	189591	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4565	ANTONIO FERREIRA DE LIMA RUA PROJ NS 11 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6893			31/12/2023							
		IPTU	2022	189592	0	31/01/2023	55,88	0,00	7,26	8,38	71,52	/ /	
4566	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6894			31/12/2023							
		IPTU	2022	189593	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4567	FRANCISCA CASTRO RODRIGUES RUA PROJ NS 12 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6895			31/12/2023							
		IPTU	2022	189594	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4568	FRANCISCO LUCIANO ALVES TEIXEIRA RUA SITIO TEIXEIRAS SITIO TEIXEIRAS		6896			31/12/2023							
		IPTU	2022	189595	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4569	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6897			31/12/2023							
		IPTU	2022	189596	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4570	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6898			31/12/2023							
		IPTU	2022	189597	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4571	MARIA CLAUDIO GOMES DA COSTA RUA ANTONIO JOSE DE LIRA		6899			31/12/2023							
		IPTU	2022	189598	0	31/01/2023	62,10	0,00	8,07	9,32	79,49	/ /	
4572	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6900			31/12/2023							
		IPTU	2022	189599	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4573	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6902			31/12/2023							
		IPTU	2022	189600	0	31/01/2023	54,29	0,00	7,06	8,14	69,49	/ /	
4574	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6904			31/12/2023							
		IPTU	2022	189601	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4575	ANTONIA DE SOUSA LIMA MORAIS RUA RUA JOSE CORREIA FILHO 3 CONJ. SANTO ANT		6905			31/12/2023							
		IPTU	2022	189602	0	31/01/2023	56,03	0,00	7,28	8,40	71,71	/ /	
4576	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6906			31/12/2023							
		IPTU	2022	189603	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4577	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6907			31/12/2023							
		IPTU	2022	189604	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4578	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6908			31/12/2023							
		IPTU	2022	189605	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4579	FRANCISCO HILDO PEREIRA DA SILVA AVE AVENIDA JESUS RODRIGUES DA SILVA SN LOTE		6909			31/12/2023							
		IPTU	2022	189606	0	31/01/2023	171,08	0,00	22,24	25,66	218,98	/ /	
4580	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6910			31/12/2023							
		IPTU	2022	189607	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4581	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6911			31/12/2023							
		IPTU	2022	189608	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4582	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6912			31/12/2023							
		IPTU	2022	189609	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4583	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6913			31/12/2023							
		IPTU	2022	189610	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4584	FRANCISCO HILDO PEREIRA DA SILVA AVE AVENIDA JESUS RODRIGUES DA SILVA SN LOTE		6914			31/12/2023							
		IPTU	2022	189611	0	31/01/2023	93,38	0,00	12,14	14,01	119,53	/ /	
4585	Debora bezerra leoncio RUA DO COMERCIO LOTEAMENTO PARAISO		6915			31/12/2023							
		IPTU	2022	189612	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4586	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6916			31/12/2023							
		IPTU	2022	189613	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4587	EUSEBIO CALIXTO DOS SANTOS ALA PERIMENTRAL 117 LIBERDADE		6917			31/12/2023							
		IPTU	2022	189614	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4588	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6918			31/12/2023							
		IPTU	2022	189615	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4589	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6919			31/12/2023							
		IPTU	2022	189616	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4590	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6920			31/12/2023							
		IPTU	2022	189617	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4591	JM EMPREENDIMENTOS RUA ANTONIO LEITE DE LIMA SN CENTRO		6921			31/12/2023							
		IPTU	2022	189618	0	31/01/2023	93,38	0,00	12,14	14,01	119,53	/ /	
4592	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6922			31/12/2023							
		IPTU	2022	189619	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4593	ANTONIO ANSELMO DE MORAIS FILHO RUA PROJ NS 12 S/N LOTEAMENTO PARAISO		6923			31/12/2023							
		IPTU	2022	189620	0	31/01/2023	55,91	0,00	7,27	8,39	71,57	/ /	
4594	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6924			31/12/2023							
		IPTU	2022	189621	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4595	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6925			31/12/2023							
		IPTU	2022	189622	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4596	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6926			31/12/2023							
		IPTU	2022	189623	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4597	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6927			31/12/2023							
		IPTU	2022	189624	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4598	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6928			31/12/2023							
		IPTU	2022	189625	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4599	ANTONIA MARIA DA SILVA RUA TODOS OS SANTOS 238 ALAGOINHA		6929			31/12/2023							
		IPTU	2022	189626	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4600	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6930			31/12/2023							
		IPTU	2022	189627	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4601	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6931			31/12/2023							
		IPTU	2022	189628	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4602	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6933			31/12/2023							
		IPTU	2022	189629	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4603	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6934			31/12/2023							
		IPTU	2022	189630	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4604	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6935			31/12/2023							
		IPTU	2022	189631	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4605	ERASMO RODRIGUES PEREIRA RUA SIMPLICIO ALENCAR 021 LIBERDADE		6936			31/12/2023							
		IPTU	2022	189632	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4606	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6937			31/12/2023							
		IPTU	2022	189633	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4607	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6938			31/12/2023							
		IPTU	2022	189634	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4608	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6939			31/12/2023							
		IPTU	2022	189635	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4609	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6940			31/12/2023							
		IPTU	2022	189636	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4610	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6941			31/12/2023							
		IPTU	2022	189637	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4611	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6942			31/12/2023							
		IPTU	2022	189638	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4612	ANTONIO LOURENÇO DA SILVA RUA FCO HAROLDO RODRIGUES PAIVA 417 ANA SAL		6943			31/12/2023							
		IPTU	2022	189639	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4613	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6944			31/12/2023							
		IPTU	2022	189640	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4614	SELUMIEL LEITE DE ALENCAR AVE AVENIDA JESUS RODRIGUES DA SILVA SN LOTE		6945			31/12/2023							
		IPTU	2022	189641	0	31/01/2023	93,38	0,00	12,14	14,01	119,53	/ /	
4615	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6946			31/12/2023							
		IPTU	2022	189642	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4616	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6947			31/12/2023							
		IPTU	2022	189643	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4617	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6948			31/12/2023							
		IPTU	2022	189644	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4618	MARIA ELISANGELA DOS SANTOS RUA JOAQUIM PAULINO DE LIMA 105 CENTRO		6949			31/12/2023							
		IPTU	2022	189645	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4619	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6950			31/12/2023							
		IPTU	2022	189646	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4620	ANTONIO LOURENÇO DA SILVA RUA FCO HAROLDO RODRIGUES PAIVA 417 ANA SAL		6951			31/12/2023							
		IPTU	2022	189647	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4621	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6952			31/12/2023							
		IPTU	2022	189648	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4622	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6953			31/12/2023							
		IPTU	2022	189649	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4623	JOAQUIM RAEL DA SILVA RUA CRUZ DO MONTE 110 LIBERDADE		6954			31/12/2023							
		IPTU	2022	189650	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4624	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6955			31/12/2023							
		IPTU	2022	189651	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4625	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	6956 IPTU 2022	189652 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4626	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	6957 IPTU 2022	189653 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4627	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	6958 IPTU 2022	189654 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4628	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	6960 IPTU 2022	189656 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4629	FRANCISCO ROMÃO DA SILVA FILHO ALA PERIMENTRAL 26 LIBERDADE	6961 IPTU 2022	189657 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4630	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	6965 IPTU 2022	189660 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4631	JOAO LENO PEREIRA DA SILVA RUA RUA DO COMERCIO 52 CENTRO	6966 IPTU 2022	189661 0	31/12/2023 31/01/2023	55,88	0,00	7,26	8,38	71,52	/ /	
4632	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	6967 IPTU 2022	189662 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4633	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	6968 IPTU 2022	189663 0	31/12/2023 31/01/2023	57,80	0,00	7,51	8,67	73,98	/ /	
4634	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	6969 IPTU 2022	189664 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4635	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	6970 IPTU 2022	189665 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4636	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	6971 IPTU 2022	189666 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4637	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	6972 IPTU 2022	189667 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4638	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	6973 IPTU 2022	189668 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4639	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	6974 IPTU 2022	189669 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4640	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	6976 IPTU 2022	189670 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4641	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6977			31/12/2023							
		IPTU	2022	189671	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4642	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6978			31/12/2023							
		IPTU	2022	189672	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4643	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6979			31/12/2023							
		IPTU	2022	189673	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4644	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6980			31/12/2023							
		IPTU	2022	189674	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4645	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6981			31/12/2023							
		IPTU	2022	189675	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4646	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6982			31/12/2023							
		IPTU	2022	189676	0	31/01/2023	50,11	0,00	6,51	7,52	64,14	/ /	
4647	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6983			31/12/2023							
		IPTU	2022	189677	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4648	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6984			31/12/2023							
		IPTU	2022	189678	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4649	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6985			31/12/2023							
		IPTU	2022	189679	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4650	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6987			31/12/2023							
		IPTU	2022	189680	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4651	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6988			31/12/2023							
		IPTU	2022	189681	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4652	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6989			31/12/2023							
		IPTU	2022	189682	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4653	LUCILEIDE DA SILVA RIBEIRO AVE SAO FRANCISCO 86 LOTEA. NOVO ARARIPE		6990			31/12/2023							
		IPTU	2022	189683	0	31/01/2023	50,98	0,00	6,63	7,65	65,26	/ /	
4654	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6991			31/12/2023							
		IPTU	2022	189684	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4655	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6992			31/12/2023							
		IPTU	2022	189685	0	31/01/2023	66,74	0,00	8,68	10,01	85,43	/ /	
4656	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6994			31/12/2023							
		IPTU	2022	189687	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4657	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6995			31/12/2023							
		IPTU	2022	189688	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4658	ADÃO DA SILVA RUA RAFAEL DANTAS SN BREJINHO		6996			31/12/2023							
		IPTU	2022	189689	0	31/01/2023	113,12	0,00	14,71	16,97	144,80	/ /	
4659	EDMAR ALVES DA SILVA RUA RAFAEL DANTAS 93 BREJINHO		6998			31/12/2023							
		IPTU	2022	189690	0	31/01/2023	52,21	0,00	6,79	7,83	66,83	/ /	
4660	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		6999			31/12/2023							
		IPTU	2022	189691	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4661	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		7000			31/12/2023							
		IPTU	2022	189692	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4662	MARIA NEUZINETE DE SOUZA RUA RAFAEL DANTAS 89 BREJINHO		7001			31/12/2023							
		IPTU	2022	189693	0	31/01/2023	78,32	0,00	10,18	11,75	100,25	/ /	
4663	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		7002			31/12/2023							
		IPTU	2022	189694	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4664	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		7003			31/12/2023							
		IPTU	2022	189695	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4665	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		7004			31/12/2023							
		IPTU	2022	189696	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4666	MERIA NEUZINETE DE SOUSA RUA RAFAEL DANTAS 85 BREJINHO		7005			31/12/2023							
		IPTU	2022	189697	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4667	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		7006			31/12/2023							
		IPTU	2022	189698	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4668	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		7007			31/12/2023							
		IPTU	2022	189699	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4669	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ AVE VICENTE ALENCAR BARBOSA SN LOT JOSE VIE		7008			31/12/2023							
		IPTU	2022	189700	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4670	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		7009			31/12/2023							
		IPTU	2022	189701	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4671	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ AVE VICENTE ALENCAR BARBOSA SN LOT JOSE VIE		7010			31/12/2023							
		IPTU	2022	189702	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4672	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		7011			31/12/2023							
		IPTU	2022	189703	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4673	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ AVE VICENTE ALENCAR BARBOSA SN LOT JOSE VIE		7012			31/12/2023							
		IPTU	2022	189704	0	31/01/2023	59,56	0,00	7,74	8,93	76,23	/ /	
4674	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		7013			31/12/2023							
		IPTU	2022	189705	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4675	MACIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA RUA PROJ LW 11 S/N LOTEAMENTO PARAISO		7014			31/12/2023							
		IPTU	2022	189706	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4676	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		7015			31/12/2023							
		IPTU	2022	189707	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4677	MACIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA RUA PROJ LW 11 S/N LOTEAMENTO PARAISO		7016			31/12/2023							
		IPTU	2022	189708	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4678	ANTONIO ROSEO DE OLIVEIRA RUA SAO JOSE SN BREJINHO		7017			31/12/2023							
		IPTU	2022	189709	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4679	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		7019			31/12/2023							
		IPTU	2022	189710	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4680	VALERIA OLIVEIRA DOS SANTOS RUA SAO JOSE 263 BREJINHO		7020			31/12/2023							
		IPTU	2022	189711	0	31/01/2023	63,66	0,00	8,28	9,55	81,49	/ /	
4681	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		7021			31/12/2023							
		IPTU	2022	189712	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4682	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		7022			31/12/2023							
		IPTU	2022	189713	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4683	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		7023			31/12/2023							
		IPTU	2022	189714	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4684	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		7025			31/12/2023							
		IPTU	2022	189715	0	31/01/2023	56,03	0,00	7,28	8,40	71,71	/ /	
4685	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		7026			31/12/2023							
		IPTU	2022	189716	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4686	MARCOS MARONITE GONÇALVES RUA SAO JOSE SN BREJINHO		7027			31/12/2023							
		IPTU	2022	189717	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4687	JOSE GUEDES DANTAS RUA LUIZ PEREIRA 77 BREJINHO		7028			31/12/2023							
		IPTU	2022	189718	0	31/01/2023	100,75	0,00	13,10	15,11	128,96	/ /	
4688	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		7029			31/12/2023							
		IPTU	2022	189719	0	31/01/2023	56,03	0,00	7,28	8,40	71,71	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4689	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7030 IPTU 2022	189720 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4690	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7031 IPTU 2022	189721 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4691	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7032 IPTU 2022	189722 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4692	SEBASTIAO BARBOSA RUA SAO JOSE 12 BREJINHO	7033 IPTU 2022	189723 0	31/12/2023 31/01/2023	51,34	0,00	6,67	7,70	65,71	/ /	
4693	BEATRIZ FEITOSA GUEDES RUA JOSÉ CORREIA FILHO 8 CONJ.SANTO ANTONIO	7034 IPTU 2022	189724 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4694	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7035 IPTU 2022	189725 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4695	LUIZ JUNIOR RUA SANTA INES SN BREJINHO	7036 IPTU 2022	189726 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4696	JOSE GOMES DA SILVA RUA RAFAEL DANTAS 81 BREJINHO	7037 IPTU 2022	189727 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4697	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7039 IPTU 2022	189728 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4698	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7040 IPTU 2022	189729 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4699	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7041 IPTU 2022	189730 0	31/12/2023 31/01/2023	55,25	0,00	7,18	8,29	70,72	/ /	
4700	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7044 IPTU 2022	189731 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4701	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7046 IPTU 2022	189732 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4702	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7048 IPTU 2022	189733 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4703	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7049 IPTU 2022	189734 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4704	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7051 IPTU 2022	189735 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4705	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7052 IPTU 2022	189736 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4706	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7054 IPTU 2022	189737 0	31/12/2023 31/01/2023	55,88	0,00	7,26	8,38	71,52	/ /	
4707	MACIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA RUA PROJ LW 11 S/N LOTEAMENTO PARAISO	7055 IPTU 2022	189738 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4708	JOSE CAVALCANTE DA SILVA RUA SDO 03 SN BREJINHO	7056 IPTU 2022	189739 0	31/12/2023 31/01/2023	51,16	0,00	6,65	7,67	65,48	/ /	
4709	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7057 IPTU 2022	189740 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4710	MACIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA RUA PROJ LW 11 S/N LOTEAMENTO PARAISO	7058 IPTU 2022	189741 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4711	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7059 IPTU 2022	189742 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4712	MACIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA RUA PROJ LW 11 S/N LOTEAMENTO PARAISO	7060 IPTU 2022	189743 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4713	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7061 IPTU 2022	189744 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4714	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7062 IPTU 2022	189745 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4715	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7063 IPTU 2022	189746 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4716	MACIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA RUA PROJ LW 11 S/N LOTEAMENTO PARAISO	7064 IPTU 2022	189747 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4717	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7065 IPTU 2022	189748 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4718	MACIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA RUA PROJ LW 11 S/N LOTEAMENTO PARAISO	7067 IPTU 2022	189749 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4719	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7068 IPTU 2022	189750 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4720	MACIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA RUA PROJ LW 11 S/N LOTEAMENTO PARAISO	7069 IPTU 2022	189751 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4721	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7070 IPTU	2022	189752	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4722	MACIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA RUA PROJ LW 11 S/N LOTEAMENTO PARAISO	7071 IPTU	2022	189753	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4723	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7072 IPTU	2022	189754	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4724	MACIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA RUA PROJ LW 11 S/N LOTEAMENTO PARAISO	7073 IPTU	2022	189755	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4725	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7074 IPTU	2022	189756	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4726	MACIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA RUA PROJ LW 11 S/N LOTEAMENTO PARAISO	7075 IPTU	2022	189757	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4727	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7076 IPTU	2022	189758	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4728	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7077 IPTU	2022	189759	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4729	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7078 IPTU	2022	189760	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4730	JOÃO BEZERRA RODRIGUES RUA ANTONIO LEITE DE LIMA SN LOTEAMENTO PAR	7079 IPTU	2022	189761	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4731	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7080 IPTU	2022	189762	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4732	JOÃO BEZERRA RODRIGUES RUA ANTONIO LEITE DE LIMA SN LOTEAMENTO PAR	7081 IPTU	2022	189763	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4733	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7082 IPTU	2022	189764	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4734	JOÃO BEZERRA RODRIGUES RUA ANTONIO LEITE DE LIMA SN LOTEAMENTO PAR	7083 IPTU	2022	189765	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4735	ANTONIO ANSELMO DE MORAIS FILHO RUA PROJ NS 12 S/N LOTEAMENTO PARAISO	7084 IPTU	2022	189766	0	31/12/2023 31/01/2023	61,95	0,00	8,05	9,29	79,29	/ /	
4736	MARCIANO JOSE BELO RODRIGUES RUA PROJ LW 11 S/N LOTEAMENTO PARAISO	7085 IPTU	2022	189767	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4737	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7086 IPTU 2022	189768 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4738	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7087 IPTU 2022	189769 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4739	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7088 IPTU 2022	189770 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4740	JOSE ERIVAM DE OLIVEIRA RUA 03 DE AGOSTO 81 CENTRO	7090 IPTU 2022	189771 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4741	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7091 IPTU 2022	189772 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4742	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7092 IPTU 2022	189773 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4743	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7093 IPTU 2022	189774 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4744	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7095 IPTU 2022	189775 0	31/12/2023 31/01/2023	64,51	0,00	8,39	9,68	82,58	/ /	
4745	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7096 IPTU 2022	189776 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4746	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7098 IPTU 2022	189777 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4747	CICERO TEXEIRA DA SILVA RUA PROJETADA LW 11 SN BREJINHO	7099 IPTU 2022	189778 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4748	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7100 IPTU 2022	189779 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4749	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7101 IPTU 2022	189780 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4750	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7102 IPTU 2022	189781 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4751	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7103 IPTU 2022	189782 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4752	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7104 IPTU 2022	189783 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4753	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		7105			31/12/2023							
		IPTU	2022	189784	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4754	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		7106			31/12/2023							
		IPTU	2022	189785	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4755	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		7108			31/12/2023							
		IPTU	2022	189786	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4756	FRANCISCO EVANDRO MARIANO DA SILVA RUA RAFAEL DANTAS 82 BREJINHO		7109			31/12/2023							
		IPTU	2022	189787	0	31/01/2023	86,22	0,00	11,21	12,93	110,36	/ /	
4757	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		7110			31/12/2023							
		IPTU	2022	189788	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4758	ANTONIO ROSENO RUA CASTELO BRANCO SN BREJINHO		7111			31/12/2023							
		IPTU	2022	189789	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4759	LUCIANA BARBOSA DE LIMA SANTOS RUA PROJ NS 12 S/N LOTEAMENTO PARAISO		7112			31/12/2023							
		IPTU	2022	189790	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4760	ANTONIO ROSENO RUA CASTELO BRANCO SN BREJINHO		7113			31/12/2023							
		IPTU	2022	189791	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4761	ANTONIO ROSENO RUA CASTELO BRANCO SN BREJINHO		7114			31/12/2023							
		IPTU	2022	189792	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4762	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		7115			31/12/2023							
		IPTU	2022	189793	0	31/01/2023	57,80	0,00	7,51	8,67	73,98	/ /	
4763	GILMAR ROSA DE OLIVEIRA RUA 13 DE MAIO 119 BREJINHO		7118			31/12/2023							
		IPTU	2022	189794	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4764	LUIS RAIMUNDO DA SILVA RUA 13 DE MAIO 123 BREJINHO		7119			31/12/2023							
		IPTU	2022	189795	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4765	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		7121			31/12/2023							
		IPTU	2022	189796	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4766	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		7122			31/12/2023							
		IPTU	2022	189797	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4767	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		7123			31/12/2023							
		IPTU	2022	189798	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4768	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		7124			31/12/2023							
		IPTU	2022	189799	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4769	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7125 IPTU 2022	189800 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4770	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7126 IPTU 2022	189801 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4771	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7127 IPTU 2022	189802 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4772	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7128 IPTU 2022	189803 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4773	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7129 IPTU 2022	189804 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4774	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7130 IPTU 2022	189805 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4775	DAMIÃO MARTINS ALVES DA SILVA RUA LUIZ PEREIRA SN BREJINHO	7131 IPTU 2022	189806 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4776	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7137 IPTU 2022	189807 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4777	ANTONIO GILMAR RUA SDO 11 SN BREJINHO	7139 IPTU 2022	189808 0	31/12/2023 31/01/2023	55,28	0,00	7,19	8,29	70,76	/ /	
4778	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS RUA CASTELO BRANCO S/N BREJINHO	7140 IPTU 2022	189809 0	31/12/2023 31/01/2023	52,16	0,00	6,78	7,82	66,76	/ /	
4779	TEREZINHA PEREIRA DA SILVA RUA CASTELO BRANCO SN BREJINHO	7141 IPTU 2022	189810 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4780	ANTONIA VICENTE PEREIRA RUA CASTELO BRANCO 172 BREJINHO	7142 IPTU 2022	189811 0	31/12/2023 31/01/2023	52,02	0,00	6,76	7,80	66,58	/ /	
4781	CELINA ALVES DA SILVA RUA CASTELO BRANCO 176 BREJINHO	7143 IPTU 2022	189812 0	31/12/2023 31/01/2023	65,02	0,00	8,45	9,75	83,22	/ /	
4782	ANTONIA AFONSINA ALVES RUA CASTELO BRANCO 30 BREJINHO	7144 IPTU 2022	189813 0	31/12/2023 31/01/2023	52,02	0,00	6,76	7,80	66,58	/ /	
4783	ANTONIA AFONSINA ALVES RUA CASTELO BRANCO 30 BREJINHO	7145 IPTU 2022	189814 0	31/12/2023 31/01/2023	58,68	0,00	7,63	8,80	75,11	/ /	
4784	ANTONIO DANTAS DE ALENCAR RUA ANTONIO GUEDES 215 BREJINHO	7146 IPTU 2022	189815 0	31/12/2023 31/01/2023	94,80	0,00	12,32	14,22	121,34	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4785	ANTONIO CARLOS ALMEIDA NETO RUA LUIZ PEREIRA 1 BREJINHO	7147 IPTU	2022	189816	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4786	JOSELIA PEREIRA CRUZ RUA SAO JOSE 79 BREJINHO	7148 IPTU	2022	189817	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4787	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7149 IPTU	2022	189818	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4788	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7150 IPTU	2022	189819	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4789	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7151 IPTU	2022	189820	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4790	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7152 IPTU	2022	189821	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4791	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7153 IPTU	2022	189822	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4792	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7154 IPTU	2022	189823	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4793	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7155 IPTU	2022	189824	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4794	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	7156 IPTU	2022	189825	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4795	ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA RUA SAO JOAO 86 BREJINHO	7160 IPTU	2022	189826	0	31/12/2023 31/01/2023	50,56	0,00	6,57	7,58	64,71	/ /	
4796		7164 IPTU	2022	189827	0	31/12/2023 31/01/2023	143,99	0,00	18,72	21,60	184,31	/ /	
4797	JOÃO NOGUEIRA LIMA RUA SAO JOAO 66 BREJINHO	7165 IPTU	2022	189828	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4798	JOSE ALVES DA SILVA RUA NOSSA SEN. DO PERPETUO SOCORRO 52 BREJ	7166 IPTU	2022	189829	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4799	VALDEMAR CANDIDO RUA SÃO RAIMUNDO SN BREJINHO	7167 IPTU	2022	189830	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4800	JOÃO PEREIRA DE SOUSA RUA SÃO RAIMUNDO 85 BREJINHO	7169 IPTU	2022	189831	0	31/12/2023 31/01/2023	73,47	0,00	9,55	11,02	94,04	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4801	JOSE SALVINO DA SILVA RUA SAO JOSE S/N BREJINHO	7170 IPTU	2022	189832	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4802	JOSÉ CLEMENTE DA SILVA RUA SÃO RAIMUNDO 81 BREJINHO	7173 IPTU	2022	189833	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4803	JOSE SALVINO DA SILVA RUA SAO JOSE S/N BREJINHO	7174 IPTU	2022	189834	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4804	ESPEDITO ANTONIO ROSENO (ESPOLIO) RUA JOSE ALENCAR SN BREJINHO	7175 IPTU	2022	189835	0	31/12/2023 31/01/2023	1.496,36	0,00	194,53	224,45	1.915,34	/ /	
4805	JOSE VENILSON DE LIMA SILVA RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 220 BREJINHO	7176 IPTU	2022	189836	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4806	FRANCISCO HIGINO TELES AVE VICENTE A. BARBOSA 93 SIPAUBA	7177 IPTU	2022	189837	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4807	CICERO PRATA RUA SAO JOSE S/N BREJINHO	7178 IPTU	2022	189838	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4808	GERALDO ALVES RUA CASTELO BRANCO SN BREJINHO	7179 IPTU	2022	189839	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4809	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA O. RUA RUA SAO JORGE 80 PAJEU	7180 IPTU	2022	189840	0	31/12/2023 31/01/2023	227,50	0,00	29,58	34,13	291,21	/ /	
4810	RAIMUNDO NOGUEIRA FILHO RUA SÃO RAIMUNDO 73 BREJINHO	7181 IPTU	2022	189841	0	31/12/2023 31/01/2023	50,60	0,00	6,58	7,59	64,77	/ /	
4811	ANTONIA MONTEIRO DE SOUSA RUA JOSE VICENTE DE OLIVEIRA 530 CENTRO	7182 IPTU	2022	189842	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4812	ANTONIO MATHIAS DA SILVA RUA SÃO RAIMUNDO 69 BREJINHO	7183 IPTU	2022	189843	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4813	ANTONIO GERALDO DE OLIVEIRA PRA RAIMUNDO ALESBÃO 229 RIACHO GRANDE	7184 IPTU	2022	189844	0	31/12/2023 31/01/2023	139,37	0,00	18,12	20,91	178,40	/ /	
4814	JOSE CRISTINO DE OLIVEIRA RUA SAO JOSE S/N BREJINHO	7185 IPTU	2022	189845	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4815	VALDEMAR CANDIDO RUA SÃO RAIMUNDO SN BREJINHO	7186 IPTU	2022	189846	0	31/12/2023 31/01/2023	55,09	0,00	7,16	8,26	70,51	/ /	
4816	JOSE CRISTINO DE OLIVEIRA RUA SAO JOSE S/N BREJINHO	7187 IPTU	2022	189847	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4817	JOSE FERREIRA RUA JOSE DE ALENCAR 85 BREJINHO	7188 IPTU	2022	189848	0	31/12/2023 31/01/2023	102,31	0,00	13,30	15,35	130,96	/ /	
4818	RAIMUNDO GONÇALVES DA SILVA RUA SAO JOSE 116 BREJINHO	7189 IPTU	2022	189849	0	31/12/2023 31/01/2023	70,07	0,00	9,11	10,51	89,69	/ /	
4819	FRANCISCA ANTONIA DA SILVA RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 2 BREJINHO	7190 IPTU	2022	189850	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4820	ANTONIA MONTEIRO DE SOUSA RUA JOSE VICENTE DE OLIVEIRA 530 CENTRO	7191 IPTU	2022	189851	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4821	ANTONIO EMIDIO DE MOURA RUA SÃO RAIMUNDO 60 BREJINHO	7192 IPTU	2022	189852	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4822	VALDEMIR NOGUEIRA RUA SDO 11 SN BREJINHO	7193 IPTU	2022	189853	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4823	VALDEMIR NOGUEIRA RUA SDO 11 SN BREJINHO	7194 IPTU	2022	189854	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4824	FRANCISCA APARECIDA DA SILVA RUA SAO JOAO 54 BREJINHO	7195 IPTU	2022	189855	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4825	ARLINDO SARAFIM DA SILVA RUA SAO JOAO SN BREJINHO	7196 IPTU	2022	189856	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4826	ARLINDO SARAFIM DA SILVA RUA SAO JOAO SN BREJINHO	7197 IPTU	2022	189857	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4827	ARLINDO SARAFIM DA SILVA RUA SAO JOAO SN BREJINHO	7198 IPTU	2022	189858	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4828	RAIMUNDO MATHIAS DA SILVA RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 236 BREJINHO	7200 IPTU	2022	189859	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4829	JOSE CESAR DE ARAUJO ALENCAR RUA MARIA PEREIRA S/N BREJINHO	7201 IPTU	2022	189860	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4830	GENIVAL FRANCISCO DA SILVA RUA JOSE DE ALENCAR 61 BREJINHO	7202 IPTU	2022	189861	0	31/12/2023 31/01/2023	79,34	0,00	10,31	11,90	101,55	/ /	
4831	MERCADO PUBLICO RUA MANOEL DOMINGOS SN CENTRO	7203 IPTU	2022	189862	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4832	RAIMUNDO ARTHUR RUA CASTELO BRANCO 232 BREJINHO	7204 IPTU	2022	189863	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4833	GENIVAL ALVES DA SILVA RUA CASTELO BRANCO 232 BREJINHO	7205 IPTU 2022	189864 0	31/12/2023 31/01/2023	80,37	0,00	10,45	12,06	102,88	/ /	
4834	ANTONIO SOARES DA SILVA RUA SDO 11 1 BREJINHO	7206 IPTU 2022	189865 0	31/12/2023 31/01/2023	53,17	0,00	6,91	7,98	68,06	/ /	
4835	FRANCISCO CRISTINO RUA CASTELO BRANCO 179 BREJINHO	7207 IPTU 2022	189866 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4836	FRANCISCA OLIVEIRA RUA CEL. DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 204 BREJINHO	7211 IPTU 2022	189867 0	31/12/2023 31/01/2023	118,79	0,00	15,44	17,82	152,05	/ /	
4837	JOÃO ALVES DA SILVA RUA JOSE CERILO 295 RIACHO GRANDE	7212 IPTU 2022	189868 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4838	ANTONIO ALVES DA SILVA RUA AGAMENOM DE CASTRO ALENCAR SN ANA LOI	7213 IPTU 2022	189869 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4839	VALDERIR CRAVO RUA SAO JOSE SN RIACHO GRANDE	7214 IPTU 2022	189870 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4840	ELIAS MALCOM RUA SAO JOAO S/N BREJINHO	7215 IPTU 2022	189871 0	31/12/2023 31/01/2023	206,17	0,00	26,80	30,93	263,90	/ /	
4841	JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA RUA SAO JOAO 83 BREJINHO	7216 IPTU 2022	189872 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4842	MARIA JOSÉ DOS SANTOS NASCIMENTO RUA ANTONIO LEITE DE LIMA S/N LOTEAMENTO PAR	7218 IPTU 2022	189873 0	31/12/2023 31/01/2023	135,85	0,00	17,66	20,38	173,89	/ /	
4843	RAIMUNDO VELOSO DA COSTA RUA PADRE CICERO SN BREJINHO	7219 IPTU 2022	189874 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4844	FRANCISCO ALVES DA SILVA RUA ANTONIO LEITE DE LIMA S/N LOTEAMENTO PAR	7220 IPTU 2022	189875 0	31/12/2023 31/01/2023	74,14	0,00	9,64	11,12	94,90	/ /	
4845	ELIAS BARBOSA DA SILVA RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 38 BREJINHO	7221 IPTU 2022	189876 0	31/12/2023 31/01/2023	53,30	0,00	6,93	8,00	68,23	/ /	
4846	EDVAN MARCAL DE CARVALHO RUA ANTONIO LEITE DE LIMA S/N LOTEAMENTO PAR	7222 IPTU 2022	189877 0	31/12/2023 31/01/2023	62,97	0,00	8,19	9,45	80,61	/ /	
4847	EDVAN MARCAL DE CARVALHO RUA ANTONIO LEITE DE LIMA S/N LOTEAMENTO PAR	7223 IPTU 2022	189878 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4848	ADAUTO BORGES VIEIRA AVE 1.227 SALESIANOS	7224 IPTU 2022	189879 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4849	FRANCISCO ALVES DA SILVA RUA ANTONIO LEITE DE LIMA S/N LOTEAMENTO PAR	7226 IPTU 2022	189880 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4850	ADAUTO BORGES VIEIRA AVE 1.227 SALESIANOS	7227 IPTU 2022	189881 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4851	FRANCISCA RODRIGUES ALVES RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 72 BREJINHO	7230 IPTU 2022	189883 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4852	CICERO RODRIGUES PEREIRA RUA SANTO ANTONIO 396 CENTRO	7231 IPTU 2022	189884 0	31/12/2023 31/01/2023	129,78	0,00	16,87	19,47	166,12	/ /	
4853	VALDECIR FERREIRA DE SOUSA RUA CASTELO BRANCO S/N BREJINHO	7232 IPTU 2022	189885 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4854	ANALIA FLORIANO PEIXOTO RUA SDO 11 5 BREJINHO	7233 IPTU 2022	189886 0	31/12/2023 31/01/2023	124,28	0,00	16,16	18,64	159,08	/ /	
4855	MARIA JAIANA CARDOSO RUA CASTELO BRANCO 16 LOTEAMENTO PARAISO	7234 IPTU 2022	189887 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4856	ADAO SOUSA RUA JOSE DE ALENCAR 53 BREJINHO	7235 IPTU 2022	189888 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4857	CICERO CRISTIANO RUA CASTELO BRANCO S/N BREJINHO	7236 IPTU 2022	189889 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4858	JOSE VENILSON DE LIMA SILVA RUA DELFINO JOSE DE OLIVEIRA 220 BREJINHO	7237 IPTU 2022	189890 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4859	JOSE GUEDES DANTAS RUA LUIZ PEREIRA 77 BREJINHO	7238 IPTU 2022	189891 0	31/12/2023 31/01/2023	60,38	0,00	7,85	9,06	77,29	/ /	
4860	ANTONIO BENTO DA SILVA RUA VARZEA SN ZONA RURAL	7239 IPTU 2022	189892 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4861	ANTONIO PIO DA SILVA RUA CASTELO BRANCO 24 BREJINHO	7240 IPTU 2022	189893 0	31/12/2023 31/01/2023	81,26	0,00	10,56	12,19	104,01	/ /	
4862	ROSA NOGUEIRA RUA CASTELO BRANCO 115 BREJINHO	7241 IPTU 2022	189894 0	31/12/2023 31/01/2023	158,36	0,00	20,59	23,75	202,70	/ /	
4863	ESP:ANTONIO ROSENO RUA CASTELO BRANCO S/N BREJINHO	7242 IPTU 2022	189895 0	31/12/2023 31/01/2023	253,09	0,00	32,90	37,96	323,95	/ /	
4864	FRACISCO FEITOSA RUA SDO 11 SN BREJINHO	7244 IPTU 2022	189896 0	31/12/2023 31/01/2023	130,50	0,00	16,97	19,58	167,05	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4865	JOSE ALVES DA SILVA RUA NOSSA SEN. DO PERPETUO SOCORRO 52 BREJ		7245			31/12/2023							
		IPTU	2022	189897	0	31/01/2023	96,20	0,00	12,51	14,43	123,14	/ /	
4866	JOSE BARROS DE OLIVEIRA RUA SAO JOSE 123 BREJINHO		7246			31/12/2023							
		IPTU	2022	189898	0	31/01/2023	65,54	0,00	8,52	9,83	83,89	/ /	
4867	RAIMUNDO GONÇALVES DA SILVA RUA SAO JOSE 116 BREJINHO		7247			31/12/2023							
		IPTU	2022	189899	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4868	JOÃO PAULO DA SILVA RUA SAO JOSE SN BREJINHO		7248			31/12/2023							
		IPTU	2022	189900	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4869	FRANCISCO SAUVINO DA SILVA RUA SAO JOSE 131 BREJINHO		7249			31/12/2023							
		IPTU	2022	189901	0	31/01/2023	122,58	0,00	15,94	18,39	156,91	/ /	
4870	FRANCISCO DE ASSIS SALVINO RUA SAO JOSE 135 BREJINHO		7250			31/12/2023							
		IPTU	2022	189902	0	31/01/2023	136,52	0,00	17,75	20,48	174,75	/ /	
4871	WILSON BRAZ FERREIRA RUA ANTONIO GUEDES 680 BREJINHO		7251			31/12/2023							
		IPTU	2022	189903	0	31/01/2023	239,20	0,00	31,10	35,88	306,18	/ /	
4872	ANTONIO ERNESTO RUA CASTELO BRANCO SN BREJINHO		7252			31/12/2023							
		IPTU	2022	189904	0	31/01/2023	181,91	0,00	23,65	27,29	232,85	/ /	
4873	DAMIANA MARCOS DA SILVA RUA MARIA ALGUSTA PAIVA 122 ALTO DA CAIXA DAG		7258			31/12/2023							
		IPTU	2022	189906	0	31/01/2023	62,79	0,00	8,16	9,42	80,37	/ /	
4874	SELUMIEL LEITE DE ALENCAR AVE AVENIDA JESUS RODRIGUES DA SILVA SN LOTE		7259			31/12/2023							
		IPTU	2022	189907	0	31/01/2023	93,38	0,00	12,14	14,01	119,53	/ /	
4875	ASSOCIAÇAO COMUNITARIA RUA JOAO JOSE DE OLIVEIRA 45 BREJINHO		7260			31/12/2023							
		IPTU	2022	189908	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4876	SELUMIEL LEITE DE ALENCAR AVE AVENIDA JESUS RODRIGUES DA SILVA SN LOTE		7261			31/12/2023							
		IPTU	2022	189909	0	31/01/2023	93,38	0,00	12,14	14,01	119,53	/ /	
4877	DANIEL DE MORAIS VENCESLAU RUA 22 DE OUTUBRO 79 CENTRO		7262			31/12/2023							
		IPTU	2022	189910	0	31/01/2023	93,38	0,00	12,14	14,01	119,53	/ /	
4878	CICERO ALVES DE SOUSA RUA ANTONIO GUEDES 5 BREJINHO		7263			31/12/2023							
		IPTU	2022	189911	0	31/01/2023	99,10	0,00	12,88	14,87	126,85	/ /	
4879	JACINTO JOSE RODRIGUES RUA RUA MARIA FERREIRA DA SILVA 98 ANTONIO M		7264			31/12/2023							
		IPTU	2022	189912	0	31/01/2023	93,38	0,00	12,14	14,01	119,53	/ /	
4880	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		7265			31/12/2023							
		IPTU	2022	189913	0	31/01/2023	56,03	0,00	7,28	8,40	71,71	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4881	ASSOCIAÇAO COMUNITARIA RUA JOAO JOSE DE OLIVEIRA 45 BREJINHO		7266			31/12/2023							
		IPTU	2022	189914	0	31/01/2023	385,97	0,00	50,18	57,90	494,05	/ /	
4882	WANDERLEI BORGES ARAUJO RUA ANTONIO LEITE DE LIMA 541 CENTRO		7267			31/12/2023							
		IPTU	2022	189915	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4883	ASSOCIAÇAO COMUNITARIA RUA JOAO JOSE DE OLIVEIRA 45 BREJINHO		7268			31/12/2023							
		IPTU	2022	189916	0	31/01/2023	78,96	0,00	10,26	11,84	101,06	/ /	
4884	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		7271			31/12/2023							
		IPTU	2022	189918	0	31/01/2023	93,38	0,00	12,14	14,01	119,53	/ /	
4885	MANOEL FERREIRA DA SILVA RUA JOAO JOSE DE OLIVEIRA 7 BREJINHO		7272			31/12/2023							
		IPTU	2022	189919	0	31/01/2023	104,69	0,00	13,61	15,70	134,00	/ /	
4886	LUIS CARLOS GUEDES DANTAS RUA LUIZ PEREIRA 23 BREJINHO		7273			31/12/2023							
		IPTU	2022	189920	0	31/01/2023	153,38	0,00	19,94	23,01	196,33	/ /	
4887	FAUSTO JOSE DE OLIVEIRA RUA JOAO JOSE DE OLIVEIRA 5 BREJINHO		7276			31/12/2023							
		IPTU	2022	189923	0	31/01/2023	111,35	0,00	14,48	16,70	142,53	/ /	
4888	FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA RUA JOAO JOSE DE OLIVEIRA 267 BREJINHO		7278			31/12/2023							
		IPTU	2022	189925	0	31/01/2023	108,20	0,00	14,07	16,23	138,50	/ /	
4889	FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA SALES RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO		7279			31/12/2023							
		IPTU	2022	189926	0	31/01/2023	85,85	0,00	11,16	12,88	109,89	/ /	
4890	RAIMUNDO SILVA OLIVEIRA DUTRA RUA CASTELO BRANCO 104 BREJINHO		7280			31/12/2023							
		IPTU	2022	189927	0	31/01/2023	62,68	0,00	8,15	9,40	80,23	/ /	
4891	FRANCISCO CARDOSO DA SILVA RUA SDO 06 282 BREJINHO		7281			31/12/2023							
		IPTU	2022	189928	0	31/01/2023	111,95	0,00	14,55	16,79	143,29	/ /	
4892	ALDERIR DOMINGUES FERREIRA RUA CASTELO BRANCO SN BREJINHO		7282			31/12/2023							
		IPTU	2022	189929	0	31/01/2023	279,86	0,00	36,38	41,98	358,22	/ /	
4893	ALDERIR DOMINGUES FERREIRA RUA CASTELO BRANCO SN BREJINHO		7283			31/12/2023							
		IPTU	2022	189930	0	31/01/2023	94,37	0,00	12,27	14,16	120,80	/ /	
4894	LUIS FERNANDO LIMA RUA CASTELO BRANCO 114 BREJINHO		7286			31/12/2023							
		IPTU	2022	189931	0	31/01/2023	56,96	0,00	7,40	8,54	72,90	/ /	
4895	LUIZ RIBEIRO RUA CASTELO BRANCO SN BREJINHO		7291			31/12/2023							
		IPTU	2022	189932	0	31/01/2023	83,96	0,00	10,91	12,59	107,46	/ /	
4896	FRANCISCO CARDOSO DA SILVA RUA SDO 06 282 BREJINHO		7292			31/12/2023							
		IPTU	2022	189933	0	31/01/2023	230,08	0,00	29,91	34,51	294,50	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4897	ANTONIO DE MORAIS AVE AVENIDA JESUS RODRIGUES DA SILVA 54 LOTE	7294 IPTU 2022	189934 0	31/12/2023 31/01/2023	93,38	0,00	12,14	14,01	119,53	/ /	
4898	GERALDO PEREIRA RODRIGUES RUA RITA DO NASCIMENTO DUCA 465 JARDIM BELMO	7295 IPTU 2022	189935 0	31/12/2023 31/01/2023	93,38	0,00	12,14	14,01	119,53	/ /	
4899	GERALDO PEREIRA RODRIGUES RUA RITA DO NASCIMENTO DUCA 465 JARDIM BELMO	7296 IPTU 2022	189936 0	31/12/2023 31/01/2023	93,38	0,00	12,14	14,01	119,53	/ /	
4900	FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA SALES RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO	7298 IPTU 2022	189938 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4901	ANTONIO DE MORAIS AVE AVENIDA JESUS RODRIGUES DA SILVA 54 LOTE	7301 IPTU 2022	189939 0	31/12/2023 31/01/2023	64,54	0,00	8,39	9,68	82,61	/ /	
4902	EDIMILSON CEZAR DE MENEZES RUA JOSE DE ALENCAR 80 BREJINHO	7302 IPTU 2022	189940 0	31/12/2023 31/01/2023	63,39	0,00	8,24	9,51	81,14	/ /	
4903	DAMIANA ALVES CRUZ RUA ANTONIO LEITE DE LIMA 603 LOTEAMENTO PAR	7303 IPTU 2022	189941 0	31/12/2023 31/01/2023	151,80	0,00	19,73	22,77	194,30	/ /	
4904	FRANCISCO BARBOSA DA SILVA RUA CEL. VIRGILIO TAVORA 78 BREJINHO	7304 IPTU 2022	189942 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4905	EDIMILSON CEZAR DE MENEZES RUA JOSE DE ALENCAR 80 BREJINHO	7305 IPTU 2022	189943 0	31/12/2023 31/01/2023	69,97	0,00	9,10	10,50	89,57	/ /	
4906	CICERO ALVES DA SILVA RUA 15 DE NOVEMBRO SN CENTRO	7306 IPTU 2022	189944 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4907	LORIVAL FRUTUOSO DA SILVA RUA JOSE CALAZANS G.PENA 107 ALTO DA CAIXA DA	7307 IPTU 2022	189945 0	31/12/2023 31/01/2023	64,17	0,00	8,34	9,63	82,14	/ /	
4908	JOAO LEANDRO DE LIMA RUA CEL. VIRGILINO TAVORA 75 BREJINHO	7308 IPTU 2022	189946 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4909	JOAO GOMES DE SOUSA NETO RUA ANTONIO LEITE DE LIMA CONJ. SANTO ANTON	7309 IPTU 2022	189947 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4910	ANTONIA ERINEIDE AIRES BARRETO RUA PROJETADA 02 LOTEAMENTO PARAISO	7310 IPTU 2022	189948 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4911	EDIMILSON CEZAR DE MENEZES RUA JOSE DE ALENCAR 80 BREJINHO	7311 IPTU 2022	189949 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4912	MARCENI LEANDRO DE LIMA RUA CEL. VIRGILINO TAVORA 76 BREJINHO	7312 IPTU 2022	189950 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4913	MARIA AURILUCIA LEONICIO DA SILVA AVE AVENIDA JESUS RODRIGUES DA SILVA SN LOTE		7313			31/12/2023							
		IPTU	2022	189951	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4914	LUIZ COSTA RUA JOSE DE ALENCAR 104 BREJINHO		7314			31/12/2023							
		IPTU	2022	189952	0	31/01/2023	124,56	0,00	16,19	18,68	159,43	/ /	
4915	ADAUTO BORGES VIEIRA AVE 1.227 SALESIANOS		7316			31/12/2023							
		IPTU	2022	189953	0	31/01/2023	67,64	0,00	8,79	10,15	86,58	/ /	
4916	ADAUTO BORGES VIEIRA AVE 1.227 SALESIANOS		7318			31/12/2023							
		IPTU	2022	189954	0	31/01/2023	102,65	0,00	13,34	15,40	131,39	/ /	
4917	ROSANGELA NOGUEIRA FEITOSA LIMA RUA ANTONIO RAIMUNDO DE ALENCAR 26 BREJINHO		7319			31/12/2023							
		IPTU	2022	189955	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4918	MARIA MANILZA PEREIRA DA SILVA RUA SÃO SABASTIÃO 5 ANA SALATIEL ALENCAR		7320			31/12/2023							
		IPTU	2022	189956	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4919			7322			31/12/2023							
		IPTU	2022	189957	0	31/01/2023	55,75	0,00	7,25	8,36	71,36	/ /	
4920	ASSIS FEITOSA DE MATOS RUA JOSE DE ALENCAR SN BREJINHO		7323			31/12/2023							
		IPTU	2022	189958	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4921	VALDETARIO GERALDO DA SILVA AVE JOAO LUIZ J. DE OLIVEIRA 250 BREJINHO		7324			31/12/2023							
		IPTU	2022	189959	0	31/01/2023	82,46	0,00	10,72	12,37	105,55	/ /	
4922	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		7325			31/12/2023							
		IPTU	2022	189960	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4923	ESPOLIO ANTONIO ROSENO RUA JOSE DE ALENCAR SN BREJINHO		7326			31/12/2023							
		IPTU	2022	189961	0	31/01/2023	806,46	0,00	104,84	120,97	1.032,27	/ /	
4924	JULIA NOGUEIRA FEITOSA RUA ANTONIO RAIMUNDO DE ALENCAR 27 BREJINHO		7327			31/12/2023							
		IPTU	2022	189962	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4925	JOSE SOARES DA SILVA RUA CEL. VIRGILINO TAVORA 74 BREJINHO		7328			31/12/2023							
		IPTU	2022	189963	0	31/01/2023	55,75	0,00	7,25	8,36	71,36	/ /	
4926	CICERO FERREIRA DOS SANTOS ROD PROJ LW 02 S/N LOTEAMENTO PARAISO		7329			31/12/2023							
		IPTU	2022	189964	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4927	WILSON DE OLIVEIRA ALVES RUA JOAO JOSE DE OLIVEIRA 192 BREJINHO		7330			31/12/2023							
		IPTU	2022	189965	0	31/01/2023	109,34	0,00	14,21	16,40	139,95	/ /	
4928	CICERO VELOSO DE CARSTRO RUA CEL. VIRGILINO TAVORA SN BREJINHO		7331			31/12/2023							
		IPTU	2022	189966	0	31/01/2023	63,41	0,00	8,24	9,51	81,16	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4929	FRANCISCO DE ALENCAR FEITOSA RUA PROJNS 09 S/N CENTRO	7332 IPTU 2022	189967 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4930	CICERO VELOSO DE CARSTRO RUA PADRE CICERO 176 BREJINHO	7336 IPTU 2022	189968 0	31/12/2023 31/01/2023	132,80	0,00	17,26	19,92	169,98	/ /	
4931	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA RUA JOAO JOSE DE OLIVEIRA 206 BREJINHO	7337 IPTU 2022	189969 0	31/12/2023 31/01/2023	117,41	0,00	15,26	17,61	150,28	/ /	
4932	FRANCISCO DE ASSIS FREIRE RUA CEL. VIRGILIO TAVORA S/N BREJINHO	7339 IPTU 2022	189970 0	31/12/2023 31/01/2023	108,27	0,00	14,08	16,24	138,59	/ /	
4933	LUIZ CANDIDO DE OLIVEIRA RUA JOAO JOSE DE OLIVEIRA 218 BREJINHO	7340 IPTU 2022	189971 0	31/12/2023 31/01/2023	54,91	0,00	7,14	8,24	70,29	/ /	
4934	ANTONIA FERREIRA DE ALENCAR RUA CEL. VIRGILINO TAVORA 69 BREJINHO	7341 IPTU 2022	189972 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4935	NELEIDE MORAIS ROSENO RUA SDO 11 SN BREJINHO	7342 IPTU 2022	189973 0	31/12/2023 31/01/2023	119,68	0,00	15,56	17,95	153,19	/ /	
4936	FRANCISCA TAVARES BARBOSA DA SILVA RUA JOAO JOSE DE OLIVEIRA 72 BREJINHO	7343 IPTU 2022	189974 0	31/12/2023 31/01/2023	66,25	0,00	8,61	9,94	84,80	/ /	
4937	MOACIR FREIRE DE SÁ RUA ANTONIO GUEDES 54 BREJINHO	7344 IPTU 2022	189975 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4938	ADILEIA FERREIRA GOMES RUA PROJ NS 04 S/N LOTEAMENTO PARAISO	7345 IPTU 2022	189976 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4939	RICARDO FREIRE PEDROSA RUA PADRE CICERO 184 BREJINHO	7346 IPTU 2022	189977 0	31/12/2023 31/01/2023	57,43	0,00	7,47	8,61	73,51	/ /	
4940	MARIA SOCORRO SESORIO ALVES RUA JOAO JOSE DE OLIVEIRA 72A BREJINHO	7347 IPTU 2022	189978 0	31/12/2023 31/01/2023	140,89	0,00	18,32	21,13	180,34	/ /	
4941	MARIA ARLETE FEITOSA RUA CEL. VIRGILINO TAVORA 71 BREJINHO	7348 IPTU 2022	189979 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4942	ANTONIO LEANDRO DA SILVA RUA CASTELO BRANCO 73 BREJINHO	7349 IPTU 2022	189980 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4943	MILENA SOARES RUA JOAO JOSE DE OLIVEIRA 246 BREJINHO	7350 IPTU 2022	189981 0	31/12/2023 31/01/2023	73,81	0,00	9,60	11,07	94,48	/ /	
4944	CICERI RODRIGUES ALVES RUA PADRE CICERO 184 BREJINHO	7351 IPTU 2022	189982 0	31/12/2023 31/01/2023	67,00	0,00	8,71	10,05	85,76	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4945	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		7352			31/12/2023							
		IPTU	2022	189983	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4946	SISNANDO LEANDRO RUA CEL. VIRGILINO TAVORA SN BREJINHO		7353			31/12/2023							
		IPTU	2022	189984	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4947	JOAO RODRIGUES RUA CEL. VIRGILINO TAVORA 77 BREJINHO		7354			31/12/2023							
		IPTU	2022	189985	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4948	FRANCISCA LEONCIO BEZERRA RUA RUA DO COMERCIO 119 CENTRO		7355			31/12/2023							
		IPTU	2022	189986	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4949	FRANCISCO DE ASSIS FREIRE RUA CEL. VIRGILIO TAVORA S/N BREJINHO		7356			31/12/2023							
		IPTU	2022	189987	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4950	LAERCIO VASCONCELOS RUA PADRE CICERO 2 BREJINHO		7357			31/12/2023							
		IPTU	2022	189988	0	31/01/2023	78,96	0,00	10,26	11,84	101,06	/ /	
4951	JOAO RODRIGUES RUA CEL. VIRGILINO TAVORA 77 BREJINHO		7358			31/12/2023							
		IPTU	2022	189989	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4952	LUCIVANIA LAURENTINA DE BRITO RUA JOAO JOSE DE OLIVEIRA 1 BREJINHO		7359			31/12/2023							
		IPTU	2022	189990	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4953	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		7360			31/12/2023							
		IPTU	2022	189991	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4954	ANTONIO ANGELO RUA ANTONIO RAIMUNDO DE ALENCAR 2 BREJINHO		7361			31/12/2023							
		IPTU	2022	189992	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4955	IVANILDO PEDRO RUA MARIA DA SOLIDADE SN RIACHO GRANDE		7362			31/12/2023							
		IPTU	2022	189993	0	31/01/2023	67,81	0,00	8,82	10,17	86,80	/ /	
4956	SELUMIEL LEITE DE ALENCAR AVE AVENIDA JESUS RODRIGUES DA SILVA SN LOTE		7363			31/12/2023							
		IPTU	2022	189994	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4957	SELUMIEL LEITE DE ALENCAR AVE AVENIDA JESUS RODRIGUES DA SILVA SN LOTE		7364			31/12/2023							
		IPTU	2022	189995	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4958	MARIA DARLENE DFOS SANTOS RUA MARIA DA SOLIDADE 799 RIACHO GRANDE		7365			31/12/2023							
		IPTU	2022	189996	0	31/01/2023	92,55	0,00	12,03	13,88	118,46	/ /	
4959	MARIA ALENCAR OLIVEIRA RUA JOSE CERILO SN RIACHO GRANDE		7368			31/12/2023							
		IPTU	2022	189998	0	31/01/2023	1.195,21	0,00	155,38	179,28	1.529,87	/ /	
4960	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		7369			31/12/2023							
		IPTU	2022	189999	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4961	ELSA GERALDO PEREIRA RUA MARIA DA SOLIDADE 800 RIACHO GRANDE	7370 IPTU 2022	190000 0	31/12/2023 31/01/2023	58,24	0,00	7,57	8,74	74,55	/ /	
4962	JOAO BATISTA DA SILVA RUA RUA NOVA SN PAJEU	7371 IPTU 2022	190001 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4963	HELENA FELIX RUA ANTONIO RAIMUNDO DE ALENCAR 3 BREJINHO	7372 IPTU 2022	190002 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4964	ANTONIO LUIZ RODRIGUES ALVES ROD PROJ LW 02 S/N LOTEAMENTO PARAISO	7373 IPTU 2022	190003 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4965	ANTONIA DE SOUSA LIMA MORAIS RUA RUA JOSE CORREIA FILHO 3 CONJ. SANTO ANT	7374 IPTU 2022	190004 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4966	RAIMUNDA JOAO DA SILVA RUA PADRE CICERO 1 RIACHO GRANDE	7375 IPTU 2022	190005 0	31/12/2023 31/01/2023	54,35	0,00	7,07	8,15	69,57	/ /	
4967	ANTONIO AUGUSTO ALVES RUA JOAQUIM LUIZ DE BRITO 449 RIACHO GRANDE	7376 IPTU 2022	190006 0	31/12/2023 31/01/2023	62,40	0,00	8,11	9,36	79,87	/ /	
4968	RAIMUNDO EDGAR DE OLIVEIRA BRITO RUA JOSE CERILO 330 RIACHO GRANDE	7378 IPTU 2022	190007 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4969	AMELIA MARIA BARBOSA DE BRITO RUA ANTONIO RAIMUNDO DE ALENCAR 4 BREJINHO	7379 IPTU 2022	190008 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4970	APARECIDO GERALDO DA SILVA RUA PADRE CICERO S/N RIACHO GRANDE	7380 IPTU 2022	190009 0	31/12/2023 31/01/2023	122,71	0,00	15,95	18,41	157,07	/ /	
4971	FABIANA DE SOUSA LIMA MORAIS RUA ALEXANDRE ARRAES 1020 CENTRO	7381 IPTU 2022	190010 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4972	ANTONILSON JUSTINO DA SILVA RUA RUA JOSE CIRILO 339 RIACHO GRANDE	7382 IPTU 2022	190011 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4973	FRANCISCO MARIA DA SILVA JUSTINO RUA JOSE CERILO 342 RIACHO GRANDE	7384 IPTU 2022	190012 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4974	FRANCISCA MARIA JUSTINO RUA JOSE CERILO SN RIACHO GRANDE	7387 IPTU 2022	190014 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4975	NEUSA BEZERRA DE ARAUJO RUA JOSE CERILO 165 RIACHO GRANDE	7388 IPTU 2022	190015 0	31/12/2023 31/01/2023	220,70	0,00	28,69	33,11	282,50	/ /	
4976	FRANCISCO DE ALENCAR FEITOSA RUA PROJNS 09 S/N CENTRO	7389 IPTU 2022	190016 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4977	EUTIMIO DEMONTIER PEIXOTO RUA CEL PEDRO SILVINO 114 ALTO DA CAIXA DAGUA	7390 IPTU 2022	190017 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4978	JUARES CUSTODIO RUA JOSE CERILO SN RIACHO GRANDE	7391 IPTU 2022	190018 0	31/12/2023 31/01/2023	799,23	0,00	103,90	119,88	1.023,01	/ /	
4979	FRANCISCO AGOSTINHO DE SOUSA RUA BOA VISTA SN PAJEU	7393 IPTU 2022	190019 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
4980	ANTONIA SIMÃO DA SILVA ROD SDO 02 122 RIACHO GRANDE	7395 IPTU 2022	190020 0	31/12/2023 31/01/2023	70,55	0,00	9,17	10,58	90,30	/ /	
4981	JOSE RODRIGUES DE SOUSA FILHO RUA MARIA DA SOLIDADE 98 RIACHO GRANDE	7396 IPTU 2022	190021 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4982	JOAO RODRIGUES DE SOUSA FILHO RUA MARIA DA SOLIDADE 74 RIACHO GRANDE	7397 IPTU 2022	190022 0	31/12/2023 31/01/2023	50,94	0,00	6,62	7,64	65,20	/ /	
4983	CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA RUA MARIA DA SOLIDADE 76 RIACHO GRANDE	7398 IPTU 2022	190023 0	31/12/2023 31/01/2023	67,18	0,00	8,73	10,08	85,99	/ /	
4984	SEBASTIANO MENESES RUA ANTONIO RAIMUNDO DE ALENCAR 5 BREJINHO	7399 IPTU 2022	190024 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4985	FRANCISCO APOLINARIO PEREIRA RUA MARIA DA SOLIDADE 710 RIACHO GRANDE	7400 IPTU 2022	190025 0	31/12/2023 31/01/2023	52,19	0,00	6,78	7,83	66,80	/ /	
4986	ANA MARIA MENESES RUA ANTONIO RAIMUNDO DE ALENCAR 6 BREJINHO	7401 IPTU 2022	190026 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4987	ANA PAULA FURTUOSO RUA JOAQUIM LUIZ DE BRITO SN RIACHO GRANDE	7402 IPTU 2022	190027 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4988	JOANA MARIA OLIVEIRA TELES RUA ANTONIO RAIMUNDO DE ALENCAR 7 BREJINHO	7403 IPTU 2022	190028 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4989	ANTONIO TAVARES DA SILVA RUA MARIA DA SOLIDADE 829 RIACHO GRANDE	7404 IPTU 2022	190029 0	31/12/2023 31/01/2023	58,72	0,00	7,63	8,81	75,16	/ /	
4990	ANTONIO MIGUEL DA SILVA RUA ANTONIO RAIMUNDO DE ALENCAR 8 BREJINHO	7405 IPTU 2022	190030 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4991	MARIA HELENA GONÇALVES RUA ANTONIO RAIMUNDO DE ALENCAR 9 BREJINHO	7406 IPTU 2022	190031 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4992	MARIA APARECIDA BARBOSA RUA ANTONIO RAIMUNDO DE ALENCAR 10 BREJINHO	7408 IPTU 2022	190032 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
4993	MARIA MIGUEL DE ARAUJO RUA MARIA DA SOLIDADE 92 RIACHO GRANDE		7409			31/12/2023							
		IPTU	2022	190033	0	31/01/2023	94,01	0,00	12,22	14,10	120,33	/ /	
4994	VANDA LUCIA DE SALES RUA ANTONIO RAIMUNDO DE ALENCAR 11 BREJINHO		7410			31/12/2023							
		IPTU	2022	190034	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4995	MARIA SALVANI DA SILVA RUA ANTONIO RAIMUNDO DE ALENCAR 12 BREJINHO		7411			31/12/2023							
		IPTU	2022	190035	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4996	MARIA DE FATIMA DA SILVA RUA ANTONIO RAIMUNDO DE ALENCAR 13 BREJINHO		7412			31/12/2023							
		IPTU	2022	190036	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4997	IVANILDO PEDRO RUA MARIA DA SOLIDADE SN RIACHO GRANDE		7413			31/12/2023							
		IPTU	2022	190037	0	31/01/2023	113,02	0,00	14,69	16,95	144,66	/ /	
4998	VALDO CAETANO RUA ANTONIO RAIMUNDO DE ALENCAR 14 BREJINHO		7414			31/12/2023							
		IPTU	2022	190038	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
4999	RAIMUNDO BIRDORIO RUA SAO FRANCISCO 163 RIACHO GRANDE		7415			31/12/2023							
		IPTU	2022	190039	0	31/01/2023	144,29	0,00	18,76	21,64	184,69	/ /	
5000	FRANCISCA LENIR GONÇALVES RUA ANTONIO RAIMUNDO DE ALENCAR 15 BREJINHO		7416			31/12/2023							
		IPTU	2022	190040	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5001	MARIZETE PATRICIA RUA ANTONIO RAIMUNDO DE ALENCAR 16 BREJINHO		7417			31/12/2023							
		IPTU	2022	190041	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE - PMA RUA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA S/N CENTRO		7419			31/12/2023							
		IPTU	2022	190042	0	31/01/2023	61,18	0,00	7,95	9,18	78,31	/ /	
5003	FRANCISCO DOMINGOS FERREIRA RUA ANTONIO RAIMUNDO DE ALENCAR 17 BREJINHO		7420			31/12/2023							
		IPTU	2022	190043	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5004	HELENA VALADO DE SOUSA RUA ANTONIO RAIMUNDO DE ALENCAR 18 BREJINHO		7422			31/12/2023							
		IPTU	2022	190044	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5005	JAQUELINE BARBOSA RUA ANTONIO RAIMUNDO DE ALENCAR 19 BREJINHO		7423			31/12/2023							
		IPTU	2022	190045	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5006	ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS RUA SAO FRANCISCO S/N RIACHO GRANDE		7424			31/12/2023							
		IPTU	2022	190046	0	31/01/2023	167,92	0,00	21,83	25,19	214,94	/ /	
5007	ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA RUA ANTONIO RAIMUNDO DE ALENCAR 20 BREJINHO		7425			31/12/2023							
		IPTU	2022	190047	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5008	ANTONIO OSVALDO DE OLIVEIRA RUA JOSE CERILO 188 RIACHO GRANDE		7427			31/12/2023							
		IPTU	2022	190048	0	31/01/2023	62,49	0,00	8,12	9,37	79,98	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5009	ROSINEIDE RODRIGUES DA SILVA RUA ANTONIO RAIMUNDO DE ALENCAR 21 BREJINHO	7428 IPTU 2022	190049 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5010	ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS RUA SAO FRANCISCO S/N RIACHO GRANDE	7429 IPTU 2022	190050 0	31/12/2023 31/01/2023	94,96	0,00	12,34	14,24	121,54	/ /	
5011	ANDREIA CUSTODIO DE OLIVEIRA RUA SAO JOSE 257 RIACHO GRANDE	7430 IPTU 2022	190051 0	31/12/2023 31/01/2023	50,02	0,00	6,50	7,50	64,02	/ /	
5012	EDIVANIA RODRIGUES VIANA RUA ANTONIO RAIMUNDO DE ALENCAR 22 BREJINHO	7431 IPTU 2022	190052 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5013	IVAN FURTUOSO DA SILVA RUA SANTO ANTONIO 328 RIACHO GRANDE	7433 IPTU 2022	190054 0	31/12/2023 31/01/2023	198,99	0,00	25,87	29,85	254,71	/ /	
5014	REGINA SANDRA FEITOSA RUA ANTONIO RAIMUNDO DE ALENCAR 23 BREJINHO	7434 IPTU 2022	190055 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5015	ANTONIO MARTINS DOS SANTOS RUA SAO JOSE SN RIACHO GRANDE	7435 IPTU 2022	190056 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5016	ANTONIO NADIR RIBEIRO DE ARAUJO RUA JOSE CALAZANS G.PENA 67 ALTO DA CAIXA DA	7437 IPTU 2022	190057 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5017	MARIA APARECIDA MENESES OLIVEIRA RUA ANTONIO RAIMUNDO DE ALENCAR 24 BREJINHO	7438 IPTU 2022	190058 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5018	EDIVALDO PATRICIO DE SALES RUA SAO JOSE 398 RIACHO GRANDE	7439 IPTU 2022	190059 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5019	ANTONIO RONIEL FEITOSA RUA ANTONIO RAIMUNDO DE ALENCAR 25 BREJINHO	7440 IPTU 2022	190060 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5020	ANTONIO MARTINS DOS SANTOS RUA SAO JOSE SN RIACHO GRANDE	7443 IPTU 2022	190061 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5021	ANTONIO FEITOSA RUA ANTONIO RAIMUNDO DE ALENCAR 26 BREJINHO	7444 IPTU 2022	190062 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5022	ANTONIA AMBROSINA CARVALHO DE SANTANA RUA SAO JOSE SN RIACHO GRANDE	7447 IPTU 2022	190064 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5023	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA RUA SANTA CECILIA 74 ALTO DA CAIXA DAGUA	7448 IPTU 2022	190065 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5024	JOSEFA ILARIO DE OLIVEIRA RUA SANTA CECILIA 78 ALTO DA CAIXA DAGUA	7450 IPTU 2022	190066 0	31/12/2023 31/01/2023	55,49	0,00	7,21	8,32	71,02	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5025	JOSIVAM BARBOSA DE SOUSA RUA SANTA CECILIA 82 ALTO DA CAIXA DAGUA	7451 IPTU 2022	190067 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5026	ANTONIVAL FELIX DA SILVA RUA SANTA CECILIA 90 ALTO DA CAIXA DAGUA	7453 IPTU 2022	190068 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5027	ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO RUA SAO JOSE SN RIACHO GRANDE	7454 IPTU 2022	190069 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5028	RAIMUNDA BATISTA DA SILVA RUA SANTA CECILIA 64 ALTO DA CAIXA DAGUA	7455 IPTU 2022	190070 0	31/12/2023 31/01/2023	56,14	0,00	7,30	8,42	71,86	/ /	
5029	MARIA SUELI TIMOTIO DA COSTA RUA JOAQUIM LUIZ DE BRITO 28 RIACHO GRANDE	7456 IPTU 2022	190071 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5030	WESLLEY DA COSTA SOUSA RUA SANTA CECILIA 73 ALTO DA CAIXA DAGUA	7457 IPTU 2022	190072 0	31/12/2023 31/01/2023	78,93	0,00	10,26	11,84	101,03	/ /	
5031	ISAC GONÇALVES DE SOUSA RUA SANTA CECILIA 69 B ALTO DA CAIXA DAGUA	7458 IPTU 2022	190073 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5032	CICERO BENTO DE OLIVEIRA PRA RAIMUNDO ALESBÃO 339 RIACHO GRANDE	7459 IPTU 2022	190074 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5033	MARIA RODRIGUES DA LUIZ RUA SANTO ANTONIO RIACHO GRANDE	7460 IPTU 2022	190075 0	31/12/2023 31/01/2023	208,39	0,00	27,09	31,26	266,74	/ /	
5034	LUIZ FRANCISCO DA SILVA PRA RAIMUNDO ALESBÃO 277 RIACHO GRANDE	7461 IPTU 2022	190076 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5035	CARMINHA DE SOUSA RODRIGUES RUA SANTO ANTONIO SN RIACHO GRANDE	7462 IPTU 2022	190077 0	31/12/2023 31/01/2023	165,31	0,00	21,49	24,80	211,60	/ /	
5036	VALTER DE OLIVEIRA ALVES RUA SANTO ANTONIO SN RIACHO GRANDE	7463 IPTU 2022	190078 0	31/12/2023 31/01/2023	376,95	0,00	49,00	56,54	482,49	/ /	
5037	ANTONIO IVANILDE DE LIMA PRA RAIMUNDO ALESBÃO 327 RIACHO GRANDE	7464 IPTU 2022	190079 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5038	FRANCISCO DO NASCIMENTO SANTOS RUA SÃO RAIMUNDO S/N BREJINHO	7465 IPTU 2022	190080 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5039	ELIAS JOAQUIM DE OLIVEIRA RUA SÃO RAIMUNDO S/N BREJINHO	7466 IPTU 2022	190081 0	31/12/2023 31/01/2023	336,49	0,00	43,74	50,47	430,70	/ /	
5040	FRANCISCO FURTUOSO RUA JOAQUIM LUIZ DE BRITO SN RIACHO GRANDE	7467 IPTU 2022	190082 0	31/12/2023 31/01/2023	334,43	0,00	43,48	50,16	428,07	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5041	HALMILTON JOVELINO DE SOUSA RUA SANTO ANTONIO 197 RIACHO GRANDE	7468 IPTU	2022	190083	0	31/12/2023 31/01/2023	289,99	0,00	37,70	43,50	371,19	/ /	
5042	CICERO CARLOS DE ALMEIDA RUA JOSE CERILO SN RIACHO GRANDE	7469 IPTU	2022	190084	0	31/12/2023 31/01/2023	71,76	0,00	9,33	10,76	91,85	/ /	
5043	MIGUEL APOLINÁRIO BEZERRA PRA RAIMUNDO ALESBÃO S/N RIACHO GRANDE	7470 IPTU	2022	190085	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5044	JOSE GERALDO RUA SAO FRANCISCO 198 RIACHO GRANDE	7471 IPTU	2022	190086	0	31/12/2023 31/01/2023	91,57	0,00	11,90	13,74	117,21	/ /	
5045	MARINES PEREIRA DA SILVA RUA SAO FRANCISCO 14 RIACHO GRANDE	7472 IPTU	2022	190087	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5046	ANA KETLIM RUA SAO FRANCISCO 150 RIACHO GRANDE	7473 IPTU	2022	190088	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5047	ENDERSON GERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA RUA SAO FRANCISCO 93 RIACHO GRANDE	7475 IPTU	2022	190089	0	31/12/2023 31/01/2023	98,59	0,00	12,82	14,79	126,20	/ /	
5048	MARCONES PEDRO DA SILVA RUA SAO FRANCISCO 151 RIACHO GRANDE	7476 IPTU	2022	190090	0	31/12/2023 31/01/2023	82,83	0,00	10,77	12,42	106,02	/ /	
5049	IVANILDO PEDRO RUA MARIA DA SOLIDADE SN RIACHO GRANDE	7478 IPTU	2022	190091	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5050	GILBERTO BATISTA DE OLIVEIRA RUA RUA SAO FRANCISCO 220 RIACHO GRANDE	7480 IPTU	2022	190092	0	31/12/2023 31/01/2023	52,59	0,00	6,84	7,89	67,32	/ /	
5051		7483 IPTU	2022	190093	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5052		7484 IPTU	2022	190094	0	31/12/2023 31/01/2023	74,46	0,00	9,68	11,17	95,31	/ /	
5053	CICERA SUPIANO DA SILVA RUA RAIMUNDO ELESBAO 306 RIACHO GRANDE	7485 IPTU	2022	190095	0	31/12/2023 31/01/2023	68,26	0,00	8,87	10,24	87,37	/ /	
5054	JOAO ALEIXO RODRIGUES PRA RAIMUNDO ALESBÃO SN RIACHO GRANDE	7486 IPTU	2022	190096	0	31/12/2023 31/01/2023	81,59	0,00	10,61	12,24	104,44	/ /	
5055	JOAO ALEIXO RODRIGUES PRA RAIMUNDO ALESBÃO SN RIACHO GRANDE	7487 IPTU	2022	190097	0	31/12/2023 31/01/2023	108,78	0,00	14,14	16,32	139,24	/ /	
5056	ELIZEU LIMA LEITE RUA JOAQUIM LUIZ DE BRITO S/N RIACHO GRANDE	7488 IPTU	2022	190098	0	31/12/2023 31/01/2023	284,57	0,00	36,99	42,69	364,25	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5057	MARIA CUSTODIO DE OLIVEIRA RUA SAO FRANCISCO 375 RIACHO GRANDE		7489			31/12/2023							
		IPTU	2022	190099	0	31/01/2023	126,91	0,00	16,50	19,04	162,45	/ /	
5058	JOSE AMORIM DE FIGUEREDO RUA JOAQUIM LUIZ DE BRITO S/N RIACHO GRANDE		7490			31/12/2023							
		IPTU	2022	190100	0	31/01/2023	314,85	0,00	40,93	47,23	403,01	/ /	
5059	ANTONIA EUZEBIA DOS SANTOS RUA SAO FRANCISCO 375 A RIACHO GRANDE		7491			31/12/2023							
		IPTU	2022	190101	0	31/01/2023	62,42	0,00	8,11	9,36	79,89	/ /	
5060	FRANCISCO EDVAN DA SILVA RUA RUA JOSE CIRILO 461 RIACHO GRANDE		7492			31/12/2023							
		IPTU	2022	190102	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5061	ANTONIO EUZEBIO DOS SANTOS RUA SAO FRANCISCO 367 RIACHO GRANDE		7493			31/12/2023							
		IPTU	2022	190103	0	31/01/2023	99,79	0,00	12,97	14,97	127,73	/ /	
5062	RAIMUNDO FURTUOSO DA SILVA ALA SANTA LUZIA S/N RIACHO GRANDE		7494			31/12/2023							
		IPTU	2022	190104	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5063	AGAPITO CIRILO DE OLIVEIRA RUA MARIA SOLIDADE S/N RIACHO GRANDE		7495			31/12/2023							
		IPTU	2022	190105	0	31/01/2023	74,09	0,00	9,63	11,11	94,83	/ /	
5064	AGAPITO CIRILO DE OLIVEIRA RUA MARIA SOLIDADE S/N RIACHO GRANDE		7496			31/12/2023							
		IPTU	2022	190106	0	31/01/2023	62,76	0,00	8,16	9,41	80,33	/ /	
5065	HANDERSON RODRIGUES GONSALVES RUA MARIA SOLIDADE 74 RIACHO GRANDE		7497			31/12/2023							
		IPTU	2022	190107	0	31/01/2023	97,11	0,00	12,62	14,57	124,30	/ /	
5066	EDCARLOS DA SILVA RUA GREGORIO CUSTODIO DE OLIVEIRA 66 RIACHO		7498			31/12/2023							
		IPTU	2022	190108	0	31/01/2023	73,55	0,00	9,56	11,03	94,14	/ /	
5067	ANTONIO CARLOS DA SILVA RUA GREGORIO CUSTODIO DE OLIVEIRA S/N RIACHO		7499			31/12/2023							
		IPTU	2022	190109	0	31/01/2023	51,47	0,00	6,69	7,72	65,88	/ /	
5068			7500			31/12/2023							
		IPTU	2022	190110	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5069	MIGUEL APRONADO BEZERRA RUA GREGORIO CUSTODIO DE OLIVEIRA S/N RIACHO		7501			31/12/2023							
		IPTU	2022	190111	0	31/01/2023	51,47	0,00	6,69	7,72	65,88	/ /	
5070	TEREZA TENORIO RUA SAO JOSE 195 RIACHO GRANDE		7502			31/12/2023							
		IPTU	2022	190112	0	31/01/2023	53,48	0,00	6,95	8,02	68,45	/ /	
5071	CIDELVAN BEZERRA RUA GREGORIO CUSTODIO DE OLIVEIRA S/N RIACHO		7503			31/12/2023							
		IPTU	2022	190113	0	31/01/2023	51,47	0,00	6,69	7,72	65,88	/ /	
5072	ERISVAN GONÇALVES DA COSTA RUA GREGORIO CUSTODIO DE OLIVEIRA 2 RIACHO		7504			31/12/2023							
		IPTU	2022	190114	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5073	JOSÉ MARCOS DE SOUSA RUA GREGORIO CUSTODIO DE OLIVEIRA S/N RIACHO	7507 IPTU 2022	190115 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5074	GILBERTO BEZERRA DE OLIVEIRA RUA GREGORIO CUSTODIO DE OLIVEIRA S/N RIACHO	7509 IPTU 2022	190116 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5075	GILBERTO BEZERRA DE OLIVEIRA RUA GREGORIO CUSTODIO DE OLIVEIRA S/N RIACHO	7511 IPTU 2022	190117 0	31/12/2023 31/01/2023	70,25	0,00	9,13	10,54	89,92	/ /	
5076	MIGUEL JOÃO DE ARAÚJO RUA GREGORIO CUSTODIO DE OLIVEIRA 54 RIACHO	7513 IPTU 2022	190118 0	31/12/2023 31/01/2023	58,71	0,00	7,63	8,81	75,15	/ /	
5077	SEBASTIANA DA SILVA RUA GREGORIO CUSTODIO DE OLIVEIRA 54 RIACHO	7514 IPTU 2022	190119 0	31/12/2023 31/01/2023	53,37	0,00	6,94	8,01	68,32	/ /	
5078	FRANCISCO MIGUEL RUA GREGORIO CUSTODIO DE OLIVEIRA 54 RIACHO	7515 IPTU 2022	190120 0	31/12/2023 31/01/2023	53,37	0,00	6,94	8,01	68,32	/ /	
5079	RAIMUNDO HONORIO DA SILVA RUA GREGORIO CUSTODIO DE OLIVEIRA 54 RIACHO	7516 IPTU 2022	190121 0	31/12/2023 31/01/2023	53,37	0,00	6,94	8,01	68,32	/ /	
5080	FRANCISCO PAIVA DE CASTRO RUA GREGORIO CUSTODIO DE OLIVEIRA 54 RIACHO	7517 IPTU 2022	190122 0	31/12/2023 31/01/2023	53,37	0,00	6,94	8,01	68,32	/ /	
5081	RAIMUNDO CONRADO DE SOUSA RUA GREGORIO CUSTODIO DE OLIVEIRA 54 RIACHO	7518 IPTU 2022	190123 0	31/12/2023 31/01/2023	53,37	0,00	6,94	8,01	68,32	/ /	
5082	MIGUEL APOLINARIO BEZERRA RUA GREGORIO CUSTODIO DE OLIVEIRA SN RIACHO	7519 IPTU 2022	190124 0	31/12/2023 31/01/2023	53,37	0,00	6,94	8,01	68,32	/ /	
5083	MIGUEL APOLINARIO BEZERRA RUA GREGORIO CUSTODIO DE OLIVEIRA SN RIACHO	7520 IPTU 2022	190125 0	31/12/2023 31/01/2023	53,37	0,00	6,94	8,01	68,32	/ /	
5084	ANTONIO AVELINO BRITO RUA RAIMUNDO ELESBAO 20 RIACHO GRANDE	7521 IPTU 2022	190126 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5085	JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA RUA GREGORIO CUSTODIO DE OLIVEIRA 325 RIACHO	7522 IPTU 2022	190127 0	31/12/2023 31/01/2023	85,38	0,00	11,10	12,81	109,29	/ /	
5086	GREGORIO CUSTODIO DE OLIVEIRA (ESPOLIO) RUA GREGORIO CUSTODIO DE OLIVEIRA 54 RIACHO	7523 IPTU 2022	190128 0	31/12/2023 31/01/2023	213,49	0,00	27,75	32,02	273,26	/ /	
5087	SHERE CARDOSO DE OLIVEIRA RUA GREGORIO CUSTODIO DE OLIVEIRA 311 RIACHO	7524 IPTU 2022	190129 0	31/12/2023 31/01/2023	110,71	0,00	14,39	16,61	141,71	/ /	
5088	CICERO ALVES BEZERRA ROD MARIA SOLIDADE 25 RIACHO GRANDE	7527 IPTU 2022	190131 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5089	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ AVE VICENTE ALENCAR BARBOSA SN LOT JOSE VIE		7528			31/12/2023							
		IPTU	2022	190132	0	31/01/2023	52,47	0,00	6,82	7,87	67,16	/ /	
5090	ROSIMEIRE FERREIRA MARTINS SILVA AVE VICENTE ALENCAR BARBOSA 101 LOT JOSE VIE		7529			31/12/2023							
		IPTU	2022	190133	0	31/01/2023	94,91	0,00	12,34	14,24	121,49	/ /	
5091	CICERO FERREIRA DOS SANTOS RUA JOAQUIM LUIZ DE BRITO 301 RIACHO GRANDE		7531			31/12/2023							
		IPTU	2022	190135	0	31/01/2023	61,76	0,00	8,03	9,26	79,05	/ /	
5092	ESPEDITA DE LIMA SANTOS AVE VICENTE A. BARBOSA 64 CIPAÚBA		7532			31/12/2023							
		IPTU	2022	190136	0	31/01/2023	78,90	0,00	10,26	11,84	101,00	/ /	
5093	JOSE DOS SANTOS AVE AVENIDA JESUS RODRIGUES DA SILVA 233 CEN		7533			31/12/2023							
		IPTU	2022	190137	0	31/01/2023	152,28	0,00	19,80	22,84	194,92	/ /	
5094	ANTONIO BENTO DA COSTA PRA RAIMUNDO ALESBÃO 62 RIACHO GRANDE		7534			31/12/2023							
		IPTU	2022	190138	0	31/01/2023	57,19	0,00	7,43	8,58	73,20	/ /	
5095	GUIOMAR GONCALVES DA SILVA RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA 9 COHAB I		7536			31/12/2023							
		IPTU	2022	190140	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5096	FRANCISCO FERREIRA RUA DA PAZ 479 PAJEU		7539			31/12/2023							
		IPTU	2022	190142	0	31/01/2023	63,22	0,00	8,22	9,48	80,92	/ /	
5097	MARIA LUCIA SOUSA RUA JOSE VERONICA DA SILVA 34 AEROPORTO		7540			31/12/2023							
		IPTU	2022	190143	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5098	IRINEU LIMA DOS SANTOS PRA RAIMUNDO ALESBÃO 348 RIACHO GRANDE		7543			31/12/2023							
		IPTU	2022	190145	0	31/01/2023	50,93	0,00	6,62	7,64	65,19	/ /	
5099	DONIZETE BARRETO RUA DA PAZ 12 PAJEU		7546			31/12/2023							
		IPTU	2022	190147	0	31/01/2023	86,99	0,00	11,31	13,05	111,35	/ /	
5100	ANTONIO DA SILVA LIMA RUA BOA VISTA SN PAJEU		7547			31/12/2023							
		IPTU	2022	190148	0	31/01/2023	53,63	0,00	6,97	8,04	68,64	/ /	
5101	REGINALDO DE MORAIS VELOSO RUA DA PAZ 20 PAJEU		7549			31/12/2023							
		IPTU	2022	190149	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5102	ANA TEREZA NAZARIO RUA JOAQUIM LUIZ DE BRITO 483 RIACHO GRANDE		7550			31/12/2023							
		IPTU	2022	190150	0	31/01/2023	80,63	0,00	10,48	12,09	103,20	/ /	
5103	PEDRO AVELINO COSTA RUA JOAQUIM LUIZ DE BRITO S/N RIACHO GRANDE		7551			31/12/2023							
		IPTU	2022	190151	0	31/01/2023	64,03	0,00	8,32	9,60	81,95	/ /	
5104	CICERO AVELINO DE SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 758 PAJEU		7552			31/12/2023							
		IPTU	2022	190152	0	31/01/2023	203,20	0,00	26,42	30,48	260,10	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5105	SERGIO BARRETO DA SILVA RUA PROF. FELIX PEREIRA 6008 PAJEU		7554			31/12/2023							
		IPTU	2022	190154	0	31/01/2023	287,34	0,00	37,35	43,10	367,79	/ /	
5106	VALDEMAR FELICIO RUA AVELINO TEODORICO GITIRANA S/N PAJEU		7555			31/12/2023							
		IPTU	2022	190155	0	31/01/2023	55,67	0,00	7,24	8,35	71,26	/ /	
5107	CICERO RODRIGUES SOUSA RUA AVELINO TEODORICO GITIRANA S/N PAJEU		7556			31/12/2023							
		IPTU	2022	190156	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5108	ANTONIO MACEDO RUA AVELINO TEODORICO GITIRANA 147 PAJEU		7557			31/12/2023							
		IPTU	2022	190157	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5109	ETELVINA CIRILO DE OLIVEIRA RUA SAO FRANCISCO 408 RIACHO GRANDE		7559			31/12/2023							
		IPTU	2022	190158	0	31/01/2023	166,87	0,00	21,69	25,03	213,59	/ /	
5110	LORIVAL ALVES DE LIMA RUA SAO FRANCISCO 159 PAJEU		7561			31/12/2023							
		IPTU	2022	190159	0	31/01/2023	1.198,47	0,00	155,80	179,77	1.534,04	/ /	
5111	CECILIA DA SILVA BRITO RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 214 PAJEU		7562			31/12/2023							
		IPTU	2022	190160	0	31/01/2023	98,79	0,00	12,84	14,82	126,45	/ /	
5112	CICERO DA SILVA BRITO RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 218 PAJEU		7563			31/12/2023							
		IPTU	2022	190161	0	31/01/2023	88,29	0,00	11,48	13,24	113,01	/ /	
5113	RENATO DA SILVA BRITO RUA NOVA 222 PAJEU		7565			31/12/2023							
		IPTU	2022	190162	0	31/01/2023	73,37	0,00	9,54	11,01	93,92	/ /	
5114	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE - PMA RUA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA S/N CENTRO		7566			31/12/2023							
		IPTU	2022	190163	0	31/01/2023	466,56	0,00	60,65	69,98	597,19	/ /	
5115	ANTONIA DA SILVA BRITO RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 220 PAJEU		7567			31/12/2023							
		IPTU	2022	190164	0	31/01/2023	113,59	0,00	14,77	17,04	145,40	/ /	
5116	ANTONIA DA SILVA BRITO RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 224 PAJEU		7570			31/12/2023							
		IPTU	2022	190165	0	31/01/2023	58,59	0,00	7,62	8,79	75,00	/ /	
5117	BILINHA RUA NOVA 50 PAJEU		7572			31/12/2023							
		IPTU	2022	190167	0	31/01/2023	97,63	0,00	12,69	14,64	124,96	/ /	
5118	LEONILDO BATISTA AVELINO RUA RUA NOVA 64 PAJEU		7575			31/12/2023							
		IPTU	2022	190168	0	31/01/2023	51,34	0,00	6,67	7,70	65,71	/ /	
5119	JOAO BATISTA DA SILVA RUA RUA NOVA SN PAJEU		7576			31/12/2023							
		IPTU	2022	190169	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5120	LEONILIA BATISTA AVELINO RUA SAO FRANCISCO 750 PAJEU		7577			31/12/2023							
		IPTU	2022	190170	0	31/01/2023	99,18	0,00	12,89	14,88	126,95	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5121	ANA LUCIA DE OLIVEIRA RUA SANTO ANTONIO SN RIACHO GRANDE	7578 IPTU 2022	190171 0	31/12/2023 31/01/2023	305,15	0,00	39,67	45,77	390,59	/ /	
5122	FRANCISCO RODRIGUES RUA SANTO ANTONIO SN RIACHO GRANDE	7579 IPTU 2022	190172 0	31/12/2023 31/01/2023	341,05	0,00	44,34	51,16	436,55	/ /	
5123	FRANCISCO RODRIGUES DA CRUZ RUA SANTO ANTONIO 63 RIACHO GRANDE	7580 IPTU 2022	190173 0	31/12/2023 31/01/2023	136,70	0,00	17,77	20,51	174,98	/ /	
5124	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA RUA SANTO ANTONIO SN RIACHO GRANDE	7581 IPTU 2022	190174 0	31/12/2023 31/01/2023	201,94	0,00	26,25	30,29	258,48	/ /	
5125	FRANCISCO FRUTUOSO DA SILVA RUA SANTO ANTONIO SN RIACHO GRANDE	7582 IPTU 2022	190175 0	31/12/2023 31/01/2023	1.346,25	0,00	175,01	201,94	1.723,20	/ /	
5126	LIDUINA AMORIM DE FIGUEIREDO RUA JOSE CERILO 201 RIACHO GRANDE	7584 IPTU 2022	190176 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5127	LIDUINA AMORIM DE FIGUEIREDO RUA JOSE CERILO 201 RIACHO GRANDE	7585 IPTU 2022	190177 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5128	JOAO ANTONIO DE MORAIS RUA MARIA ALGUSTA PAIVA 173 ALTO DA CAIXA DAG	7586 IPTU 2022	190178 0	31/12/2023 31/01/2023	85,95	0,00	11,17	12,89	110,01	/ /	
5129	MARIA SANTANA RUA SANTO ANTONIO 166 RIACHO GRANDE	7587 IPTU 2022	190179 0	31/12/2023 31/01/2023	202,26	0,00	26,29	30,34	258,89	/ /	
5130	FRANCISCO BARROS RUA SANTO ANTONIO 36 RIACHO GRANDE	7588 IPTU 2022	190180 0	31/12/2023 31/01/2023	337,10	0,00	43,82	50,57	431,49	/ /	
5131	CLAUDIO CESAR DE OLIVEIRA RUA SANTO ANTONIO 37 RIACHO GRANDE	7589 IPTU 2022	190181 0	31/12/2023 31/01/2023	232,66	0,00	30,25	34,90	297,81	/ /	
5132	EUNICE OLIVEIRA RUA SANTO ANTONIO SN RIACHO GRANDE	7590 IPTU 2022	190182 0	31/12/2023 31/01/2023	269,25	0,00	35,00	40,39	344,64	/ /	
5133	MARIA DE BRITO RUA SANTO ANTONIO 369 RIACHO GRANDE	7591 IPTU 2022	190183 0	31/12/2023 31/01/2023	206,46	0,00	26,84	30,97	264,27	/ /	
5134	ANTONIO ADELSON DE OLIVEIRA BRITO RUA SÃO JORGE 55 PAJEU	7592 IPTU 2022	190184 0	31/12/2023 31/01/2023	73,41	0,00	9,54	11,01	93,96	/ /	
5135	RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS RUA S D O 4 109 PAJEU	7596 IPTU 2022	190185 0	31/12/2023 31/01/2023	79,56	0,00	10,34	11,93	101,83	/ /	
5136	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA RUA S D O 4 SN PAJEU	7597 IPTU 2022	190186 0	31/12/2023 31/01/2023	122,09	0,00	15,87	18,31	156,27	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5137	DAMIAOBATISTA DE SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA SN PAJEU		7598			31/12/2023							
		IPTU	2022	190187	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5138	ANA CELIA DE SOUSA RUA SANTO ANTONIO 421 PAJEU		7599			31/12/2023							
		IPTU	2022	190188	0	31/01/2023	165,64	0,00	21,53	24,85	212,02	/ /	
5139	ESPOLIO RAIMUNDO AGOSTIM DE SOUSA RUA SANTO ANTONIO SN PAJEU		7601			31/12/2023							
		IPTU	2022	190189	0	31/01/2023	73,96	0,00	9,61	11,09	94,66	/ /	
5140	REGIANA MARQUES DE MACEDO RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR ALTO DA CAI		7602			31/12/2023							
		IPTU	2022	190190	0	31/01/2023	53,16	0,00	6,91	7,97	68,04	/ /	
5141	LUCINEIDE DOMINGOS DA SILVA RUA NOVA 151A PAJEU		7603			31/12/2023							
		IPTU	2022	190191	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5142	MARIA NOGUEIRA DA SILVA RUA SAO JORGE SN PAJEU		7604			31/12/2023							
		IPTU	2022	190192	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5143	NAILE EUFRASIO DAVID RUA NOVA 126 PAJEU		7605			31/12/2023							
		IPTU	2022	190193	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5144	FLAVIANA RUA SAO JORGE SN PAJEU		7606			31/12/2023							
		IPTU	2022	190194	0	31/01/2023	57,90	0,00	7,53	8,69	74,12	/ /	
5145	LEONILDE GITIRANA RUA SAO JORGE SN PAJEU		7608			31/12/2023							
		IPTU	2022	190195	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5146	CONCEIÇÃO DA SILVA GOMES RUA SAO JORGE SN PAJEU		7609			31/12/2023							
		IPTU	2022	190196	0	31/01/2023	90,47	0,00	11,76	13,57	115,80	/ /	
5147	MANOEL AGUSTINHO DE SOUSA RUA SAO FRANCISCO 64 PAJEU		7611			31/12/2023							
		IPTU	2022	190197	0	31/01/2023	59,25	0,00	7,70	8,89	75,84	/ /	
5148	MARIANA BATISTA DE SOUSA RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA SN PAJEU		7612			31/12/2023							
		IPTU	2022	190198	0	31/01/2023	89,81	0,00	11,68	13,47	114,96	/ /	
5149	RAIMUNDO ALVES DE MOURA RUA SAO JORGE 428 PAJEU		7613			31/12/2023							
		IPTU	2022	190199	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5150	ANTONIO DA SILVA PEREIRA RUA SAO JORGE 102 PAJEU		7614			31/12/2023							
		IPTU	2022	190200	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5151	ADAO MARQUES MACEDO RUA PROFESSOR FELEX PEREIRA 335 PAJEU		7615			31/12/2023							
		IPTU	2022	190201	0	31/01/2023	51,66	0,00	6,72	7,75	66,13	/ /	
5152	NECI BATISTA DE SOUSA RUA RUA NOVA 152 PAJEU		7616			31/12/2023							
		IPTU	2022	190202	0	31/01/2023	52,95	0,00	6,88	7,94	67,77	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5153	FRANCISCO OLIVEIRA RUA SAO FRANCISCO 170 PAJEU	7617 IPTU	2022	190203	0	31/12/2023 31/01/2023	51,30	0,00	6,67	7,70	65,67	/ /	
5154	MARIA ALMINO LUCENA RUA BOA VISTA 78 PAJEU	7619 IPTU	2022	190204	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5155	JULIANA PEREIRA DE SOUSA RUA SAO FRANCISCO 80 PAJEU	7620 IPTU	2022	190205	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5156	ALVINA RIBEIRO CAMPOS RUA DA PAZ 29 PAJEU	7621 IPTU	2022	190206	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5157	WILIAN BARRETO DA SILVA RUA NOVA 160 PAJEU	7622 IPTU	2022	190207	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5158	AUGUSTO DIONISIO DE SOUSA RUA BOA VISTA 334 PAJEU	7623 IPTU	2022	190208	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5159	AMANDA GITIRANA RUA NOVA 164 PAJEU	7624 IPTU	2022	190209	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5160	DOMINGOS DA SILVA LIMA RUA BOA VISTA 304 PAJEU	7625 IPTU	2022	190210	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5161	ELIZEL PEREIRA DA SILVA RUA SAO JORGE 252 PAJEU	7626 IPTU	2022	190211	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5162	ANTONIO DA SILVA LIMA RUA BOA VISTA SN PAJEU	7627 IPTU	2022	190212	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5163	ESPOLIO ANTONIO MARCONE DA COSTA RUA SAO JORGE 240 PAJEU	7628 IPTU	2022	190213	0	31/12/2023 31/01/2023	53,74	0,00	6,99	8,06	68,79	/ /	
5164	MARIA BATISTA DE SOUSA RUA PROF FELIX PEREIRA SILVA 666 PAJEU	7631 IPTU	2022	190215	0	31/12/2023 31/01/2023	61,07	0,00	7,94	9,16	78,17	/ /	
5165	GENTIL PEREIRA DE SOUSA RUA SAO FRANCISCO 20 PAJEU	7632 IPTU	2022	190216	0	31/12/2023 31/01/2023	54,92	0,00	7,14	8,24	70,30	/ /	
5166	FRANCISCO JUSTINO DA SILVA ALA SANTA LUZIA SN RIACHO GRANDE	7633 IPTU	2022	190217	0	31/12/2023 31/01/2023	1.396,89	0,00	181,60	209,53	1.788,02	/ /	
5167	ELIEUDA DE SOUSA SILVA RUA PRES CASTELO BRANCO 361 ALAGOINHA	7634 IPTU	2022	190218	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5168	FRANCEILDO NUNES BEZERRA RUA PRES CASTELO BRANCO 231 ALAGOINHA	7635 IPTU	2022	190219	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5169	ANTONIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA RUA PRES CASTELO BRANCO 225 ALAGOINHA	7636 IPTU 2022	190220 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5170	FRANCISCO RONALDO VITOR DA SILVA RUA PRES CASTELO BRANCO 221 ALAGOINHA	7637 IPTU 2022	190221 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5171	RAIMUNDO LIANO DE SOUSA RUA SAO FRANCISCO 142 ALAGOINHA	7638 IPTU 2022	190222 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5172	FRANCISCO JOAO RUA SAO FRANCISCO SN ALAGOINHA	7639 IPTU 2022	190223 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5173	OSMAR FERREIRA DA SILVA RUA SAO FRANCISCO 33 ALAGOINHA	7640 IPTU 2022	190224 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5174	ELENA RODRIGUES NOGUEIRA RUA SAO FRANCISCO 59 ALAGOINHA	7641 IPTU 2022	190225 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5175	VITOR FEITOSA DA SILVA RUA SAO FRANCISCO 63 ALAGOINHA	7642 IPTU 2022	190226 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5176	VITOR FEITOSA DA SILVA RUA SAO FRANCISCO 63 ALAGOINHA	7643 IPTU 2022	190227 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5177	RITA ORLANDA DA SILVA BARBOSA RUA MONSENHOR ALEXANDRINO 102 CENTRO	7644 IPTU 2022	190228 0	31/12/2023 31/01/2023	73,80	0,00	9,59	11,07	94,46	/ /	
5178	EVA MARIA DOS SANTOS RUA PEDRO RODRIGUES 53 ALAGOINHA	7645 IPTU 2022	190229 0	31/12/2023 31/01/2023	67,66	0,00	8,80	10,15	86,61	/ /	
5179	KATIA BARRETO DA SILVA RUA BOA VISTA 376 PAJEU	7646 IPTU 2022	190230 0	31/12/2023 31/01/2023	61,73	0,00	8,02	9,26	79,01	/ /	
5180	JOSEFA DA SILVA LIMA RUA SAO JORGE 382 PAJEU	7647 IPTU 2022	190231 0	31/12/2023 31/01/2023	58,79	0,00	7,64	8,82	75,25	/ /	
5181	ANTONIO DA SILVA LIMA RUA BOA VISTA SN PAJEU	7648 IPTU 2022	190232 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5182	PEDRO RODRIGUES LIMA RUA PEDRO RODRIGUES 25 ALAGOINHA	7651 IPTU 2022	190233 0	31/12/2023 31/01/2023	121,65	0,00	15,81	18,25	155,71	/ /	
5183	LUIZ DOS SANTOS RODRIGUES RUA PEDRO RODRIGUES 21 ALAGOINHA	7652 IPTU 2022	190234 0	31/12/2023 31/01/2023	134,39	0,00	17,47	20,16	172,02	/ /	
5184	ANDRE JOSE DOS SANTOS RUA PEDRO RODRIGUES 17 ALAGOINHA	7653 IPTU 2022	190235 0	31/12/2023 31/01/2023	128,29	0,00	16,68	19,24	164,21	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5185	ANTONIO BEZERRA LIMA RUA PEDRO RODRIGUES 13 ALAGOINHA		7654			31/12/2023							
		IPTU	2022	190236	0	31/01/2023	149,28	0,00	19,41	22,39	191,08	/ /	
5186	FRANCISCO BEZERRA DE ARAUJO RUA PEDRO RODRIGUES 9 ALAGOINHA		7655			31/12/2023							
		IPTU	2022	190237	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5187	FRANCISCO DE SOUSA SILVA RUA BOA VISTA 466 PAJEU		7656			31/12/2023							
		IPTU	2022	190238	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5188	PAULO RODRIGUES DA SILVA RUA PEDRO RODRIGUES SN ALAGOINHA		7657			31/12/2023							
		IPTU	2022	190239	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5189	PAULO RODRIGUES DA SILVA RUA PEDRO RODRIGUES SN ALAGOINHA		7658			31/12/2023							
		IPTU	2022	190240	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5190	JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA RUA MANOEL DOMINGOS SN ALAGOINHA		7659			31/12/2023							
		IPTU	2022	190241	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5191	MIGUEL NOGUEIRA LIMA RUA SDO 04 SN ALAGOINHA		7660			31/12/2023							
		IPTU	2022	190242	0	31/01/2023	62,49	0,00	8,12	9,37	79,98	/ /	
5192	GENIVAL BELO DE SOUSA RUA MANOEL LIMA 30 ALAGOINHA		7661			31/12/2023							
		IPTU	2022	190243	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5193	ANTONIO DOS SANTOS SOUSA RUA MANOEL LIMA 36 ALAGOINHA		7662			31/12/2023							
		IPTU	2022	190244	0	31/01/2023	83,10	0,00	10,80	12,47	106,37	/ /	
5194	CICERO SANTOS SOUSA RUA MANOEL LIMA 32 ALAGOINHA		7663			31/12/2023							
		IPTU	2022	190245	0	31/01/2023	117,57	0,00	15,28	17,64	150,49	/ /	
5195	MARIA CARMEM DE SOUSA SANTOS RUA MANOEL LIMA 34 ALAGOINHA		7664			31/12/2023							
		IPTU	2022	190246	0	31/01/2023	98,66	0,00	12,83	14,80	126,29	/ /	
5196	DAMIAO NOGUEIRA LIMA RUA MANOEL LIMA 44 ALAGOINHA		7666			31/12/2023							
		IPTU	2022	190247	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5197	JOSE EDMAR DE SOUSA RUA NOVA 1 ALAGOINHA		7667			31/12/2023							
		IPTU	2022	190248	0	31/01/2023	59,49	0,00	7,73	8,92	76,14	/ /	
5198	DAMIÃO DE SOUSA MARQUES RUA NOVA 2 ALAGOINHA		7668			31/12/2023							
		IPTU	2022	190249	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5199	FRANCISCO MENDES RODRIGUES RUA NOVA 9 ALAGOINHA		7670			31/12/2023							
		IPTU	2022	190251	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5200	JOSE VICENTE DE SOUSA RUA NOVA 8 ALAGOINHA		7672			31/12/2023							
		IPTU	2022	190252	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5201	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE - PMA RUA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA S/N CENTRO	7674 IPTU 2022	190253 0	31/12/2023 31/01/2023	466,56	0,00	60,65	69,98	597,19	/ /	
5202	FATIMA ANDRADE DE SOUSA RUA SAO FRANCISCO 152 PAJEU	7675 IPTU 2022	190254 0	31/12/2023 31/01/2023	366,23	0,00	47,61	54,93	468,77	/ /	
5203	SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS RUA NOVA 7 ALAGOINHA	7676 IPTU 2022	190255 0	31/12/2023 31/01/2023	64,90	0,00	8,44	9,74	83,08	/ /	
5204	APARECIDA MARQUES RODRIGUES RUA NOVA SN ALAGOINHA	7678 IPTU 2022	190256 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5205	CLEIDIANE MARQUES RODRIGUES RUA NOVA SN ALAGOINHA	7679 IPTU 2022	190257 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5206	JOSÉ CARLOS DE SOUSA NOGUEIRA RUA NOVA 45 ALAGOINHA	7680 IPTU 2022	190258 0	31/12/2023 31/01/2023	97,62	0,00	12,69	14,64	124,95	/ /	
5207	FRANCISCO MARQUES RODRIGUES RUA MANOEL LIMA 4 ALAGOINHA	7682 IPTU 2022	190259 0	31/12/2023 31/01/2023	197,60	0,00	25,69	29,64	252,93	/ /	
5208	CICERO MARQUES RODRIGUES RUA MANOEL LIMA 2 ALAGOINHA	7683 IPTU 2022	190260 0	31/12/2023 31/01/2023	138,68	0,00	18,03	20,80	177,51	/ /	
5209	ELIANE RUA TRAVESSA SAO JORGE 456 PAJEU	7684 IPTU 2022	190261 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5210	FRANCISCO MARQUES RODRIGUES RUA MANOEL LIMA 4 ALAGOINHA	7685 IPTU 2022	190262 0	31/12/2023 31/01/2023	169,46	0,00	22,03	25,42	216,91	/ /	
5211	FRANCISCO MARQUES RODRIGUES RUA MANOEL LIMA 4 ALAGOINHA	7686 IPTU 2022	190263 0	31/12/2023 31/01/2023	110,69	0,00	14,39	16,60	141,68	/ /	
5212	MARIA LUCIENE MARQUES DE SOUSA RUA TRAVESSA SAO JORGE SN PAJEU	7687 IPTU 2022	190264 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5213	LARIETA SOUSA RUA BOA VISTA SN PAJEU	7690 IPTU 2022	190265 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5214	VALDEMAR RODRIGUES DA FONSECA TRA JOAO LUIZ 230 ALAGOINHA	7692 IPTU 2022	190266 0	31/12/2023 31/01/2023	159,26	0,00	20,70	23,89	203,85	/ /	
5215	FRANCISCO LUIZ RODRIGUES TRA JOAO LUIZ 334 ALAGOINHA	7694 IPTU 2022	190267 0	31/12/2023 31/01/2023	234,84	0,00	30,53	35,23	300,60	/ /	
5216	BRASILIANA FELIX FERREIRA RUA SANTO ANTONIO SN PAJEU	7696 IPTU 2022	190268 0	31/12/2023 31/01/2023	315,02	0,00	40,95	47,25	403,22	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5217	ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA RUA S.D.O 05 1 ALAGOINHA		7697			31/12/2023							
		IPTU	2022	190269	0	31/01/2023	85,74	0,00	11,15	12,86	109,75	/ /	
5218	CICERO NOGUEIRA DA SILVA RUA S.D.O 05 2 ALAGOINHA		7699			31/12/2023							
		IPTU	2022	190270	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5219	JOÃO CAMILO DA SILVA RUA MANUEL LIMA 78 ALAGOINHA		7700			31/12/2023							
		IPTU	2022	190271	0	31/01/2023	65,17	0,00	8,47	9,78	83,42	/ /	
5220	MIGUEL FELICIANO FERREIRA RUA MANUEL DE LIMA 20 ALAGOINHA		7702			31/12/2023							
		IPTU	2022	190272	0	31/01/2023	90,94	0,00	11,82	13,64	116,40	/ /	
5221	MIGUEL FELICIANO FERREIRA RUA MANUEL DE LIMA 20 ALAGOINHA		7703			31/12/2023							
		IPTU	2022	190273	0	31/01/2023	108,15	0,00	14,06	16,22	138,43	/ /	
5222	TEREZA DA SILVA OLIVEIRA RUA MANOEL LIMA 225 ALAGOINHA		7704			31/12/2023							
		IPTU	2022	190274	0	31/01/2023	91,89	0,00	11,95	13,78	117,62	/ /	
5223	ANTONIO DA SIVA RUA SANTO ANTONIO 680 PAJEU		7706			31/12/2023							
		IPTU	2022	190275	0	31/01/2023	237,69	0,00	30,90	35,65	304,24	/ /	
5224	MIGUEL FELICIANO FERREIRA RUA MANUEL DE LIMA 20 ALAGOINHA		7707			31/12/2023							
		IPTU	2022	190276	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5225	MIGUEL FELICIANO FERREIRA RUA MANUEL DE LIMA 20 ALAGOINHA		7708			31/12/2023							
		IPTU	2022	190277	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5226	MARIA AULIXIADORA BARBOSA RUA SANTO ANTONIO 36 PAJEU		7710			31/12/2023							
		IPTU	2022	190278	0	31/01/2023	266,46	0,00	34,64	39,97	341,07	/ /	
5227	VAGNER VICENTE SANTIAGO RUA NOVA 203 PAJEU		7711			31/12/2023							
		IPTU	2022	190279	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5228	ANTONIO SILVA RUA S.D.DO 26 226 CAMPO DE AVIAO		7712			31/12/2023							
		IPTU	2022	190280	0	31/01/2023	237,69	0,00	30,90	35,65	304,24	/ /	
5229	CICERO AVELINO DE SOUSA RUA SANTO ANTONIO S/N PAJEU		7713			31/12/2023							
		IPTU	2022	190281	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5230	ESP: PEDRO NASCIMENTO RUA NOSSA SEN. DO PERPETUO SOCORRO 68 CON		7714			31/12/2023							
		IPTU	2022	190282	0	31/01/2023	126,15	0,00	16,40	18,92	161,47	/ /	
5231	ANTONIO RIMINIANO RUA SANTO ANTONIO SN PAJEU		7715			31/12/2023							
		IPTU	2022	190283	0	31/01/2023	552,72	0,00	71,85	82,91	707,48	/ /	
5232	MARIA DE FATIMA BARRETO ALENCAR RUA MANOEL LIMA 72 ALAGOINHA		7717			31/12/2023							
		IPTU	2022	190284	0	31/01/2023	55,92	0,00	7,27	8,39	71,58	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5233	ANTONIO GERMANO BELO DE SOUSA RUA MANOEL LIMA 76 ALAGOINHA	7718 IPTU	2022	190285	0	31/12/2023 31/01/2023	54,22	0,00	7,05	8,13	69,40	/ /	
5234	FRANCISCO ADEMAR DOS SANTOS SOUSA RUA JOSE DE ALENCAR 80 ALAGOINHA	7720 IPTU	2022	190286	0	31/12/2023 31/01/2023	110,44	0,00	14,36	16,57	141,37	/ /	
5235	JOSE EDMAR DE SOUSA RUA NOVA 1 ALAGOINHA	7721 IPTU	2022	190287	0	31/12/2023 31/01/2023	55,32	0,00	7,19	8,30	70,81	/ /	
5236	SEVERINO JOSE DOS SANTOS RUA NOVA 7 ALAGOINHA	7722 IPTU	2022	190288	0	31/12/2023 31/01/2023	54,47	0,00	7,08	8,17	69,72	/ /	
5237	ROBERTO CLAUDIO BENTO DA SILVA RUA NOVA SN ALAGOINHA	7723 IPTU	2022	190289	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5238	ANTONIO GONÇALVES DA SILVA RUA SAO FRANCISCO 36 ALAGOINHA	7724 IPTU	2022	190290	0	31/12/2023 31/01/2023	50,79	0,00	6,60	7,62	65,01	/ /	
5239	CICERO GONÇALVES DA SILVA RUA SAO FRANCISCO 28 ALAGOINHA	7726 IPTU	2022	190291	0	31/12/2023 31/01/2023	50,79	0,00	6,60	7,62	65,01	/ /	
5240	MARILENE DA SILVA LIMA RUA SAO FRANCISCO 28A ALAGOINHA	7727 IPTU	2022	190292	0	31/12/2023 31/01/2023	100,01	0,00	13,00	15,00	128,01	/ /	
5241	MARINALVA FERNANDES DE SOUSA RUA SAO FRANCISCO 20 ALAGOINHA	7729 IPTU	2022	190293	0	31/12/2023 31/01/2023	51,38	0,00	6,68	7,71	65,77	/ /	
5242	ELIANE FEITOSA DE SOUSA RUA SAO FRANCISCO 16 ALAGOINHA	7731 IPTU	2022	190294	0	31/12/2023 31/01/2023	50,79	0,00	6,60	7,62	65,01	/ /	
5243	CICERO PAIVA DOS SANTOS RUA PEDRO RODRIGUES 83 ALAGOINHA	7732 IPTU	2022	190295	0	31/12/2023 31/01/2023	69,30	0,00	9,01	10,40	88,71	/ /	
5244	EVA MARIA DOS SANTOS RUA PEDRO RODRIGUES 57 ALAGOINHA	7733 IPTU	2022	190296	0	31/12/2023 31/01/2023	58,66	0,00	7,63	8,80	75,09	/ /	
5245	ANTONIA DA SILVA FERREIRA RUA PEDRO RODRIGUES ALAGOINHA	7734 IPTU	2022	190297	0	31/12/2023 31/01/2023	62,92	0,00	8,18	9,44	80,54	/ /	
5246	JOSÉ MOREIRA DA SILVA RUA MANOEL DOMINGOS 126 ALAGOINHA	7735 IPTU	2022	190298	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5247	MARIA NELI RODRIGUES LIMA RUA PEDRO RODRIGUES 37 ALAGOINHA	7736 IPTU	2022	190299	0	31/12/2023 31/01/2023	80,07	0,00	10,41	12,01	102,49	/ /	
5248	MARGARIDA DA SILVA NOGUEIRA RUA PEDRO RODRIGUES 33 ALAGOINHA	7737 IPTU	2022	190300	0	31/12/2023 31/01/2023	62,92	0,00	8,18	9,44	80,54	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5249	PEDRO RODRIGUES LIMA RUA PEDRO RODRIGUES 25 ALAGOINHA		7739			31/12/2023							
		IPTU	2022	190301	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5250	LUIZ DOS SANTOS RODRIGUES RUA PEDRO RODRIGUES 21 ALAGOINHA		7742			31/12/2023							
		IPTU	2022	190302	0	31/01/2023	68,44	0,00	8,90	10,27	87,61	/ /	
5251	ANDRE JOSE DOS SANTOS RUA PEDRO RODRIGUES 17 ALAGOINHA		7743			31/12/2023							
		IPTU	2022	190303	0	31/01/2023	65,86	0,00	8,56	9,88	84,30	/ /	
5252	ANTONIO BEZERRA LIMA RUA PEDRO RODRIGUES 13 ALAGOINHA		7744			31/12/2023							
		IPTU	2022	190304	0	31/01/2023	75,38	0,00	9,80	11,31	96,49	/ /	
5253	FRANCISCO BEZERRA DE ARAUJO RUA PEDRO RODRIGUES 9 ALAGOINHA		7745			31/12/2023							
		IPTU	2022	190305	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5254	ROBERTO CLAUDIO BENTO DA SILVA RUA NOVA SN ALAGOINHA		7746			31/12/2023							
		IPTU	2022	190306	0	31/01/2023	74,44	0,00	9,68	11,17	95,29	/ /	
5255	ANTONIO RODRIGUES RUA SAO FRANCISCO SN RIACHO GRANDE		7748			31/12/2023							
		IPTU	2022	190307	0	31/01/2023	129,16	0,00	16,79	19,37	165,32	/ /	
5256	FRANCISCA MARTINS DE SOUSA RUA PEDRO RODRIGUES 267 ALAGOINHA		7750			31/12/2023							
		IPTU	2022	190308	0	31/01/2023	53,29	0,00	6,93	7,99	68,21	/ /	
5257	CICERO FONSECA DE ALENCAR RUA PEDRO RODRIGUES 271 ALAGOINHA		7751			31/12/2023							
		IPTU	2022	190309	0	31/01/2023	57,51	0,00	7,48	8,63	73,62	/ /	
5258	JOSÉ BATISTA RUA PEDRO RODRIGUES SN ALAGOINHA		7752			31/12/2023							
		IPTU	2022	190310	0	31/01/2023	76,95	0,00	10,00	11,54	98,49	/ /	
5259	ANTONIA IRENE NUNES RODRIGUES RUA PEDRO RODRIGUES 225 ALAGOINHA		7754			31/12/2023							
		IPTU	2022	190311	0	31/01/2023	53,29	0,00	6,93	7,99	68,21	/ /	
5260	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA RUA PEDRO RODRIGUES 213 ALAGOINHA		7756			31/12/2023							
		IPTU	2022	190312	0	31/01/2023	51,29	0,00	6,67	7,69	65,65	/ /	
5261	JURACIE FERREIRA DE OLIVEIRA RUA PEDRO RODRIGUES 193 ALAGOINHA		7757			31/12/2023							
		IPTU	2022	190313	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5262	FRANCISCO FERNANDES DA SILVA RUA PEDRO RODRIGUES 189 ALAGOINHA		7758			31/12/2023							
		IPTU	2022	190314	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5263	ANTONIO AVELINO GITIRANA RUA SAO FRANCISCO 73 PAJEU		7759			31/12/2023							
		IPTU	2022	190315	0	31/01/2023	81,62	0,00	10,61	12,24	104,47	/ /	
5264	CICERO RODRIGUES DE SOUSA RUA AVELINO TEODORICO GITIRANA S/Nº PAJEU		7760			31/12/2023							
		IPTU	2022	190316	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5265	ELAINIA LAURELINO DE SOUSA RUA SANTO ANTONIO 248 PAJEU		7762			31/12/2023							
		IPTU	2022	190317	0	31/01/2023	262,45	0,00	34,12	39,37	335,94	/ /	
5266	MAURO RODRIGUES CARVALHO RUA SANTO ANTONIO 412 PAJEU		7763			31/12/2023							
		IPTU	2022	190318	0	31/01/2023	907,32	0,00	117,95	136,10	1.161,37	/ /	
5267	ENEIA FRANCILINO DE ALMEIDA RUA PROF. FELIX PEREIRA SN PAJEU		7765			31/12/2023							
		IPTU	2022	190319	0	31/01/2023	61,43	0,00	7,99	9,21	78,63	/ /	
5268	ANTONIO DA SILVA PEREIRA RUA SAO JORGE 102 PAJEU		7766			31/12/2023							
		IPTU	2022	190320	0	31/01/2023	100,35	0,00	13,05	15,05	128,45	/ /	
5269			7768			31/12/2023							
		IPTU	2022	190321	0	31/01/2023	155,22	0,00	20,18	23,28	198,68	/ /	
5270	TEREZINHA ALVES DE MACEDO RUA BOA VISTA 264 PAJEU		7771			31/12/2023							
		IPTU	2022	190322	0	31/01/2023	64,96	0,00	8,44	9,74	83,14	/ /	
5271	MARIA APARECIDA ALMEIDA DA SILVA RUA JOSE CERILO 246 RIACHO GRANDE		7775			31/12/2023							
		IPTU	2022	190323	0	31/01/2023	88,05	0,00	11,45	13,21	112,71	/ /	
5272	MARIA MANOEL DE ARAUJO RUA JOSE CERILO 393 RIACHO GRANDE		7776			31/12/2023							
		IPTU	2022	190324	0	31/01/2023	74,99	0,00	9,75	11,25	95,99	/ /	
5273	ANTONIO RIBEIRO RUA RUA JOSE CIRILO S/N RIACHO GRANDE		7777			31/12/2023							
		IPTU	2022	190325	0	31/01/2023	63,15	0,00	8,21	9,47	80,83	/ /	
5274	GILBERTO BEZERRA DE OLIVEIRA RUA GREGORIO CUSTODIO DE OLIVEIRA S/N RIACHO		7778			31/12/2023							
		IPTU	2022	190326	0	31/01/2023	51,47	0,00	6,69	7,72	65,88	/ /	
5275	GILBERTO BEZERRA DE OLIVEIRA RUA GREGORIO CUSTODIO DE OLIVEIRA S/N RIACHO		7779			31/12/2023							
		IPTU	2022	190327	0	31/01/2023	51,47	0,00	6,69	7,72	65,88	/ /	
5276	GILBERTO BEZERRA DE OLIVEIRA RUA GREGORIO CUSTODIO DE OLIVEIRA S/N RIACHO		7780			31/12/2023							
		IPTU	2022	190328	0	31/01/2023	51,47	0,00	6,69	7,72	65,88	/ /	
5277	MARIA RODRIGUES DA LUZ BEZERRA RUA JOSE CERILO 394 RIACHO GRANDE		7781			31/12/2023							
		IPTU	2022	190329	0	31/01/2023	58,17	0,00	7,56	8,73	74,46	/ /	
5278	KATIA BARRETO DA SILVA RUA BOA VISTA 376 PAJEU		7782			31/12/2023							
		IPTU	2022	190330	0	31/01/2023	59,57	0,00	7,74	8,94	76,25	/ /	
5279	ANTONIO NETO DE SOUSA ALA SANTA LUZIA 264 RIACHO GRANDE		7785			31/12/2023							
		IPTU	2022	190331	0	31/01/2023	71,38	0,00	9,28	10,71	91,37	/ /	
5280	ADRIANA PEREIRA DA SILVA ALA SANTA LUZIA 396 RIACHO GRANDE		7786			31/12/2023							
		IPTU	2022	190332	0	31/01/2023	124,73	0,00	16,21	18,71	159,65	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5281	ADRIANA PEREIRA DA SILVA ALA SANTA LUZIA 396 RIACHO GRANDE		7787			31/12/2023							
		IPTU	2022	190333	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5282	CLEUSA FELIX RODRIGUES ALA SANTA LUZIA 397 RIACHO GRANDE		7788			31/12/2023							
		IPTU	2022	190334	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5283	SEVERINO DA SILVA TORRES ALA SANTA LUZIA 486 RIACHO GRANDE		7789			31/12/2023							
		IPTU	2022	190335	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5284	FRANCISCA CIRLEIDE FREIRE RUA SAO JOSE 221 RIACHO GRANDE		7791			31/12/2023							
		IPTU	2022	190336	0	31/01/2023	64,71	0,00	8,41	9,71	82,83	/ /	
5285	SOLEIDE MIGUEL RUA SAO JOSE SN RIACHO GRANDE		7792			31/12/2023							
		IPTU	2022	190337	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5286	TEREZA TENORIO RUA SAO JOSE 195 RIACHO GRANDE		7793			31/12/2023							
		IPTU	2022	190338	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5287	ANTONIO OLIVEIRA ALVES RUA SAO JOSE SN RIACHO GRANDE		7794			31/12/2023							
		IPTU	2022	190339	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5288	ANTONIO MARTINS DOS SANTOS RUA SAO JOSE SN RIACHO GRANDE		7795			31/12/2023							
		IPTU	2022	190340	0	31/01/2023	55,46	0,00	7,21	8,32	70,99	/ /	
5289	ANTONIO GERALDO DE OLIVEIRA PRA RAIMUNDO ALESBÃO 229 RIACHO GRANDE		7797			31/12/2023							
		IPTU	2022	190341	0	31/01/2023	141,28	0,00	18,37	21,19	180,84	/ /	
5290	ROSA BATISTA DOS SANTOS PRA RAIMUNDO ALESBÃO 163 RIACHO GRANDE		7799			31/12/2023							
		IPTU	2022	190342	0	31/01/2023	85,73	0,00	11,14	12,86	109,73	/ /	
5291	MARIA CENI TORRES DA SILVA RUA JOSE CERILO 360 RIACHO GRANDE		7801			31/12/2023							
		IPTU	2022	190343	0	31/01/2023	52,98	0,00	6,89	7,95	67,82	/ /	
5292	RAIMUNDA VENANCIO DE OLIVEIRA SA RUA JOÃO FRANCISCO SN RIACHO GRANDE		7802			31/12/2023							
		IPTU	2022	190344	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5293	PEDRO CANDIDO DA SILVA PRA RAIMUNDO ALESBÃO 269 RIACHO GRANDE		7805			31/12/2023							
		IPTU	2022	190345	0	31/01/2023	66,10	0,00	8,59	9,92	84,61	/ /	
5294	JOSE PEREIRA DOS SANTOS RUA RUA SAO FRANCISCO 226 RIACHO GRANDE		7806			31/12/2023							
		IPTU	2022	190346	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5295	AURICELIO AMORIM DE FRANÇA RUA JOSE CERILO 159 RIACHO GRANDE		7807			31/12/2023							
		IPTU	2022	190347	0	31/01/2023	329,64	0,00	42,85	49,45	421,94	/ /	
5296	ANTONIA BEZERRA DE ALENCAR RUA GRAÇAS VENÂNCIO DA SILVA 527 RIACHO GRAN		7809			31/12/2023							
		IPTU	2022	190348	0	31/01/2023	320,90	0,00	41,72	48,14	410,76	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5297	VICENTE BATISTA DE OLIVEIRA RUA GRAÇAS VENÂNCIO DA SILVA 166 RIACHO GRAN		7810			31/12/2023							
		IPTU	2022	190349	0	31/01/2023	107,96	0,00	14,03	16,19	138,18	/ /	
5298	FRANCISCO GERALDO PEREIRA RUA GRAÇAS VENÂNCIO DA SILVA 483 RIACHO GRAN		7811			31/12/2023							
		IPTU	2022	190350	0	31/01/2023	59,53	0,00	7,74	8,93	76,20	/ /	
5299	JOSE CARDOSO DA SILVA RUA GRAÇAS VENÂNCIO DA SILVA 482 RIACHO GRAN		7812			31/12/2023							
		IPTU	2022	190351	0	31/01/2023	122,94	0,00	15,98	18,44	157,36	/ /	
5300	AVANI MARIA DA SILVA RUA RUA ANTONIO ROSEO DE OLIVEIRA 141 SIPAUB		7813			31/12/2023							
		IPTU	2022	190352	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5301	MARIA SOCORRO RODRIGUES RUA 04 107 CONJUNTO CASTELO BRANCO		7817			31/12/2023							
		IPTU	2022	190355	0	31/01/2023	74,58	0,00	9,70	11,19	95,47	/ /	
5302	FRANCISCO COSTA SILVA LIMA RUA TEODORO ALONSO RODRIGUES 250 AEROPORT		7821			31/12/2023							
		IPTU	2022	190356	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5303	FRANCIMA GERMANO GONSALVES RUA TEODORO ALONSO RODRIGUES 256 AEROPORT		7822			31/12/2023							
		IPTU	2022	190357	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5304	ANTONIA MONTEIRO DE SOUSA RUA JOSE VICENTE DE OLIVEIRA 530 COHAB II		7829			31/12/2023							
		IPTU	2022	190359	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5305	VERONICA ARAUJO PEREIRA RUA JOSE CALAZANS G.PENA 110 ALTO DA CAIXA DA		7831			31/12/2023							
		IPTU	2022	190360	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5306	RITA FERREIRA DO NASCIMENTO RUA JOSE VICENTE DE OLIVEIRA SN LOTEA. NOVO A		7835			31/12/2023							
		IPTU	2022	190361	0	31/01/2023	70,02	0,00	9,10	10,50	89,62	/ /	
5307	RITA FERREIRA DO NASCIMENTO RUA JOSE VICENTE DE OLIVEIRA SN LOTEA. NOVO A		7836			31/12/2023							
		IPTU	2022	190362	0	31/01/2023	76,76	0,00	9,98	11,51	98,25	/ /	
5308	MARIA ANA CONCEIÇÃO RUA FCO HAROLDO RODRIGUES PAIVA 12 ANA SALA		7837			31/12/2023							
		IPTU	2022	190363	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5309	JULIANO BARRETO DA SILVA RUA ISABEL BATISTINA ALENCAR 396 CENTRO		7838			31/12/2023							
		IPTU	2022	190364	0	31/01/2023	78,81	0,00	10,25	11,82	100,88	/ /	
5310	MARIA REGINALDO NUNES DA COSTA RUA TODOS OS SANTOS 51 CONJ. SANTO ANTONIO		7839			31/12/2023							
		IPTU	2022	190365	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5311	FRANCISCO ERASMO DO NASCIMENTO RUA MARIA ALVES ARRAES 519 ANA LOIOLA DE ALEN		7841			31/12/2023							
		IPTU	2022	190367	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5312	JOSE HUMBERTO DE ALENCAR FILHO RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 273 CENTRO		7848			31/12/2023							
		IPTU	2022	190369	0	31/01/2023	639,94	0,00	83,19	95,99	819,12	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5313	FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO AVE VICENTE ALENCAR BARBOSA 193 SIPAUBA		7851			31/12/2023							
		IPTU	2022	190370	0	31/01/2023	103,47	0,00	13,45	15,52	132,44	/ /	
5314	ANTONIO MARTINS DE FARIAS AVE VICENTE ALENCAR BARBOSA SN SIPAUBA		7852			31/12/2023							
		IPTU	2022	190371	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5315	ADAILDO ALVES FEITOSA AVE VICENTE ALENCAR BARBOSA 297 SIPAUBA		7854			31/12/2023							
		IPTU	2022	190372	0	31/01/2023	51,55	0,00	6,70	7,73	65,98	/ /	
5316	ANTONIO GOMES DE SOUSA AVE VICENTE A. BARBOSA 288 SIPAUBA		7855			31/12/2023							
		IPTU	2022	190373	0	31/01/2023	135,45	0,00	17,61	20,32	173,38	/ /	
5317	ADAILTON BERNARDES FEITOSA AVN VICENTE ALENCAR BARBOSA 94 SIPAUBA		7856			31/12/2023							
		IPTU	2022	190374	0	31/01/2023	57,03	0,00	7,41	8,55	72,99	/ /	
5318	JOSE ILUENO SOUTO BATISTA RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 76 SEDE		7857			31/12/2023							
		IPTU	2022	190375	0	31/01/2023	63,39	0,00	8,24	9,51	81,14	/ /	
5319	FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 71 CENTRO		7860			31/12/2023							
		IPTU	2022	190378	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5320	JOSE IRISBERTO DE SOUSA RIBEIRO RUA PROJETADA LW 05 SN LOTEAMENTO PARAISO		7869			31/12/2023							
		IPTU	2022	190382	0	31/01/2023	81,42	0,00	10,58	12,21	104,21	/ /	
5321	FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO RUA JOSE CALAZANS G.PENA 230 ALTO DA CAIXA DA		7870			31/12/2023							
		IPTU	2022	190383	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5322	AVERLANDO GONCALVES DOS SANTOS RUA AFONSO MILTON DE ALENCAR 226 AEROPORTO		7872			31/12/2023							
		IPTU	2022	190385	0	31/01/2023	51,69	0,00	6,72	7,75	66,16	/ /	
5323	RAIMUNDO JANUARIO DA SILVA RUA NIURA MARIA DE ALENCAR S/N CENTRO		7875			31/12/2023							
		IPTU	2022	190386	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5324	EDVAUDO DOS SANTOS FEITOSA RUA ANTONIO LEITE DE LIMA 557 CONJ. SANTO ANTO		7884			31/12/2023							
		IPTU	2022	190390	0	31/01/2023	57,73	0,00	7,50	8,66	73,89	/ /	
5325	ERIVALDO MORAIS VELOSO RUA SANTO ANTONIO 301 CENTRO		7886			31/12/2023							
		IPTU	2022	190392	0	31/01/2023	127,77	0,00	16,61	19,17	163,55	/ /	
5326	MARIA MARLENE DE SOUSA RUA ANTONIO LEITE DE LIMA 529 CONJ. SANTO ANTO		7887			31/12/2023							
		IPTU	2022	190393	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5327	MARIA SOCORRO DE SOUSA AVE AVENIDA JESUS RODRIGUES DA SILVA 54 LOTE		7895			31/12/2023							
		IPTU	2022	190395	0	31/01/2023	93,38	0,00	12,14	14,01	119,53	/ /	
5328	FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA SALES RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 173 CENTRO		7896			31/12/2023							
		IPTU	2022	190396	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5329	JOSE VAGNER DE MORAES RUA ALEXANDRE ARRAES 1073 COHAB III		7897			31/12/2023							
		IPTU	2022	190397	0	31/01/2023	66,07	0,00	8,59	9,91	84,57	/ /	
5330	HILDEGARDES GONÇALVES DA SILVA RUA JOSE RAMOS DA SILVA 32 COHAB III		7898			31/12/2023							
		IPTU	2022	190398	0	31/01/2023	50,33	0,00	6,54	7,55	64,42	/ /	
5331	ANTONIA LUCIENE BRITO DA SILVA TAVARES RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA COABE 1		7899			31/12/2023							
		IPTU	2022	190399	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
5332	ADAIANE RODRIGUES NOGUEIRA RUA PROJ NS 05 SN LOTEAMENTO PARAISO		7901			31/12/2023							
		IPTU	2022	190400	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
5333	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ AVE VICENTE ALENCAR BARBOSA SN LOT JOSE VIE		7903			31/12/2023							
		IPTU	2022	190401	0	31/01/2023	79,84	0,00	10,38	11,98	102,20	/ /	
5334	DAMIAO DA SILVA MOTA RUA PROJETADA LW 10 S/N LOTEAMENTO PARAISO		7904			31/12/2023							
		IPTU	2022	190402	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
5335	ISRAEL PEDRO DA SILVA RUA JOAO JOSE DE OLIVEIRA 157A BREJINHO		7905			31/12/2023							
		IPTU	2022	190403	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5336	JOSE LAERCIO SOUSA DE VASCONCELOS RUA BARBARA DE ALENCAR 901 CENTRO		7908			31/12/2023							
		IPTU	2022	190404	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5337	FRANCISCO BARBOSA DA SILVA RUA CEL. VIRGILIO TAVORA 78 BREJINHO		7909			31/12/2023							
		IPTU	2022	190405	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5338	JOAO LEANDRO DE LIMA RUA CEL. VIRGILINO TAVORA 75 BREJINHO		7910			31/12/2023							
		IPTU	2022	190406	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5339	MARLENE LEANDRO DE LIMA RUA CEL. VIRGILIO TAVORA 76 BREJINHO		7912			31/12/2023							
		IPTU	2022	190407	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5340	JOSE SOARES DA SILVA RUA CEL. VIRGILIO TAVORA 74 BREJINHO		7913			31/12/2023							
		IPTU	2022	190408	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5341	CICERO VELOSO DE CASTRO RUA CEL. VIRGILINO TAVORA SN BREJINHO		7914			31/12/2023							
		IPTU	2022	190409	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5342	CICERO VELOSO DE CASTRO RUA CEL. VIRGILINO TAVORA SN BREJINHO		7915			31/12/2023							
		IPTU	2022	190410	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5343	CICERO VELOSO DE CASTRO RUA CEL. VIRGILINO TAVORA SN BREJINHO		7916			31/12/2023							
		IPTU	2022	190411	0	31/01/2023	114,01	0,00	14,82	17,10	145,93	/ /	
5344	FRANCISCO DE ASSIS FREIRE RUA CEL. VIRGILIO TAVORA S/N BREJINHO		7917			31/12/2023							
		IPTU	2022	190412	0	31/01/2023	102,96	0,00	13,38	15,44	131,78	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5345	LUCIANA FREIRE PEDROSA RUA PADRE CICERO 188 BREJINHO		7918			31/12/2023							
		IPTU	2022	190413	0	31/01/2023	53,96	0,00	7,01	8,09	69,06	/ /	
5346	RICARDO FREIRE PEDROSA RUA PADRE CICERO 184 BREJINHO		7919			31/12/2023							
		IPTU	2022	190414	0	31/01/2023	59,10	0,00	7,68	8,87	75,65	/ /	
5347	LAERCIO VASCONCELOS RUA PADRE CICERO 2 BREJINHO		7920			31/12/2023							
		IPTU	2022	190415	0	31/01/2023	89,41	0,00	11,62	13,41	114,44	/ /	
5348	ISRAEL SEVERINO DA SILVA RUA ANTONIO RAIMUNDO DE ALENCAR 28 BREJINHO		7921			31/12/2023							
		IPTU	2022	190416	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5349	MARIA DO SOCORRO DA SILVA RUA ANTONIO RAIMUNDO DE ALENCAR 29 BREJINHO		7922			31/12/2023							
		IPTU	2022	190417	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5350	MARIA BARBOSA PEREIRA RUA ANTONIO RAIMUNDO DE ALENCAR 30 BREJINHO		7923			31/12/2023							
		IPTU	2022	190418	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5351	VALDETARIO GERALDO DA SILVA AVE JOAO LUIZ J. DE OLIVEIRA 250 BREJINHO		7925			31/12/2023							
		IPTU	2022	190419	0	31/01/2023	79,36	0,00	10,32	11,90	101,58	/ /	
5352	ROSANGELA NOGUEIRA FEITOSA LIMA RUA ANTONIO RAIMUNDO DE ALENCAR 26 BREJINHO		7926			31/12/2023							
		IPTU	2022	190420	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5353	JULIA NOGUEIRA FEITOSA RUA ANTONIO RAIMUNDO DE ALENCAR 27 BREJINHO		7927			31/12/2023							
		IPTU	2022	190421	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5354	LINDIMAR R. DE SIQUEIRA AVE VICENTE A. BARBOSA 598 CENTRO		7933			31/12/2023							
		IPTU	2022	190424	0	31/01/2023	260,05	0,00	33,81	39,01	332,87	/ /	
5355	MARIA DO SOCORRO DE ALENCAR ANDRADE RUA JOSE FERREIRA DA SILVA 318 BURACÃO		7944			31/12/2023							
		IPTU	2022	190429	0	31/01/2023	69,22	0,00	9,00	10,38	88,60	/ /	
5356	FRANCINEUDA PEREIRA DE SOUSA RUA AGEMIRO ALENCAR LIMA 393 CENTRO		7945			31/12/2023							
		IPTU	2022	190430	0	31/01/2023	62,29	0,00	8,10	9,34	79,73	/ /	
5357	LUIZ PAULO PAULINO DE LIMA RUA 3 DE AGOSTO 45 CENTRO		7950			31/12/2023							
		IPTU	2022	190433	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5358	CICERO JOAQUIM GONÇALVES RUA LUIZ PEREIRA 101 BREJINHO		7954			31/12/2023							
		IPTU	2022	190434	0	31/01/2023	61,92	0,00	8,05	9,29	79,26	/ /	
5359	FÁTIMA RIBEIRO DE OLIVEIRA RUA RUA ANTONIO ROSEO DE OLIVEIRA SN SIPAUB		7956			31/12/2023							
		IPTU	2022	190436	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5360	ANTONIVALDO TELES VIEIRA AVE SAO FRANCISCO SN LOT JOSE VIEIRA		7957			31/12/2023							
		IPTU	2022	190437	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5361	JOÃO LEANDRO DE LIMA RUA JOSE VIEIRA DA SILVA SN LOT JOSE VIEIRA		7960			31/12/2023							
		IPTU	2022	190440	0	31/01/2023	70,02	0,00	9,10	10,50	89,62	/ /	
5362	JOSE FLAVIO DE ARAUJO RUA JOAQUIM PAULINO 48 CENTRO		7961			31/12/2023							
		IPTU	2022	190441	0	31/01/2023	70,02	0,00	9,10	10,50	89,62	/ /	
5363	CICERO CEZA TELES DE ARAUJO RUA JOSE VIEIRA DA SILVA SN LOT JOSE VIEIRA		7962			31/12/2023							
		IPTU	2022	190442	0	31/01/2023	70,02	0,00	9,10	10,50	89,62	/ /	
5364	FRANCISCO ANCELUS TELES DE ARAUJO RUA JOAQUIM PAULINO DE LIMA 48 SEDE		7966			31/12/2023							
		IPTU	2022	190445	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5365	JOSE AMORIM DE LIMA RUA JOSE VIEIRA DA SILVA SN LOT JOSE VIEIRA		7968			31/12/2023							
		IPTU	2022	190447	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5366	FÁTIMA RIBEIRO DE OLIVEIRA RUA RUA ANTONIO ROSEO DE OLIVEIRA SN SIPAUB		7973			31/12/2023							
		IPTU	2022	190450	0	31/01/2023	95,70	0,00	12,44	14,36	122,50	/ /	
5367	LUCAS VIEIRA DE CARVALHO AVE VICENTE A. BARBOSA 65 CENTRO		7974			31/12/2023							
		IPTU	2022	190451	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5368	FRANCISCA MARIA DE ALENCAR NUNES RUA ALEXANDRE ARRAES 784 CENTRO		7975			31/12/2023							
		IPTU	2022	190452	0	31/01/2023	128,81	0,00	16,75	19,32	164,88	/ /	
5369	LAILSON DE OLIVEIRA VELOSO RUA MARIA ALVES ARRAES 300 ANA LOIOLA DE ALEN		7979			31/12/2023							
		IPTU	2022	190454	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5370	MANOEL ALVES PEREIRA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 99 CENTRO		7982			31/12/2023							
		IPTU	2022	190455	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5371	MANOEL ALVES PEREIRA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 99 CENTRO		7983			31/12/2023							
		IPTU	2022	190456	0	31/01/2023	92,06	0,00	11,97	13,81	117,84	/ /	
5372	MANOEL ALVES PEREIRA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 99 CENTRO		7984			31/12/2023							
		IPTU	2022	190457	0	31/01/2023	67,33	0,00	8,75	10,10	86,18	/ /	
5373	MANOEL ALVES PEREIRA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 99 CENTRO		7985			31/12/2023							
		IPTU	2022	190458	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5374	MANOEL ALVES PEREIRA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 99 CENTRO		7986			31/12/2023							
		IPTU	2022	190459	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5375	MANOEL ALVES PEREIRA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 99 CENTRO		7987			31/12/2023							
		IPTU	2022	190460	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5376	MANOEL ALVES PEREIRA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 99 CENTRO		7988			31/12/2023							
		IPTU	2022	190461	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5377	MANOEL ALVES PEREIRA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 99 CENTRO		7989			31/12/2023							
		IPTU	2022	190462	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5378	MANOEL ALVES PEREIRA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 99 CENTRO		7991			31/12/2023							
		IPTU	2022	190463	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5379	MANOEL ALVES PEREIRA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 99 CENTRO		7992			31/12/2023							
		IPTU	2022	190464	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5380	SEBASTIÃO PEREIRA DO NASCIMENTO RUA TODOS OS SANTOS 42 CONJ. SANTO ANTONIO		7993			31/12/2023							
		IPTU	2022	190465	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5381	VITOR ALVES PEREIRA NETO RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 232 A CENTRO		7994			31/12/2023							
		IPTU	2022	190466	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5382	FRANCISCA MARIA DE ALENCAR NUNES RUA ALEXANDRE ARRAES 784 CENTRO		7995			31/12/2023							
		IPTU	2022	190467	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5383	ILMARA ANISIO VIEIRA AVE JOSE LOIOLA ALENCAR 1062 LIBERDADE		7997			31/12/2023							
		IPTU	2022	190469	0	31/01/2023	76,64	0,00	9,96	11,50	98,10	/ /	
5384	SEBASTIANA EVILANIA A. DE SOUSA VIEIRA RUA SANTOS DUMONT 105 AEROPORTO		7998			31/12/2023							
		IPTU	2022	190470	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5385	ILMARA ANISIO VIEIRA AVE JOSE LOIOLA ALENCAR 1062 LIBERDADE		7999			31/12/2023							
		IPTU	2022	190471	0	31/01/2023	125,68	0,00	16,34	18,85	160,87	/ /	
5386	ILMARA ANISIO VIEIRA AVE JOSE LOIOLA ALENCAR 1062 LIBERDADE		8000			31/12/2023							
		IPTU	2022	190472	0	31/01/2023	53,25	0,00	6,92	7,99	68,16	/ /	
5387	ILMARA ANISIO VIEIRA AVE JOSE LOIOLA ALENCAR 1062 LIBERDADE		8001			31/12/2023							
		IPTU	2022	190473	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5388	JOAO HUMBERMAR RODRIGUES BARBOSA TRA JOAO LUIZ BARBOSA 91 CENTRO		8002			31/12/2023							
		IPTU	2022	190474	0	31/01/2023	172,02	0,00	22,36	25,80	220,18	/ /	
5389	MANUEL BERTO DE SOUSA RUA TEODORO ALONSO RODRIGUES 221 AEROPORT		8007			31/12/2023							
		IPTU	2022	190477	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5390	EDILANDIA PEREIRA DE SOUSA RUA AFONSO MILTON DE ALENCAR 260 AEROPORTO		8008			31/12/2023							
		IPTU	2022	190478	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5391	FRANCISCO DOS SANTOS ALVES RUA AFONSO MILTON DE ALENCAR 164 AEROPORTO		8009			31/12/2023							
		IPTU	2022	190479	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5392	MARIA LUCIA DOS SANTOS RUA AFONSO MILTON DE ALENCAR 268 AEROPORTO		8010			31/12/2023							
		IPTU	2022	190480	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5393	ROMERIO DINIZ BATISTA RUA TEODORO ALONSO RODRIGUES SN AEROPORT	8012 IPTU	2022	190481	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5394	EUCLIDES ANTONIO DE MEDEIROS RUA FCO HAROLDO RODRIGUES PAIVA 46 ANA SALA	8014 IPTU	2022	190482	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5395	ANTONIO DE ALENCAR SILVA RUA RUA DO COMERCIO S/N CENTRO	8015 IPTU	2022	190483	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5396	ERIVALDO MORAIS VELOSO RUA SANTO ANTONIO 301 CENTRO	8016 IPTU	2022	190484	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5397	SEBASTIÃO AGOSTINHO DA SILVA RUA MARIA SILVA ALENCAR S/N ANA LOIOLA DE ALE	8017 IPTU	2022	190485	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5398	FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA RUA MARIA MIRTES TEIXEIRA 1 ANTONIO MEND AM	8018 IPTU	2022	190486	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5399	PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA RUA JOSE RAMOS DA SILVA	8020 IPTU	2022	190488	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5400	EVANEIDE ALVES PEREIRA RUA ANTONIO LEITE DE LIMA 541 CONJ. SANTO ANTO	8026 IPTU	2022	190492	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5401	ANTONIO HILDO PEREIRA DA SILVA RUA ISABEL BATISTINA DE ALENCAR SN CONJ. ANTO	8027 IPTU	2022	190493	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5402	JOSE HERONILDO MARTINS DE SOUSA RUA AGEMIRO ALENCAR LIMA S/N ANTONIO MEND A	8030 IPTU	2022	190494	0	31/12/2023 31/01/2023	56,03	0,00	7,28	8,40	71,71	/ /	
5403	FRANCIMARA LIMA RAMOS E SILVA RUA MARIA MIRTES TEIXEIRA SN ANTONIO MEND AM	8032 IPTU	2022	190496	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5404	FRANCISCA MARTA RUA MARIA MIRTES TEIXEIRA SN ANTONIO MEND AM	8033 IPTU	2022	190497	0	31/12/2023 31/01/2023	75,75	0,00	9,85	11,36	96,96	/ /	
5405	ANTONIO JACINTO TRA ANALIA CASTRO DE ALENCAR 99 CENTRO	8034 IPTU	2022	190498	0	31/12/2023 31/01/2023	75,75	0,00	9,85	11,36	96,96	/ /	
5406	EDILTON ARAUJO DE ALENCAR RUA MARIA MIRTES TEIXEIRA SN ANTONIO MEND AM	8035 IPTU	2022	190499	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5407	IANE RAMOS DE SOUSA RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 245 CENTRO	8036 IPTU	2022	190500	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5408	LUCINEIDE GOMES DE OLIVEIRA RUA PROJETADA C 5 BURACÃO	8049 IPTU	2022	190504	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5409	LUCINEIDE GOMES DE OLIVEIRA RUA PROJETADA C 5 BURACÃO		8050			31/12/2023							
		IPTU	2022	190505	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5410	FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA RUA PROJETADA C 3 BURACÃO		8051			31/12/2023							
		IPTU	2022	190506	0	31/01/2023	85,98	0,00	11,18	12,90	110,06	/ /	
5411	CARLOS CESAR MENDES ALENCAR RUA MONSENHOR ALEXANDRINO 08 CENTRO		8052			31/12/2023							
		IPTU	2022	190507	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5412	CICERO GUSTAVO P. DEALENCAR RUA PROJETADA C SN BURACÃO		8054			31/12/2023							
		IPTU	2022	190509	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5413	THIAGO MORAIS DE OLIVEIRA RUA PROJETADA C SN BURACÃO		8055			31/12/2023							
		IPTU	2022	190510	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5414	ANTONIO CARLOS VIEIRA DA SILVA RUA PROJETADA C SN BURACÃO		8057			31/12/2023							
		IPTU	2022	190512	0	31/01/2023	89,51	0,00	11,64	13,43	114,58	/ /	
5415	CICERO FERREIRA DA SILVA RUA PROJETADA A 1 BURACÃO		8067			31/12/2023							
		IPTU	2022	190521	0	31/01/2023	52,52	0,00	6,83	7,88	67,23	/ /	
5416	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ AVE VICENTE ALENCAR BARBOSA SN LOT JOSE VIE		8124			31/12/2023							
		IPTU	2022	190525	0	31/01/2023	70,02	0,00	9,10	10,50	89,62	/ /	
5417	JOSE HONORIO PEREIRA RUA JOSE VIEIRA DA SILVA SN LOT JOSE VIEIRA		8137			31/12/2023							
		IPTU	2022	190537	0	31/01/2023	101,80	0,00	13,23	15,27	130,30	/ /	
5418	FRANCISCO FELIX DA SILVA RUA ALEXANDRE ARRAES 42 CENTRO		8149			31/12/2023							
		IPTU	2022	190549	0	31/01/2023	70,02	0,00	9,10	10,50	89,62	/ /	
5419	MARIA ELIANA DE LIMA OLIVEIRA TRA ANALIA CASTRO DE ALENCAR 95 CENTRO		8155			31/12/2023							
		IPTU	2022	190554	0	31/01/2023	147,48	0,00	19,17	22,12	188,77	/ /	
5420	AFONSO VIEIRA DA SILVA RUA ANTONIA CECILIA DA CONCEIÇÃO 208 CENTRO		8161			31/12/2023							
		IPTU	2022	190560	0	31/01/2023	61,15	0,00	7,95	9,17	78,27	/ /	
5421	FRANCISCO BOSCO DOS SANTOS BAIXIO DOS RAMOS ZONA RURAL		8166			31/12/2023							
		IPTU	2022	190565	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5422	ANTONIA DE CASSIA DOS SANTOS ALVES DA SILVA RUA RUA DACRUZ DO MONTE 28 LIBERDADE		8168			31/12/2023							
		IPTU	2022	190566	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5423	MARIA OLIVEIRA DA SILVA RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 208 COHAB III		8181			31/12/2023							
		IPTU	2022	190569	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5424	ROBSTAINE TEIXEIRA DOS SANTOS RUA MARIA MIRTES TEIXEIRA S/N BURACÃO		8182			31/12/2023							
		IPTU	2022	190570	0	31/01/2023	87,40	0,00	11,36	13,11	111,87	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5425	ANTONIO CARLOS VIEIRA DA SILVA RUA PROJETADA C SN BURACÃO		8183			31/12/2023							
		IPTU	2022	190571	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5426	MARIA LIDUINA DE OLIVEIRA RUA PROJETADA C S/N BURACÃO		8185			31/12/2023							
		IPTU	2022	190573	0	31/01/2023	140,10	0,00	18,21	21,02	179,33	/ /	
5427	MARIA IRISMAR ALVES LEITE MOURA RUA JOSE FERREIRA DA SILVA 04 BURACÃO		8189			31/12/2023							
		IPTU	2022	190576	0	31/01/2023	77,57	0,00	10,08	11,64	99,29	/ /	
5428	LUIZA MEDEIROS DE SOUSA RUA MARIA FERREIRA DA SILVA CENTRO		8191			31/12/2023							
		IPTU	2022	190578	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5429	NELSON RODRIGUES DE LIMA RUA ISABEL BATISTINA ALENCAR 480 CENTRO		8192			31/12/2023							
		IPTU	2022	190579	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5430	PATRICIA DOS SANTOS ALENCAR RUA DO COMERCIO		8194			31/12/2023							
		IPTU	2022	190580	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5431	CICERO VIEIRA DA SILVA - CICERO DE VALDEMAR RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 38 CENTRO		8198			31/12/2023							
		IPTU	2022	190582	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5432	JOSE CARLOS NETO RUA DR MOACIR DE SOUSA ROCHA 30 CENTRO		8202			31/12/2023							
		IPTU	2022	190583	0	31/01/2023	114,30	0,00	14,86	17,15	146,31	/ /	
5433	MARIA SONIA LOURENÇO DA SILVA RUA RUA JOVITA FEITOSA 605 CONJ. SANTO ANTONI		8203			31/12/2023							
		IPTU	2022	190584	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5434	EVANEIDE ALVES PEREIRA RUA ANTONIO LEITE DE LIMA 541 CONJ. SANTO ANTO		8204			31/12/2023							
		IPTU	2022	190585	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5435	EVANEIDE ALVES PEREIRA RUA ANTONIO LEITE DE LIMA 541 CONJ. SANTO ANTO		8205			31/12/2023							
		IPTU	2022	190586	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5436	ARRISON ROBERTO GONSALVES DE SOUSA RUA SANTA CECILIA 006 ALTO DA CAIXA DAGUA		8206			31/12/2023							
		IPTU	2022	190587	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5437	FRANCISCA FERREIRA DE ALENCAR RUA MERCADO PUBLICO S/N CENTRO		8207			31/12/2023							
		IPTU	2022	190588	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5438	ROSIMEIRE GITIRANA DA MOTA RUA CEL PEDRO SILVINO CENTRO		8208			31/12/2023							
		IPTU	2022	190589	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5439	PAULO PEREIRA DA SILVA RUA MARIA ALVES ARRAES S/N ANA SALATIEL ALENC		8212			31/12/2023							
		IPTU	2022	190592	0	31/01/2023	83,49	0,00	10,85	12,52	106,86	/ /	
5440	CARLEANA DA SILVA MENDES RUA ANA LOIOLA DE ALENCAR SALATIEL S/N COHAB		8213			31/12/2023							
		IPTU	2022	190593	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5441	ANTONIO RIVALDO MACEDO DA SILVA RUA MARIA ALVES ARRAES 404 ANA SALATIEL ALENC		8214			31/12/2023							
		IPTU	2022	190594	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5442	ZULMIRA MARIA VELOSO RUA MARIA ALVES ARRAES 436 ANA SALATIEL ALENC		8216			31/12/2023							
		IPTU	2022	190595	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5443	JOSE NILTON ANDRADE DA SILVA RUA FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES PAIVA 585 A		8218			31/12/2023							
		IPTU	2022	190596	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5444	GERALDO VELOSO DE MORAIS RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA 300 COHAB I		8221			31/12/2023							
		IPTU	2022	190598	0	31/01/2023	131,05	0,00	17,04	19,66	167,75	/ /	
5445	LUCIANO RODRIGUES NOGUEIRA RUA LUIZ GONZAGA DE ALENCAR S/N ALTO DA CAIX		8224			31/12/2023							
		IPTU	2022	190600	0	31/01/2023	67,23	0,00	8,74	10,08	86,05	/ /	
5446	ANTONIO NIELDO FEITOSA DE ALENCAR RUA LUIZ GONZAGA DE ALENCAR S/N ALTO DA CAIX		8225			31/12/2023							
		IPTU	2022	190601	0	31/01/2023	131,43	0,00	17,09	19,71	168,23	/ /	
5447	LUCIANO FEITOSA DE ALENCAR RUA LUIZ GONZAGA DE ALENCAR S/N ALTO DA CAIX		8226			31/12/2023							
		IPTU	2022	190602	0	31/01/2023	137,09	0,00	17,82	20,56	175,47	/ /	
5448	ANDRESSA DE SOUSA SILVA RUA ALEXANDRE ARRAES 732 CENTRO		8227			31/12/2023							
		IPTU	2022	190603	0	31/01/2023	78,44	0,00	10,20	11,77	100,41	/ /	
5449	MARIA DIONESE DE ALENCAR RUA LUIZ GONZAGA DE ALENCAR S/N ALTO DA CAIX		8229			31/12/2023							
		IPTU	2022	190605	0	31/01/2023	78,44	0,00	10,20	11,77	100,41	/ /	
5450	FRANCISCO NEWTON DE ALENCAR RUA LUIZ GONZAGA DE ALENCAR S/N ALTO DA CAIX		8230			31/12/2023							
		IPTU	2022	190606	0	31/01/2023	78,44	0,00	10,20	11,77	100,41	/ /	
5451	CICERO RODRIGUES DE PAIVA ALENCAR RUA LUIZ GONZAGA DE ALENCAR S/N ALTO DA CAIX		8231			31/12/2023							
		IPTU	2022	190607	0	31/01/2023	78,44	0,00	10,20	11,77	100,41	/ /	
5452	MIGUEL DIAS DE ALENCAR RUA SEBASTIÃO DE SOUSA CABRAL S/N CENTRO		8234			31/12/2023							
		IPTU	2022	190608	0	31/01/2023	140,01	0,00	18,20	21,00	179,21	/ /	
5453	ANTONIO LUIZ DE BRITO RUA JOAQUIM PAULINO DE LIMA 76 CENTRO		8237			31/12/2023							
		IPTU	2022	190609	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5454	ANA MARIA PAULINO DE LIMA RUA SÃO SABASTIÃO 121 ANA SALATIEL ALENCAR		8239			31/12/2023							
		IPTU	2022	190610	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5455	LUNNA SOPHIA BARBOSA DE SOUSA RUA MARIA ALVES ARRAES 432 CONJ. ANA LOILA SA		8241			31/12/2023							
		IPTU	2022	190612	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5456	JOSE PEDRO DE LIMA RUA CARLOS SALATIEL DE ALENCAR 356 ANA SALAT		8242			31/12/2023							
		IPTU	2022	190613	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5457	FRANCISCA MARTA RUA MARIA MIRTES TEIXEIRA SN ANTONIO MEND AM		8243			31/12/2023							
		IPTU	2022	190614	0	31/01/2023	75,75	0,00	9,85	11,36	96,96	/ /	
5458	ANTONIA GONÇALVES DO NASCIMENTO RUA COMERCIO 04 CENTRO		8249			31/12/2023							
		IPTU	2022	190618	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5459	RAIMUNDO AVELINO DE SOUSA RUA MARIA ALVES ARRAES 562 ANA SALATIEL ALENC		8258			31/12/2023							
		IPTU	2022	190620	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5460	FRANCEMILDE IZIDORIO DE LIMA RUA MULUGU 05 ZONA RURAL		8259			31/12/2023							
		IPTU	2022	190621	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5461	NELSON BEZERRA DA SILVA RUA JOAQUIM PAULINO DE LIMA CENTRO		8260			31/12/2023							
		IPTU	2022	190622	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5462	OSMAR CRUZ ALVES RUA PRISCILA CLEMENCIA 234 ANA SALATIEL ALENC		8262			31/12/2023							
		IPTU	2022	190624	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5463			8263			31/12/2023							
		IPTU	2022	190625	0	31/01/2023	201,00	0,00	26,13	30,15	257,28	/ /	
5464	JOSIMAR BARBOSA DE SOUSA RUA ANTONIO ALBUQUERQUE ALENCAR 100 CENTRO		8264			31/12/2023							
		IPTU	2022	190626	0	31/01/2023	69,80	0,00	9,07	10,47	89,34	/ /	
5465	ANTONIO ERIVAN FRAGOSO DA SILVA RUA MOACIR DE SOUSA ROCHA S/N CENTRO		8266			31/12/2023							
		IPTU	2022	190628	0	31/01/2023	105,01	0,00	13,65	15,75	134,41	/ /	
5466	CICERO CLEDSON MOREIRA DA SILVA ALENCAR RUA 13 DE MAIO 69 ALTO DA CAIXA D'AGUA		8269			31/12/2023							
		IPTU	2022	190629	0	31/01/2023	72,95	0,00	9,48	10,94	93,37	/ /	
5467	LUCENIR AMORIM DE LIMA RUA AGEMIRO ALENCAR LIMA 349A CENTRO		8270			31/12/2023							
		IPTU	2022	190630	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5468	LUCENIR AMORIM DE LIMA RUA AGEMIRO ALENCAR LIMA 349A CENTRO		8271			31/12/2023							
		IPTU	2022	190631	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5469	MARIA RODRIGUES DA FONSECA RUA MARIA FERREIRA DA SILVA S/N ANTONIO MEND		8274			31/12/2023							
		IPTU	2022	190632	0	31/01/2023	63,29	0,00	8,23	9,49	81,01	/ /	
5470	MARIA GEOVANNA DA CRUZ OLIVEIRA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA 94 CONJ. SANTO		8276			31/12/2023							
		IPTU	2022	190634	0	31/01/2023	90,04	0,00	11,71	13,51	115,26	/ /	
5471	RITA FELIX DE OLIVEIRA RUA MARIA FERREIRA DA SILVA 116 CENTRO		8277			31/12/2023							
		IPTU	2022	190635	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5472	MARIA BERNADETE DOS SANTOS LIMA RUA MARIA FERREIRA DA SILVA 145 ANTONIO MEND		8279			31/12/2023							
		IPTU	2022	190637	0	31/01/2023	52,05	0,00	6,77	7,81	66,63	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5473	GUSTAVO AUGUSTO PEREIRA DIAS RUA MARIA FERREIRA DA SILVA 149 CENTRO		8280			31/12/2023							
		IPTU	2022	190638	0	31/01/2023	67,53	0,00	8,78	10,13	86,44	/ /	
5474	GILDENE APARECIDA VELOSO DE MENEZES RUA MARIA FERREIRA DA SILVA 130 ANTONIO MEND		8281			31/12/2023							
		IPTU	2022	190639	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5475	LUIZ F DE SOUSA RUA MARIA FERREIRA DA SILVA 157 CENTRO		8282			31/12/2023							
		IPTU	2022	190640	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5476	EDNALDO FERREIRA DE SOUSA RUA JOSE FERREIRA DA SILVA 91 ANTONIO MEND A		8283			31/12/2023							
		IPTU	2022	190641	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5477	MARGARIDA MARIA DE FRANÇA RIBEIRO RUA ANTONIO ALEXANDRINO S/N COHAB III		8287			31/12/2023							
		IPTU	2022	190645	0	31/01/2023	135,62	0,00	17,63	20,34	173,59	/ /	
5478	JOSE JONES GOMES DOS REIS RUA SEBASTIÃO DE SOUSA CABRAL S/N CENTRO		8288			31/12/2023							
		IPTU	2022	190646	0	31/01/2023	115,22	0,00	14,98	17,28	147,48	/ /	
5479	IVANIR DA SILVA OLIVEIRA RUA AGEMIRO ALENCAR LIMA CENTRO		8289			31/12/2023							
		IPTU	2022	190647	0	31/01/2023	55,47	0,00	7,21	8,32	71,00	/ /	
5480	CICERA VIEIRA DA FONSECA RUA H 288 LOTEAMENTO GODOVEL		8290			31/12/2023							
		IPTU	2022	190648	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5481	NEUSIMAR DE OLIVEIRA SOUSA RUA SAO FRANCISCO SN LOTEA. NOVO ARARIPE		8296			31/12/2023							
		IPTU	2022	190652	0	31/01/2023	61,90	0,00	8,05	9,29	79,24	/ /	
5482	CICERO ALVES PEREIRA-CICERO DE ENEAS RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 352 CENTRO		8299			31/12/2023							
		IPTU	2022	190654	0	31/01/2023	52,52	0,00	6,83	7,88	67,23	/ /	
5483	MANOEL ALVES PEREIRA RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 99 CENTRO		8300			31/12/2023							
		IPTU	2022	190655	0	31/01/2023	52,52	0,00	6,83	7,88	67,23	/ /	
5484	MANOEL ALVES DA SILVA RUA ENEAS PEREIRA SN LOTEA. NOVO ARARIPE		8301			31/12/2023							
		IPTU	2022	190656	0	31/01/2023	159,66	0,00	20,76	23,95	204,37	/ /	
5485	ADRIANO BARBOSA MALAQUIAS AVE FRANC HUGO DE ALENCAR FURTADO SN LOTE		8302			31/12/2023							
		IPTU	2022	190657	0	31/01/2023	110,62	0,00	14,38	16,59	141,59	/ /	
5486	POLIANA SEMIAO DA SILVA AVE VICENTE A. BARBOSA 55 CENTRO		8305			31/12/2023							
		IPTU	2022	190658	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5487	DUCILENE MENDES DOS SANTOS RUA JOSE RAMOS DA SILVA 117 COHAB III		8306			31/12/2023							
		IPTU	2022	190659	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5488	JUAN CARLOS MENDES DE LIMA AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR 628 CENTRO		8307			31/12/2023							
		IPTU	2022	190660	0	31/01/2023	115,37	0,00	15,00	17,31	147,68	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5489	JEOVÁ DE ALENCAR COSTA RUA CEL PEDRO SILVINO 47 CENTRO		8308			31/12/2023							
		IPTU	2022	190661	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5490	ELIZABETE DE ALENCAR COSTA SANTOS AVE PREFEITO ELISIO ALVES 689 BURACÃO		8309			31/12/2023							
		IPTU	2022	190662	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5491	ELIZABETE DE ALENCAR COSTA SANTOS AVE PREFEITO ELISIO ALVES 689 BURACÃO		8311			31/12/2023							
		IPTU	2022	190664	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5492	JOSE ORLANDO SOARES RUA SITIO JATOBÁ 17 ZONA RURAL		8313			31/12/2023							
		IPTU	2022	190666	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5493	JOSE ORLANDO SOARES RUA SITIO JATOBÁ 17 ZONA RURAL		8314			31/12/2023							
		IPTU	2022	190667	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5494	JOSE ORLANDO SOARES RUA SITIO JATOBÁ 17 ZONA RURAL		8315			31/12/2023							
		IPTU	2022	190668	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5495	GEOVANI DE ALENCAR COSTA AVE VICENTE DE ALENCAR BARBOSA 649 CENTRO		8316			31/12/2023							
		IPTU	2022	190669	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5496	MARIA ELIENE DE ALENCAR COSTA RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR S/N CENTRO		8317			31/12/2023							
		IPTU	2022	190670	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5497	JOSÉ DE ALENCAR COSTA RUA ALEXANDRE ARRAES 974 CENTRO		8318			31/12/2023							
		IPTU	2022	190671	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5498	ERIVAN DE ALENCAR COSTA RUA SANTO ANTONIO CENTRO		8319			31/12/2023							
		IPTU	2022	190672	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5499	HELENA DE ALENCAR COSTA AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR 649 CENTRO		8320			31/12/2023							
		IPTU	2022	190673	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5500	GEOVANI DE ALENCAR COSTA AVE VICENTE DE ALENCAR BARBOSA 649 CENTRO		8321			31/12/2023							
		IPTU	2022	190674	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5501	CICERO BEZERRA RODRIGUES AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR 1 LOTEAMENTO GO		8323			31/12/2023							
		IPTU	2022	190676	0	31/01/2023	166,47	0,00	21,64	24,97	213,08	/ /	
5502	ANTONIA ANTUNES BRANDÃO AVN ELISIO ALVES DE ALENCAR S/N LOTEAMENTO G		8324			31/12/2023							
		IPTU	2022	190677	0	31/01/2023	95,32	0,00	12,39	14,30	122,01	/ /	
5503	EDIMILSON DE OLIVEIRA CARVALHO AV ELISIO ALVES DE ALENCAR 805 CENTRO		8325			31/12/2023							
		IPTU	2022	190678	0	31/01/2023	73,30	0,00	9,53	11,00	93,83	/ /	
5504	MARIA ELIENE DE ALENCAR COSTA RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR S/N CENTRO		8326			31/12/2023							
		IPTU	2022	190679	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5505	JOSÉ DE ALENCAR COSTA RUA ALEXANDRE ARRAES 974 CENTRO	8327 IPTU 2022	190680 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5506	elisabete de alencar santos AVE SIMPLICIO ALENCAR S/N CENTRO	8328 IPTU 2022	190681 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5507	JEOVÁ DE ALENCAR COSTA RUA CEL PEDRO SILVINO 47 CENTRO	8331 IPTU 2022	190684 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5508	ERIVAN DE ALENCAR COSTA RUA SANTO ANTONIO CENTRO	8332 IPTU 2022	190685 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5509	elisabete de alencar santos AVE SIMPLICIO ALENCAR S/N CENTRO	8333 IPTU 2022	190686 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5510	JOAO ANTONIO DA MOTA RUA JOSE NUNES DE CASTRO ALENCAR 804 CENTRO	8340 IPTU 2022	190690 0	31/12/2023 31/01/2023	66,72	0,00	8,67	10,01	85,40	/ /	
5511	elisabete de alencar santos AVE SIMPLICIO ALENCAR S/N CENTRO	8341 IPTU 2022	190691 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	/ /	
5512	GEOVANI DE ALENCAR COSTA AVE VICENTE DE ALENCAR BARBOSA 649 CENTRO	8342 IPTU 2022	190692 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5513	ERIVAN DE ALENCAR COSTA RUA SANTO ANTONIO CENTRO	8343 IPTU 2022	190693 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5514	GEOVANI DE ALENCAR COSTA AVE VICENTE DE ALENCAR BARBOSA 649 CENTRO	8344 IPTU 2022	190694 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5515	MARIA ELIENE DE ALENCAR COSTA RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR S/N CENTRO	8347 IPTU 2022	190697 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5516	JEOVÁ DE ALENCAR COSTA RUA CEL PEDRO SILVINO 47 CENTRO	8348 IPTU 2022	190698 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5517	HELENA DE ALENCAR COSTA AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR 649 CENTRO	8350 IPTU 2022	190700 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5518	elisabete de alencar santos AVE SIMPLICIO ALENCAR S/N CENTRO	8351 IPTU 2022	190701 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5519	JOSÉ DE ALENCAR COSTA RUA ALEXANDRE ARRAES 974 CENTRO	8353 IPTU 2022	190703 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5520	GEOVANI DE ALENCAR COSTA AVE VICENTE DE ALENCAR BARBOSA 649 CENTRO	8354 IPTU 2022	190704 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5521	GEOVANI DE ALENCAR COSTA AVE VICENTE DE ALENCAR BARBOSA 649 CENTRO		8356			31/12/2023							
		IPTU	2022	190706	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5522	MARIA ELIENE DE ALENCAR COSTA RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR S/N CENTRO		8357			31/12/2023							
		IPTU	2022	190707	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5523	GEOVANI DE ALENCAR COSTA AVE VICENTE DE ALENCAR BARBOSA 649 CENTRO		8358			31/12/2023							
		IPTU	2022	190708	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5524	ERIVAN DE ALENCAR COSTA RUA SANTO ANTONIO CENTRO		8360			31/12/2023							
		IPTU	2022	190710	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5525	JOSÉ DE ALENCAR COSTA RUA ALEXANDRE ARRAES 974 CENTRO		8361			31/12/2023							
		IPTU	2022	190711	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5526	elisabete de alencar santos AVE SIMPLICIO ALENCAR S/N CENTRO		8363			31/12/2023							
		IPTU	2022	190713	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5527	HELENA DE ALENCAR COSTA AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR 649 CENTRO		8364			31/12/2023							
		IPTU	2022	190714	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5528	JEOVÁ DE ALENCAR COSTA RUA CEL PEDRO SILVINO 47 CENTRO		8365			31/12/2023							
		IPTU	2022	190715	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5529	GEOVANI DE ALENCAR COSTA AVE VICENTE DE ALENCAR BARBOSA 649 CENTRO		8367			31/12/2023							
		IPTU	2022	190717	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5530	ELIZABETE DE ALENCAR COSTA SANTOS AVE PREFEITO ELISIO ALVES 689 BURACÃO		8371			31/12/2023							
		IPTU	2022	190720	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5531	ELIZABETE DE ALENCAR COSTA SANTOS AVE PREFEITO ELISIO ALVES 689 BURACÃO		8372			31/12/2023							
		IPTU	2022	190721	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5532	ELIZABETE DE ALENCAR COSTA SANTOS AVE PREFEITO ELISIO ALVES 689 BURACÃO		8373			31/12/2023							
		IPTU	2022	190722	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5533	MARINALVA VIEIRA DA FONSECA AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR 751 CENTRO		8374			31/12/2023							
		IPTU	2022	190723	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5534	MARIA ELIENE DE ALENCAR COSTA RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR S/N CENTRO		8378			31/12/2023							
		IPTU	2022	190727	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5535	JOSÉ DE ALENCAR COSTA RUA ALEXANDRE ARRAES 974 CENTRO		8379			31/12/2023							
		IPTU	2022	190728	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5536	ERIVAN DE ALENCAR COSTA RUA SANTO ANTONIO CENTRO		8384			31/12/2023							
		IPTU	2022	190732	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5537	ERIVAN DE ALENCAR COSTA RUA SANTO ANTONIO CENTRO		8385			31/12/2023							
		IPTU	2022	190733	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5538	JOSÉ DE ALENCAR COSTA RUA ALEXANDRE ARRAES 974 CENTRO		8386			31/12/2023							
		IPTU	2022	190734	0	31/01/2023	57,10	0,00	7,42	8,57	73,09	/ /	
5539	elisabete de alencar santos AVE SIMPLICIO ALENCAR S/N CENTRO		8389			31/12/2023							
		IPTU	2022	190737	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5540	JOSÉ DE ALENCAR COSTA RUA ALEXANDRE ARRAES 974 CENTRO		8390			31/12/2023							
		IPTU	2022	190738	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5541	MARIA ELIENE DE ALENCAR COSTA RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR S/N CENTRO		8394			31/12/2023							
		IPTU	2022	190742	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5542	ERIVAN DE ALENCAR COSTA RUA SANTO ANTONIO CENTRO		8395			31/12/2023							
		IPTU	2022	190743	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5543	ELIZABETE DE ALENCAR COSTA SANTOS AVE PREFEITO ELISIO ALVES 689 BURACÃO		8396			31/12/2023							
		IPTU	2022	190744	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5544	ELIZABETE DE ALENCAR COSTA SANTOS AVE PREFEITO ELISIO ALVES 689 BURACÃO		8397			31/12/2023							
		IPTU	2022	190745	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5545	ELIZABETE DE ALENCAR COSTA SANTOS AVE PREFEITO ELISIO ALVES 689 BURACÃO		8398			31/12/2023							
		IPTU	2022	190746	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5546	HELENA DE ALENCAR COSTA AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR 649 CENTRO		8399			31/12/2023							
		IPTU	2022	190747	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5547	MARIA ELIENE DE ALENCAR COSTA RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR S/N CENTRO		8401			31/12/2023							
		IPTU	2022	190749	0	31/01/2023	58,35	0,00	7,59	8,75	74,69	/ /	
5548	JOSÉ DE ALENCAR COSTA RUA ALEXANDRE ARRAES 974 CENTRO		8402			31/12/2023							
		IPTU	2022	190750	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5549	GEOVANI DE ALENCAR COSTA AVE VICENTE DE ALENCAR BARBOSA 649 CENTRO		8404			31/12/2023							
		IPTU	2022	190752	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5550	JEOVÁ DE ALENCAR COSTA RUA CEL PEDRO SILVINO 47 CENTRO		8407			31/12/2023							
		IPTU	2022	190754	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5551	JOSÉ DE ALENCAR COSTA RUA ALEXANDRE ARRAES 974 CENTRO		8408			31/12/2023							
		IPTU	2022	190755	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5552	ERIVAN DE ALENCAR COSTA RUA SANTO ANTONIO CENTRO		8409			31/12/2023							
		IPTU	2022	190756	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5553	MARIA ELIENE DE ALENCAR COSTA RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR S/N CENTRO		8410			31/12/2023							
		IPTU	2022	190757	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5554	ELIZABETE DE ALENCAR COSTA SANTOS AVE PREFEITO ELISIO ALVES 689 BURACÃO		8411			31/12/2023							
		IPTU	2022	190758	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5555	elisabete de alencar santos AVE SIMPLICIO ALENCAR S/N CENTRO		8412			31/12/2023							
		IPTU	2022	190759	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5556	GEOVANI DE ALENCAR COSTA AVE VICENTE DE ALENCAR BARBOSA 649 CENTRO		8416			31/12/2023							
		IPTU	2022	190763	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5557	elisabete de alencar santos AVE SIMPLICIO ALENCAR S/N CENTRO		8419			31/12/2023							
		IPTU	2022	190766	0	31/01/2023	79,68	0,00	10,36	11,95	101,99	/ /	
5558	HELENA DE ALENCAR COSTA AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR 649 CENTRO		8421			31/12/2023							
		IPTU	2022	190768	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5559	ELIZABETE DE ALENCAR COSTA SANTOS AVE PREFEITO ELISIO ALVES 689 BURACÃO		8423			31/12/2023							
		IPTU	2022	190770	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5560	ERIVAN DE ALENCAR COSTA RUA SANTO ANTONIO CENTRO		8424			31/12/2023							
		IPTU	2022	190771	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5561	HELENA DE ALENCAR COSTA AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR 649 CENTRO		8425			31/12/2023							
		IPTU	2022	190772	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5562	elisabete de alencar santos AVE SIMPLICIO ALENCAR S/N CENTRO		8428			31/12/2023							
		IPTU	2022	190775	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5563	ELIZABETE DE ALENCAR COSTA SANTOS AVE PREFEITO ELISIO ALVES 689 BURACÃO		8429			31/12/2023							
		IPTU	2022	190776	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5564	JOSÉ DE ALENCAR COSTA RUA ALEXANDRE ARRAES 974 CENTRO		8430			31/12/2023							
		IPTU	2022	190777	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5565	GEOVANI DE ALENCAR COSTA AVE VICENTE DE ALENCAR BARBOSA 649 CENTRO		8434			31/12/2023							
		IPTU	2022	190781	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5566	JEOVÁ DE ALENCAR COSTA RUA CEL PEDRO SILVINO 47 CENTRO		8435			31/12/2023							
		IPTU	2022	190782	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5567	ERIVAN DE ALENCAR COSTA RUA SANTO ANTONIO CENTRO		8436			31/12/2023							
		IPTU	2022	190783	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5568	HELENA DE ALENCAR COSTA AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR 649 CENTRO		8437			31/12/2023							
		IPTU	2022	190784	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5569	MARIA ELIENE DE ALENCAR COSTA RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR S/N CENTRO		8439			31/12/2023							
		IPTU	2022	190786	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5570	MARIA ELIENE DE ALENCAR COSTA RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR S/N CENTRO		8440			31/12/2023							
		IPTU	2022	190787	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5571	CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS RUA AGEMIRO ALENCAR LIMA 31 CENTRO		8441			31/12/2023							
		IPTU	2022	190788	0	31/01/2023	71,26	0,00	9,26	10,69	91,21	/ /	
5572	JANIO DE ALENCAR OLIVEIRA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 41 RESIDENC SANTA		8442			31/12/2023							
		IPTU	2022	190789	0	31/01/2023	63,22	0,00	8,22	9,48	80,92	/ /	
5573	ZEIDE FERNANDES DA SILVA RUA 7 DE SETEMBRO 39 CENTRO		8443			31/12/2023							
		IPTU	2022	190790	0	31/01/2023	91,71	0,00	11,92	13,76	117,39	/ /	
5574	ANTONIO EUDRO DE OLIVEIRA RUA SIMPLICIO ALENCAR 408 SITIO NOVO		8447			31/12/2023							
		IPTU	2022	190792	0	31/01/2023	58,35	0,00	7,59	8,75	74,69	/ /	
5575	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8449			31/12/2023							
		IPTU	2022	190794	0	31/01/2023	71,43	0,00	9,29	10,71	91,43	/ /	
5576	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8450			31/12/2023							
		IPTU	2022	190795	0	31/01/2023	58,35	0,00	7,59	8,75	74,69	/ /	
5577	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8451			31/12/2023							
		IPTU	2022	190796	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5578	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8452			31/12/2023							
		IPTU	2022	190797	0	31/01/2023	56,02	0,00	7,28	8,40	71,70	/ /	
5579	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8453			31/12/2023							
		IPTU	2022	190798	0	31/01/2023	58,35	0,00	7,59	8,75	74,69	/ /	
5580	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8454			31/12/2023							
		IPTU	2022	190799	0	31/01/2023	58,35	0,00	7,59	8,75	74,69	/ /	
5581	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8455			31/12/2023							
		IPTU	2022	190800	0	31/01/2023	58,35	0,00	7,59	8,75	74,69	/ /	
5582	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8456			31/12/2023							
		IPTU	2022	190801	0	31/01/2023	58,35	0,00	7,59	8,75	74,69	/ /	
5583	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8457			31/12/2023							
		IPTU	2022	190802	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5584	SAMUEL DE OLIVEIRA CARVALHO RUA SERRA DO MUNDEU S/N ZONA RURAL		8459			31/12/2023							
		IPTU	2022	190804	0	31/01/2023	60,69	0,00	7,89	9,10	77,68	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5585	MESAK DE LIMA SILVA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 42 RESIDENC SANTA		8460			31/12/2023							
		IPTU	2022	190805	0	31/01/2023	58,82	0,00	7,65	8,82	75,29	/ /	
5586	CICERO LIMA DA SILVA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 38 RESIDENC SANTA		8461			31/12/2023							
		IPTU	2022	190806	0	31/01/2023	58,12	0,00	7,56	8,72	74,40	/ /	
5587	ROSIENE DE LIMA SILVA RUA AREGEMIRO ALENCAR LIMA 34 CENTRO		8462			31/12/2023							
		IPTU	2022	190807	0	31/01/2023	57,19	0,00	7,43	8,58	73,20	/ /	
5588	SAMUEL DE OLIVEIRA CARVALHO RUA SERRA DO MUNDEU S/N ZONA RURAL		8463			31/12/2023							
		IPTU	2022	190808	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5589	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8464			31/12/2023							
		IPTU	2022	190809	0	31/01/2023	58,35	0,00	7,59	8,75	74,69	/ /	
5590	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8465			31/12/2023							
		IPTU	2022	190810	0	31/01/2023	74,45	0,00	9,68	11,17	95,30	/ /	
5591	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8466			31/12/2023							
		IPTU	2022	190811	0	31/01/2023	67,92	0,00	8,83	10,19	86,94	/ /	
5592	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8467			31/12/2023							
		IPTU	2022	190812	0	31/01/2023	66,06	0,00	8,59	9,91	84,56	/ /	
5593	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8468			31/12/2023							
		IPTU	2022	190813	0	31/01/2023	63,96	0,00	8,31	9,59	81,86	/ /	
5594	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8469			31/12/2023							
		IPTU	2022	190814	0	31/01/2023	61,86	0,00	8,04	9,28	79,18	/ /	
5595	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8470			31/12/2023							
		IPTU	2022	190815	0	31/01/2023	59,75	0,00	7,77	8,96	76,48	/ /	
5596	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8471			31/12/2023							
		IPTU	2022	190816	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5597	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8472			31/12/2023							
		IPTU	2022	190817	0	31/01/2023	55,66	0,00	7,24	8,35	71,25	/ /	
5598	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8473			31/12/2023							
		IPTU	2022	190818	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5599	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8474			31/12/2023							
		IPTU	2022	190819	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5600	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8475			31/12/2023							
		IPTU	2022	190820	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5601	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA	8476 IPTU	2022	190821	0	31/12/2023 31/01/2023	55,79	0,00	7,25	8,37	71,41	/ /	
5602	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA	8477 IPTU	2022	190822	0	31/12/2023 31/01/2023	50,37	0,00	6,55	7,56	64,48	/ /	
5603	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA	8478 IPTU	2022	190823	0	31/12/2023 31/01/2023	74,93	0,00	9,74	11,24	95,91	/ /	
5604	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA	8479 IPTU	2022	190824	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5605	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA	8480 IPTU	2022	190825	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5606	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA	8481 IPTU	2022	190826	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5607	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA	8482 IPTU	2022	190827	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5608	CICERO FERREIRA DA SILVA RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 654 CENTRO	8486 IPTU	2022	190831	0	31/12/2023 31/01/2023	100,84	0,00	13,11	15,13	129,08	/ /	
5609	CICERO FERREIRA DA SILVA RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 654 CENTRO	8487 IPTU	2022	190832	0	31/12/2023 31/01/2023	100,84	0,00	13,11	15,13	129,08	/ /	
5610	CICERO FERREIRA DA SILVA RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 654 CENTRO	8488 IPTU	2022	190833	0	31/12/2023 31/01/2023	126,04	0,00	16,39	18,91	161,34	/ /	
5611	CICERO FERREIRA DA SILVA RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 654 CENTRO	8489 IPTU	2022	190834	0	31/12/2023 31/01/2023	116,01	0,00	15,08	17,40	148,49	/ /	
5612	CICERO FERREIRA DA SILVA RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 654 CENTRO	8490 IPTU	2022	190835	0	31/12/2023 31/01/2023	100,84	0,00	13,11	15,13	129,08	/ /	
5613	CICERO FERREIRA DA SILVA RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 654 CENTRO	8491 IPTU	2022	190836	0	31/12/2023 31/01/2023	100,84	0,00	13,11	15,13	129,08	/ /	
5614	SEBASTIÃO PEREIRA DO NASCIMENTO RUA TODOS OS SANTOS 42 CONJ. SANTO ANTONIO	8495 IPTU	2022	190840	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5615	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA	8496 IPTU	2022	190841	0	31/12/2023 31/01/2023	50,66	0,00	6,59	7,60	64,85	/ /	
5616	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA	8497 IPTU	2022	190842	0	31/12/2023 31/01/2023	51,35	0,00	6,68	7,70	65,73	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5617	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8498			31/12/2023							
		IPTU	2022	190843	0	31/01/2023	51,35	0,00	6,68	7,70	65,73	/ /	
5618	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8499			31/12/2023							
		IPTU	2022	190844	0	31/01/2023	51,35	0,00	6,68	7,70	65,73	/ /	
5619	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8500			31/12/2023							
		IPTU	2022	190845	0	31/01/2023	51,35	0,00	6,68	7,70	65,73	/ /	
5620	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8501			31/12/2023							
		IPTU	2022	190846	0	31/01/2023	58,35	0,00	7,59	8,75	74,69	/ /	
5621	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8502			31/12/2023							
		IPTU	2022	190847	0	31/01/2023	58,35	0,00	7,59	8,75	74,69	/ /	
5622	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8503			31/12/2023							
		IPTU	2022	190848	0	31/01/2023	58,35	0,00	7,59	8,75	74,69	/ /	
5623	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8504			31/12/2023							
		IPTU	2022	190849	0	31/01/2023	58,35	0,00	7,59	8,75	74,69	/ /	
5624	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8505			31/12/2023							
		IPTU	2022	190850	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5625	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8506			31/12/2023							
		IPTU	2022	190851	0	31/01/2023	63,96	0,00	8,31	9,59	81,86	/ /	
5626	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8507			31/12/2023							
		IPTU	2022	190852	0	31/01/2023	58,35	0,00	7,59	8,75	74,69	/ /	
5627	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8508			31/12/2023							
		IPTU	2022	190853	0	31/01/2023	58,35	0,00	7,59	8,75	74,69	/ /	
5628	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8509			31/12/2023							
		IPTU	2022	190854	0	31/01/2023	58,35	0,00	7,59	8,75	74,69	/ /	
5629	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8510			31/12/2023							
		IPTU	2022	190855	0	31/01/2023	58,35	0,00	7,59	8,75	74,69	/ /	
5630	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8511			31/12/2023							
		IPTU	2022	190856	0	31/01/2023	58,35	0,00	7,59	8,75	74,69	/ /	
5631	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8512			31/12/2023							
		IPTU	2022	190857	0	31/01/2023	51,35	0,00	6,68	7,70	65,73	/ /	
5632	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8513			31/12/2023							
		IPTU	2022	190858	0	31/01/2023	51,35	0,00	6,68	7,70	65,73	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5633	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8514			31/12/2023							
		IPTU	2022	190859	0	31/01/2023	58,35	0,00	7,59	8,75	74,69	/ /	
5634	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8515			31/12/2023							
		IPTU	2022	190860	0	31/01/2023	58,35	0,00	7,59	8,75	74,69	/ /	
5635	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8516			31/12/2023							
		IPTU	2022	190861	0	31/01/2023	58,35	0,00	7,59	8,75	74,69	/ /	
5636	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8517			31/12/2023							
		IPTU	2022	190862	0	31/01/2023	58,35	0,00	7,59	8,75	74,69	/ /	
5637	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8518			31/12/2023							
		IPTU	2022	190863	0	31/01/2023	58,35	0,00	7,59	8,75	74,69	/ /	
5638	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8519			31/12/2023							
		IPTU	2022	190864	0	31/01/2023	58,35	0,00	7,59	8,75	74,69	/ /	
5639	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8520			31/12/2023							
		IPTU	2022	190865	0	31/01/2023	58,35	0,00	7,59	8,75	74,69	/ /	
5640	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8521			31/12/2023							
		IPTU	2022	190866	0	31/01/2023	58,35	0,00	7,59	8,75	74,69	/ /	
5641	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8522			31/12/2023							
		IPTU	2022	190867	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5642	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8523			31/12/2023							
		IPTU	2022	190868	0	31/01/2023	54,75	0,00	7,12	8,21	70,08	/ /	
5643	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8524			31/12/2023							
		IPTU	2022	190869	0	31/01/2023	51,35	0,00	6,68	7,70	65,73	/ /	
5644	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8525			31/12/2023							
		IPTU	2022	190870	0	31/01/2023	51,35	0,00	6,68	7,70	65,73	/ /	
5645	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8526			31/12/2023							
		IPTU	2022	190871	0	31/01/2023	51,35	0,00	6,68	7,70	65,73	/ /	
5646	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8527			31/12/2023							
		IPTU	2022	190872	0	31/01/2023	51,35	0,00	6,68	7,70	65,73	/ /	
5647	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8528			31/12/2023							
		IPTU	2022	190873	0	31/01/2023	51,35	0,00	6,68	7,70	65,73	/ /	
5648	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8529			31/12/2023							
		IPTU	2022	190874	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5649	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8530			31/12/2023							
		IPTU	2022	190875	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5650	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8531			31/12/2023							
		IPTU	2022	190876	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5651	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8532			31/12/2023							
		IPTU	2022	190877	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5652	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8533			31/12/2023							
		IPTU	2022	190878	0	31/01/2023	51,35	0,00	6,68	7,70	65,73	/ /	
5653	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8534			31/12/2023							
		IPTU	2022	190879	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5654	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8535			31/12/2023							
		IPTU	2022	190880	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5655	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8536			31/12/2023							
		IPTU	2022	190881	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5656	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8537			31/12/2023							
		IPTU	2022	190882	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5657	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8538			31/12/2023							
		IPTU	2022	190883	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5658	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8539			31/12/2023							
		IPTU	2022	190884	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5659	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8540			31/12/2023							
		IPTU	2022	190885	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5660	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8541			31/12/2023							
		IPTU	2022	190886	0	31/01/2023	63,96	0,00	8,31	9,59	81,86	/ /	
5661	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8542			31/12/2023							
		IPTU	2022	190887	0	31/01/2023	67,69	0,00	8,80	10,15	86,64	/ /	
5662	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8543			31/12/2023							
		IPTU	2022	190888	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5663	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8544			31/12/2023							
		IPTU	2022	190889	0	31/01/2023	63,96	0,00	8,31	9,59	81,86	/ /	
5664	FRANCISCA BARBOSA DE LIMA RUA ARGEMIRO ALENCAR LIMA 51 RESIDENC SANTA		8545			31/12/2023							
		IPTU	2022	190890	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5665	PEDRO HENRIQUE LIMA RODRIGUES RUA ROSA MARIA GONÇALVES S/N LIBERDADE		8547			31/12/2023							
		IPTU	2022	190892	0	31/01/2023	65,60	0,00	8,53	9,84	83,97	/ /	
5666	SAMUEL DE LIMA DELMIRO RUA JOÃO PAULO II SN CON. ANTONIO MENDES		8548			31/12/2023							
		IPTU	2022	190893	0	31/01/2023	54,46	0,00	7,08	8,17	69,71	/ /	
5667	ANTONIA SOCORRO DA SILVA RUA JOSE RAMOS DA SILVA 95 ANA LOIOLA DE ALEN		8551			31/12/2023							
		IPTU	2022	190895	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5668	IDEVANETE LIMA DE ALENCAR RUA NIURA MARIA DE ALENCAR		8552			31/12/2023							
		IPTU	2022	190896	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5669	RICARDO DE LIMA ALENCAR RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA 136 COHAB I		8554			31/12/2023							
		IPTU	2022	190898	0	31/01/2023	65,14	0,00	8,47	9,77	83,38	/ /	
5670	JOSEVALDO RODRIGUES PEREIRA RUA SANTOS DUMONT 190 ANA SALATIEL ALENCAR		8556			31/12/2023							
		IPTU	2022	190899	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5671	CICERO LINO DE ALENCAR AVE VICENTE DE ALENCAR BARBOSA S/N SIPAUBA		8557			31/12/2023							
		IPTU	2022	190900	0	31/01/2023	136,94	0,00	17,80	20,54	175,28	/ /	
5672	JOSE LIBORIO LEITE NETO RUA ANTONIO JOSE DE LIRA		8558			31/12/2023							
		IPTU	2022	190901	0	31/01/2023	410,06	0,00	53,31	61,51	524,88	/ /	
5673	LIDUINA VELOSO ALVES RUA ISABEL BATISTINA DE ALENCAR 200 CENTRO		8560			31/12/2023							
		IPTU	2022	190902	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5674	MIGUEL JOSE DA SILVA RUA JOSE CALAZANS G.PENA 217 CENTRO		8565			31/12/2023							
		IPTU	2022	190906	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5675	MONALIZA RITA SILVA BARRETO RUA FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES PAIVA		8566			31/12/2023							
		IPTU	2022	190907	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5676	JANIELLE DE LIMA E SILVA ALVES RUA CEL. PEDRO SILVINO 377 CENTRO		8569			31/12/2023							
		IPTU	2022	190910	0	31/01/2023	70,90	0,00	9,22	10,64	90,76	/ /	
5677	AVELINO PINHEIRO GOMES ROD CE 090 LIBERDADE		8570			31/12/2023							
		IPTU	2022	190911	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5678	LEIA DA SILVA FERREIRA BARRETO RUA ANTONIA ALBUQUERQUE ALENCAR 336 COHAB		8572			31/12/2023							
		IPTU	2022	190913	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5679			8573			31/12/2023							
		IPTU	2022	190914	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5680	FATIMA GIRLEIDE DA SILVA TRA SUL 344 A		8574			31/12/2023							
		IPTU	2022	190915	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5681	MARIA FERREIRA DOS SANTOS RUA AO RAIMUNDO NONATO	8576 IPTU 2022	190916 0	31/12/2023 31/01/2023	59,06	0,00	7,68	8,86	75,60	/ /	
5682	JOSE LOURENÇO DA SILVA RUA SAO RAIMUNDO NONATO 18 ANTONIO MEND AM	8577 IPTU 2022	190917 0	31/12/2023 31/01/2023	69,90	0,00	9,09	10,49	89,48	/ /	
5683	LUIZ ALVES RODRIGUES RUA NIURA MARIA DE ALENCAR S/N CENTRO	8578 IPTU 2022	190918 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5684	LUIZ ALVES RODRIGUES RUA NIURA MARIA DE ALENCAR S/N CENTRO	8579 IPTU 2022	190919 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5685	FRANCISCA JORDAO DA SILVA RUA MARIA MIRTES TEIXEIRA 2 BURACÃO	8580 IPTU 2022	190920 0	31/12/2023 31/01/2023	89,78	0,00	11,67	13,47	114,92	/ /	
5686	VICENTE SIEBRA DE SOUSA RUA MARIA FERREIRA DA SILVA 1 CENTRO	8581 IPTU 2022	190921 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5687	JACINTO F DA SILVA RUA JOAO PAULO II SN ANTONIO MEND AMORIM	8582 IPTU 2022	190922 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5688	JAIRONE FEITOSA DE OLIVEIRA RUA JOSE RAMOS DA SILVA	8583 IPTU 2022	190923 0	31/12/2023 31/01/2023	52,55	0,00	6,83	7,88	67,26	/ /	
5689	HELENA DE ALENCAR COSTA AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR 649 CENTRO	8587 IPTU 2022	190927 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5690	JOSE DE DEUS SANTIAGO RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA	8588 IPTU 2022	190928 0	31/12/2023 31/01/2023	106,68	0,00	13,87	16,00	136,55	/ /	
5691	HELENA DE ALENCAR COSTA AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR 649 CENTRO	8589 IPTU 2022	190929 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5692	ELIZABETE DE ALENCAR COSTA SANTOS AVE PREFEITO ELISIO ALVES 689 BURACÃO	8590 IPTU 2022	190930 0	31/12/2023 31/01/2023	61,05	0,00	7,94	9,16	78,15	/ /	
5693	ELIZABETE DE ALENCAR COSTA SANTOS AVE PREFEITO ELISIO ALVES 689 BURACÃO	8592 IPTU 2022	190932 0	31/12/2023 31/01/2023	57,46	0,00	7,47	8,62	73,55	/ /	
5694	ELIZABETE DE ALENCAR COSTA SANTOS AVE PREFEITO ELISIO ALVES 689 BURACÃO	8593 IPTU 2022	190933 0	31/12/2023 31/01/2023	55,66	0,00	7,24	8,35	71,25	/ /	
5695	ERIVAN RIBEIRO DE ANDREDE RUA MARIA ALVES ARRAES 501 ANA LOIOLA DE ALEN	8594 IPTU 2022	190934 0	31/12/2023 31/01/2023	70,02	0,00	9,10	10,50	89,62	/ /	
5696	ANTONIA RODRIGUES BARBOSA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA 4 CENTRO	8596 IPTU 2022	190936 0	31/12/2023 31/01/2023	51,75	0,00	6,73	7,76	66,24	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5697	LUCIANO RODRIGUES NOGUEIRA RUA LUIZ GONZAGA DE ALENCAR S/N ALTO DA CAIX		8597			31/12/2023							
		IPTU	2022	190937	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5698	JOSE FELICIANO FERREIRA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA 136 ALTO DA CAI		8598			31/12/2023							
		IPTU	2022	190938	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5699	ANTONIO IDIONES MENDES DE LIMA RUA LUIZ GONZAGA DE ALENCAR SN ALTO DA CAIX		8599			31/12/2023							
		IPTU	2022	190939	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5700	ANTONIO INDEONES MENDES DE LIMA RUA MARIA FERREIRA DA SILVA 114 CENTRO		8600			31/12/2023							
		IPTU	2022	190940	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5701	ANTONIO INDEONES MENDES DE LIMA RUA MARIA FERREIRA DA SILVA 114 CENTRO		8601			31/12/2023							
		IPTU	2022	190941	0	31/01/2023	178,33	0,00	23,18	26,75	228,26	/ /	
5702	ANTONIO LEANDRO CARDOSO DO NASCIMENTO RUA MARIA ALVES ARRAES 500 ANA SALATIEL ALENC		8602			31/12/2023							
		IPTU	2022	190942	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5703	JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA RUA JOSE VERONICA DA SILVA 221 CAMPO DE AVIAO		8603			31/12/2023							
		IPTU	2022	190943	0	31/01/2023	98,22	0,00	12,77	14,73	125,72	/ /	
5704	LUCILEIDE CESÁRIO DE SOUSA RUA PRICILA CLEMENCIO 5 AEROPORTO		8605			31/12/2023							
		IPTU	2022	190944	0	31/01/2023	57,52	0,00	7,48	8,63	73,63	/ /	
5705	ZENEIDE MARIA LOPES RUA TEODORO ALONSO RODRIGUES 18 ANA SALAT		8606			31/12/2023							
		IPTU	2022	190945	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5706	CARLOS SAMUEL DA SILVA RUA ANTONIO ALBUQUERQUE DE ALENCAR 245 AER		8607			31/12/2023							
		IPTU	2022	190946	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5707	MARIA CICERA DA CONCEICAO RUA SIMPLICIO ALENCAR 272 LIBERDADE		8609			31/12/2023							
		IPTU	2022	190947	0	31/01/2023	87,02	0,00	11,31	13,05	111,38	/ /	
5708	DAMIÃO ALVES PEREIRA RUA SIMPLICIO ALENCAR 393 CENTRO		8613			31/12/2023							
		IPTU	2022	190951	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5709	F. GONCALVES DO NASCIMENTO - ME SIT CHAPADA DO VITORINO 84 ZONA RURAL		8614			31/12/2023							
		IPTU	2022	190952	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5710	ANTONIA ALVES RUA ANTONIO ALBUQUERQUE DE ALENCAR 108 AER		8615			31/12/2023							
		IPTU	2022	190953	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5711	JOSE DE SOUSA RUA ANTONIO ALBUQUERQUE DE ALENCAR 120 AER		8619			31/12/2023							
		IPTU	2022	190954	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5712	CICERO DOS SANTOS ALVES DA SILVA RUA SANTOS DUMONT 8 AEROPORTO		8620			31/12/2023							
		IPTU	2022	190955	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5713	RAIMUNDA MARIA DE OLIVEIRA RUA AFONSO MILTON DE ALENCAR S/N AEROPORTO	8621 IPTU 2022	190956 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5714		8622 IPTU 2022	190957 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5715		8623 IPTU 2022	190958 0	31/12/2023 31/01/2023	75,39	0,00	9,80	11,31	96,50	/ /	
5716	JOANA D ARC DA SILVA MORAIS RUA AFONSO MILTON DE ALENCAR S/N AEROPORTO	8624 IPTU 2022	190959 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5717	MARCOS FRANCISCO DA SILVA RUA AFONSO MILTON DE ALENCAR S/N AEROPORTO	8625 IPTU 2022	190960 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5718	JOAO FRANCISCO DA SILVA RUA SAO JOSE 130 BREJINHO	8628 IPTU 2022	190963 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5719	MARIA FERREIRA DA SILVA RUA ANTONIO ALBUQUERQUE DE ALENCAR 258 AER	8629 IPTU 2022	190964 0	31/12/2023 31/01/2023	95,49	0,00	12,41	14,32	122,22	/ /	
5720	ADRIANA PEREIRA DE SOUSA RUA ANTONIO ALBUQUERQUE ALENCAR 146 CENTRO	8630 IPTU 2022	190965 0	31/12/2023 31/01/2023	99,21	0,00	12,90	14,88	126,99	/ /	
5721	CICERO AUGUSTINHO DA SILVA SOBRINHO RUA ANTONIO ALBUQUERQUE DE ALENCAR 255 AER	8631 IPTU 2022	190966 0	31/12/2023 31/01/2023	50,86	0,00	6,61	7,63	65,10	/ /	
5722	VANDERLIR CLEMENTINO DANTAS MOTA RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 238 CENTRO	8633 IPTU 2022	190967 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5723	JOSIVAN RODRIGUES DA SILVA AQUINO RUA TEODORO ALONSO RODRIGUES S/N AEROPORT	8637 IPTU 2022	190968 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5724	PEDRO FELIX SOBRINHO RUA TEODORO ALONSO RODRIGUES 20 AEROPORT	8638 IPTU 2022	190969 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5725	MARIA LUCIA VELOSO DE MORAIS RUA SAO JORGE 324 PAJEU	8639 IPTU 2022	190970 0	31/12/2023 31/01/2023	74,70	0,00	9,71	11,21	95,62	/ /	
5726	ANTONIA NILDA HIGINO TELES RUA RUA DO COMERCIO SN CENTRO	8640 IPTU 2022	190971 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5727	JOSE DELVO VILEICAR RUA PROJ NS 01 S/N LOTEAMENTO PARAISO	8642 IPTU 2022	190972 0	31/12/2023 31/01/2023	68,63	0,00	8,92	10,29	87,84	/ /	
5728	FRANCISCO DE ALENCAR FEITOSA RUA PROJNS 09 S/N CENTRO	8645 IPTU 2022	190974 0	31/12/2023 31/01/2023	145,08	0,00	18,86	21,76	185,70	/ /	

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5729	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	8647 IPTU 2022	190976 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5730	LUIZ ALVES RODRIGUES RUA NIURA MARIA DE ALENCAR S/N CENTRO	8648 IPTU 2022	190977 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5731	JOSE MARCOS PEREIRA AVE AVENIDA JESUS RODRIGUES DA SILVA SN LOTE	8649 IPTU 2022	190978 0	31/12/2023 31/01/2023	229,78	0,00	29,87	34,47	294,12	/ /	
5732	ANTONIO DOS SANTOS NOGUEIRA RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA 188 LIBERDADE	8650 IPTU 2022	190979 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
5733	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	8651 IPTU 2022	190980 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
5734	DAMIAO MALAQUIAS DE SOUSA JUNIOR RUA SDO 01 SN ANTONIO MEND AMORIM	8652 IPTU 2022	190981 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
5735	POLIANA SEMIÃO DA SILVA ROD PROJ LW 02 S/N LOTEAMENTO PARAISO	8653 IPTU 2022	190982 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
5736	FRANCISCO BARROS ARRAES FILHO ROD PROJ LW 02 S/N LOTEAMENTO PARAISO	8654 IPTU 2022	190983 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
5737	JORGE FEITOSA LIMA RUA ANTONIO LEITE DE LIMA S/N LOTEAMENTO PAR	8660 IPTU 2022	190988 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
5738	MARIA D DEUS SILVESTRE DE SALES AVE ELISIO ALVES DE ALENCAR 652 CENTRO	8661 IPTU 2022	190989 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
5739	GERALDO DE ALMEIDA ANDRADE RUA JOAQUIM PAULINO 154 CENTRO	8662 IPTU 2022	190990 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
5740	JOÃO BEZERRA RODRIGUES RUA ANTONIO LEITE DE LIMA SN LOTEAMENTO PAR	8663 IPTU 2022	190991 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
5741	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	8664 IPTU 2022	190992 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
5742	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	8665 IPTU 2022	190993 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
5743	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	8666 IPTU 2022	190994 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
5744	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO	8667 IPTU 2022	190995 0	31/12/2023 31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5745	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		8668			31/12/2023							
		IPTU	2022	190996	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
5746	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		8669			31/12/2023							
		IPTU	2022	190997	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
5747	JOÃO BEZERRA RODRIGUES RUA ANTONIO LEITE DE LIMA SN LOTEAMENTO PAR		8670			31/12/2023							
		IPTU	2022	190998	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
5748	JOÃO BEZERRA RODRIGUES RUA ANTONIO LEITE DE LIMA SN LOTEAMENTO PAR		8671			31/12/2023							
		IPTU	2022	190999	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
5749	JOÃO BEZERRA RODRIGUES RUA ANTONIO LEITE DE LIMA SN LOTEAMENTO PAR		8672			31/12/2023							
		IPTU	2022	191000	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
5750	JOÃO BEZERRA RODRIGUES RUA ANTONIO LEITE DE LIMA SN LOTEAMENTO PAR		8673			31/12/2023							
		IPTU	2022	191001	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
5751	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		8674			31/12/2023							
		IPTU	2022	191002	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
5752	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		8675			31/12/2023							
		IPTU	2022	191003	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
5753	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		8676			31/12/2023							
		IPTU	2022	191004	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
5754	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		8677			31/12/2023							
		IPTU	2022	191005	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
5755	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		8678			31/12/2023							
		IPTU	2022	191006	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
5756	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		8680			31/12/2023							
		IPTU	2022	191008	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
5757	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		8681			31/12/2023							
		IPTU	2022	191009	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
5758	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		8682			31/12/2023							
		IPTU	2022	191010	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
5759	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		8683			31/12/2023							
		IPTU	2022	191011	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
5760	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		8684			31/12/2023							
		IPTU	2022	191012	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5761	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		8686			31/12/2023							
		IPTU	2022	191013	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
5762	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		8687			31/12/2023							
		IPTU	2022	191014	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
5763	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		8688			31/12/2023							
		IPTU	2022	191015	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
5764	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		8689			31/12/2023							
		IPTU	2022	191016	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
5765	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		8690			31/12/2023							
		IPTU	2022	191017	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
5766	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		8691			31/12/2023							
		IPTU	2022	191018	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
5767	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		8692			31/12/2023							
		IPTU	2022	191019	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
5768	FRANCISCO WILSON BARROS ARRAES RUA ALEXANDRE ARRAES 810		8693			31/12/2023							
		IPTU	2022	191020	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
5769	ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS RUA SEBASTIÃO DE SOUSA CABRAL 55 CENTRO		8694			31/12/2023							
		IPTU	2022	191021	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
5770	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		8695			31/12/2023							
		IPTU	2022	191022	0	31/01/2023	72,83	0,00	9,47	10,92	93,22	/ /	
5771	JOSÉ ACACIO GONÇALO VILAR-ME RUA JOSE BORGES 420 CENTRO		8696			31/12/2023							
		IPTU	2022	191023	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5772	MAURO EUGENIO BARRETO DA SILVA RUA PROJ LW 14 S/N LOTEAMENTO PARAISO		8698			31/12/2023							
		IPTU	2022	191024	0	31/01/2023	52,05	0,00	6,77	7,81	66,63	/ /	
5773	JOVELINA PAULINO DE LIMA AVE AVENIDA JESUS RODRIGUES DA SILVA SN LOTE		8699			31/12/2023							
		IPTU	2022	191025	0	31/01/2023	124,66	0,00	16,21	18,70	159,57	/ /	
5774	CICERA FERREIRA NEVES RUA FRANC HAROLDO ROD PAIVA ANA SALATIEL A		8701			31/12/2023							
		IPTU	2022	191026	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5775	FRANCISCA FERREIRA NEVES RUA MARIA ALVES ARRAES S/N ANA SALATIEL ALENC		8702			31/12/2023							
		IPTU	2022	191027	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5776	ARNALDO BARBOSA DA SILVA RUA SAO JORGE 75 PAJEU		8704			31/12/2023							
		IPTU	2022	191029	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5777	FRANCISCO FELIX DA SILVA RUA ALEXANDRE ARRAES 42 CENTRO		8705			31/12/2023							
		IPTU	2022	191030	0	31/01/2023	152,35	0,00	19,81	22,85	195,01	/ /	
5778	FRANCISCO CLEBER DE SOUSA RUA AGEMIRO ALENCAR LIMA S/N CENTRO		8724			31/12/2023							
		IPTU	2022	191042	0	31/01/2023	139,31	0,00	18,11	20,90	178,32	/ /	
5779	FRANCISCO JATME LUNA TEMOTEO RUA PROJ NS 03 SN LOTEAMENTO PARAISO		8725			31/12/2023							
		IPTU	2022	191043	0	31/01/2023	58,27	0,00	7,58	8,74	74,59	/ /	
5780	ROSILDA FERREIRA NOBRE RUA JOSE SARNEY 21 CENTRO		8726			31/12/2023							
		IPTU	2022	191044	0	31/01/2023	58,27	0,00	7,58	8,74	74,59	/ /	
5781	JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SITIO CAMPINA DE FORA ZONA RURAL		8728			31/12/2023							
		IPTU	2022	191046	0	31/01/2023	58,27	0,00	7,58	8,74	74,59	/ /	
5782	RAFAEL BARBOSA FERREIRA RUA CEL PEDRO SILVINO 355 CENTRO		8729			31/12/2023							
		IPTU	2022	191047	0	31/01/2023	58,27	0,00	7,58	8,74	74,59	/ /	
5783	INACIO PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA RUA SÃO FRANCISCO 76 PAJEÚ		8732			31/12/2023							
		IPTU	2022	191050	0	31/01/2023	58,27	0,00	7,58	8,74	74,59	/ /	
5784	ALEXANDRE LOIOLA DE ALENCAR RUA SDO 3 SN CENTRO		8733			31/12/2023							
		IPTU	2022	191051	0	31/01/2023	63,87	0,00	8,30	9,58	81,75	/ /	
5785	MANOEL ALVES DA SILVA RUA ENEAS PEREIRA SN LOTEA. NOVO ARARIPE		8743			31/12/2023							
		IPTU	2022	191059	0	31/01/2023	216,19	0,00	28,10	32,43	276,72	/ /	
5786	ANTONIO VILEMAR GUEDES JUNIOR RUA AREGEMIRO ALENCAR LIMA 349 CENTRO		8755			31/12/2023							
		IPTU	2022	191068	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5787	FRANCISCA FRANCIELY PEREIRA DA SILVA RUA TRAVESSA ISABEL BATISTA		8759			31/12/2023							
		IPTU	2022	191069	0	31/01/2023	171,55	0,00	22,30	25,73	219,58	/ /	
5788	DAMIANA GONÇALVES FERREIRA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA 114 LOTEA. NOVO		8761			31/12/2023							
		IPTU	2022	191070	0	31/01/2023	68,21	0,00	8,87	10,23	87,31	/ /	
5789	FRANCISCO JURACI ALVES DA SILVA RUA TODOS OS SANTOS 40 SIPAUBA		8764			31/12/2023							
		IPTU	2022	191072	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5790	CICERO JOAQUIM GONÇALVES RUA LUIZ PEREIRA 101 BREJINHO		8768			31/12/2023							
		IPTU	2022	191076	0	31/01/2023	109,28	0,00	14,21	16,39	139,88	/ /	
5791	CICERO LOPES DE SOUSA RUA PROJ LW 05 54 LOTEAMENTO PARAISO		8769			31/12/2023							
		IPTU	2022	191077	0	31/01/2023	117,99	0,00	15,34	17,70	151,03	/ /	
5792	CICERO JOAQUIM GONÇALVES RUA LUIZ PEREIRA 101 BREJINHO		8770			31/12/2023							
		IPTU	2022	191078	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5793	ANTONIA AURINEIDE DE LIMA TRA ANALIA CASTRO DE ALENCAR 146 SIPAUBA	8771 IPTU 2022	191079 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5794	DANIEL DOMINGOS DA SILVA RUA AGEMIRO ALENCAR LIMA 307 CENTRO	8774 IPTU 2022	191081 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5795	JESUS LIMA DA SILVA RUA AREGEMIRO ALENCAR LIMA 478 CENTRO	8775 IPTU 2022	191082 0	31/12/2023 31/01/2023	66,13	0,00	8,60	9,92	84,65	/ /	
5796	AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA RUA ALEXANDRE ARRAES 188 CENTRO	8776 IPTU 2022	191083 0	31/12/2023 31/01/2023	74,82	0,00	9,73	11,22	95,77	/ /	
5797	FRANCISCO TADEU PEREIRA RUA SANTA CECILIA SN ALTO DA CAIXA DAGUA	8778 IPTU 2022	191084 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5798	FRANCISCA VALDENI FERREIRA DA SILVA ALA PERIMENTRAL 30 VILA LIBERDADE	8779 IPTU 2022	191085 0	31/12/2023 31/01/2023	71,06	0,00	9,24	10,66	90,96	/ /	
5799	DAMIÃO FERREIRA DA SILVA RUA MARIA FERREIRA DA SILVA SN CENTRO	8781 IPTU 2022	191086 0	31/12/2023 31/01/2023	50,19	0,00	6,52	7,53	64,24	/ /	
5800	FRANCISCO ALVES BATISTA RUA ROSA MARIA GONÇALVES 142 COHAB I	8782 IPTU 2022	191087 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5801	LUIZ ALVES RODRIGUES RUA NIURA MARIA DE ALENCAR S/N CENTRO	8789 IPTU 2022	191093 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5802	LUIZ ALVES RODRIGUES RUA NIURA MARIA DE ALENCAR S/N CENTRO	8790 IPTU 2022	191094 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5803	LUIZ ALVES RODRIGUES RUA NIURA MARIA DE ALENCAR S/N CENTRO	8791 IPTU 2022	191095 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5804	LUIZA MORAIS VELOSO RUA TRAVESA SUL ALTO DA CAIXA DAGUA	8793 IPTU 2022	191096 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5805	DAMIANA PEREIRA DA SILVA RUA FCO HAROLDO RODRIGUES PAIVA 221 ANA SAL	8794 IPTU 2022	191097 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5806	MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA OLIVEIRA RUA TRAVESSA SUL 149 COHAB III	8795 IPTU 2022	191098 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5807	EDVANIA SUTERIO DE LIMA RUA MAE TEREZA 3 CENTRO	8796 IPTU 2022	191099 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5808	FRANCISCA LOURENÇO BISPO TRA SUL 15 ANA SALATIEL ALENCAR	8797 IPTU 2022	191100 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5809	JUSCEILDO FERREIRA LIMA RUA MAE TEREZA SN CENTRO	8798 IPTU 2022	191101 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5810	MATHEUS RAULINO DE ALBUQUERQUE AV JESUS RODRIGUES DA SILVA	8803 IPTU 2022	191102 0	31/12/2023 31/01/2023	591,69	0,00	76,92	88,75	757,36	/ /	
5811		8805 IPTU 2022	191104 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5812	FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA RUA SANTOS DUMONT S/N ANA SALATIEL ALENCAR	8807 IPTU 2022	191106 0	31/12/2023 31/01/2023	65,38	0,00	8,50	9,81	83,69	/ /	
5813	ANTONIO DA SILVA AMORIM RUA SANTO ANTONIO 190 CENTRO	8808 IPTU 2022	191107 0	31/12/2023 31/01/2023	80,42	0,00	10,45	12,06	102,93	/ /	
5814	JAENIA KELLE ALVES SOUZA AVE VICENTE A. BARBOSA S/N LOTEA. NOVO ARARIP	8809 IPTU 2022	191108 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5815	CICERO JOSE DA SILVA RUA SERRA D OPAJEU SN ZONA RURAL	8811 IPTU 2022	191110 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5816	ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA RUA SERRA D OPAJEU SN ZONA RURAL	8812 IPTU 2022	191111 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5817	ANTONIA ALBERTINA DOS SANTOS RUA AFONSO NILTON DE ALENCAR S/N AEROPORTO	8813 IPTU 2022	191112 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5818	RAIMUNDO DA SILVA SANTOS RUA AFONSO NILTON DE ALENCAR LIMA S/N AEROPO	8814 IPTU 2022	191113 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5819	MARIA PAULINO DOS SANTOS RUA ALIVIO SN ZONA RURAL	8815 IPTU 2022	191114 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5820	FRANCISCO GOMES DE SOUSA RUA DO AEROPORTO 457 CAMPO DE AVIAO	8817 IPTU 2022	191116 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5821	FABRICIA PEREIRA RODOVALHO RUA ALEXANDRE ARRAES SN ANA LOIOLA DE ALENC	8818 IPTU 2022	191117 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5822	ELISABETE ALVES MENDES RUA ALIVIO SN ZONA RURAL	8819 IPTU 2022	191118 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5823	CICERO CLEITON MOISES DE SOUZA RUA PRES. CASTELO BRANCO 131 ALAGOINHA	8821 IPTU 2022	191120 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5824	ANTONIO CESARIO DA SILVA RUA PRICILA CLEMENCIO SN AEROPORTO	8822 IPTU 2022	191121 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5825	ANTONIA PEREIRA DE SOUSA RUA AFONSO MILTON DE ALENCAR S/N AEROPORTO		8823			31/12/2023							
		IPTU	2022	191122	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5826	ANTONILDO RODRIGUES NOGUEIRA AV JOSE LOIOLA DE ALENCAR CENTRO		8824			31/12/2023							
		IPTU	2022	191123	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5827	LUCIVANDA CAVALCANTE DOS SANTOS RUA DR.JOSE CALAZANS G.PENA 139		8826			31/12/2023							
		IPTU	2022	191124	0	31/01/2023	75,19	0,00	9,77	11,28	96,24	/ /	
5828	JOCIANO NECO DA SILVA RUA AFONSO MILTON DE ALENCAR S/N AEROPORTO		8827			31/12/2023							
		IPTU	2022	191125	0	31/01/2023	75,19	0,00	9,77	11,28	96,24	/ /	
5829	CRISTIANO CARVALHO DE MEDEIROS AV SÃO FRANCISCO 112 LAGOA DA MATA		8828			31/12/2023							
		IPTU	2022	191126	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5830	ANTONIO PEREIRA DA SILVA RUA AFONSO MILTON DE ALENCAR S/N AEROPORTO		8829			31/12/2023							
		IPTU	2022	191127	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5831	JOSE RAIMUNDO DA SILVA RUA VICE PREFEITO HAROLDO RODRIGUES 103 ANA		8830			31/12/2023							
		IPTU	2022	191128	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5832	TEOFILO ARTUR RODRIGUES RUA PROJ LW 02 S/N LOTEAMENTO PARAISO		8831			31/12/2023							
		IPTU	2022	191129	0	31/01/2023	205,24	0,00	26,68	30,79	262,71	/ /	
5833	LUCIVANDA JANUARIO RODRIGUES RUA CEL. PEDRO SILVINO 157 CENTRO		8832			31/12/2023							
		IPTU	2022	191130	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5834	SEBASTIÃO GILKLEBERSON ALVES PEREIRA RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR CENTRO		8835			31/12/2023							
		IPTU	2022	191133	0	31/01/2023	97,11	0,00	12,62	14,57	124,30	/ /	
5835	RITA DE SOUSA MENDES DOS SANTOS RUA ANTONIO JOSE DE LIRA 11		8839			31/12/2023							
		IPTU	2022	191137	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5836	VALDEMAR SANTIAGO DOS SANTOS RUA AGEMIRO ALENCAR LIMA		8860			31/12/2023							
		IPTU	2022	191154	0	31/01/2023	73,08	0,00	9,50	10,96	93,54	/ /	
5837	FRANCISCO CLEBER DE SOUSA RUA AGEMIRO ALENCAR LIMA S/N CENTRO		8861			31/12/2023							
		IPTU	2022	191155	0	31/01/2023	68,68	0,00	8,93	10,30	87,91	/ /	
5838	MARIA SOCORRO DE OLIVEIRA RUA SÃO JOSE 101 RIACHO GRANDE		8863			31/12/2023							
		IPTU	2022	191156	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5839	FRANCISCA MARIA DA SILVA RUA DR. JOSÉ CALAZANS G. PENA 182 CENTRO		8866			31/12/2023							
		IPTU	2022	191157	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5840	ANTONIA GONÇALVES DO NASCIMENTO RUA COMERCIO 04 CENTRO		8867			31/12/2023							
		IPTU	2022	191158	0	31/01/2023	81,74	0,00	10,63	12,26	104,63	/ /	

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5841	ANA MARIA DOMINGOS FERREIRA RUA ROSA MARIA GONÇALVES 86 COHAB I	8872 IPTU	2022	191159	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5842	ANTONIO ANDERSON DE ALENCAR RUA PEREIRA FILGUEIRA 192 BATALHÃO	8934 IPTU	2022	191168	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5843	BRUNO LUIZ DE OLIVEIRA RUA SIMPLICIO ALENCAR SN	8935 IPTU	2022	191169	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5844	SEBASTIÃO GILKLEBERSON ALVES PEREIRA AVE VICENTE A. BARBOSA CENTRO	8936 IPTU	2022	191170	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5845	FRANCISCO ADÃO RODRIGUES JUNIOR AV SIMPLICIO ALENCAR 157 CENTRO	8937 IPTU	2022	191171	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5846	JOSE DA COSTA MORAIS RUA TANQUINHO 319 ZONA RURAL	8938 IPTU	2022	191172	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5847	JOSE DA COSTA MORAIS RUA TANQUINHO 319 ZONA RURAL	8939 IPTU	2022	191173	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5848	JOSE DA COSTA MORAIS RUA TANQUINHO 319 ZONA RURAL	8940 IPTU	2022	191174	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5849	LUIZ ALVES RODRIGUES RUA NIURA MARIA DE ALENCAR S/N CENTRO	8943 IPTU	2022	191177	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5850	JOÃO DOS SANTOS FEITOSA RUA SANTO ANTONIO 316 CENTRO	8944 IPTU	2022	191178	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5851	MARIA DE FATIMA ALVES PEREIRA RODRIGUES RUA PRAÇA GETULIO VARGAS 03 CENTRO	8949 IPTU	2022	191181	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5852	ALEX DE SOUZA RODRIGUES AVE SIMPLICIO ALENCAR 393 CENTRO	8953 IPTU	2022	191184	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5853	ANTONIO ALTIELLES CARVALHO DE MORAIS RUA DR. MOACIR DE SOUSA ROCHA CENTRO	8954 IPTU	2022	191185	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5854	ANTONIO ERIVAN TORRES DA SILVA RUA CEL MIGUEL ARRAES SOBRINHO 100 CENTRO	8958 IPTU	2022	191189	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5855	SEBASTIÃO GILKLEBERSON ALVES PEREIRA AVE VICENTE A. BARBOSA CENTRO	8959 IPTU	2022	191190	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5856	SEBASTIÃO GILKLEBERSON ALVES PEREIRA AVE VICENTE A. BARBOSA CENTRO	8960 IPTU	2022	191191	0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5857	SEBASTIÃO GILKLEBERSON ALVES PEREIRA AVE VICENTE A. BARBOSA CENTRO	8961 IPTU 2022	191192 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5858	JOSE DA COSTA MORAIS RUA TANQUINHO 319 ZONA RURAL	8962 IPTU 2022	191193 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5859	JOSE DA COSTA MORAIS RUA TANQUINHO 319 ZONA RURAL	8963 IPTU 2022	191194 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5860	ERIVANIA DIAS DA SILVA RUA SE DENOMINAÇÃO SN CONJ. ANTONIO MENDES	8972 IPTU 2022	191199 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5861	ERIVANIA DIAS DA SILVA RUA SE DENOMINAÇÃO SN CONJ. ANTONIO MENDES	8974 IPTU 2022	191201 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5862	DAMIAO MALAQUIAS DE SOUSA JUNIOR RUA SDO 01 SN ANTONIO MEND AMORIM	8976 IPTU 2022	191202 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5863	JOSE LEANDRO LEITE DOS SANTOS RUA SEM DENOMINAÇAO SN ANTONIO MEND AMOR	8978 IPTU 2022	191204 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5864	FRANCISCO ALVES LEITE NETO RUA SDO 01 SN CENTRO	8983 IPTU 2022	191208 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5865	ROMILDO MARQUES DE MACEDO RUA CHAPADA DO VITORINO 194 ZONA RURAL	8987 IPTU 2022	191211 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5866	RUDVANIA GOMES DA SILVA OLIVEIRA RUA RUA 105 36 ANA SALATIEL ALENCAR	8988 IPTU 2022	191212 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5867	GILSON RODRIGUES DE LIMA RUA JOSE FERREIRA DA SILVA SN ANTONIO MEND A	8999 IPTU 2022	191222 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5868	JOSE CARLOS CARNEIRO DE LIMA RUA JOSE FERREIRA DA SILVA 329 ANTONIO MEND A	9001 IPTU 2022	191224 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5869	JOSE CARLOS CARNEIRO DE LIMA RUA JOSE FERREIRA DA SILVA 329 ANTONIO MEND A	9002 IPTU 2022	191225 0	31/12/2023 31/01/2023	175,02	0,00	22,75	26,25	224,02	/ /	
5870	M. LIDUINA DE OLIVEIRA - ME AVE VICENTE A. BARBOSA 612 CENTRO	9003 IPTU 2022	191226 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5871	MARIA VALDENIA DO NASCIMENTO RUA CRUZ DO MONTE SN LIBERDADE	9018 IPTU 2022	191228 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5872	FRANCISCO ANDRE DA SILVA RUA CRUZ DO MONTE SN LIBERDADE	9019 IPTU 2022	191229 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5873	JAIR ALVES PEREIRA RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA		9020			31/12/2023							
		IPTU	2022	191230	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5874	MARIA NADIA MUNIZ DE CARVALHO TRA AV. PERIMETRAL SUL 95 LIBERDADE		9074			31/12/2023							
		IPTU	2022	191232	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5875	RAIMUNDO NONATO CARLOS DE LIMA RUA SERRA DA BAIXA S/N ZONA RURAL		9113			31/12/2023							
		IPTU	2022	191233	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5876	JOÃO PAULO DE BRITO RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA 40 SIPAUBA		9114			31/12/2023							
		IPTU	2022	191234	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5877	JOSE DO CARMO BARBOSA RUA DONA COZINHA S/N LOTEA. NOVO ARARIPE		9116			31/12/2023							
		IPTU	2022	191236	0	31/01/2023	50,54	0,00	6,57	7,58	64,69	/ /	
5878	MARIA SALOME JESUS DA SILVA RUA AVENIDA VICENTE ALENCAR BARBOSA 66 CENT		9117			31/12/2023							
		IPTU	2022	191237	0	31/01/2023	50,54	0,00	6,57	7,58	64,69	/ /	
5879	DAMIÃO MALAQUIAS DE SOUSA JUNIOR AVE JOSE LOIOLA ALENCAR S/N CENTRO		9118			31/12/2023							
		IPTU	2022	191238	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5880	JOELTON PEREIRA DA SILVA MORAIS RUA AVENIDA VICENTE ALENCAR BARBOSA 300 SIPA		9119			31/12/2023							
		IPTU	2022	191239	0	31/01/2023	50,54	0,00	6,57	7,58	64,69	/ /	
5881	VALERIA FERREIRA FEITOSA RUA CEL. PEDRO SILVINO 482 CENTRO		9120			31/12/2023							
		IPTU	2022	191240	0	31/01/2023	50,54	0,00	6,57	7,58	64,69	/ /	
5882	LUIZA PEREIRA DA SILVA RUA AVENIDA VICENTE ALENCAR BARBOSA 14 SIPA		9121			31/12/2023							
		IPTU	2022	191241	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5883	LUIZA PEREIRA DA SILVA RUA AVENIDA VICENTE ALENCAR BARBOSA 14 SIPA		9122			31/12/2023							
		IPTU	2022	191242	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5884	PAULO ANDRADE DE ALENCAR AVE VICENTE A. BARBOSA 600 CENTRO		9123			31/12/2023							
		IPTU	2022	191243	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5885	PAULO ANDRADE DE ALENCAR AVE VICENTE A. BARBOSA 600 CENTRO		9124			31/12/2023							
		IPTU	2022	191244	0	31/01/2023	50,54	0,00	6,57	7,58	64,69	/ /	
5886	RAIMUNDO NONATO CARLOS DE LIMA RUA SERRA DA BAIXA S/N ZONA RURAL		9127			31/12/2023							
		IPTU	2022	191247	0	31/01/2023	50,54	0,00	6,57	7,58	64,69	/ /	
5887	RAIMUNDO NONATO CARLOS DE LIMA RUA SERRA DA BAIXA S/N ZONA RURAL		9128			31/12/2023							
		IPTU	2022	191248	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5888	JOAO LENO PEREIRA DA SILVA RUA RUA DO COMERCIO 52 CENTRO		9129			31/12/2023							
		IPTU	2022	191249	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5889	MARIA NEIDE FERREIRA DE ALENCAR RUA PRES. FERANDO HENRIQUE CARDOSO 25 CON	9130 IPTU 2022	191250 0	31/12/2023 31/01/2023	50,54	0,00	6,57	7,58	64,69	/ /	
5890	MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA RUA AVENIDA VICENTE ALENCAR BARBOSA 55 CENT	9132 IPTU 2022	191252 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5891	ANTONIA LUIZA DA SILVA VIEIRA RUA SERRA CALDERÃO SN ZONA RURAL	9133 IPTU 2022	191253 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5892	MARIA SOCORRO FERREIRA LEITE SITIO BAIXIO DOS RAMOS 85	9135 IPTU 2022	191255 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5893	CICERO FERNANDES DE SOUSA RUA PEDRO RODRIGUES 44 ALAGOINHA	9136 IPTU 2022	191256 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5894	ROGERIO MENDES DE LIMA AVN JOSE AROUDO BASSI SN JARDIN INDAIA	9138 IPTU 2022	191258 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5895	MARIA VERALUCIA FEITOZA RUA JOSE CORREIA FILHO 23 CONJ. SANTO ANTONI	9161 IPTU 2022	191281 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5896	PAULO ANDRADE DE ALENCAR AVE VICENTE A. BARBOSA 600 CENTRO	9162 IPTU 2022	191282 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5897	PAULO ANDRADE DE ALENCAR AVE VICENTE A. BARBOSA 600 CENTRO	9163 IPTU 2022	191283 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5898	JOSE WILSON SANTANA JUNIOR RUA DR. MOACIR DE SOUSA ROCHA SN CENTRO	9164 IPTU 2022	191284 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5899	JOSE WILSON SANTANA JUNIOR RUA DR. MOACIR DE SOUSA ROCHA SN CENTRO	9165 IPTU 2022	191285 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5900	JOSE WILSON SANTANA JUNIOR RUA DR. MOACIR DE SOUSA ROCHA SN CENTRO	9166 IPTU 2022	191286 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5901	JOSE WILSON SANTANA JUNIOR RUA DR. MOACIR DE SOUSA ROCHA SN CENTRO	9167 IPTU 2022	191287 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5902	MARIA DO SOCORRO ARAUJO ALENCAR RUA SIMPLICIO ALENCAR 260 CENTRO	9168 IPTU 2022	191288 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5903	DOUGLAS DOS SANTOS NASCIMENTO RUA SANTO ANTONIO 178 CENTRO	9171 IPTU 2022	191291 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5904	MAGDIEL NOBRE FREIRE AVE JOSÉ LOIOLA DE ALENCAR 400 CENTRO	9177 IPTU 2022	191297 0	31/12/2023 31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5905	MAGDIEL NOBRE FREIRE AVE JOSÉ LOIOLA DE ALENCAR 400 CENTRO		9178			31/12/2023							
		IPTU	2022	191298	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5906	DULCINEIA CARLOS GARCIA RUA SITIO NOVO S/N ZONA RURAL		9180			31/12/2023							
		IPTU	2022	191300	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5907	JOSÉ DURVAL DA SILVA OLIVEIRA AV VICENTE ALENCAR BARBOSA 300		9188			31/12/2023							
		IPTU	2022	191308	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5908	MARINALVA VIEIRA SIEBRA AVE VICENTE A. BARBOSA 600 CENTRO		9207			31/12/2023							
		IPTU	2022	191327	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5909	RITA FREIRE DA SILVA AVN VICENTE ALENCAR BARBOSA 66 SIPAUBA		9208			31/12/2023							
		IPTU	2022	191328	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5910	FRANCISCO EDNALDO ALVES COSTA RUA ANTONIO ROSEO DE OLIVEIRA COHAB II		9209			31/12/2023							
		IPTU	2022	191329	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5911	CHEYLE DE BRITO MAIA AVN VICENTE ALENCAR BARBOSA 148 SIPAUBA		9210			31/12/2023							
		IPTU	2022	191330	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5912	FRANCISCA VIEIRA DE ALENCAR RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA S/N CENTRO		9211			31/12/2023							
		IPTU	2022	191331	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5913	AELSON FERREIRA DOS SANTOS RUA JOAQUIM PEREIRA DA SILVA 16 CONJ. SANTO A		9212			31/12/2023							
		IPTU	2022	191332	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5914	LEONARDO ANTONIO DOS SANTOS RUA JASMINS 582 PARQUES DAS FLORES		9215			31/12/2023							
		IPTU	2022	191335	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5915	LILIA DE OLIVEIRA TAVARES LIMA RUA 3 DE AGOSTO S/N CENTRO		9216			31/12/2023							
		IPTU	2022	191336	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5916	ANTONIO LIBORIO FEITOSA DE ARAUJO RUA SERRA DO BREJINHO S/N ZONA RURAL		9218			31/12/2023							
		IPTU	2022	191338	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5917	MADALENA FERREIRA TELES RUA JOAQUIM PEREIRA DA SILVA 16 CONJ. SANTO A		9220			31/12/2023							
		IPTU	2022	191340	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5918	JOSE PAULINO PEREIRA RUA FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 6		9238			31/12/2023							
		IPTU	2022	191349	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5919	JOSE PAULINO PEREIRA RUA FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 6		9241			31/12/2023							
		IPTU	2022	191352	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5920	ANTONIELDA DIONISIO SOUSA RAMOS RUA ANTONIO ALBUQUERQUE ALENCAR 128 CENTRO		12861			31/12/2023							
		IPTU	2022	191370	0	31/01/2023	183,11	0,00	23,80	27,47	234,38	/ /	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DIVIDA IMOBILIÁRIA de 2023

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
5921	ALYSON SARAIVA DE LIMA RUA ANTONIO ALEXANDRINO S/N ANA SALATIEL ALE		14168			31/12/2023							
		IPTU	2022	191371	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5922	ANTONIO MARCOS DA SILVA COSTA RUA CEL PEDRO SILVINO SN CENTRO		14386			31/12/2023							
		IPTU	2022	191372	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5923	ANA KAROLINA TEMOTEO DE ALENCAR AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 3510 NO		14650			31/12/2023							
		IPTU	2022	191385	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5924	MAIANE SILVA OLIVEIRA RUA ANTONIO NUNES DE ALENCAR 344 CENTRO		14676			31/12/2023							
		IPTU	2022	191390	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5925	JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS RUA SIMPLICIO ALENCAR 123 CENTRO		14759			31/12/2023							
		IPTU	2022	191392	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5926	L. A DA SILVA CONSTRUCOES LTDA AV. VICENTE ALENCAR BARBOSA 622 CENTRO		14769			31/12/2023							
		IPTU	2022	191394	0	31/01/2023	74,87	0,00	0,00	0,00	74,87	/ /	
5927	RICARDO ROSALVO DA SILVA RUA VILA LIBERDADE SN COHAB I		14803			31/12/2023							
		IPTU	2022	191395	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	
5928	JOSE LUIZ RODRIGUES RUA ANTONIO HENRIQUE DE LIMA 19 CENTRO		14847			31/12/2023							
		IPTU	2022	191396	0	31/01/2023	50,00	0,00	6,50	7,50	64,00	/ /	

TOTAL DO VALOR ORIGINAL	454.011,97
TOTAL DE ATUALIZAÇÃO	0,00
TOTAL DE JUROS	58.965,84
TOTAL DE MULTA	68.035,40
TOTAL DA DIVIDA	581.013,21

Anexo 02

Título		Inscrição	Contribuinte	Tributo	Acordo	Exercicio	Venc. Orig	Dt Pagto	Dt Credito	Vlr.Pago
16681	UNICA	8767	MARIA DE LOURDES MAMEDE GONÇALVES	IPTU/D.A	N	2016	15/12/2016	20/12/2023	22/12/2023	12,94
18693	UNICA	13302	ANTONIA BEZERRA DE ARAUJO	IPTU/D.A	N	2016	15/12/2016	05/06/2023	07/06/2023	3,61
18695	UNICA	13303	ANTONIA BEZERRA DE ARAUJO	IPTU/D.A	N	2016	15/12/2016	05/06/2023	07/06/2023	3,61
24706	UNICA	3733	FRANCISCO LOURENÇO DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	N	2017	15/06/2017	07/06/2023	12/06/2023	10,46
30805	UNICA	8767	MARIA DE LOURDES MAMEDE GONÇALVES	IPTU/D.A	N	2017	15/06/2017	20/12/2023	22/12/2023	14,76
37660	UNICA	3976	VALTER AVELINO DE SOUSA	IPTU/D.A	N	2017	15/06/2017	14/06/2023	16/06/2023	8,89
45388	UNICA	13303	ANTONIA BEZERRA DE ARAUJO	IPTU/D.A	N	2017	15/06/2017	05/06/2023	07/06/2023	4,39
53004	UNICA	190	ALMIR MATIAS DOS SANTOS	IPTU/D.A	N	2018	15/06/2018	22/06/2023	27/06/2023	28,84
55545	UNICA	1151	MICHELY MARIA DE SOUSA	IPTU/D.A	N	2018	15/06/2018	27/07/2023	31/07/2023	37,30
56349	UNICA	1481	RAIMUNDA ANDRADE DE ALENCAR	IPTU/D.A	N	2018	15/06/2018	23/01/2023	25/01/2023	25,07
56653	001	1596	ADEGILDO OLIVEIRA CARVALHO	IPTU/D.A	N	2018	15/06/2018	05/05/2023	09/05/2023	5,24
56654	002	1596	ADEGILDO OLIVEIRA CARVALHO	IPTU/D.A	N	2018	16/07/2018	05/05/2023	09/05/2023	5,23
60825	UNICA	3146	EXPEDITO SOARES DA SILVA - FALECIDO	IPTU/D.A	N	2018	15/06/2018	09/10/2023	11/10/2023	16,98
63171	UNICA	3976	VALTER AVELINO DE SOUSA	IPTU/D.A	N	2018	15/06/2018	14/06/2023	16/06/2023	9,09
68097	UNICA	6047	RAIMUNDO MACEDO DA SILVA	IPTU/D.A	N	2018	15/06/2018	30/05/2023	01/06/2023	24,19
68403	UNICA	6174	MICHELY MARIA DE SOUSA	IPTU/D.A	N	2018	15/06/2018	27/07/2023	31/07/2023	8,74
70431	UNICA	6963	ALEXANDRE CABRAL DE OLIVEIRA NETO	IPTU/D.A	N	2018	15/06/2018	27/01/2023	31/01/2023	11,59
73887	UNICA	8382	elisabete de alencar santos	IPTU/D.A	N	2018	15/06/2018	02/05/2023	04/05/2023	6,99
76476	UNICA	13303	ANTONIA BEZERRA DE ARAUJO	IPTU/D.A	N	2018	15/06/2018	05/06/2023	07/06/2023	4,23
77514	UNICA	14159	ANTONIA BEZERRA DE ARAUJO	IPTU/D.A	N	2018	15/06/2018	05/06/2023	07/06/2023	4,23
151519	UNICA	304	IRENI ARAUJO DE ALENCAR SANTOS	IPTU/D.A	N	2019	20/06/2019	06/12/2023	08/12/2023	35,00
151966	UNICA	823	ANTONIO DE MORAES OLIVEIRA	IPTU/D.A	N	2019	20/06/2019	19/01/2023	24/01/2023	35,00
152251	UNICA	1151		IPTU/D.A	N	2019	20/06/2019	27/07/2023	31/07/2023	48,02
152602	UNICA	1596	ADEGILDO OLIVEIRA CARVALHO	IPTU/D.A	N	2019	20/06/2019	05/05/2023	09/05/2023	74,64
153408	UNICA	2567	JOAO TEODORO DA SILVA	IPTU/D.A	N	2019	20/06/2019	27/07/2023	31/07/2023	35,00
153933	UNICA	3146	EXPEDITO SOARES DA SILVA - FALECIDO	IPTU/D.A	N	2019	20/06/2019	09/10/2023	11/10/2023	35,00
154455	UNICA	3733	FRANCISCO LOURENÇO DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	N	2019	20/06/2019	07/06/2023	12/06/2023	35,00
156164	UNICA	5936	MARIA DO SOCORRO GARCIA	IPTU/D.A	N	2019	20/06/2019	05/05/2023	09/05/2023	35,00
156231	UNICA	6047	RAIMUNDO MACEDO DA SILVA	IPTU/D.A	N	2019	20/06/2019	30/05/2023	01/06/2023	35,00
156324	UNICA	6174	MICHELY MARIA DE SOUSA	IPTU/D.A	N	2019	20/06/2019	27/07/2023	31/07/2023	93,30
156592	UNICA	6540	IRENI ARAUJO DE ALENCAR SANTOS	IPTU/D.A	N	2019	20/06/2019	06/12/2023	08/12/2023	147,93
156595	UNICA	6543	IRENI ARAUJO DE ALENCAR SANTOS	IPTU/D.A	N	2019	20/06/2019	06/12/2023	08/12/2023	111,51
156928	UNICA	6963	ALEXANDRE CABRAL DE OLIVEIRA NETO	IPTU/D.A	N	2019	20/06/2019	27/01/2023	31/01/2023	148,35
157183	UNICA	7264	JACINTO JOSE RODRIGUES	IPTU/D.A	N	2019	20/06/2019	27/01/2023	31/01/2023	148,35
158042	UNICA	8492	MARIA SUELI DE LIMA UCHÔA	IPTU/D.A	N	2019	20/06/2019	08/02/2023	10/02/2023	129,21
158604	UNICA	8382	elisabete de alencar santos	IPTU/D.A	N	2019	20/06/2019	02/05/2023	04/05/2023	57,05
161595	UNICA	119	MARIA DO SOCORRO VIEIRA GADELHA	IPTU/D.A	N	2020	11/01/2021	22/05/2023	24/05/2023	37,28
161621	UNICA	152	LUCIANO RODRIGUES PEREIRA	IPTU/D.A	N	2020	11/01/2021	30/01/2023	01/02/2023	35,00
161750	UNICA	304	IRENI ARAUJO DE ALENCAR SANTOS	IPTU/D.A	N	2020	11/01/2021	06/12/2023	08/12/2023	176,20
162434	UNICA	1091	FELICIA ALVES PEREIRA RODRIGUES	IPTU/D.A	N	2020	11/01/2021	27/01/2023	31/01/2023	195,08
162457	UNICA	1116	FRANCISCO GILIO DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	N	2020	11/01/2021	06/02/2023	08/02/2023	42,70
162513	UNICA	1194	EVANEIDE ALVES PEREIRA	IPTU/D.A	N	2020	11/01/2021	13/01/2023	18/01/2023	72,97
162689	UNICA	1428	ANTONIO HELIO DA SILVA	IPTU/D.A	N	2020	11/01/2021	23/01/2023	25/01/2023	44,87
163160	UNICA	1986	JOSÉ LUIZ VIEIRA	IPTU/D.A	N	2020	11/01/2021	30/01/2023	02/02/2023	42,59
163344	UNICA	2192	CICERO ROQUE DA SILVA	IPTU/D.A	N	2020	11/01/2021	27/07/2023	31/07/2023	38,89
163603	UNICA	2506	ANTONIO LOURENÇO DA SILVA	IPTU/D.A	N	2020	11/01/2021	07/02/2023	10/02/2023	75,88
163654	UNICA	2567	JOAO TEODORO DA SILVA	IPTU/D.A	N	2020	11/01/2021	27/07/2023	31/07/2023	35,00
164698	UNICA	3733	FRANCISCO LOURENÇO DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	N	2020	11/01/2021	07/06/2023	12/06/2023	36,12
165515	UNICA	4630	MARIA NOGUEIRA LIMA	IPTU/D.A	N	2020	11/01/2021	20/03/2023	22/03/2023	35,00
165808	UNICA	4943	CICERO RODRIGUES DE SOUSA	IPTU/D.A	N	2020	11/01/2021	05/04/2023	10/04/2023	35,00
166405	UNICA	5936	MARIA DO SOCORRO GARCIA	IPTU/D.A	N	2020	11/01/2021	05/05/2023	09/05/2023	35,00
166475	UNICA	6047	RAIMUNDO MACEDO DA SILVA	IPTU/D.A	N	2020	11/01/2021	30/05/2023	01/06/2023	35,00
166570	UNICA	6174	MICHELY MARIA DE SOUSA	IPTU/D.A	N	2020	11/01/2021	27/07/2023	31/07/2023	63,33
166843	UNICA	6540	IRENI ARAUJO DE ALENCAR SANTOS	IPTU/D.A	N	2020	11/01/2021	06/12/2023	08/12/2023	100,40

Título		Inscrição	Contribuinte	Tributo	Acordo	Exercicio	Venc. Orig	Dt Pagto	Dt Credito	Vlr.Pago
166846	UNICA	6543	IRENI ARAUJO DE ALENCAR SANTOS	IPTU/D.A	N	2020	11/01/2021	06/12/2023	08/12/2023	75,69
167166	UNICA	6963	ALEXANDRE CABRAL DE OLIVEIRA NETO	IPTU/D.A	N	2020	11/01/2021	27/01/2023	31/01/2023	88,66
167167	UNICA	6964	ALEXANDRE CABRAL DE OLIVEIRA NETO	IPTU/D.A	N	2020	11/01/2021	27/01/2023	31/01/2023	88,66
167391	UNICA	7229	NIEDSON GOMES DOS REIS	IPTU/D.A	N	2020	11/01/2021	25/01/2023	30/01/2023	85,30
167421	UNICA	7264	JACINTO JOSE RODRIGUES	IPTU/D.A	N	2020	11/01/2021	27/01/2023	31/01/2023	113,67
168003	UNICA	8026	EVANEIDE ALVES PEREIRA	IPTU/D.A	N	2020	11/01/2021	13/01/2023	18/01/2023	35,00
168246	UNICA	8382	elisabete de alencar santos	IPTU/D.A	N	2020	11/01/2021	02/05/2023	04/05/2023	50,40
168429	UNICA	8571	IRAILDO APOLINARIO DAMACENO	IPTU/D.A	N	2020	11/01/2021	27/03/2023	29/03/2023	35,00
168620	UNICA	8806	LUIS LAERTE FEITOSA VELOSO	IPTU/D.A	N	2020	11/01/2021	20/04/2023	25/04/2023	83,95
171735	UNICA	4602509	JOSE CLAUDIO DINIZ DO NASCIMENTO	TLF/D.A	N	2021	20/08/2021	20/03/2023	22/03/2023	59,40
171736	UNICA	4602509	JOSE CLAUDIO DINIZ DO NASCIMENTO	TVS/D.A	N	2021	20/08/2021	20/03/2023	22/03/2023	79,20
171879	UNICA	4601194	MARCIANO SIEBRA GUEDES	TLF/D.A	N	2021	31/08/2021	29/05/2023	31/05/2023	59,40
171881	UNICA	4601194	MARCIANO SIEBRA GUEDES	TVS/D.A	N	2021	31/08/2021	29/05/2023	31/05/2023	79,20
172409	UNICA	152	LUCIANO RODRIGUES PEREIRA	IPTU/D.A	N	2021	11/11/2021	30/01/2023	01/02/2023	35,00
172538	002	304	IRENI ARAUJO DE ALENCAR SANTOS	IPTU/D.A	N	2021	13/12/2021	06/12/2023	08/12/2023	58,73
172538	001	304	IRENI ARAUJO DE ALENCAR SANTOS	IPTU/D.A	N	2021	11/11/2021	06/12/2023	08/12/2023	58,73
172538	003	304	IRENI ARAUJO DE ALENCAR SANTOS	IPTU/D.A	N	2021	11/01/2022	06/12/2023	08/12/2023	58,74
173272	UNICA	1152	CICERO DOS SANTOS FEITOSA	IPTU/D.A	N	2021	11/11/2021	26/01/2023	30/01/2023	86,30
173301	001	1194	EVANEIDE ALVES PEREIRA	IPTU/D.A	N	2021	11/11/2021	13/01/2023	18/01/2023	24,32
173301	002	1194	EVANEIDE ALVES PEREIRA	IPTU/D.A	N	2021	13/12/2021	13/01/2023	18/01/2023	24,32
173301	003	1194	EVANEIDE ALVES PEREIRA	IPTU/D.A	N	2021	11/01/2022	13/01/2023	18/01/2023	24,33
173750	UNICA	1746	NELSON ALVES LEITE	IPTU/D.A	N	2021	11/11/2021	27/09/2023	29/09/2023	55,07
173793	UNICA	1799	CICERO PINHEIRO ALENCAR	IPTU/D.A	N	2021	11/11/2021	22/08/2023	24/08/2023	63,58
174358	UNICA	2457	NELSON RODRIGUES DE LIMA	IPTU/D.A	N	2021	11/11/2021	07/02/2023	09/02/2023	39,82
174440	UNICA	2567	JOAO TEODORO DA SILVA	IPTU/D.A	N	2021	11/11/2021	27/07/2023	31/07/2023	35,00
174963	UNICA	3146	EXPEDITO SOARES DA SILVA - FALECIDO	IPTU/D.A	N	2021	11/11/2021	09/10/2023	11/10/2023	35,00
175483	UNICA	3733	FRANCISCO LOURENÇO DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	N	2021	11/11/2021	07/06/2023	12/06/2023	36,12
176300	UNICA	4630	MARIA NOGUEIRA LIMA	IPTU/D.A	N	2021	11/11/2021	20/03/2023	22/03/2023	35,00
176593	UNICA	4943	CICERO RODRIGUES DE SOUSA	IPTU/D.A	N	2021	11/11/2021	05/04/2023	10/04/2023	35,00
176731	001	5159	CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS	IPTU/D.A	N	2021	11/11/2021	27/01/2023	01/02/2023	30,40
176731	002	5159	CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS	IPTU/D.A	N	2021	13/12/2021	27/01/2023	01/02/2023	30,16
176731	003	5159	CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS	IPTU/D.A	N	2021	11/01/2022	27/01/2023	01/02/2023	29,95
177190	UNICA	5936	MARIA DO SOCORRO GARCIA	IPTU/D.A	N	2021	11/11/2021	05/05/2023	09/05/2023	35,00
177260	002	6047	RAIMUNDO MACEDO DA SILVA	IPTU/D.A	N	2021	13/12/2021	30/05/2023	01/06/2023	23,96
177260	001	6047	RAIMUNDO MACEDO DA SILVA	IPTU/D.A	N	2021	11/11/2021	30/05/2023	01/06/2023	23,96
177260	003	6047	RAIMUNDO MACEDO DA SILVA	IPTU/D.A	N	2021	11/01/2022	30/05/2023	01/06/2023	23,98
177355	UNICA	6174	MICHELY MARIA DE SOUSA	IPTU/D.A	N	2021	11/11/2021	27/07/2023	31/07/2023	63,33
177633	003	6540	IRENI ARAUJO DE ALENCAR SANTOS	IPTU/D.A	N	2021	11/01/2022	06/12/2023	08/12/2023	33,48
177633	002	6540	IRENI ARAUJO DE ALENCAR SANTOS	IPTU/D.A	N	2021	13/12/2021	06/12/2023	08/12/2023	33,46
177633	001	6540	IRENI ARAUJO DE ALENCAR SANTOS	IPTU/D.A	N	2021	11/11/2021	06/12/2023	08/12/2023	33,46
177636	003	6543	IRENI ARAUJO DE ALENCAR SANTOS	IPTU/D.A	N	2021	11/01/2022	06/12/2023	08/12/2023	25,23
177636	002	6543	IRENI ARAUJO DE ALENCAR SANTOS	IPTU/D.A	N	2021	13/12/2021	06/12/2023	08/12/2023	25,23
177636	001	6543	IRENI ARAUJO DE ALENCAR SANTOS	IPTU/D.A	N	2021	11/11/2021	06/12/2023	08/12/2023	25,23
177955	UNICA	6963	ALEXANDRE CABRAL DE OLIVEIRA NETO	IPTU/D.A	N	2021	11/11/2021	27/01/2023	31/01/2023	82,33
177956	UNICA	6964	ALEXANDRE CABRAL DE OLIVEIRA NETO	IPTU/D.A	N	2021	11/11/2021	27/01/2023	31/01/2023	82,33
177983	UNICA	6993	ANA LUCIA DA SILVA	IPTU/D.A	N	2021	11/11/2021	31/01/2023	02/02/2023	38,00
178180	UNICA	7229	NIEDSON GOMES DOS REIS	IPTU/D.A	N	2021	11/11/2021	25/01/2023	30/01/2023	79,21
178210	003	7264	JACINTO JOSE RODRIGUES	IPTU/D.A	N	2021	11/01/2022	27/01/2023	31/01/2023	34,65
178210	002	7264	JACINTO JOSE RODRIGUES	IPTU/D.A	N	2021	13/12/2021	27/01/2023	31/01/2023	34,91
178210	001	7264	JACINTO JOSE RODRIGUES	IPTU/D.A	N	2021	11/11/2021	27/01/2023	31/01/2023	35,18
178432	002	7530	EXPEDITO DE SOUSA BRITO	IPTU/D.A	N	2021	13/12/2021	27/01/2023	01/02/2023	30,94
178444	UNICA	7545	JUAREZ VENANCIO DE OLIVEIRA	IPTU/D.A	N	2021	11/11/2021	28/07/2023	01/08/2023	46,93
178792	UNICA	8026	EVANEIDE ALVES PEREIRA	IPTU/D.A	N	2021	11/11/2021	13/01/2023	18/01/2023	35,00
178881	UNICA	8197	ANTONIO BARBOSA RODRIGUES JUNIOR	IPTU/D.A	N	2021	11/11/2021	13/03/2023	15/03/2023	42,90

Título		Inscrição	Contribuinte	Tributo	Acordo	Exercicio	Venc. Orig	Dt Pagto	Dt Credito	Vlr.Pago
178950	003	8292	MARIA DE FATIMA RODRIGUES SANTOS	IPTU/D.A	N	2021	11/01/2022	25/01/2023	27/01/2023	38,64
178950	001	8292	MARIA DE FATIMA RODRIGUES SANTOS	IPTU/D.A	N	2021	11/11/2021	25/01/2023	27/01/2023	38,64
178950	002	8292	MARIA DE FATIMA RODRIGUES SANTOS	IPTU/D.A	N	2021	13/12/2021	25/01/2023	27/01/2023	38,64
179031	UNICA	8382	elisabete de alencar santos	IPTU/D.A	N	2021	11/11/2021	02/05/2023	04/05/2023	46,90
179214	UNICA	8571	IRAILDO APOLINARIO DAMACENO	IPTU/D.A	N	2021	11/11/2021	27/03/2023	29/03/2023	35,00
179677	UNICA	14498	JAIRONE FEITOSA DA SILVA	IPTU/D.A	N	2021	11/11/2021	10/11/2023	14/11/2023	49,00
180571	UNICA	4601801	MARIA SOCORRO GOMES OLEGARIO	TLF/D.A	N	2022	28/01/2022	23/01/2023	25/01/2023	94,09
180572	UNICA	4601801	MARIA SOCORRO GOMES OLEGARIO	TVS/D.A	N	2022	28/01/2022	23/01/2023	25/01/2023	94,09
180637	UNICA	4601654	NAYANA DE ALENCAR ANDRADE	TLF/D.A	N	2022	28/01/2022	09/08/2023	11/08/2023	147,00
180663	012	0	FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA SALES	IPTU/D.A	S	2022	22/12/2022	30/03/2023	03/04/2023	583,38
180761	UNICA	4602533	LUIZ FERREIRA DA SILVA	TLF/D.A	N	2022	28/01/2022	25/01/2023	30/01/2023	189,63
181200	UNICA	4600746	FRANCISCO ALVES LEITE FILHO	TLF/D.A	N	2022	14/02/2022	13/03/2023	16/03/2023	94,82
181201	UNICA	4600746	FRANCISCO ALVES LEITE FILHO	TVS/D.A	N	2022	14/02/2022	13/03/2023	16/03/2023	94,82
181539	UNICA	4601483	PEDRO DA SILVA SANTANA	TLF/D.A	N	2022	11/03/2022	09/01/2023	11/01/2023	73,50
181540	UNICA	4601483	PEDRO DA SILVA SANTANA	TVS/D.A	N	2022	11/03/2022	09/01/2023	11/01/2023	73,50
182006	UNICA	4601283	ROSANA JOLVINO DOS SANTOS	TVS/D.A	N	2022	30/04/2022	14/04/2023	18/04/2023	107,52
182008	UNICA	4601283	ROSANA JOLVINO DOS SANTOS	TLF/D.A	N	2022	30/04/2022	14/04/2023	18/04/2023	94,09
182694	UNICA	4601194	MARCIANO SIEBRA GUEDES	TLF/D.A	N	2022	30/04/2022	29/05/2023	31/05/2023	73,50
182695	UNICA	4601194	MARCIANO SIEBRA GUEDES	TVS/D.A	N	2022	30/04/2022	29/05/2023	31/05/2023	84,00
192160	UNICA	0	TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	ISS/D.A	N	2022	30/12/2022	13/01/2023	17/01/2023	188,48
195277	001	0	LUIZ BARBOSA DA SILVA	IPTU/D.A	S	2023	23/10/2023	16/10/2023	18/10/2023	856,76

Total Geral 8.299,85

OITO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

RELAÇÃO DE CRÉDITOS PAGOS DA DIVIDA ATIVA

Tributária **Período** 01/01/2023 a 31/12/2023

RESUMO DA DIVIDA PAGA POR RECEITA DE 01/01/23 A 31/12/23

RECEITA		VALOR
IPTU	IMP.PREDIAL TERRITORIAL URBANO	6.613,61
ISS	ISS - ISSPJ	188,48
TLF	T.LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	885,43
TVS	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	612,33
	TOTAL	8.299,85

Anexo 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO	DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**											
3548	FRANCISCO NELSON PEREIRA DA SILVA	162339	IPTU	11/01/2021	35,00	ACORDO COM O CHEFE DO SETOR WILSON	1	45	712	10/02/2023 712/2021	ERRO LANCAMENTO 31/12/2021	WILSON	
3548	FRANCISCO NELSON PEREIRA DA SILVA	173127	IPTU	11/11/2021	35,00	ACORDO COM O CHEFE DO SETOR WILSON	1	564	9015	10/02/2023 9015/2021	ERRO LANCAMENTO 31/12/2021	WILSON	
3548	FRANCISCO NELSON PEREIRA DA SILVA	152107	IPTU	20/06/2019	35,00	ACORDO COM O CHEFE DO SETOR WILSON	1	35	549	10/02/2023 549/2019	ERRO LANCAMENTO 31/12/2019	WILSON	
3548	FRANCISCO NELSON PEREIRA DA SILVA	3435	IPTU	15/12/2016	9,72	ACORDO COM O CHEFE DO SETOR WILSON	1	49	778	10/02/2023 778/2016	ERRO LANCAMENTO 31/12/2016	WILSON	
3548	FRANCISCO NELSON PEREIRA DA SILVA	33424	IPTU	15/06/2017	12,31	ACORDO COM O CHEFE DO SETOR WILSON	1	261	4169	10/02/2023 4169/2017	ERRO LANCAMENTO 31/12/2017	WILSON	
3548	FRANCISCO NELSON PEREIRA DA SILVA	55101	IPTU	15/06/2018	12,56	ACORDO COM O CHEFE DO SETOR WILSON	1	65	1036	10/02/2023 1036/2018	ERRO LANCAMENTO 31/12/2018	WILSON	
3319	MARIA MARTINS DA SILVA PEREIRA	33421	IPTU	15/06/2017	9,58	ACORDO COM WILSON	1	261	4168	10/02/2023 4168/2017	ERRO LANCAMENTO 31/12/2017	WILSON	
3319	MARIA MARTINS DA SILVA PEREIRA	55095	IPTU	15/06/2018	9,77	ACORDO COM WILSON	1	65	1033	10/02/2023 1033/2018	ERRO LANCAMENTO 31/12/2018	WILSON	
3319	MARIA MARTINS DA SILVA PEREIRA	162337	IPTU	11/01/2021	35,00	ACORDO COM WILSON	1	45	711	10/02/2023 711/2021	ERRO LANCAMENTO 31/12/2021	WILSON	
3319	MARIA MARTINS DA SILVA PEREIRA	173125	IPTU	11/11/2021	35,00	ACORDO COM WILSON	1	564	9014	10/02/2023 9014/2021	ERRO LANCAMENTO 31/12/2021	WILSON	
3319	MARIA MARTINS DA SILVA PEREIRA	152105	IPTU	20/06/2019	35,00	ACORDO COM WILSON	1	35	548	10/02/2023 548/2019	ERRO LANCAMENTO 31/12/2019	WILSON	
3319	MARIA MARTINS DA SILVA PEREIRA	3431	IPTU	15/12/2016	7,56	ACORDO COM WILSON	1	49	776	10/02/2023 776/2016	ERRO LANCAMENTO 31/12/2016	WILSON	
11136	PAULO FRANCISCO DA SILVA	74289	IPTU	15/06/2018	7,33	ACORDO FIRMADO COM ÓRGÃO COMPETENTE PARA QUIT	1	514	8216	09/03/2023 8216/2018	REAVALIAÇÃO 31/12/2018	WILSON	
11136	PAULO FRANCISCO DA SILVA	168477	IPTU	11/01/2021	35,00	ACORDO FIRMADO COM ÓRGÃO COMPETENTE PARA QUIT	1	502	8028	09/03/2023 8028/2021	REAVALIAÇÃO 31/12/2021	WILSON	
11136	PAULO FRANCISCO DA SILVA	158154	IPTU	20/06/2019	41,87	ACORDO FIRMADO COM ÓRGÃO COMPETENTE PARA QUIT	1	338	5408	09/03/2023 5408/2019	REAVALIAÇÃO 31/12/2019	WILSON	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
11436	LUIS LAERTE FEITOSA VELOSO	16747	IPTU	15/12/2016	16,93	BOLETO DE 2016				04/04/2023	INDEVIDO	RNETO
							1	427	6832	6832/2016	31/12/2016	
11000	ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS	68547	IPTU	15/06/2018	9,64	CANCELADO PELO CHEFE DO SETOR				03/07/2023	INDEVIDO	RNETO
							1	385	6158	6158/2018	31/12/2018	
11000	ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS	168536	IPTU	11/01/2021	63,33	CANCELADO PELO CHEFE DO SETOR				03/07/2023	INDEVIDO	RNETO
							1	506	8087	8087/2021	31/12/2021	
11000	ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS	179322	IPTU	11/11/2021	63,33	CANCELADO PELO CHEFE DO SETOR				03/07/2023	INDEVIDO	RNETO
							1	953	15247	15247/2021	31/12/2021	
11000	ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS	166608	IPTU	11/01/2021	69,90	CANCELADO PELO CHEFE DO SETOR				03/07/2023	INDEVIDO	RNETO
							1	365	5834	5834/2021	31/12/2021	
11000	ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS	156363	IPTU	20/06/2019	102,98	CANCELADO PELO CHEFE DO SETOR				03/07/2023	INDEVIDO	RNETO
							1	246	3925	3925/2019	31/12/2019	
11000	ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS	40306	IPTU	15/06/2017	14,16	CANCELADO PELO CHEFE DO SETOR				03/07/2023	INDEVIDO	RNETO
							1	413	6609	6609/2017	31/12/2017	
11000	ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS	158212	IPTU	20/06/2019	93,30	CANCELADO PELO CHEFE DO SETOR				03/07/2023	INDEVIDO	RNETO
							1	341	5457	5457/2019	31/12/2019	
11000	ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS	74490	IPTU	15/06/2018	8,74	CANCELADO PELO CHEFE DO SETOR				03/07/2023	INDEVIDO	RNETO
							1	519	8291	8291/2018	31/12/2018	
11000	ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS	43567	IPTU	15/06/2017	12,82	CANCELADO PELO CHEFE DO SETOR				03/07/2023	INDEVIDO	RNETO
							1	484	7735	7735/2017	31/12/2017	
11000	ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS	16547	IPTU	15/12/2016	10,13	CANCELADO PELO CHEFE DO SETOR				03/07/2023	INDEVIDO	RNETO
							1	422	6744	6744/2016	31/12/2016	
11000	ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS	177393	IPTU	11/11/2021	69,90	CANCELADO PELO CHEFE DO SETOR				03/07/2023	INDEVIDO	RNETO
							1	833	13329	13329/2021	31/12/2021	
11000	ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS	12539	IPTU	15/12/2016	11,18	CANCELADO PELO CHEFE DO SETOR				03/07/2023	INDEVIDO	RNETO
							1	304	4851	4851/2016	31/12/2016	
14544	FRANCISCO WILSON BARROS ARRAES	179350	IPTU	11/11/2021	50,66	Cancelamento				05/06/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	955	15267	15267/2021	31/12/2021	
15027	MARCELO RODRIGUES DA SILVA	183778	ISS	03/10/2022	25,00	CANCELAMENTO A PEDIR				06/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	20	317	317/2022	31/12/2022	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA	MOTIVO	USUARIO
											DT. INSCRIÇAO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**											
15027	MARCELO RODRIGUES DA SILVA	192110	ISS	05/12/2022	25,00	CANCELAMENTO A PEDIR	2	23	366	366/2022	06/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
											31/12/2022		
15027	MARCELO RODRIGUES DA SILVA	183900	ISS	07/11/2022	25,00	CANCELAMENTO A PEDIR	2	22	339	339/2022	06/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
											31/12/2022		
14060	ALAITON GOMES OLEGARIO	170325	TVS	12/02/2021	59,40	CANCELAMENTO DEVIDO AO FECHAMENTO NO PERIODO	2	28	442	442/2021	24/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
											31/12/2021		
14060	ALAITON GOMES OLEGARIO	170324	TLF	12/02/2021	59,40	CANCELAMENTO DEVIDO AO FECHAMENTO NO PERIODO	2	5	69	69/2021	24/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
											31/12/2021		
3692	REGINALDO BARROS CAVALCANTE - FALECIDO	55719	IPTU	15/06/2018	22,90	CANCELAMENTO POR MORTE DO CONTRIBUINTE	1	81	1287	1287/2018	20/04/2023	NAO INCIDENCIA	RNETO
											31/12/2018		
3692	REGINALDO BARROS CAVALCANTE - FALECIDO	33943	IPTU	15/06/2017	21,68	CANCELAMENTO POR MORTE DO CONTRIBUINTE	1	273	4360	4360/2017	20/04/2023	NAO INCIDENCIA	RNETO
											31/12/2017		
3692	REGINALDO BARROS CAVALCANTE - FALECIDO	152309	IPTU	20/06/2019	35,00	CANCELAMENTO POR MORTE DO CONTRIBUINTE	1	42	671	671/2019	20/04/2023	NAO INCIDENCIA	RNETO
											31/12/2019		
3692	REGINALDO BARROS CAVALCANTE - FALECIDO	183667	ISS	06/09/2022	25,00	CANCELAMENTO POR MORTE DO CONTRIBUINTE	2	19	305	305/2022	20/04/2023	NAO INCIDENCIA	RNETO
											31/12/2022		
3692	REGINALDO BARROS CAVALCANTE - FALECIDO	183787	ISS	03/10/2022	25,00	CANCELAMENTO POR MORTE DO CONTRIBUINTE	2	21	322	322/2022	20/04/2023	NAO INCIDENCIA	RNETO
											31/12/2022		
3692	REGINALDO BARROS CAVALCANTE - FALECIDO	162541	IPTU	11/01/2021	52,71	CANCELAMENTO POR MORTE DO CONTRIBUINTE	1	55	873	873/2021	20/04/2023	NAO INCIDENCIA	RNETO
											31/12/2021		
3692	REGINALDO BARROS CAVALCANTE - FALECIDO	173329	IPTU	11/11/2021	52,71	CANCELAMENTO POR MORTE DO CONTRIBUINTE	1	574	9172	9172/2021	20/04/2023	NAO INCIDENCIA	RNETO
											31/12/2021		
4378	ARNALDO PEREIRA DA SILVA	76947	IPTU	15/06/2018	8,84	Cancelamento realizado em virtude de erro, pa	1	565	9032	9032/2018	19/09/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
											31/12/2018		
11424	GLICIA DE LIMA ALENCAR	77928	IPTU	15/06/2018	121,55	comprovante apresentado ao setor	1	583	9323	9323/2018	21/08/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
											31/12/2018		
10762	CICERO PAULINO DA SILVA NETO	158468	IPTU	20/06/2019	35,00	Comprovante apresentado ao setor	1	347	5551	5551/2019	01/02/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
											31/12/2019		
10762	CICERO PAULINO DA SILVA NETO	168883	IPTU	11/01/2021	35,00	Comprovante apresentado ao setor	1	519	8303	8303/2021	01/02/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
											31/12/2021		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO	DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**											
10762	CICERO PAULINO DA SILVA NETO	75684	IPTU	15/06/2018	16,74	Comprovante apresentado ao setor	1	541	8645	01/02/2023 8645/2018	ERRO LANCAMENTO	31/12/2018	RENATA
10762	CICERO PAULINO DA SILVA NETO	179673	IPTU	11/11/2021	35,00	Comprovante apresentado ao setor	1	967	15465	01/02/2023 15465/2021	ERRO LANCAMENTO	31/12/2021	RENATA
8386	FRANCISCO VALDIMIRO DA SILVA	176046	IPTU	11/11/2021	35,00	CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITUR	1	750	11997	07/03/2023 11997/2021	ERRO LANCAMENTO	31/12/2021	WILSON
8386	FRANCISCO VALDIMIRO DA SILVA	168716	IPTU	11/01/2021	35,00	CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITUR	1	516	8256	07/03/2023 8256/2021	ERRO LANCAMENTO	31/12/2021	WILSON
8386	FRANCISCO VALDIMIRO DA SILVA	158638	IPTU	20/06/2019	35,00	CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITUR	1	353	5638	07/03/2023 5638/2019	ERRO LANCAMENTO	31/12/2019	WILSON
8386	FRANCISCO VALDIMIRO DA SILVA	155021	IPTU	20/06/2019	35,00	CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITUR	1	175	2799	07/03/2023 2799/2019	ERRO LANCAMENTO	31/12/2019	WILSON
8386	FRANCISCO VALDIMIRO DA SILVA	179502	IPTU	11/11/2021	35,00	CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITUR	1	963	15399	07/03/2023 15399/2021	ERRO LANCAMENTO	31/12/2021	WILSON
8386	FRANCISCO VALDIMIRO DA SILVA	165261	IPTU	11/01/2021	35,00	CONFORME AUTORIZAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITUR	1	274	4381	07/03/2023 4381/2021	ERRO LANCAMENTO	31/12/2021	WILSON
5611	EDIMILSON DE OLIVEIRA NOGUEIRA	176839	IPTU	11/11/2021	37,34	CONFORME LEI 1.283	1	800	12799	08/02/2023 12799/2021	ERRO LANCAMENTO	31/12/2021	WILSON
2965	TEREZINHA PEREIRA DE ARRUDA	157640	IPTU	20/06/2019	35,00	CONFORME LEI 1.283	1	321	5128	08/02/2023 5128/2019	ERRO LANCAMENTO	31/12/2019	WILSON
2965	TEREZINHA PEREIRA DE ARRUDA	41932	IPTU	15/06/2017	10,42	CONFORME LEI 1.283	1	448	7159	08/02/2023 7159/2017	ERRO LANCAMENTO	31/12/2017	WILSON
2965	TEREZINHA PEREIRA DE ARRUDA	72657	IPTU	15/06/2018	11,82	CONFORME LEI 1.283	1	474	7584	08/02/2023 7584/2018	ERRO LANCAMENTO	31/12/2018	WILSON
2965	TEREZINHA PEREIRA DE ARRUDA	15307	IPTU	15/12/2016	8,23	CONFORME LEI 1.283	1	388	6196	08/02/2023 6196/2016	ERRO LANCAMENTO	31/12/2016	WILSON
2965	TEREZINHA PEREIRA DE ARRUDA	167878	IPTU	11/01/2021	35,00	CONFORME LEI 1.283	1	473	7554	08/02/2023 7554/2021	ERRO LANCAMENTO	31/12/2021	WILSON
2965	TEREZINHA PEREIRA DE ARRUDA	178667	IPTU	11/11/2021	35,00	CONFORME LEI 1.283	1	924	14782	08/02/2023 14782/2021	ERRO LANCAMENTO	31/12/2021	WILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
5611	EDIMILSON DE OLIVEIRA NOGUEIRA	11255	IPTU	15/12/2016	9,83	CONFORME LEI 1.283				08/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	266	4251	4251/2016	31/12/2016	
5611	EDIMILSON DE OLIVEIRA NOGUEIRA	38509	IPTU	15/06/2017	12,45	CONFORME LEI 1.283				08/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	375	6000	6000/2017	31/12/2017	
5611	EDIMILSON DE OLIVEIRA NOGUEIRA	66654	IPTU	15/06/2018	15,64	CONFORME LEI 1.283				08/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	341	5456	5456/2018	31/12/2018	
5611	EDIMILSON DE OLIVEIRA NOGUEIRA	155812	IPTU	20/06/2019	35,00	CONFORME LEI 1.283				08/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	218	3483	3483/2019	31/12/2019	
5611	EDIMILSON DE OLIVEIRA NOGUEIRA	166054	IPTU	11/01/2021	37,34	CONFORME LEI 1.283				08/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	330	5278	5278/2021	31/12/2021	
6451	ANA LUCIA FERREIRA DE MOURA	177185	IPTU	11/11/2021	35,00	CONFORME LEI N° 1.280/2018.				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	822	13148	13148/2021	31/12/2021	
13886	FRANCISCO DE FRANÇA OLIVEIRA	180882	TLF	28/01/2022	147,00	CONTRIBUINTE É ISENTO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	31	482	482/2022	31/12/2022	
1000489	LIDUINA AMORIM DE FIGUEREDO	171163	TVS	12/03/2021	79,20	CONTRIBUINTE É MEI				10/05/2023	INDEVIDO	RNETO
							2	35	548	548/2021	31/12/2021	
1000489	LIDUINA AMORIM DE FIGUEREDO	171162	TLF	12/03/2021	59,40	CONTRIBUINTE É MEI				10/05/2023	INDEVIDO	RNETO
							2	14	212	212/2021	31/12/2021	
14015	SAMIA RODRIGUES PEREIRA	181269	TLF	28/02/2022	147,00	CONTRIBUINTE É MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL				21/08/2023	INDEVIDO	RNETO
							2	33	526	526/2022	31/12/2022	
14015	SAMIA RODRIGUES PEREIRA	169975	TLF	29/01/2021	59,40	CONTRIBUINTE É MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL				21/08/2023	INDEVIDO	RNETO
							2	1	9	9/2021	31/12/2021	
14015	SAMIA RODRIGUES PEREIRA	169976	TVS	29/01/2021	99,00	CONTRIBUINTE É MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL				21/08/2023	INDEVIDO	RNETO
							2	25	399	399/2021	31/12/2021	
14015	SAMIA RODRIGUES PEREIRA	181268	TVS	28/02/2022	105,00	CONTRIBUINTE É MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL				21/08/2023	INDEVIDO	RNETO
							2	6	94	94/2022	31/12/2022	
1000945	JOSE ROBERTO DE SOUSA NETO	182209	TLF	30/04/2022	73,50	CONTRIBUINTE ENCONTRAVA-SE FECHADO				17/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	40	627	627/2022	31/12/2022	
1000945	JOSE ROBERTO DE SOUSA NETO	182210	TVS	30/04/2022	73,50	CONTRIBUINTE ENCONTRAVA-SE FECHADO				17/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	12	178	178/2022	31/12/2022	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA	MOTIVO	USUARIO
											DT. INSCRIÇAO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**											
13956	FRANCISCO GONÇALVES DO NASCIMENTO IRMÃO	161146	TVS	31/03/2020	59,40	CONTRIBUINTE ENCONTRAVA-SE FECHADO NOS ANOS D					31/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	23	360	360/2020	31/12/2020		
13956	FRANCISCO GONÇALVES DO NASCIMENTO IRMÃO	182953	TVS	20/06/2022	73,50	CONTRIBUINTE ENCONTRAVA-SE FECHADO NOS ANOS D					31/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	17	266	266/2022	31/12/2022		
13956	FRANCISCO GONÇALVES DO NASCIMENTO IRMÃO	182952	TLF	20/06/2022	73,50	CONTRIBUINTE ENCONTRAVA-SE FECHADO NOS ANOS D					31/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	46	731	731/2022	31/12/2022		
9611	MARIA VALDENICE ARAUJO RODRIGUES	170494	TLF	12/02/2021	59,40	CONTRIBUINTE ESTÁ QUITE					02/10/2023	INDEVIDO	RNETO
							2	6	94	94/2021	31/12/2021		
9611	MARIA VALDENICE ARAUJO RODRIGUES	170495	TVS	12/02/2021	59,40	CONTRIBUINTE ESTÁ QUITE					02/10/2023	INDEVIDO	RNETO
							2	29	462	462/2021	31/12/2021		
2669	FRANCISCO NELSON DUARTE	180770	TLF	28/01/2022	147,00	contribuinte fechou					20/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	29	460	460/2022	31/12/2022		
9651	RONALDO SALATIEL DE SOUSA	182081	TVS	30/04/2022	84,00	CONTRIBUINTE FECHOU					30/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	10	159	159/2022	31/12/2022		
9651	RONALDO SALATIEL DE SOUSA	182080	TLF	30/04/2022	73,50	CONTRIBUINTE FECHOU					30/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	38	606	606/2022	31/12/2022		
9651	RONALDO SALATIEL DE SOUSA	151095	TLF	30/04/2019	59,40	CONTRIBUINTE FECHOU					30/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	29	464	464/2019	31/12/2019		
9651	RONALDO SALATIEL DE SOUSA	172105	TVS	15/09/2021	79,20	CONTRIBUINTE FECHOU					30/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	42	668	668/2021	31/12/2021		
9651	RONALDO SALATIEL DE SOUSA	151096	TVS	30/04/2019	79,20	CONTRIBUINTE FECHOU					30/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	29	465	465/2019	31/12/2019		
9651	RONALDO SALATIEL DE SOUSA	172104	TLF	15/09/2021	59,40	CONTRIBUINTE FECHOU					30/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	23	361	361/2021	31/12/2021		
1001397	REGIANE MARQUES DE MACEDO	181243	TVS	14/02/2022	84,00	contribuinte MEI					16/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							2	6	93	93/2022	31/12/2022		
11669	NILTIVAN CANDIDO DE LIMA	182921	TVS	20/06/2022	168,00	contribuinte MEI					26/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							2	17	264	264/2022	31/12/2022		
1001397	REGIANE MARQUES DE MACEDO	181242	TLF	14/02/2022	73,50	contribuinte MEI					16/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							2	33	525	525/2022	31/12/2022		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
13445	JULIANA HONORIO DOS SANTOS LIMA	182978	TLF	20/06/2022	105,00	contribuinte MEI				26/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							2	47	739	739/2022	31/12/2022	
11669	NILTIVAN CANDIDO DE LIMA	182922	TLF	20/06/2022	147,00	contribuinte MEI				26/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							2	46	729	729/2022	31/12/2022	
15402	MANOEL FERREIRA DE LIMA	183719	TLF	30/10/2022	73,00	contribuinte não abriu				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	48	761	761/2022	31/12/2022	
14758	FRANCISCA NUNES DE SOUSA ARAUJO	182964	TLF	20/06/2022	73,50	contribuinte não exerce a referida atividade,				10/08/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							2	46	735	735/2022	31/12/2022	
15061	FRANCISCO DANIEL DE ANDRADE	183763	ISS	03/10/2022	25,00	CONTRIBUINTE NÃO EXERCE MAIS A ATIVIDADE ECON				03/04/2023	INDEVIDO	RNETO
							2	20	313	313/2022	31/12/2022	
15061	FRANCISCO DANIEL DE ANDRADE	183644	ISS	06/09/2022	25,00	CONTRIBUINTE NÃO EXERCE MAIS A ATIVIDADE ECON				03/04/2023	INDEVIDO	RNETO
							2	19	299	299/2022	31/12/2022	
15061	FRANCISCO DANIEL DE ANDRADE	183888	ISS	07/11/2022	25,00	CONTRIBUINTE NÃO EXERCE MAIS A ATIVIDADE ECON				03/04/2023	INDEVIDO	RNETO
							2	21	336	336/2022	31/12/2022	
1001162	JARINA SERAFIM PEREIRA	169947	TLF	29/01/2021	59,40	Contribuinte optante pelo MEI				13/04/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							2	1	5	5/2021	31/12/2021	
1001162	JARINA SERAFIM PEREIRA	180879	TVS	28/01/2022	42,00	Contribuinte optante pelo MEI				13/04/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							2	4	60	60/2022	31/12/2022	
1001162	JARINA SERAFIM PEREIRA	180880	TLF	28/01/2022	147,00	Contribuinte optante pelo MEI				13/04/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							2	30	481	481/2022	31/12/2022	
1001162	JARINA SERAFIM PEREIRA	169948	TVS	29/01/2021	39,60	Contribuinte optante pelo MEI				13/04/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							2	25	397	397/2021	31/12/2021	
14000	ANTONIO VELOSO FERREIRA	171978	TLF	31/08/2021	59,40	CONTRIBUINTE OPTANTE PELO MEI				08/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	21	333	333/2021	31/12/2021	
1000566	IZABEL DA SILVA LOURENÇO - ME	170070	TLF	29/01/2021	138,60	CONTRIBUINTE OPTANTE PELO MEI				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	2	29	29/2021	31/12/2021	
10724	FRANCISCO LOPES PAULINO DA SILVA	180369	TVS	28/01/2022	105,00	CONTRIBUINTE OPTANTE PELO MEI				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	3	36	36/2022	31/12/2022	
13477	JOSE DIEGO DE SOUSA 07414752356	171275	TLF	22/03/2021	59,40	CONTRIBUINTE OPTANTE PELO MEI				10/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	16	246	246/2021	31/12/2021	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
1001912	CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA 64226581334	171050	TLF	15/02/2021	59,40	CONTRIBUINTE OPTANTE PELO MEI				24/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	12	181	181/2021	31/12/2021	
1001912	CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA 64226581334	171051	TVS	15/02/2021	79,20	CONTRIBUINTE OPTANTE PELO MEI				24/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	33	524	524/2021	31/12/2021	
1001004	ACACIO MORAIS E SILVA	171972	TVS	31/08/2021	118,80	CONTRIBUINTE OPTANTE PELO MEI				24/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	40	639	639/2021	31/12/2021	
13886	FRANCISCO DE FRANÇA OLIVEIRA	180966	TLF	28/01/2022	147,00	CONTRIBUINTE OPTANTE PELO MEI				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	31	488	488/2022	31/12/2022	
1001004	ACACIO MORAIS E SILVA	171971	TLF	31/08/2021	138,60	CONTRIBUINTE OPTANTE PELO MEI				24/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	21	332	332/2021	31/12/2021	
1001004	ACACIO MORAIS E SILVA	160853	TLF	10/03/2020	138,60	CONTRIBUINTE OPTANTE PELO MEI				24/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	8	127	127/2020	31/12/2020	
1001004	ACACIO MORAIS E SILVA	160854	TVS	10/03/2020	118,80	CONTRIBUINTE OPTANTE PELO MEI				24/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	21	328	328/2020	31/12/2020	
1000566	IZABEL DA SILVA LOURENÇO - ME	180532	TLF	28/01/2022	147,00	CONTRIBUINTE OPTANTE PELO MEI				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	27	433	433/2022	31/12/2022	
1001632	ADRIANO MARTINS LACERDA	170689	TLF	12/02/2021	99,00	CONTRIBUINTE OPTANTE PELO MEI				24/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	8	115	115/2021	31/12/2021	
6593	JORGE DE FRANÇA OLIVEIRA	170687	TVS	12/02/2021	138,60	CONTRIBUINTE OPTANTE PELO MEI				10/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	30	475	475/2021	31/12/2021	
6593	JORGE DE FRANÇA OLIVEIRA	181485	TLF	28/02/2022	147,00	CONTRIBUINTE OPTANTE PELO MEI				10/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	35	547	547/2022	31/12/2022	
6593	JORGE DE FRANÇA OLIVEIRA	181483	TVS	28/02/2022	168,00	CONTRIBUINTE OPTANTE PELO MEI				10/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	7	112	112/2022	31/12/2022	
13477	JOSE DIEGO DE SOUSA 07414752356	171277	TVS	22/03/2021	39,60	CONTRIBUINTE OPTANTE PELO MEI				10/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	36	571	571/2021	31/12/2021	
1000566	IZABEL DA SILVA LOURENÇO - ME	180530	TVS	28/01/2022	168,00	CONTRIBUINTE OPTANTE PELO MEI				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	3	38	38/2022	31/12/2022	
1000566	IZABEL DA SILVA LOURENÇO - ME	170071	TVS	29/01/2021	138,60	CONTRIBUINTE OPTANTE PELO MEI				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	26	412	412/2021	31/12/2021	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA	MOTIVO	USUARIO
											DT. INSCRIÇAO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**											
14220	JOANA PETRUCIA MENDES MOREIRA	180942	TVS	28/01/2022	84,00	CONTRIBUINTE OPTANTE PELO MEI					20/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	4	64	64/2022	31/12/2022		
6593	JORGE DE FRANÇA OLIVEIRA	170686	TLF	12/02/2021	59,40	CONTRIBUINTE OPTANTE PELO MEI					10/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	8	114	114/2021	31/12/2021		
14220	JOANA PETRUCIA MENDES MOREIRA	180943	TLF	28/01/2022	147,00	CONTRIBUINTE OPTANTE PELO MEI					20/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	31	484	484/2022	31/12/2022		
12778	JURACI DE SOUSA LIMA	169964	TLF	29/01/2021	59,40	CONTRIBUINTE OPTANTE PELO MEI.					23/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	1	7	7/2021	31/12/2021		
14473	FRANCISCA IVONE DA SILVA	170990	TLF	15/02/2021	198,00	CONTRIBUINTE OPTANTE PELO MEI					20/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	11	162	162/2021	31/12/2021		
375	FRANCISCO SALES ALVES DE ANDRADE	172373	IPTU	13/12/2021	36,33	CONTRIBUINTE PAGOU					13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	525	8399	8399/2021	31/12/2021		
375	FRANCISCO SALES ALVES DE ANDRADE	172556	IPTU	11/11/2021	43,30	CONTRIBUINTE PAGOU					13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	535	8550	8550/2021	31/12/2021		
375	FRANCISCO SALES ALVES DE ANDRADE	172557	IPTU	11/11/2021	38,01	CONTRIBUINTE PAGOU					13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	535	8551	8551/2021	31/12/2021		
375	FRANCISCO SALES ALVES DE ANDRADE	161585	IPTU	11/01/2021	108,99	CONTRIBUINTE PAGOU					13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	5	66	66/2021	31/12/2021		
375	FRANCISCO SALES ALVES DE ANDRADE	161755	IPTU	11/01/2021	101,99	CONTRIBUINTE PAGOU					13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	14	221	221/2021	31/12/2021		
375	FRANCISCO SALES ALVES DE ANDRADE	161768	IPTU	11/01/2021	43,30	CONTRIBUINTE PAGOU					13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	15	231	231/2021	31/12/2021		
375	FRANCISCO SALES ALVES DE ANDRADE	161769	IPTU	11/01/2021	38,01	CONTRIBUINTE PAGOU					13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	15	232	232/2021	31/12/2021		
375	FRANCISCO SALES ALVES DE ANDRADE	161770	IPTU	11/01/2021	110,05	CONTRIBUINTE PAGOU					13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	15	233	233/2021	31/12/2021		
375	FRANCISCO SALES ALVES DE ANDRADE	162589	IPTU	11/01/2021	56,00	CONTRIBUINTE PAGOU					13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	59	935	935/2021	31/12/2021		
375	FRANCISCO SALES ALVES DE ANDRADE	162930	IPTU	11/01/2021	579,14	CONTRIBUINTE PAGOU					13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	85	1358	1358/2021	31/12/2021		

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
375	FRANCISCO SALES ALVES DE ANDRADE	172373	IPTU	11/11/2021	36,33	CONTRIBUINTE PAGOU				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	525	8398	8398/2021	31/12/2021	
375	FRANCISCO SALES ALVES DE ANDRADE	172373	IPTU	11/01/2022	36,33	CONTRIBUINTE PAGOU				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	354	5656	5656/2022	31/12/2022	
375	FRANCISCO SALES ALVES DE ANDRADE	172543	IPTU	11/11/2021	33,99	CONTRIBUINTE PAGOU				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	534	8542	8542/2021	31/12/2021	
375	FRANCISCO SALES ALVES DE ANDRADE	172543	IPTU	13/12/2021	33,99	CONTRIBUINTE PAGOU				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	534	8541	8541/2021	31/12/2021	
375	FRANCISCO SALES ALVES DE ANDRADE	172543	IPTU	11/01/2022	34,01	CONTRIBUINTE PAGOU				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	355	5677	5677/2022	31/12/2022	
375	FRANCISCO SALES ALVES DE ANDRADE	172558	IPTU	11/11/2021	36,68	CONTRIBUINTE PAGOU				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	535	8553	8553/2021	31/12/2021	
375	FRANCISCO SALES ALVES DE ANDRADE	172558	IPTU	13/12/2021	36,68	CONTRIBUINTE PAGOU				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	535	8552	8552/2021	31/12/2021	
375	FRANCISCO SALES ALVES DE ANDRADE	172558	IPTU	11/01/2022	36,69	CONTRIBUINTE PAGOU				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	355	5679	5679/2022	31/12/2022	
375	FRANCISCO SALES ALVES DE ANDRADE	173377	IPTU	11/11/2021	56,00	CONTRIBUINTE PAGOU				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	577	9218	9218/2021	31/12/2021	
375	FRANCISCO SALES ALVES DE ANDRADE	173716	IPTU	11/11/2021	193,04	CONTRIBUINTE PAGOU				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	594	9498	9498/2021	31/12/2021	
375	FRANCISCO SALES ALVES DE ANDRADE	173716	IPTU	13/12/2021	193,04	CONTRIBUINTE PAGOU				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	594	9499	9499/2021	31/12/2021	
375	FRANCISCO SALES ALVES DE ANDRADE	173716	IPTU	11/01/2022	193,06	CONTRIBUINTE PAGOU				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	367	5859	5859/2022	31/12/2022	
12614	CICERO MACSUEL SILVA GOMES	183011	TLF	09/05/2022	100,00	CONTRIBUINTE PAGOU.				05/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	47	744	744/2022	31/12/2022	
3531	MARIA APARECIDA DE SOUSA	166792	IPTU	11/01/2021	63,33	CONTRIBUINTE PAGOU				20/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	377	6024	6024/2021	31/12/2021	
3531	MARIA APARECIDA DE SOUSA	177581	IPTU	11/11/2021	63,33	CONTRIBUINTE PAGOU				20/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	845	13513	13513/2021	31/12/2021	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA — **PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA	MOTIVO	USUARIO
											DT. INSCRIÇAO		
13545	ANTONIO ARAUJO VELOSO	182261	TLF	30/04/2022	73,50	CONTRIBUINTE PAGOU ATRAVES DE ACORDO COM O OR					14/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	40	637	637/2022	31/12/2022		
5012	JOAO HAVAI GUEDES	173351	IPTU	11/01/2022	27,26	CONTRIBUINTE PAGOU ATRAVES DE ACORDO COM O OR					14/03/2023	REAVALIAÇÃO	WILSON
							1	360	5752	5752/2022	31/12/2022		
5012	JOAO HAVAI GUEDES	173351	IPTU	13/12/2021	27,24	CONTRIBUINTE PAGOU ATRAVES DE ACORDO COM O OR					14/03/2023	REAVALIAÇÃO	WILSON
							1	575	9196	9196/2021	31/12/2021		
5012	JOAO HAVAI GUEDES	173351	IPTU	11/11/2021	27,24	CONTRIBUINTE PAGOU ATRAVES DE ACORDO COM O OR					14/03/2023	REAVALIAÇÃO	WILSON
							1	575	9195	9195/2021	31/12/2021		
13545	ANTONIO ARAUJO VELOSO	182260	TVS	30/04/2022	84,00	CONTRIBUINTE PAGOU ATRAVES DE ACORDO COM O OR					14/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	12	187	187/2022	31/12/2022		
5874	JOÃO ROBERTO DE SOUSA	176916	IPTU	11/01/2022	53,07	CONTRIBUINTE PAGOU COM ACORDO					09/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	398	6356	6356/2022	31/12/2022		
5874	JOÃO ROBERTO DE SOUSA	66912	IPTU	15/06/2018	63,69	CONTRIBUINTE PAGOU COM ACORDO					09/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	347	5549	5549/2018	31/12/2018		
5874	JOÃO ROBERTO DE SOUSA	176916	IPTU	11/11/2021	53,06	CONTRIBUINTE PAGOU COM ACORDO					09/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	805	12867	12867/2021	31/12/2021		
5874	JOÃO ROBERTO DE SOUSA	166131	IPTU	11/01/2021	159,19	CONTRIBUINTE PAGOU COM ACORDO					09/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	335	5355	5355/2021	31/12/2021		
5874	JOÃO ROBERTO DE SOUSA	155890	IPTU	20/06/2019	35,59	CONTRIBUINTE PAGOU COM ACORDO					09/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	221	3534	3534/2019	31/12/2019		
5874	JOÃO ROBERTO DE SOUSA	176916	IPTU	13/12/2021	53,06	CONTRIBUINTE PAGOU COM ACORDO					09/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	805	12868	12868/2021	31/12/2021		
3531	MARIA APARECIDA DE SOUSA	175709	IPTU	11/11/2021	40,74	CONTRIBUINTE PAGOU COM DEPOSITO					20/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	724	11572	11572/2021	31/12/2021		
3531	MARIA APARECIDA DE SOUSA	164924	IPTU	11/01/2021	40,74	CONTRIBUINTE PAGOU COM DEPOSITO					20/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	237	3792	3792/2021	31/12/2021		
12863	MARCOS TORRES DA SILVA	77004	IPTU	15/06/2018	3,66	CONTRIBUINTE PAGOU COM DESCONTO ATRAVES DE DE					27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	566	9049	9049/2018	31/12/2018		
12863	MARCOS TORRES DA SILVA	45952	IPTU	15/06/2017	3,59	CONTRIBUINTE PAGOU COM DESCONTO ATRAVES DE DE					27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	539	8620	8620/2017	31/12/2017		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA	MOTIVO	USUARIO
											DT. INSCRIÇAO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**											
14744	JOSE LUCAS DE MORAIS SILVA	181413	TVS	28/02/2022	126,00	crédito cancelado por negociação de Wilson	2	7	105	105/2022	25/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
											31/12/2022		
14744	JOSE LUCAS DE MORAIS SILVA	181412	TLF	28/02/2022	73,50	crédito cancelado por negociação de Wilson	2	34	538	538/2022	25/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
											31/12/2022		
5224	MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	3999	IPTU	15/12/2016	19,08	CRÉDITO CANCELADO POR PRESCRIÇÃO	1	63	996	996/2016	26/07/2023	INDEVIDO	RNETO
											31/12/2016		
5224	MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	4001	IPTU	15/12/2016	17,03	CRÉDITO CANCELADO POR PRESCRIÇÃO	1	63	997	997/2016	26/07/2023	INDEVIDO	RNETO
											31/12/2016		
377	RAIMUNDO AMARANTE AMORIM	55840	IPTU	15/06/2018	9,68	crédito gerados indevidamente no sistema	1	85	1348	1348/2018	08/03/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
											31/12/2018		
377	RAIMUNDO AMARANTE AMORIM	55839	IPTU	15/06/2018	19,36	crédito gerados indevidamente no sistema	1	85	1347	1347/2018	08/03/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
											31/12/2018		
1000501	ROCILDA CARDOSO DE OLIVEIRA	18751	IPTU	15/12/2016	2,30	crédito indevido	1	476	7611	7611/2016	27/07/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
											31/12/2016		
1000501	ROCILDA CARDOSO DE OLIVEIRA	18749	IPTU	15/12/2016	2,30	crédito indevido	1	476	7610	7610/2016	27/07/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
											31/12/2016		
3689	JOSE FERREIRA DOS SANTOS - DUDA	46962	IPTU	17/07/2017	6,41	crédito indevido	1	548	8756	8756/2017	10/04/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
											31/12/2017		
1000501	ROCILDA CARDOSO DE OLIVEIRA	76506	IPTU	15/06/2018	2,97	crédito indevido	1	557	8899	8899/2018	27/07/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
											31/12/2018		
1000501	ROCILDA CARDOSO DE OLIVEIRA	45415	IPTU	15/06/2017	2,91	crédito indevido	1	529	8457	8457/2017	27/07/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
											31/12/2017		
10377	PATRICIA PEREIRA DA SILVA	44938	IPTU	15/06/2017	8,21	CRÉDITO INDEVIDO	1	520	8306	8306/2017	22/05/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
											31/12/2017		
10377	PATRICIA PEREIRA DA SILVA	43369	IPTU	15/06/2017	6,82	CRÉDITO INDEVIDO	1	480	7668	7668/2017	22/05/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
											31/12/2017		
10377	PATRICIA PEREIRA DA SILVA	17980	IPTU	30/12/2016	7,20	CRÉDITO INDEVIDO	1	453	7245	7245/2016	22/05/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
											31/12/2016		
10377	PATRICIA PEREIRA DA SILVA	44941	IPTU	15/06/2017	8,21	CRÉDITO INDEVIDO	1	520	8307	8307/2017	22/05/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
											31/12/2017		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA	MOTIVO	USUARIO
											DT. INSCRIÇAO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**											
1000057	CICERO RODRIGUES DE SOUSA	75741	IPTU	15/06/2018	7,91	CRÉDITO LANÇADO DE FORMA ERRÔNEA					05/04/2023	ERRO LANCAMENTO	RNETO
							1	542	8663	8663/2018	31/12/2018		
2447	JOAQUIM MARQUES RODRIGUES	155274	IPTU	20/06/2019	35,00	CREDITO PAGO					04/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	191	3046	3046/2019	31/12/2019		
2447	JOAQUIM MARQUES RODRIGUES	72294	IPTU	15/06/2018	16,31	CREDITO PAGO					04/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	466	7457	7457/2018	31/12/2018		
2447	JOAQUIM MARQUES RODRIGUES	72312	IPTU	15/06/2018	15,73	CREDITO PAGO					04/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	467	7463	7463/2018	31/12/2018		
2447	JOAQUIM MARQUES RODRIGUES	157521	IPTU	20/06/2019	69,72	CREDITO PAGO COM ACORDO					04/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	314	5017	5017/2019	31/12/2019		
12863	MARCOS TORRES DA SILVA	39043	IPTU	15/06/2017	18,78	CREDITO PAGO COM DEPOSITO EM CONTA COM DESCON					27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	387	6179	6179/2017	31/12/2017		
12863	MARCOS TORRES DA SILVA	177001	IPTU	13/12/2021	23,85	CREDITO PAGO COM DEPOSITO EM CONTA COM DESCON					27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	810	12958	12958/2021	31/12/2021		
12863	MARCOS TORRES DA SILVA	166216	IPTU	11/01/2021	71,55	CREDITO PAGO COM DEPOSITO EM CONTA COM DESCON					27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	342	5471	5471/2021	31/12/2021		
12863	MARCOS TORRES DA SILVA	177001	IPTU	11/11/2021	23,85	CREDITO PAGO COM DEPOSITO EM CONTA COM DESCON					27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	810	12959	12959/2021	31/12/2021		
12863	MARCOS TORRES DA SILVA	177001	IPTU	11/01/2022	23,85	CREDITO PAGO COM DEPOSITO EM CONTA COM DESCON					27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	398	6368	6368/2022	31/12/2022		
684	CICERO JOAQUIM GONÇALVES	43714	IPTU	15/06/2017	33,69	credito prescrito					11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	487	7792	7792/2017	31/12/2017		
684	CICERO JOAQUIM GONÇALVES	43720	IPTU	15/06/2017	6,49	credito prescrito					11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	488	7794	7794/2017	31/12/2017		
684	CICERO JOAQUIM GONÇALVES	43921	IPTU	15/06/2017	11,34	credito prescrito					11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	492	7869	7869/2017	31/12/2017		
684	CICERO JOAQUIM GONÇALVES	45304	IPTU	15/06/2017	3,10	credito prescrito					11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	527	8421	8421/2017	31/12/2017		
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	105852	IPTU	31/12/2011	15,00	credito prescrito					11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	244	3904	3904/2022	31/12/2022		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	99203	IPTU	31/12/2012	15,00	credito prescrito				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	184	2933	2933/2022	31/12/2022	
2480	CICERO VIEIRA DA SILVA	87345	IPTU	31/12/2015	24,32	credito prescrito				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	140	2228	2228/2015	31/12/2015	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	107534	IPTU	31/12/2012	15,00	credito prescrito				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	343	5475	5475/2022	31/12/2022	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	103232	IPTU	31/12/2013	25,00	credito prescrito				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	70	1109	1109/2013	31/12/2013	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	103861	IPTU	31/12/2013	180,43	credito prescrito				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	103	1646	1646/2013	31/12/2013	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	109038	IPTU	31/12/2013	25,00	credito prescrito				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	177	2822	2822/2013	31/12/2013	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	109046	IPTU	31/12/2013	24,00	credito prescrito				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	177	2829	2829/2013	31/12/2013	
3152	ANGELICA AURORA FERREIRA DA SILVA	32857	IPTU	15/06/2017	17,01	credito prescrito				20/03/2023	INDEVIDO	RNETO
							1	248	3963	3963/2017	31/12/2017	
684	CICERO JOAQUIM GONÇALVES	85426	IPTU	31/12/2015	55,28	credito prescrito				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	41	653	653/2015	31/12/2015	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	82492	IPTU	31/12/2014	20,00	credito prescrito				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	2	33	33/2014	31/12/2014	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	83956	IPTU	31/12/2014	190,79	credito prescrito				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	45	718	718/2014	31/12/2014	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	84149	IPTU	31/12/2014	26,95	credito prescrito				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	55	873	873/2014	31/12/2014	
5068	ANTONIO PEREIRA DA SILVA - ANTONIO DE CHICO	33331	IPTU	15/06/2017	9,22	credito prescrito				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	259	4139	4139/2017	31/12/2017	
5068	ANTONIO PEREIRA DA SILVA - ANTONIO DE CHICO	55004	IPTU	16/07/2018	6,35	credito prescrito				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	62	992	992/2018	31/12/2018	
1001244	ROMERO DE ALENCAR ROLIM	11135	IPTU	15/12/2016	13,02	credito prescrito				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	263	4201	4201/2016	31/12/2016	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	82495	IPTU	31/12/2014	20,00	credito prescrito				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	3	35	35/2014	31/12/2014	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	82516	IPTU	31/12/2014	20,00	credito prescrito				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	4	54	54/2014	31/12/2014	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	84154	IPTU	31/12/2014	26,43	credito prescrito				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	55	877	877/2014	31/12/2014	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	84559	IPTU	31/12/2014	25,38	credito prescrito				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	77	1229	1229/2014	31/12/2014	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	95411	IPTU	31/12/2014	26,43	credito prescrito				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	166	2653	2653/2014	31/12/2014	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	95512	IPTU	31/12/2014	26,43	credito prescrito				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	168	2677	2677/2014	31/12/2014	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	95734	IPTU	31/12/2014	26,43	credito prescrito				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	171	2732	2732/2014	31/12/2014	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	95747	IPTU	31/12/2014	26,43	credito prescrito				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	171	2733	2733/2014	31/12/2014	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	95765	IPTU	31/12/2014	26,43	credito prescrito				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	172	2738	2738/2014	31/12/2014	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	96530	IPTU	31/12/2014	20,00	credito prescrito				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	180	2881	2881/2014	31/12/2014	
2480	CICERO VIEIRA DA SILVA	42457	IPTU	15/06/2017	19,24	credito prescrito				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	459	7344	7344/2017	31/12/2017	
2480	CICERO VIEIRA DA SILVA	42424	IPTU	15/06/2017	19,24	credito prescrito				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	459	7333	7333/2017	31/12/2017	
2480	CICERO VIEIRA DA SILVA	42421	IPTU	15/06/2017	19,24	credito prescrito				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	459	7332	7332/2017	31/12/2017	
2480	CICERO VIEIRA DA SILVA	42418	IPTU	15/06/2017	19,24	credito prescrito				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	459	7331	7331/2017	31/12/2017	
2480	CICERO VIEIRA DA SILVA	42409	IPTU	15/06/2017	23,09	credito prescrito				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	458	7327	7327/2017	31/12/2017	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
2480	CICERO VIEIRA DA SILVA	39220	IPTU	15/06/2017	10,29	credito prescrito				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	390	6238	6238/2017	31/12/2017	
2480	CICERO VIEIRA DA SILVA	35854	IPTU	15/06/2017	55,40	credito prescrito				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	320	5112	5112/2017	31/12/2017	
2480	CICERO VIEIRA DA SILVA	34204	IPTU	15/06/2017	25,31	credito prescrito				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	279	4458	4458/2017	31/12/2017	
2480	CICERO VIEIRA DA SILVA	34141	IPTU	15/06/2017	13,23	credito prescrito				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	277	4427	4427/2017	31/12/2017	
5068	ANTONIO PEREIRA DA SILVA - ANTONIO DE CHICO	55003	IPTU	15/06/2018	6,35	credito prescrito				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	62	991	991/2018	31/12/2018	
2480	CICERO VIEIRA DA SILVA	101934	IPTU	31/12/2015	23,00	credito prescrito				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	298	4764	4764/2015	31/12/2015	
2480	CICERO VIEIRA DA SILVA	101927	IPTU	31/12/2015	24,32	credito prescrito				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	298	4757	4757/2015	31/12/2015	
2480	CICERO VIEIRA DA SILVA	101926	IPTU	31/12/2015	24,32	credito prescrito				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	298	4756	4756/2015	31/12/2015	
2480	CICERO VIEIRA DA SILVA	101925	IPTU	31/12/2015	29,19	credito prescrito				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	298	4755	4755/2015	31/12/2015	
2480	CICERO VIEIRA DA SILVA	100933	IPTU	31/12/2015	89,56	credito prescrito				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	251	4002	4002/2015	31/12/2015	
2480	CICERO VIEIRA DA SILVA	99565	IPTU	31/12/2015	54,90	credito prescrito				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	174	2771	2771/2015	31/12/2015	
2480	CICERO VIEIRA DA SILVA	99410	IPTU	31/12/2015	157,24	credito prescrito				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	166	2657	2657/2015	31/12/2015	
2480	CICERO VIEIRA DA SILVA	99403	IPTU	31/12/2015	58,25	credito prescrito				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	166	2651	2651/2015	31/12/2015	
2480	CICERO VIEIRA DA SILVA	87349	IPTU	31/12/2015	24,32	credito prescrito				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	140	2232	2232/2015	31/12/2015	
2480	CICERO VIEIRA DA SILVA	87348	IPTU	31/12/2015	24,32	credito prescrito				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	140	2231	2231/2015	31/12/2015	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
684	CICERO JOAQUIM GONÇALVES	6867	IPTU	15/12/2016	32,08	credito prescrito				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	138	2198	2198/2016	31/12/2016	
684	CICERO JOAQUIM GONÇALVES	18557	IPTU	15/12/2016	2,45	credito prescrito				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	470	7518	7518/2016	31/12/2016	
684	CICERO JOAQUIM GONÇALVES	18559	IPTU	15/12/2016	2,45	credito prescrito				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	470	7519	7519/2016	31/12/2016	
684	CICERO JOAQUIM GONÇALVES	22699	IPTU	15/06/2017	36,57	credito prescrito				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	29	452	452/2017	31/12/2017	
684	CICERO JOAQUIM GONÇALVES	42058	IPTU	15/06/2017	16,93	credito prescrito				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	451	7203	7203/2017	31/12/2017	
3360	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	30760	IPTU	15/06/2017	25,90	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	200	3196	3196/2017	31/12/2017	
3360	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	35158	IPTU	15/06/2017	69,54	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	303	4839	4839/2017	31/12/2017	
1000015	GEOVANI DE ALENCAR COSTA	42781	IPTU	15/06/2017	7,52	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	466	7450	7450/2017	31/12/2017	
4337	JOSÉ DE ALENCAR COSTA	42787	IPTU	15/06/2017	7,52	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	466	7452	7452/2017	31/12/2017	
1000155	ELISABETE DE ALENCAR SANTOS	42817	IPTU	15/06/2017	7,70	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	467	7462	7462/2017	31/12/2017	
1000268	MARIA ELIANE DE ALENCAR COSTA	42835	IPTU	15/06/2017	6,84	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	467	7469	7469/2017	31/12/2017	
1000015	GEOVANI DE ALENCAR COSTA	42850	IPTU	15/06/2017	6,84	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	468	7475	7475/2017	31/12/2017	
6639	JEOVÁ DE ALENCAR COSTA	42826	IPTU	15/06/2017	10,26	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	467	7466	7466/2017	31/12/2017	
1000015	GEOVANI DE ALENCAR COSTA	42892	IPTU	15/06/2017	6,84	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	469	7491	7491/2017	31/12/2017	
4337	JOSÉ DE ALENCAR COSTA	42883	IPTU	15/06/2017	6,84	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	468	7487	7487/2017	31/12/2017	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
6639	JEOVÁ DE ALENCAR COSTA	42868	IPTU	15/06/2017	10,26	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	468	7482	7482/2017	31/12/2017	
1000155	ELISABETE DE ALENCAR SANTOS	42877	IPTU	15/06/2017	6,84	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	468	7485	7485/2017	31/12/2017	
1000015	GEOVANI DE ALENCAR COSTA	42925	IPTU	15/06/2017	6,84	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	469	7503	7503/2017	31/12/2017	
4337	JOSÉ DE ALENCAR COSTA	42961	IPTU	15/06/2017	6,84	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	470	7515	7515/2017	31/12/2017	
1000015	GEOVANI DE ALENCAR COSTA	43036	IPTU	15/06/2017	6,84	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	472	7543	7543/2017	31/12/2017	
6639	JEOVÁ DE ALENCAR COSTA	43000	IPTU	15/06/2017	6,84	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	471	7530	7530/2017	31/12/2017	
6639	JEOVÁ DE ALENCAR COSTA	43045	IPTU	15/06/2017	10,26	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	472	7546	7546/2017	31/12/2017	
1000155	ELISABETE DE ALENCAR SANTOS	42970	IPTU	15/06/2017	6,84	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	470	7518	7518/2017	31/12/2017	
4337	JOSÉ DE ALENCAR COSTA	43048	IPTU	15/06/2017	6,84	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	472	7547	7547/2017	31/12/2017	
1000015	GEOVANI DE ALENCAR COSTA	43072	IPTU	15/06/2017	6,84	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	473	7555	7555/2017	31/12/2017	
1000155	ELISABETE DE ALENCAR SANTOS	43060	IPTU	15/06/2017	6,84	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	472	7551	7551/2017	31/12/2017	
1000015	GEOVANI DE ALENCAR COSTA	43126	IPTU	15/06/2017	6,84	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	474	7575	7575/2017	31/12/2017	
4337	JOSÉ DE ALENCAR COSTA	43114	IPTU	15/06/2017	6,84	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	474	7570	7570/2017	31/12/2017	
1000155	ELISABETE DE ALENCAR SANTOS	43108	IPTU	15/06/2017	6,84	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	473	7568	7568/2017	31/12/2017	
2477	FRANCISCA IONETE PEREIRA	5320	IPTU	30/12/2016	13,50	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	94	1496	1496/2016	31/12/2016	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
4194	JOSE ILUENO SOUTO BATISTA	36495	IPTU	17/07/2017	11,54	CREDITO PRESCRITO				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	333	5318	5318/2017	31/12/2017	
452	ZENILDA MARIA VIEIRA DE ARAUJO	5722	IPTU	30/12/2016	20,25	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	105	1673	1673/2016	31/12/2016	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	86818	IPTU	31/12/2015	31,27	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	114	1817	1817/2015	31/12/2015	
1273	CICERO AGOSTINHO DE SOUSA	32194	IPTU	15/06/2017	38,68	CREDITO PRESCRITO				08/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	233	3724	3724/2017	31/12/2017	
3553	FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO	99474	IPTU	31/12/2015	83,13	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	169	2702	2702/2015	31/12/2015	
3362	ENOQUE PEREIRA SOBRINHO - ME	35966	IPTU	15/06/2017	11,55	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	322	5141	5141/2017	31/12/2017	
3924	SIMÃO BEZERRA RODRIGUES	13118	IPTU	30/12/2016	11,25	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	321	5135	5135/2016	31/12/2016	
4999	EUTIMIO DEMONTIER PEIXOTO	104692	IPTU	31/12/2014	20,00	CREDITO PRESCRITO				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	261	4171	4171/2014	31/12/2014	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	84930	IPTU	31/12/2015	23,00	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	18	282	282/2015	31/12/2015	
4999	EUTIMIO DEMONTIER PEIXOTO	85065	IPTU	31/12/2015	47,47	CREDITO PRESCRITO				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	24	377	377/2015	31/12/2015	
4999	EUTIMIO DEMONTIER PEIXOTO	85066	IPTU	31/12/2015	23,00	CREDITO PRESCRITO				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	24	378	378/2015	31/12/2015	
4999	EUTIMIO DEMONTIER PEIXOTO	86808	IPTU	31/12/2015	30,39	CREDITO PRESCRITO				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	113	1808	1808/2015	31/12/2015	
11449	MANOEL ALVES DA SILVA	16641	IPTU	15/12/2016	47,97	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	424	6783	6783/2016	31/12/2016	
11449	MANOEL ALVES DA SILVA	30778	IPTU	15/06/2017	54,68	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	201	3202	3202/2017	31/12/2017	
11449	MANOEL ALVES DA SILVA	42742	IPTU	15/06/2017	52,63	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	465	7438	7438/2017	31/12/2017	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
11449	MANOEL ALVES DA SILVA	46150	IPTU	15/06/2017	3,08	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	542	8673	8673/2017	31/12/2017	
8317	ENOQUE AVELINO BATISTA	9363	IPTU	15/12/2016	21,20	CREDITO PRESCRITO				29/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	210	3359	3359/2016	31/12/2016	
8317	ENOQUE AVELINO BATISTA	26014	IPTU	15/06/2017	24,16	CREDITO PRESCRITO				29/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	100	1596	1596/2017	31/12/2017	
8317	ENOQUE AVELINO BATISTA	63846	IPTU	15/06/2018	24,67	CREDITO PRESCRITO				29/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	278	4435	4435/2018	31/12/2018	
4986	ANTONIO DOS SANTOS NOGUEIRA	40912	IPTU	15/06/2017	12,82	CREDITO PRESCRITO				30/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	426	6815	6815/2017	31/12/2017	
4986	ANTONIO DOS SANTOS NOGUEIRA	34954	IPTU	15/06/2017	27,60	CREDITO PRESCRITO				30/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	297	4752	4752/2017	31/12/2017	
4986	ANTONIO DOS SANTOS NOGUEIRA	4581	IPTU	15/12/2016	21,79	CREDITO PRESCRITO				30/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	77	1226	1226/2016	31/12/2016	
4986	ANTONIO DOS SANTOS NOGUEIRA	43435	IPTU	15/06/2017	12,82	CREDITO PRESCRITO				30/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	481	7690	7690/2017	31/12/2017	
9319	FRANCISCO CARLOS ALVES DE ALENCAR	21664	IPTU	15/06/2017	8,52	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	6	84	84/2017	31/12/2017	
120	ANTONIO ALEXANDRINO DE ALENCAR	33952	IPTU	15/06/2017	43,20	CREDITO PRESCRITO				02/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	273	4363	4363/2017	31/12/2017	
13045	FRANCISCO DELFINO DE ASSIS	16801	IPTU	15/12/2016	97,20	CREDITO PRESCRITO				02/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	429	6858	6858/2016	31/12/2016	
13045	FRANCISCO DELFINO DE ASSIS	43888	IPTU	15/06/2017	123,12	CREDITO PRESCRITO				02/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	491	7854	7854/2017	31/12/2017	
9319	FRANCISCO CARLOS ALVES DE ALENCAR	30700	IPTU	15/06/2017	11,77	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	199	3176	3176/2017	31/12/2017	
9319	FRANCISCO CARLOS ALVES DE ALENCAR	30703	IPTU	15/06/2017	13,18	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	199	3177	3177/2017	31/12/2017	
9319	FRANCISCO CARLOS ALVES DE ALENCAR	30820	IPTU	15/06/2017	16,34	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	202	3219	3219/2017	31/12/2017	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
9319	FRANCISCO CARLOS ALVES DE ALENCAR	43756	IPTU	15/06/2017	29,44	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	488	7808	7808/2017	31/12/2017	
3483	MARIA DO SOCORRO GARCIA	36313	IPTU	15/06/2017	32,15	CREDITO PRESCRITO				21/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	329	5257	5257/2017	31/12/2017	
8386	FRANCISCO VALDIMIRO DA SILVA	16953	IPTU	15/12/2016	16,20	CREDITO PRESCRITO				23/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	432	6909	6909/2016	31/12/2016	
8386	FRANCISCO VALDIMIRO DA SILVA	9597	IPTU	15/12/2016	12,03	CREDITO PRESCRITO				23/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	217	3471	3471/2016	31/12/2016	
8386	FRANCISCO VALDIMIRO DA SILVA	102362	IPTU	31/12/2015	21,85	CREDITO PRESCRITO				23/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	305	4866	4866/2015	31/12/2015	
8386	FRANCISCO VALDIMIRO DA SILVA	85497	IPTU	31/12/2015	23,00	CREDITO PRESCRITO				23/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	45	716	716/2015	31/12/2015	
8386	FRANCISCO VALDIMIRO DA SILVA	83667	IPTU	31/12/2014	20,00	CREDITO PRESCRITO				23/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	30	466	466/2014	31/12/2014	
8386	FRANCISCO VALDIMIRO DA SILVA	102980	IPTU	31/12/2013	20,00	CREDITO PRESCRITO				23/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	54	861	861/2013	31/12/2013	
11196	ANTONIA AGOSTINHO DE SOUSA LIMA	13545	IPTU	15/12/2016	10,13	CREDITO PRESCRITO				09/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	335	5346	5346/2016	31/12/2016	
11196	ANTONIA AGOSTINHO DE SOUSA LIMA	41281	IPTU	15/06/2017	12,82	CREDITO PRESCRITO				09/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	434	6936	6936/2017	31/12/2017	
1000089	ENOQUE FRANCISCO FREIRE	6193	IPTU	15/12/2016	17,96	CREDITO PRESCRITO				02/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	119	1890	1890/2016	31/12/2016	
1000089	ENOQUE FRANCISCO FREIRE	37057	IPTU	15/06/2017	22,74	CREDITO PRESCRITO				02/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	345	5511	5511/2017	31/12/2017	
3648	CICERO ELOI TELES	84073	IPTU	31/12/2014	20,00	CREDITO PRESCRITO				01/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	51	811	811/2014	31/12/2014	
8386	FRANCISCO VALDIMIRO DA SILVA	102361	TLF	31/12/2011	90,00	CREDITO PRESCRITO				23/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	25	391	391/2022	31/12/2022	
3648	CICERO ELOI TELES	85534	IPTU	31/12/2015	23,00	CREDITO PRESCRITO				01/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	47	746	746/2015	31/12/2015	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
3648	CICERO ELOI TELES	99577	IPTU	31/12/2015	72,71	CREDITO PRESCRITO				01/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	174	2777	2777/2015	31/12/2015	
3648	CICERO ELOI TELES	100962	IPTU	31/12/2015	23,00	CREDITO PRESCRITO				01/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	252	4031	4031/2015	31/12/2015	
3648	CICERO ELOI TELES	101905	IPTU	31/12/2015	24,32	CREDITO PRESCRITO				01/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	297	4740	4740/2015	31/12/2015	
8386	FRANCISCO VALDIMIRO DA SILVA	89528	IPTU	31/12/2011	17,28	CREDITO PRESCRITO				23/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	76	1204	1204/2022	31/12/2022	
3648	CICERO ELOI TELES	12041	IPTU	15/12/2016	5,07	CREDITO PRESCRITO				01/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	289	4623	4623/2016	31/12/2016	
8386	FRANCISCO VALDIMIRO DA SILVA	105631	IPTU	31/12/2010	20,73	CREDITO PRESCRITO				23/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	233	3714	3714/2022	31/12/2022	
3648	CICERO ELOI TELES	28081	IPTU	15/06/2017	5,77	CREDITO PRESCRITO				01/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	144	2301	2301/2017	31/12/2017	
10973	MARIA NEREIDE MACIEL DE AMORIM	39218	IPTU	15/06/2017	49,99	CREDITO PRESCRITO				28/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	390	6236	6236/2017	31/12/2017	
10973	MARIA NEREIDE MACIEL DE AMORIM	39219	IPTU	17/07/2017	49,98	CREDITO PRESCRITO				28/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	390	6237	6237/2017	31/12/2017	
8386	FRANCISCO VALDIMIRO DA SILVA	107358	IPTU	31/12/2012	18,00	CREDITO PRESCRITO				23/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	332	5300	5300/2022	31/12/2022	
4554	RITA LEONCIO CAVALCANTE	28429	IPTU	15/06/2017	11,54	CREDITO PRESCRITO				03/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	152	2418	2418/2017	31/12/2017	
4554	RITA LEONCIO CAVALCANTE	28432	IPTU	15/06/2017	11,54	CREDITO PRESCRITO				03/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	152	2419	2419/2017	31/12/2017	
2761	ANTONIO RODRIGUES CARVALHO	85028	IPTU	31/12/2015	25,98	CREDITO PRESCRITO				23/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	22	346	346/2015	31/12/2015	
2761	ANTONIO RODRIGUES CARVALHO	104643	IPTU	31/12/2014	22,59	CREDITO PRESCRITO				23/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	258	4124	4124/2014	31/12/2014	
3362	ENOQUE PEREIRA SOBRINHO - ME	35964	IPTU	17/07/2017	11,54	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	322	5140	5140/2017	31/12/2017	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
3362	ENOQUE PEREIRA SOBRINHO - ME	35967	IPTU	17/07/2017	11,54	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	322	5142	5142/2017	31/12/2017	
2761	ANTONIO RODRIGUES CARVALHO	106878	IPTU	31/12/2012	21,36	CREDITO PRESCRITO				23/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	302	4831	4831/2022	31/12/2022	
3563	FRANCISCO FABIO PAULINO DE LIMA	4627	IPTU	15/12/2016	33,98	CREDITO PRESCRITO				03/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	78	1244	1244/2016	31/12/2016	
3563	FRANCISCO FABIO PAULINO DE LIMA	35023	IPTU	15/06/2017	43,04	CREDITO PRESCRITO				03/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	299	4782	4782/2017	31/12/2017	
2480	CICERO VIEIRA DA SILVA	42460	IPTU	15/06/2017	19,24	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	459	7345	7345/2017	31/12/2017	
2480	CICERO VIEIRA DA SILVA	42463	IPTU	15/06/2017	14,31	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	460	7346	7346/2017	31/12/2017	
232	FRANCISCA JANUARIO DO NASCIMENTO	33682	IPTU	15/06/2017	37,25	CREDITO PRESCRITO				06/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	267	4266	4266/2017	31/12/2017	
47	FRANCISCO CANELA DO NASCIMENTO	43171	IPTU	15/06/2017	38,48	CREDITO PRESCRITO				28/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	475	7594	7594/2017	31/12/2017	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	101157	IPTU	31/12/2015	30,39	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	262	4185	4185/2015	31/12/2015	
1000268	MARIA ELIANE DE ALENCAR COSTA	42820	IPTU	15/06/2017	7,70	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	467	7463	7463/2017	31/12/2017	
1000268	MARIA ELIANE DE ALENCAR COSTA	42880	IPTU	15/06/2017	6,84	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	468	7486	7486/2017	31/12/2017	
1000268	MARIA ELIANE DE ALENCAR COSTA	42922	IPTU	15/06/2017	6,84	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	469	7502	7502/2017	31/12/2017	
1000268	MARIA ELIANE DE ALENCAR COSTA	42952	IPTU	15/06/2017	6,84	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	470	7512	7512/2017	31/12/2017	
1000268	MARIA ELIANE DE ALENCAR COSTA	42967	IPTU	15/06/2017	6,84	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	470	7517	7517/2017	31/12/2017	
1000268	MARIA ELIANE DE ALENCAR COSTA	42988	IPTU	15/06/2017	6,84	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	471	7526	7526/2017	31/12/2017	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
1000268	MARIA ELIANE DE ALENCAR COSTA	43063	IPTU	15/06/2017	10,26	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	472	7552	7552/2017	31/12/2017	
1000268	MARIA ELIANE DE ALENCAR COSTA	43075	IPTU	15/06/2017	6,84	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	473	7556	7556/2017	31/12/2017	
1000268	MARIA ELIANE DE ALENCAR COSTA	43138	IPTU	15/06/2017	6,84	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	474	7579	7579/2017	31/12/2017	
1000268	MARIA ELIANE DE ALENCAR COSTA	44809	IPTU	15/06/2017	5,74	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	517	8267	8267/2017	31/12/2017	
2730	OTACILIO FELIX DA SILVA	85251	IPTU	31/12/2015	63,23	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	32	507	507/2015	31/12/2015	
2730	OTACILIO FELIX DA SILVA	99563	IPTU	31/12/2015	78,65	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	174	2770	2770/2015	31/12/2015	
2730	OTACILIO FELIX DA SILVA	99618	IPTU	31/12/2015	45,15	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	176	2809	2809/2015	31/12/2015	
2730	OTACILIO FELIX DA SILVA	5215	IPTU	15/12/2016	165,10	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	91	1454	1454/2016	31/12/2016	
2730	OTACILIO FELIX DA SILVA	5773	IPTU	15/12/2016	30,83	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	107	1699	1699/2016	31/12/2016	
2730	OTACILIO FELIX DA SILVA	6137	IPTU	15/12/2016	24,41	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	117	1865	1865/2016	31/12/2016	
2730	OTACILIO FELIX DA SILVA	35842	IPTU	15/06/2017	209,12	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	320	5109	5109/2017	31/12/2017	
2730	OTACILIO FELIX DA SILVA	36544	IPTU	15/06/2017	39,05	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	334	5335	5335/2017	31/12/2017	
2730	OTACILIO FELIX DA SILVA	36973	IPTU	15/06/2017	30,91	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	343	5486	5486/2017	31/12/2017	
3488	PEDRO RODRIGUES DE FONSECA - HERDEIROS	5213	IPTU	15/12/2016	68,29	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	91	1453	1453/2016	31/12/2016	
3488	PEDRO RODRIGUES DE FONSECA - HERDEIROS	35701	IPTU	15/06/2017	21,20	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	316	5055	5055/2017	31/12/2017	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
3488	PEDRO RODRIGUES DE FONSECA - HERDEIROS	35839	IPTU	15/06/2017	86,50	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	320	5108	5108/2017	31/12/2017	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	97670	IPTU	31/12/2014	26,43	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	201	3202	3202/2014	31/12/2014	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	86655	IPTU	31/12/2015	30,39	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	107	1701	1701/2015	31/12/2015	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	86738	IPTU	31/12/2015	30,99	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	110	1756	1756/2015	31/12/2015	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	86742	IPTU	31/12/2015	30,39	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	110	1758	1758/2015	31/12/2015	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	86745	IPTU	31/12/2015	30,39	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	110	1760	1760/2015	31/12/2015	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	86748	IPTU	31/12/2015	30,39	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	111	1762	1762/2015	31/12/2015	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	87049	IPTU	31/12/2015	23,00	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	124	1976	1976/2015	31/12/2015	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	100781	IPTU	31/12/2015	219,41	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	243	3886	3886/2015	31/12/2015	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	101369	IPTU	31/12/2015	23,00	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	273	4363	4363/2015	31/12/2015	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	101371	IPTU	31/12/2015	23,00	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	273	4365	4365/2015	31/12/2015	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	101578	IPTU	31/12/2015	23,00	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	286	4567	4567/2015	31/12/2015	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	101658	IPTU	31/12/2015	30,39	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	289	4616	4616/2015	31/12/2015	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	11127	IPTU	15/12/2016	144,70	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	263	4197	4197/2016	31/12/2016	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	12347	IPTU	15/12/2016	10,13	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	298	4759	4759/2016	31/12/2016	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	12537	IPTU	15/12/2016	10,13	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	304	4850	4850/2016	31/12/2016	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	12871	IPTU	15/12/2016	12,05	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	314	5015	5015/2016	31/12/2016	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	12893	IPTU	15/12/2016	10,13	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	314	5025	5025/2016	31/12/2016	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	12905	IPTU	15/12/2016	10,13	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	315	5031	5031/2016	31/12/2016	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	12919	IPTU	15/12/2016	10,13	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	315	5038	5038/2016	31/12/2016	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	12935	IPTU	15/12/2016	11,82	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	316	5046	5046/2016	31/12/2016	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	13889	IPTU	15/12/2016	6,02	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	345	5514	5514/2016	31/12/2016	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	13893	IPTU	15/12/2016	6,24	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	345	5516	5516/2016	31/12/2016	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	13897	IPTU	15/12/2016	8,81	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	345	5518	5518/2016	31/12/2016	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	14807	IPTU	15/12/2016	18,23	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	372	5953	5953/2016	31/12/2016	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	15377	IPTU	15/12/2016	11,82	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	389	6225	6225/2016	31/12/2016	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	15691	IPTU	15/12/2016	18,23	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	399	6372	6372/2016	31/12/2016	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	28306	IPTU	15/06/2017	13,73	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	149	2377	2377/2017	31/12/2017	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	28327	IPTU	15/06/2017	11,54	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	149	2384	2384/2017	31/12/2017	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	28336	IPTU	15/06/2017	11,54	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	150	2387	2387/2017	31/12/2017	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	28351	IPTU	15/06/2017	11,54	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	150	2392	2392/2017	31/12/2017	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	28366	IPTU	15/06/2017	13,46	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	150	2397	2397/2017	31/12/2017	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	29014	IPTU	15/06/2017	6,86	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	164	2613	2613/2017	31/12/2017	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	29020	IPTU	15/06/2017	7,11	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	164	2615	2615/2017	31/12/2017	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	29026	IPTU	15/06/2017	10,04	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	164	2617	2617/2017	31/12/2017	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	38323	IPTU	15/06/2017	183,28	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	371	5933	5933/2017	31/12/2017	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	40018	IPTU	15/06/2017	12,82	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	407	6511	6511/2017	31/12/2017	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	40303	IPTU	15/06/2017	12,82	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	413	6608	6608/2017	31/12/2017	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	41758	IPTU	15/06/2017	23,09	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	444	7100	7100/2017	31/12/2017	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	42019	IPTU	15/06/2017	14,96	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	450	7189	7189/2017	31/12/2017	
2481	JOSE ANISIO RIBEIRO	40138	IPTU	15/06/2017	12,82	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	410	6550	6550/2017	31/12/2017	
1000892	FRANCISCA SALATIEL DE ALENCAR OLIVEIRA	3763	IPTU	15/12/2016	41,35	CREDITO PRESCRITO				27/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	57	904	904/2016	31/12/2016	
2430	JOAO HUMBERMAR RODRIGUES BARBOSA	97833	IPTU	31/12/2014	137,98	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	201	3216	3216/2014	31/12/2014	
2430	JOAO HUMBERMAR RODRIGUES BARBOSA	103468	IPTU	31/12/2014	131,52	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	218	3474	3474/2014	31/12/2014	
2430	JOAO HUMBERMAR RODRIGUES BARBOSA	104752	IPTU	31/12/2014	63,63	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	264	4220	4220/2014	31/12/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
2430	JOAO HUMBERMAR RODRIGUES BARBOSA	99404	IPTU	31/12/2015	151,25	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	166	2652	2652/2015	31/12/2015	
2430	JOAO HUMBERMAR RODRIGUES BARBOSA	99416	IPTU	31/12/2015	73,17	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	167	2661	2661/2015	31/12/2015	
2430	JOAO HUMBERMAR RODRIGUES BARBOSA	101915	IPTU	31/12/2015	158,68	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	297	4747	4747/2015	31/12/2015	
2430	JOAO HUMBERMAR RODRIGUES BARBOSA	15525	IPTU	15/12/2016	41,10	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	394	6293	6293/2016	31/12/2016	
697	CICERO BATISTA DE SOUSA	59463	IPTU	15/06/2018	21,26	CREDITO PRESCRITO				03/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	179	2863	2863/2018	31/12/2018	
697	CICERO BATISTA DE SOUSA	22075	IPTU	15/06/2017	17,50	CREDITO PRESCRITO				03/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	15	232	232/2017	31/12/2017	
697	CICERO BATISTA DE SOUSA	6419	IPTU	15/12/2016	15,35	CREDITO PRESCRITO				03/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	124	1983	1983/2016	31/12/2016	
2430	JOAO HUMBERMAR RODRIGUES BARBOSA	34144	IPTU	15/06/2017	26,75	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	277	4428	4428/2017	31/12/2017	
2430	JOAO HUMBERMAR RODRIGUES BARBOSA	34318	IPTU	15/06/2017	28,23	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	282	4503	4503/2017	31/12/2017	
2430	JOAO HUMBERMAR RODRIGUES BARBOSA	42172	IPTU	15/06/2017	52,07	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	453	7241	7241/2017	31/12/2017	
6871	JULIANA RODRIGUES PEREIRA	12605	IPTU	15/12/2016	10,13	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	306	4884	4884/2016	31/12/2016	
6871	JULIANA RODRIGUES PEREIRA	40390	IPTU	15/06/2017	12,82	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	415	6640	6640/2017	31/12/2017	
1000892	FRANCISCA SALATIEL DE ALENCAR OLIVEIRA	33805	IPTU	15/06/2017	52,37	CREDITO PRESCRITO				27/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	270	4310	4310/2017	31/12/2017	
764	ROBERTO GUEDES ARAUJO	22588	IPTU	15/06/2017	40,83	CREDITO PRESCRITO				16/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	26	410	410/2017	31/12/2017	
764	ROBERTO GUEDES ARAUJO	22582	IPTU	15/06/2017	21,16	CREDITO PRESCRITO				16/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	26	408	408/2017	31/12/2017	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
764	ROBERTO GUEDES ARAUJO	6779	IPTU	15/12/2016	35,82	CREDITO PRESCRITO				16/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	135	2157	2157/2016	31/12/2016	
764	ROBERTO GUEDES ARAUJO	6775	IPTU	15/12/2016	18,57	CREDITO PRESCRITO				16/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	135	2155	2155/2016	31/12/2016	
764	ROBERTO GUEDES ARAUJO	99782	IPTU	31/12/2015	23,00	CREDITO PRESCRITO				16/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	186	2963	2963/2015	31/12/2015	
764	ROBERTO GUEDES ARAUJO	85403	IPTU	31/12/2015	23,00	CREDITO PRESCRITO				16/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	40	633	633/2015	31/12/2015	
764	ROBERTO GUEDES ARAUJO	91010	IPTU	31/12/2014	20,00	CREDITO PRESCRITO				16/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	94	1498	1498/2014	31/12/2014	
764	ROBERTO GUEDES ARAUJO	83323	IPTU	31/12/2014	20,00	CREDITO PRESCRITO				16/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	11	163	163/2014	31/12/2014	
4746	SILVANIRA PEREIRA DOS SANTOS	54081	IPTU	15/06/2018	8,79	CREDITO PRESCRITO				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	40	626	626/2018	31/12/2018	
13081	MARIA NADIA MUNIZ DE CARVALHO	17059	IPTU	15/12/2016	5,91	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	435	6954	6954/2016	31/12/2016	
3924	SIMÃO BEZERRA RODRIGUES	103246	IPTU	31/12/2013	25,00	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	70	1121	1121/2013	31/12/2013	
3924	SIMÃO BEZERRA RODRIGUES	103247	IPTU	31/12/2013	25,00	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	71	1122	1122/2013	31/12/2013	
3924	SIMÃO BEZERRA RODRIGUES	103263	IPTU	31/12/2013	25,00	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	72	1138	1138/2013	31/12/2013	
3924	SIMÃO BEZERRA RODRIGUES	103299	IPTU	31/12/2013	25,00	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	74	1172	1172/2013	31/12/2013	
3924	SIMÃO BEZERRA RODRIGUES	103361	IPTU	31/12/2013	25,00	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	77	1225	1225/2013	31/12/2013	
3924	SIMÃO BEZERRA RODRIGUES	108593	IPTU	31/12/2013	25,00	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	155	2471	2471/2013	31/12/2013	
3924	SIMÃO BEZERRA RODRIGUES	84652	IPTU	31/12/2014	116,82	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	82	1301	1301/2014	31/12/2014	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
3924	SIMÃO BEZERRA RODRIGUES	84653	IPTU	31/12/2014	145,68	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	82	1302	1302/2014	31/12/2014	
3924	SIMÃO BEZERRA RODRIGUES	87655	IPTU	31/12/2014	63,76	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	87	1392	1392/2014	31/12/2014	
3924	SIMÃO BEZERRA RODRIGUES	95428	IPTU	31/12/2014	26,43	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	166	2657	2657/2014	31/12/2014	
3924	SIMÃO BEZERRA RODRIGUES	95492	IPTU	31/12/2014	26,43	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	167	2671	2671/2014	31/12/2014	
3924	SIMÃO BEZERRA RODRIGUES	95495	IPTU	31/12/2014	26,43	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	167	2673	2673/2014	31/12/2014	
3924	SIMÃO BEZERRA RODRIGUES	95588	IPTU	31/12/2014	26,43	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	169	2696	2696/2014	31/12/2014	
3924	SIMÃO BEZERRA RODRIGUES	95879	IPTU	31/12/2014	26,43	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	173	2763	2763/2014	31/12/2014	
3924	SIMÃO BEZERRA RODRIGUES	96191	IPTU	31/12/2014	26,43	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	177	2820	2820/2014	31/12/2014	
3924	SIMÃO BEZERRA RODRIGUES	104803	IPTU	31/12/2014	61,74	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	267	4262	4262/2014	31/12/2014	
3924	SIMÃO BEZERRA RODRIGUES	104805	IPTU	31/12/2014	76,99	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	267	4264	4264/2014	31/12/2014	
3924	SIMÃO BEZERRA RODRIGUES	109261	IPTU	31/12/2014	143,53	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	276	4405	4405/2014	31/12/2014	
3924	SIMÃO BEZERRA RODRIGUES	86680	IPTU	31/12/2015	30,39	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	108	1715	1715/2015	31/12/2015	
3924	SIMÃO BEZERRA RODRIGUES	86702	IPTU	31/12/2015	30,39	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	109	1731	1731/2015	31/12/2015	
3924	SIMÃO BEZERRA RODRIGUES	86979	IPTU	31/12/2015	30,39	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	120	1916	1916/2015	31/12/2015	
3924	SIMÃO BEZERRA RODRIGUES	99479	IPTU	31/12/2015	71,00	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	170	2706	2706/2015	31/12/2015	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
3924	SIMÃO BEZERRA RODRIGUES	99481	IPTU	31/12/2015	88,54	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	170	2708	2708/2015	31/12/2015	
3924	SIMÃO BEZERRA RODRIGUES	101023	IPTU	31/12/2015	30,39	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	256	4086	4086/2015	31/12/2015	
3924	SIMÃO BEZERRA RODRIGUES	101057	IPTU	31/12/2015	30,39	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	257	4107	4107/2015	31/12/2015	
3924	SIMÃO BEZERRA RODRIGUES	101216	IPTU	31/12/2015	30,39	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	265	4226	4226/2015	31/12/2015	
3924	SIMÃO BEZERRA RODRIGUES	13587	IPTU	15/12/2016	10,13	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	336	5367	5367/2016	31/12/2016	
3924	SIMÃO BEZERRA RODRIGUES	35026	IPTU	15/06/2017	30,59	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	299	4783	4783/2017	31/12/2017	
3924	SIMÃO BEZERRA RODRIGUES	35083	IPTU	15/06/2017	42,86	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	301	4807	4807/2017	31/12/2017	
3924	SIMÃO BEZERRA RODRIGUES	40063	IPTU	15/06/2017	12,82	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	408	6526	6526/2017	31/12/2017	
3924	SIMÃO BEZERRA RODRIGUES	40246	IPTU	15/06/2017	12,82	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	412	6586	6586/2017	31/12/2017	
3924	SIMÃO BEZERRA RODRIGUES	40258	IPTU	15/06/2017	12,82	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	412	6590	6590/2017	31/12/2017	
3924	SIMÃO BEZERRA RODRIGUES	40429	IPTU	15/06/2017	8,55	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	416	6653	6653/2017	31/12/2017	
3924	SIMÃO BEZERRA RODRIGUES	40828	IPTU	15/06/2017	12,82	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	425	6787	6787/2017	31/12/2017	
3924	SIMÃO BEZERRA RODRIGUES	41314	IPTU	15/06/2017	12,82	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	435	6948	6948/2017	31/12/2017	
4746	SILVANIRA PEREIRA DOS SANTOS	32431	IPTU	15/06/2017	7,52	CREDITO PRESCRITO				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	238	3809	3809/2017	31/12/2017	
4746	SILVANIRA PEREIRA DOS SANTOS	2751	IPTU	15/12/2016	5,93	CREDITO PRESCRITO				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	31	486	486/2016	31/12/2016	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
3617	MARIA FRANCISCA DE JESUS DA SILVA	31216	IPTU	15/06/2017	13,67	CREDITO PRESCRITO				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	211	3366	3366/2017	31/12/2017	
3553	FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO	85031	IPTU	31/12/2015	23,00	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	22	349	349/2015	31/12/2015	
3553	FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO	85240	IPTU	31/12/2015	69,29	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	32	501	501/2015	31/12/2015	
3553	FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO	101653	IPTU	31/12/2015	23,00	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	289	4612	4612/2015	31/12/2015	
3553	FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO	3267	IPTU	15/12/2016	11,50	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	44	705	705/2016	31/12/2016	
3553	FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO	6055	IPTU	15/12/2016	23,09	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	115	1829	1829/2016	31/12/2016	
3553	FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO	15337	IPTU	15/12/2016	7,21	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	388	6209	6209/2016	31/12/2016	
3553	FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO	33178	IPTU	15/06/2017	14,57	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	256	4083	4083/2017	31/12/2017	
3553	FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO	34990	IPTU	15/06/2017	50,74	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	298	4766	4766/2017	31/12/2017	
3553	FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO	35047	IPTU	15/06/2017	58,56	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	300	4793	4793/2017	31/12/2017	
3553	FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO	36853	IPTU	15/06/2017	29,24	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	341	5446	5446/2017	31/12/2017	
3553	FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO	41968	IPTU	15/06/2017	9,13	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	449	7173	7173/2017	31/12/2017	
3617	MARIA FRANCISCA DE JESUS DA SILVA	1883	IPTU	15/12/2016	10,79	CREDITO PRESCRITO				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	8	123	123/2016	31/12/2016	
2515	FRANCISCO BEZERRA RODRIGUES	84116	IPTU	31/12/2014	26,43	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	53	845	845/2014	31/12/2014	
2515	FRANCISCO BEZERRA RODRIGUES	4755	IPTU	15/12/2016	8,06	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	81	1285	1285/2016	31/12/2016	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
2515	FRANCISCO BEZERRA RODRIGUES	12483	IPTU	15/12/2016	10,13	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	302	4825	4825/2016	31/12/2016	
2515	FRANCISCO BEZERRA RODRIGUES	12493	IPTU	15/12/2016	10,13	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	302	4829	4829/2016	31/12/2016	
2515	FRANCISCO BEZERRA RODRIGUES	13499	IPTU	15/12/2016	10,13	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	333	5324	5324/2016	31/12/2016	
2515	FRANCISCO BEZERRA RODRIGUES	34918	IPTU	15/06/2017	32,08	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	297	4740	4740/2017	31/12/2017	
2515	FRANCISCO BEZERRA RODRIGUES	35200	IPTU	15/06/2017	10,20	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	304	4854	4854/2017	31/12/2017	
2515	FRANCISCO BEZERRA RODRIGUES	40237	IPTU	15/06/2017	12,82	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	412	6583	6583/2017	31/12/2017	
2515	FRANCISCO BEZERRA RODRIGUES	41239	IPTU	15/06/2017	12,82	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	433	6923	6923/2017	31/12/2017	
2515	FRANCISCO BEZERRA RODRIGUES	48038	IPTU	31/08/2017	239,21	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	549	8773	8773/2017	31/12/2017	
15532	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA MORAIS	3147	IPTU	15/12/2016	11,17	CREDITO PRESCRITO				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	41	649	649/2016	31/12/2016	
4194	JOSE ILUENO SOUTO BATISTA	5740	IPTU	30/12/2016	20,25	CREDITO PRESCRITO				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	106	1682	1682/2016	31/12/2016	
1885	RAIMUNDA ANDRADE DE ALENCAR	4309	IPTU	15/12/2016	14,93	CREDITO PRESCRITO				23/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	70	1119	1119/2016	31/12/2016	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	101924	IPTU	31/12/2015	29,19	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	298	4754	4754/2015	31/12/2015	
3924	SIMÃO BEZERRA RODRIGUES	83011	IPTU	31/12/2015	73,32	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	4	61	61/2015	31/12/2015	
5072	FRANCISCA MARIA DE ALENCAR NUNES	56352	IPTU	15/06/2018	11,87	CREDITO PRESCRITO				23/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	100	1587	1587/2018	31/12/2018	
5072	FRANCISCA MARIA DE ALENCAR NUNES	34561	IPTU	15/06/2017	9,13	CREDITO PRESCRITO				23/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	288	4598	4598/2017	31/12/2017	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
5072	FRANCISCA MARIA DE ALENCAR NUNES	4311	IPTU	15/12/2016	7,21	CREDITO PRESCRITO				23/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	70	1120	1120/2016	31/12/2016	
2515	FRANCISCO BEZERRA RODRIGUES	40222	IPTU	15/06/2017	12,82	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	412	6578	6578/2017	31/12/2017	
6639	JEOVÁ DE ALENCAR COSTA	42757	IPTU	15/06/2017	6,84	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	466	7442	7442/2017	31/12/2017	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	42406	IPTU	15/06/2017	23,09	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	458	7326	7326/2017	31/12/2017	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	41956	IPTU	15/06/2017	10,13	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	448	7167	7167/2017	31/12/2017	
375	FRANCISCO SALES ALVES DE ANDRADE	35149	IPTU	15/06/2017	197,54	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	303	4834	4834/2017	31/12/2017	
375	FRANCISCO SALES ALVES DE ANDRADE	34081	IPTU	15/06/2017	14,28	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	276	4406	4406/2017	31/12/2017	
452	ZENILDA MARIA VIEIRA DE ARAUJO	36472	IPTU	15/06/2017	23,09	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	332	5310	5310/2017	31/12/2017	
375	FRANCISCO SALES ALVES DE ANDRADE	31183	IPTU	15/06/2017	41,47	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	210	3356	3356/2017	31/12/2017	
375	FRANCISCO SALES ALVES DE ANDRADE	31675	IPTU	15/06/2017	38,84	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	221	3533	3533/2017	31/12/2017	
375	FRANCISCO SALES ALVES DE ANDRADE	31714	IPTU	15/06/2017	15,96	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	222	3545	3545/2017	31/12/2017	
375	FRANCISCO SALES ALVES DE ANDRADE	31717	IPTU	15/06/2017	13,74	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	222	3546	3546/2017	31/12/2017	
375	FRANCISCO SALES ALVES DE ANDRADE	31720	IPTU	15/06/2017	45,90	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	222	3547	3547/2017	31/12/2017	
5650	MARIA DO CARMO SILVA SANTOS	59067	IPTU	15/06/2018	12,21	CREDITO PRESCRITO				10/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	170	2709	2709/2018	31/12/2018	
5650	MARIA DO CARMO SILVA SANTOS	36979	IPTU	15/06/2017	10,54	CREDITO PRESCRITO				10/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	343	5488	5488/2017	31/12/2017	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
5650	MARIA DO CARMO SILVA SANTOS	6141	IPTU	15/12/2016	8,33	CREDITO PRESCRITO				10/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	117	1867	1867/2016	31/12/2016	
5874	JOÃO ROBERTO DE SOUSA	11429	IPTU	15/12/2016	37,49	CREDITO PRESCRITO				09/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	271	4335	4335/2016	31/12/2016	
5874	JOÃO ROBERTO DE SOUSA	38764	IPTU	15/06/2017	47,48	CREDITO PRESCRITO				09/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	381	6086	6086/2017	31/12/2017	
2515	FRANCISCO BEZERRA RODRIGUES	4555	IPTU	15/12/2016	25,33	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	77	1219	1219/2016	31/12/2016	
6639	JEOVÁ DE ALENCAR COSTA	15991	IPTU	15/12/2016	5,40	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	405	6477	6477/2016	31/12/2016	
6639	JEOVÁ DE ALENCAR COSTA	16037	IPTU	15/12/2016	8,10	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	407	6500	6500/2016	31/12/2016	
11449	MANOEL ALVES DA SILVA	15981	IPTU	15/12/2016	41,55	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	405	6472	6472/2016	31/12/2016	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	15979	IPTU	15/12/2016	13,67	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	405	6471	6471/2016	31/12/2016	
1000015	GEOVANI DE ALENCAR COSTA	16243	IPTU	15/12/2016	5,40	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	413	6603	6603/2016	31/12/2016	
6639	JEOVÁ DE ALENCAR COSTA	16071	IPTU	15/12/2016	8,10	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	408	6517	6517/2016	31/12/2016	
6639	JEOVÁ DE ALENCAR COSTA	16105	IPTU	15/12/2016	8,10	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	409	6534	6534/2016	31/12/2016	
12258	MARIA RODRIGUES DA FONSECA	30745	IPTU	15/06/2017	17,32	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	200	3191	3191/2017	31/12/2017	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	99444	IPTU	31/12/2015	49,52	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	168	2682	2682/2015	31/12/2015	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	99143	IPTU	31/12/2015	24,61	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	155	2479	2479/2015	31/12/2015	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	99077	IPTU	31/12/2015	23,00	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	152	2430	2430/2015	31/12/2015	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	87381	IPTU	31/12/2015	23,00	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	141	2254	2254/2015	31/12/2015	
6639	JEOVÁ DE ALENCAR COSTA	12255	IPTU	15/12/2016	12,73	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	295	4717	4717/2016	31/12/2016	
6639	JEOVÁ DE ALENCAR COSTA	16129	IPTU	15/12/2016	8,10	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	410	6546	6546/2016	31/12/2016	
6639	JEOVÁ DE ALENCAR COSTA	16159	IPTU	15/12/2016	5,40	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	410	6561	6561/2016	31/12/2016	
6639	JEOVÁ DE ALENCAR COSTA	16189	IPTU	15/12/2016	8,10	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	411	6576	6576/2016	31/12/2016	
6639	JEOVÁ DE ALENCAR COSTA	16205	IPTU	15/12/2016	8,10	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	412	6584	6584/2016	31/12/2016	
6639	JEOVÁ DE ALENCAR COSTA	16229	IPTU	15/12/2016	5,07	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	413	6596	6596/2016	31/12/2016	
6639	JEOVÁ DE ALENCAR COSTA	16245	IPTU	15/12/2016	8,10	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	413	6604	6604/2016	31/12/2016	
6639	JEOVÁ DE ALENCAR COSTA	39883	IPTU	15/06/2017	16,12	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	405	6467	6467/2017	31/12/2017	
6639	JEOVÁ DE ALENCAR COSTA	42919	IPTU	15/06/2017	10,26	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	469	7501	7501/2017	31/12/2017	
6639	JEOVÁ DE ALENCAR COSTA	42955	IPTU	15/06/2017	10,26	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	470	7513	7513/2017	31/12/2017	
6639	JEOVÁ DE ALENCAR COSTA	43069	IPTU	15/06/2017	10,26	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	473	7554	7554/2017	31/12/2017	
6639	JEOVÁ DE ALENCAR COSTA	43105	IPTU	15/06/2017	6,41	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	473	7567	7567/2017	31/12/2017	
6639	JEOVÁ DE ALENCAR COSTA	43129	IPTU	15/06/2017	10,26	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	474	7576	7576/2017	31/12/2017	
1000155	ELISABETE DE ALENCAR SANTOS	32071	IPTU	15/06/2017	29,37	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	230	3681	3681/2017	31/12/2017	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
1000155	ELISABETE DE ALENCAR SANTOS	42832	IPTU	15/06/2017	6,84	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	467	7468	7468/2017	31/12/2017	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	87316	IPTU	31/12/2015	23,00	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	138	2206	2206/2015	31/12/2015	
2477	FRANCISCA IONETE PEREIRA	5278	IPTU	30/12/2016	13,50	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	93	1483	1483/2016	31/12/2016	
1000155	ELISABETE DE ALENCAR SANTOS	42847	IPTU	15/06/2017	12,65	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	468	7474	7474/2017	31/12/2017	
1000155	ELISABETE DE ALENCAR SANTOS	42913	IPTU	15/06/2017	6,84	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	469	7499	7499/2017	31/12/2017	
1000155	ELISABETE DE ALENCAR SANTOS	42991	IPTU	15/06/2017	6,84	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	471	7527	7527/2017	31/12/2017	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	86824	IPTU	31/12/2015	23,00	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	114	1822	1822/2015	31/12/2015	
1000155	ELISABETE DE ALENCAR SANTOS	43081	IPTU	15/06/2017	15,18	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	473	7559	7559/2017	31/12/2017	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	86823	IPTU	31/12/2015	23,00	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	114	1821	1821/2015	31/12/2015	
12258	MARIA RODRIGUES DA FONSECA	99371	IPTU	31/12/2015	30,36	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	165	2628	2628/2015	31/12/2015	
12258	MARIA RODRIGUES DA FONSECA	15933	IPTU	15/12/2016	15,19	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	404	6453	6453/2016	31/12/2016	
4999	EUTIMIO DEMONTIER PEIXOTO	103442	IPTU	31/12/2013	25,00	CREDITO PRESCRITO				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	82	1306	1306/2013	31/12/2013	
4999	EUTIMIO DEMONTIER PEIXOTO	84427	IPTU	31/12/2014	26,43	CREDITO PRESCRITO				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	70	1113	1113/2014	31/12/2014	
4999	EUTIMIO DEMONTIER PEIXOTO	104691	IPTU	31/12/2014	41,28	CREDITO PRESCRITO				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	261	4170	4170/2014	31/12/2014	
2790	MARIA IVA DE ANDRADE S. RIBEIRO	3283	IPTU	15/12/2016	9,68	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	45	712	712/2016	31/12/2016	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
2790	MARIA IVA DE ANDRADE S. RIBEIRO	12781	IPTU	15/12/2016	11,83	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	311	4970	4970/2016	31/12/2016	
2790	MARIA IVA DE ANDRADE S. RIBEIRO	12975	IPTU	15/12/2016	10,13	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	317	5065	5065/2016	31/12/2016	
2790	MARIA IVA DE ANDRADE S. RIBEIRO	28252	IPTU	15/06/2017	13,48	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	148	2359	2359/2017	31/12/2017	
2790	MARIA IVA DE ANDRADE S. RIBEIRO	33202	IPTU	15/06/2017	12,26	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	256	4093	4093/2017	31/12/2017	
2790	MARIA IVA DE ANDRADE S. RIBEIRO	40669	IPTU	15/06/2017	12,82	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	421	6732	6732/2017	31/12/2017	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	86821	IPTU	31/12/2015	23,00	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	114	1820	1820/2015	31/12/2015	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	86820	IPTU	31/12/2015	23,00	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	114	1819	1819/2015	31/12/2015	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	86819	IPTU	31/12/2015	23,00	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	114	1818	1818/2015	31/12/2015	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	85223	IPTU	31/12/2015	84,34	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	31	489	489/2015	31/12/2015	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	85191	IPTU	31/12/2015	28,06	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	29	464	464/2015	31/12/2015	
4999	EUTIMIO DEMONTIER PEIXOTO	83012	IPTU	31/12/2015	75,06	CREDITO PRESCRITO				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	4	62	62/2015	31/12/2015	
3362	ENOQUE PEREIRA SOBRINHO - ME	35963	IPTU	15/06/2017	11,55	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	322	5139	5139/2017	31/12/2017	
3924	SIMÃO BEZERRA RODRIGUES	12654	IPTU	30/12/2016	7,50	CREDITO PRESCRITO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	307	4908	4908/2016	31/12/2016	
452	ZENILDA MARIA VIEIRA DE ARAUJO	36475	IPTU	15/06/2017	23,09	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	332	5311	5311/2017	31/12/2017	
452	ZENILDA MARIA VIEIRA DE ARAUJO	36469	IPTU	15/06/2017	23,09	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	332	5309	5309/2017	31/12/2017	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
452	ZENILDA MARIA VIEIRA DE ARAUJO	36466	IPTU	15/06/2017	23,09	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	332	5308	5308/2017	31/12/2017	
452	ZENILDA MARIA VIEIRA DE ARAUJO	5728	IPTU	30/12/2016	20,25	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	105	1676	1676/2016	31/12/2016	
452	ZENILDA MARIA VIEIRA DE ARAUJO	5726	IPTU	30/12/2016	20,25	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	105	1675	1675/2016	31/12/2016	
8314	ERASMO BARRETO DA SILVA	103015	IPTU	31/12/2013	30,05	CREDITO PRESCRITO				31/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	56	896	896/2013	31/12/2013	
8314	ERASMO BARRETO DA SILVA	89758	IPTU	31/12/2014	31,78	CREDITO PRESCRITO				31/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	90	1427	1427/2014	31/12/2014	
8314	ERASMO BARRETO DA SILVA	100445	IPTU	31/12/2015	36,55	CREDITO PRESCRITO				31/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	224	3577	3577/2015	31/12/2015	
8314	ERASMO BARRETO DA SILVA	9823	IPTU	15/12/2016	37,96	CREDITO PRESCRITO				31/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	224	3581	3581/2016	31/12/2016	
8314	ERASMO BARRETO DA SILVA	26623	IPTU	15/06/2017	43,27	CREDITO PRESCRITO				31/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	113	1805	1805/2017	31/12/2017	
4583	MARIA DE FATIMA ALVES PEREIRA RODRIGUES	45751	IPTU	15/06/2017	8,66	CREDITO PRESCRITO				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	536	8563	8563/2017	31/12/2017	
4583	MARIA DE FATIMA ALVES PEREIRA RODRIGUES	84716	TVS	31/12/2015	35,00	CREDITO PRESCRITO				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	2	29	29/2015	31/12/2015	
4281	JACINTO JOSE RODRIGUES	41506	IPTU	15/06/2017	12,82	CREDITO PRESCRITO				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	439	7017	7017/2017	31/12/2017	
4281	JACINTO JOSE RODRIGUES	38284	IPTU	15/06/2017	9,50	CREDITO PRESCRITO				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	371	5922	5922/2017	31/12/2017	
4281	JACINTO JOSE RODRIGUES	33697	IPTU	15/06/2017	27,00	CREDITO PRESCRITO				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	267	4270	4270/2017	31/12/2017	
3360	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	42571	IPTU	15/06/2017	30,60	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	462	7380	7380/2017	31/12/2017	
3360	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	35161	IPTU	15/06/2017	6,49	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	303	4840	4840/2017	31/12/2017	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
3360	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	30799	IPTU	15/06/2017	20,68	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	201	3209	3209/2017	31/12/2017	
3360	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	30796	IPTU	15/06/2017	23,64	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	201	3208	3208/2017	31/12/2017	
3360	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	30793	IPTU	15/06/2017	23,64	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	201	3207	3207/2017	31/12/2017	
3360	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	30790	IPTU	15/06/2017	23,64	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	201	3206	3206/2017	31/12/2017	
3360	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	30787	IPTU	15/06/2017	23,64	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	201	3205	3205/2017	31/12/2017	
3360	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	30784	IPTU	15/06/2017	23,64	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	201	3204	3204/2017	31/12/2017	
3360	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	30781	IPTU	15/06/2017	29,55	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	201	3203	3203/2017	31/12/2017	
3360	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	30775	IPTU	15/06/2017	24,38	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	200	3201	3201/2017	31/12/2017	
3360	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	30772	IPTU	15/06/2017	21,33	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	200	3200	3200/2017	31/12/2017	
3360	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	30769	IPTU	15/06/2017	21,33	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	200	3199	3199/2017	31/12/2017	
3523	JOSE BATISTA PEREIRA	32029	IPTU	15/06/2017	25,50	CREDITO PRESCRITO				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	230	3667	3667/2017	31/12/2017	
3523	JOSE BATISTA PEREIRA	34465	IPTU	15/06/2017	46,77	CREDITO PRESCRITO				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	285	4557	4557/2017	31/12/2017	
3523	JOSE BATISTA PEREIRA	34471	IPTU	15/06/2017	16,81	CREDITO PRESCRITO				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	285	4559	4559/2017	31/12/2017	
3523	JOSE BATISTA PEREIRA	34606	IPTU	15/06/2017	31,79	CREDITO PRESCRITO				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	289	4618	4618/2017	31/12/2017	
3360	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	30766	IPTU	15/06/2017	14,22	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	200	3198	3198/2017	31/12/2017	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
3360	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	30763	IPTU	15/06/2017	15,09	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	200	3197	3197/2017	31/12/2017	
1000892	FRANCISCA SALATIEL DE ALENCAR OLIVEIRA	4225	IPTU	15/12/2016	22,73	CREDITO PRESCRITO				27/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	68	1086	1086/2016	31/12/2016	
1000892	FRANCISCA SALATIEL DE ALENCAR OLIVEIRA	34432	IPTU	15/06/2017	28,80	CREDITO PRESCRITO				27/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	284	4544	4544/2017	31/12/2017	
3360	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	16649	IPTU	15/12/2016	20,74	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	425	6787	6787/2016	31/12/2016	
3360	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	16635	IPTU	15/12/2016	18,71	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	424	6780	6780/2016	31/12/2016	
3360	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	101952	IPTU	31/12/2015	67,75	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	299	4777	4777/2015	31/12/2015	
3360	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	83128	IPTU	31/12/2015	54,45	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	9	144	144/2015	31/12/2015	
3360	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	83127	IPTU	31/12/2015	62,24	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	9	143	143/2015	31/12/2015	
3360	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	83126	IPTU	31/12/2015	62,24	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	9	142	142/2015	31/12/2015	
3360	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	83125	IPTU	31/12/2015	62,24	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	9	141	141/2015	31/12/2015	
3360	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	83123	IPTU	31/12/2015	62,24	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	9	140	140/2015	31/12/2015	
3360	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	83122	IPTU	31/12/2015	62,24	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	9	139	139/2015	31/12/2015	
3360	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	83121	IPTU	31/12/2015	23,00	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	9	138	138/2015	31/12/2015	
3360	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	83119	IPTU	31/12/2015	64,18	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	9	137	137/2015	31/12/2015	
3360	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	83118	IPTU	31/12/2015	56,15	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	9	136	136/2015	31/12/2015	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
4194	JOSE ILUENO SOUTO BATISTA	36494	IPTU	15/06/2017	11,55	CREDITO PRESCRITO				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	333	5317	5317/2017	31/12/2017	
3360	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	83117	IPTU	31/12/2015	56,15	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	9	135	135/2015	31/12/2015	
3360	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	83116	IPTU	31/12/2015	56,15	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	9	134	134/2015	31/12/2015	
8236	JOSE AQUINO SANTANA	35851	IPTU	15/06/2017	25,65	CREDITO PRESCRITO				20/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	320	5111	5111/2017	31/12/2017	
3360	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	83114	IPTU	31/12/2015	56,15	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	9	133	133/2015	31/12/2015	
3360	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	83113	IPTU	31/12/2015	68,20	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	9	132	132/2015	31/12/2015	
12937	FRANCISCO DE SOUSA LIMA	39895	IPTU	15/06/2017	26,07	CREDITO PRESCRITO				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	405	6471	6471/2017	31/12/2017	
3360	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	98167	IPTU	31/12/2014	47,35	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	206	3293	3293/2014	31/12/2014	
3360	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	98166	IPTU	31/12/2014	54,12	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	206	3292	3292/2014	31/12/2014	
3360	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	98165	IPTU	31/12/2014	54,12	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	206	3291	3291/2014	31/12/2014	
3360	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	98164	IPTU	31/12/2014	54,12	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	206	3290	3290/2014	31/12/2014	
3219	MARIA LEITE DA SILVA	32896	IPTU	15/06/2017	8,44	CREDITO PRESCRITO				25/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	249	3977	3977/2017	31/12/2017	
3219	MARIA LEITE DA SILVA	54561	IPTU	15/06/2018	10,99	CREDITO PRESCRITO				25/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	52	825	825/2018	31/12/2018	
4878	MARIA LIDUINA PAULINO DE LIMA	4993	IPTU	15/12/2016	20,16	CREDITO PRESCRITO				17/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	86	1377	1377/2016	31/12/2016	
4878	MARIA LIDUINA PAULINO DE LIMA	35527	IPTU	15/06/2017	25,54	CREDITO PRESCRITO				17/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	312	4980	4980/2017	31/12/2017	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
3360	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	98151	IPTU	31/12/2014	20,00	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	206	3289	3289/2014	31/12/2014	
3360	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	98148	IPTU	31/12/2014	55,81	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	206	3288	3288/2014	31/12/2014	
3360	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	98147	IPTU	31/12/2014	48,83	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	206	3287	3287/2014	31/12/2014	
3360	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	98137	IPTU	31/12/2014	48,83	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	206	3286	3286/2014	31/12/2014	
3360	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	98135	IPTU	31/12/2014	59,30	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	206	3285	3285/2014	31/12/2014	
3360	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	84567	IPTU	31/12/2014	58,91	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	78	1236	1236/2014	31/12/2014	
4743	JOSE SEBASTIÃO DA SILVA	36193	IPTU	15/06/2017	20,35	CREDITO PRESCRITO				08/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	326	5217	5217/2017	31/12/2017	
3360	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	82531	IPTU	31/12/2014	54,12	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	5	67	67/2014	31/12/2014	
3360	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	82530	IPTU	31/12/2014	54,12	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	5	66	66/2014	31/12/2014	
3360	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	82528	IPTU	31/12/2014	48,83	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	4	65	65/2014	31/12/2014	
3360	RAIMUNDO RAMOS DA SILVA	82527	IPTU	31/12/2014	48,83	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	4	64	64/2014	31/12/2014	
4999	EUTIMIO DEMONTIER PEIXOTO	41689	IPTU	15/06/2017	12,82	CREDITO PRESCRITO				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	443	7077	7077/2017	31/12/2017	
6822	FIRMINO NETO MESQUITA VAZ	101065	IPTU	31/12/2015	30,39	CREDITO PRESCRITO				11/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	258	4115	4115/2015	31/12/2015	
4999	EUTIMIO DEMONTIER PEIXOTO	36151	IPTU	15/06/2017	78,41	CREDITO PRESCRITO				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	326	5203	5203/2017	31/12/2017	
4999	EUTIMIO DEMONTIER PEIXOTO	14559	IPTU	15/12/2016	10,13	CREDITO PRESCRITO				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	365	5841	5841/2016	31/12/2016	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
5436	JURACI DE SOUSA LIMA	94514	IPTU	31/12/2014	24,20	CREDITO PRESCRITO				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	155	2475	2475/2014	31/12/2014	
5436	JURACI DE SOUSA LIMA	94515	IPTU	31/12/2014	21,16	CREDITO PRESCRITO				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	155	2476	2476/2014	31/12/2014	
5436	JURACI DE SOUSA LIMA	100770	IPTU	31/12/2015	27,83	CREDITO PRESCRITO				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	243	3876	3876/2015	31/12/2015	
5436	JURACI DE SOUSA LIMA	100771	IPTU	31/12/2015	24,33	CREDITO PRESCRITO				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	243	3877	3877/2015	31/12/2015	
5436	JURACI DE SOUSA LIMA	14549	IPTU	15/12/2016	20,25	CREDITO PRESCRITO				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	365	5836	5836/2016	31/12/2016	
5436	JURACI DE SOUSA LIMA	38218	IPTU	15/06/2017	20,35	CREDITO PRESCRITO				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	369	5900	5900/2017	31/12/2017	
5436	JURACI DE SOUSA LIMA	41680	IPTU	15/06/2017	25,65	CREDITO PRESCRITO				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	443	7074	7074/2017	31/12/2017	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	42739	IPTU	15/06/2017	17,31	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	465	7437	7437/2017	31/12/2017	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	42145	IPTU	15/06/2017	7,64	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	452	7231	7231/2017	31/12/2017	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	42142	IPTU	15/06/2017	8,38	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	452	7230	7230/2017	31/12/2017	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	42139	IPTU	15/06/2017	7,65	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	452	7229	7229/2017	31/12/2017	
155	JOAO EDUARDO RAMOS RODRIGUES	90024	IPTU	31/12/2012	35,68	CREDITO PRESCRITO				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	98	1560	1560/2022	31/12/2022	
155	JOAO EDUARDO RAMOS RODRIGUES	99202	IPTU	31/12/2012	58,71	CREDITO PRESCRITO				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	184	2932	2932/2022	31/12/2022	
155	JOAO EDUARDO RAMOS RODRIGUES	99575	IPTU	31/12/2013	29,91	CREDITO PRESCRITO				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	5	80	80/2013	31/12/2013	
155	JOAO EDUARDO RAMOS RODRIGUES	100021	IPTU	31/12/2013	35,68	CREDITO PRESCRITO				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	7	102	102/2013	31/12/2013	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
155	JOAO EDUARDO RAMOS RODRIGUES	104517	IPTU	31/12/2014	31,61	CREDITO PRESCRITO				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	252	4020	4020/2014	31/12/2014	
155	JOAO EDUARDO RAMOS RODRIGUES	83146	IPTU	31/12/2015	30,00	CREDITO PRESCRITO				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	10	156	156/2015	31/12/2015	
155	JOAO EDUARDO RAMOS RODRIGUES	99149	IPTU	31/12/2015	36,35	CREDITO PRESCRITO				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	156	2485	2485/2015	31/12/2015	
155	JOAO EDUARDO RAMOS RODRIGUES	3745	IPTU	15/12/2016	25,59	CREDITO PRESCRITO				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	57	898	898/2016	31/12/2016	
155	JOAO EDUARDO RAMOS RODRIGUES	32101	IPTU	15/06/2017	25,55	CREDITO PRESCRITO				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	231	3691	3691/2017	31/12/2017	
155	JOAO EDUARDO RAMOS RODRIGUES	33778	IPTU	15/06/2017	32,41	CREDITO PRESCRITO				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	269	4301	4301/2017	31/12/2017	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	42136	IPTU	15/06/2017	7,64	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	452	7228	7228/2017	31/12/2017	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	42133	IPTU	15/06/2017	7,65	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	452	7227	7227/2017	31/12/2017	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	42130	IPTU	15/06/2017	7,64	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	452	7226	7226/2017	31/12/2017	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	42127	IPTU	15/06/2017	7,65	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	452	7225	7225/2017	31/12/2017	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	42124	IPTU	15/06/2017	21,11	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	452	7224	7224/2017	31/12/2017	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	42121	IPTU	15/06/2017	28,95	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	452	7223	7223/2017	31/12/2017	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	42118	IPTU	15/06/2017	8,39	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	452	7222	7222/2017	31/12/2017	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	41947	IPTU	15/06/2017	5,87	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	448	7165	7165/2017	31/12/2017	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	41755	IPTU	15/06/2017	11,64	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	444	7099	7099/2017	31/12/2017	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	36826	IPTU	15/06/2017	19,93	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	340	5436	5436/2017	31/12/2017	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	36523	IPTU	15/06/2017	53,44	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	333	5328	5328/2017	31/12/2017	
2447	JOAQUIM MARQUES RODRIGUES	103766	IPTU	31/12/2013	28,00	CREDITO PRESCRITO				04/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	98	1557	1557/2013	31/12/2013	
2447	JOAQUIM MARQUES RODRIGUES	108460	IPTU	31/12/2013	20,00	CREDITO PRESCRITO				04/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	147	2343	2343/2013	31/12/2013	
2447	JOAQUIM MARQUES RODRIGUES	108999	IPTU	31/12/2013	20,00	CREDITO PRESCRITO				04/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	174	2783	2783/2013	31/12/2013	
2447	JOAQUIM MARQUES RODRIGUES	84499	IPTU	31/12/2014	29,61	CREDITO PRESCRITO				04/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	74	1177	1177/2014	31/12/2014	
2447	JOAQUIM MARQUES RODRIGUES	97413	IPTU	31/12/2014	20,00	CREDITO PRESCRITO				04/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	196	3137	3137/2014	31/12/2014	
2447	JOAQUIM MARQUES RODRIGUES	86301	IPTU	31/12/2015	23,00	CREDITO PRESCRITO				04/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	89	1411	1411/2015	31/12/2015	
2447	JOAQUIM MARQUES RODRIGUES	87264	IPTU	31/12/2015	34,05	CREDITO PRESCRITO				04/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	135	2161	2161/2015	31/12/2015	
2447	JOAQUIM MARQUES RODRIGUES	87266	IPTU	31/12/2015	23,00	CREDITO PRESCRITO				04/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	136	2163	2163/2015	31/12/2015	
2447	JOAQUIM MARQUES RODRIGUES	10115	IPTU	15/12/2016	10,94	CREDITO PRESCRITO				04/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	233	3722	3722/2016	31/12/2016	
2447	JOAQUIM MARQUES RODRIGUES	15061	IPTU	15/12/2016	18,90	CREDITO PRESCRITO				04/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	380	6076	6076/2016	31/12/2016	
2447	JOAQUIM MARQUES RODRIGUES	15073	IPTU	15/12/2016	18,23	CREDITO PRESCRITO				04/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	381	6082	6082/2016	31/12/2016	
2447	JOAQUIM MARQUES RODRIGUES	27016	IPTU	15/06/2017	12,47	CREDITO PRESCRITO				04/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	121	1936	1936/2017	31/12/2017	
2447	JOAQUIM MARQUES RODRIGUES	30352	IPTU	15/06/2017	21,55	CREDITO PRESCRITO				04/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	192	3060	3060/2017	31/12/2017	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
2447	JOAQUIM MARQUES RODRIGUES	30364	IPTU	15/06/2017	20,78	CREDITO PRESCRITO				04/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	192	3064	3064/2017	31/12/2017	
452	ZENILDA MARIA VIEIRA DE ARAUJO	5724	IPTU	30/12/2016	20,25	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	105	1674	1674/2016	31/12/2016	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	35809	IPTU	15/06/2017	15,04	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	319	5100	5100/2017	31/12/2017	
1000015	GEOVANI DE ALENCAR COSTA	102368	IPTU	31/12/2014	121,57	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	216	3447	3447/2014	31/12/2014	
1000015	GEOVANI DE ALENCAR COSTA	102369	IPTU	31/12/2015	162,00	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	305	4868	4868/2015	31/12/2015	
1000015	GEOVANI DE ALENCAR COSTA	4767	IPTU	15/12/2016	22,52	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	81	1291	1291/2016	31/12/2016	
1000015	GEOVANI DE ALENCAR COSTA	16007	IPTU	15/12/2016	5,93	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	406	6485	6485/2016	31/12/2016	
1000015	GEOVANI DE ALENCAR COSTA	16017	IPTU	15/12/2016	4,04	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	406	6490	6490/2016	31/12/2016	
1000015	GEOVANI DE ALENCAR COSTA	16059	IPTU	15/12/2016	5,40	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	407	6511	6511/2016	31/12/2016	
1000015	GEOVANI DE ALENCAR COSTA	16063	IPTU	15/12/2016	5,40	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	407	6513	6513/2016	31/12/2016	
1000015	GEOVANI DE ALENCAR COSTA	16083	IPTU	15/12/2016	5,40	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	408	6523	6523/2016	31/12/2016	
1000015	GEOVANI DE ALENCAR COSTA	16087	IPTU	15/12/2016	5,40	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	408	6525	6525/2016	31/12/2016	
1000015	GEOVANI DE ALENCAR COSTA	16091	IPTU	15/12/2016	5,40	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	408	6527	6527/2016	31/12/2016	
1000015	GEOVANI DE ALENCAR COSTA	16109	IPTU	15/12/2016	5,40	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	409	6536	6536/2016	31/12/2016	
1000015	GEOVANI DE ALENCAR COSTA	16183	IPTU	15/12/2016	5,40	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	411	6573	6573/2016	31/12/2016	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
1000015	GEOVANI DE ALENCAR COSTA	16207	IPTU	15/12/2016	5,40	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	412	6585	6585/2016	31/12/2016	
1000015	GEOVANI DE ALENCAR COSTA	35218	IPTU	15/06/2017	28,52	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	304	4861	4861/2017	31/12/2017	
1000015	GEOVANI DE ALENCAR COSTA	42796	IPTU	15/06/2017	5,11	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	466	7455	7455/2017	31/12/2017	
1000015	GEOVANI DE ALENCAR COSTA	42856	IPTU	15/06/2017	6,84	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	468	7477	7477/2017	31/12/2017	
1000015	GEOVANI DE ALENCAR COSTA	42886	IPTU	15/06/2017	6,84	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	468	7488	7488/2017	31/12/2017	
1000015	GEOVANI DE ALENCAR COSTA	42898	IPTU	15/06/2017	6,84	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	469	7493	7493/2017	31/12/2017	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	35782	IPTU	15/06/2017	25,76	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	318	5088	5088/2017	31/12/2017	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	35173	IPTU	15/06/2017	4,65	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	303	4844	4844/2017	31/12/2017	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	35074	IPTU	15/06/2017	41,65	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	301	4804	4804/2017	31/12/2017	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	34804	IPTU	15/06/2017	34,45	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	294	4695	4695/2017	31/12/2017	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	34660	IPTU	15/06/2017	17,10	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	290	4636	4636/2017	31/12/2017	
5100	MARIA IDEUZUITE ALVES FEITOSA	1969	IPTU	15/12/2016	13,30	CREDITO PRESCRITO				17/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	11	165	165/2016	31/12/2016	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	32020	IPTU	15/06/2017	12,25	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	229	3663	3663/2017	31/12/2017	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	32017	IPTU	15/06/2017	16,28	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	229	3662	3662/2017	31/12/2017	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	31288	IPTU	15/06/2017	9,00	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	212	3392	3392/2017	31/12/2017	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
5100	MARIA IDEUZUITE ALVES FEITOSA	31327	IPTU	15/06/2017	16,84	CREDITO PRESCRITO				17/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	213	3408	3408/2017	31/12/2017	
5100	MARIA IDEUZUITE ALVES FEITOSA	52947	IPTU	15/06/2018	17,01	CREDITO PRESCRITO				17/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	10	155	155/2018	31/12/2018	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	15505	IPTU	15/12/2016	6,03	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	393	6284	6284/2016	31/12/2016	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	15503	IPTU	15/12/2016	6,62	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	393	6283	6283/2016	31/12/2016	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	15501	IPTU	15/12/2016	6,04	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	393	6282	6282/2016	31/12/2016	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	15499	IPTU	15/12/2016	6,03	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	393	6281	6281/2016	31/12/2016	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	15497	IPTU	15/12/2016	6,04	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	393	6280	6280/2016	31/12/2016	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	15495	IPTU	15/12/2016	6,03	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	393	6279	6279/2016	31/12/2016	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	15493	IPTU	15/12/2016	6,04	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	393	6278	6278/2016	31/12/2016	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	15491	IPTU	15/12/2016	16,67	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	393	6277	6277/2016	31/12/2016	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	15489	IPTU	15/12/2016	22,86	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	393	6276	6276/2016	31/12/2016	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	15487	IPTU	15/12/2016	6,62	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	393	6275	6275/2016	31/12/2016	
4337	JOSÉ DE ALENCAR COSTA	32116	IPTU	15/06/2017	69,70	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	232	3698	3698/2017	31/12/2017	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	15329	IPTU	15/12/2016	8,00	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	388	6206	6206/2016	31/12/2016	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	15323	IPTU	15/12/2016	4,64	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	388	6204	6204/2016	31/12/2016	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	14803	IPTU	15/12/2016	9,19	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	372	5951	5951/2016	31/12/2016	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	6033	IPTU	15/12/2016	15,73	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	114	1819	1819/2016	31/12/2016	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	5759	IPTU	15/12/2016	42,19	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	106	1692	1692/2016	31/12/2016	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	5193	IPTU	15/12/2016	11,88	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	91	1445	1445/2016	31/12/2016	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	5171	IPTU	15/12/2016	20,34	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	90	1435	1435/2016	31/12/2016	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	4737	IPTU	15/12/2016	3,67	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	80	1280	1280/2016	31/12/2016	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	4665	IPTU	15/12/2016	32,88	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	79	1256	1256/2016	31/12/2016	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	4475	IPTU	15/12/2016	27,20	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	75	1188	1188/2016	31/12/2016	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	4377	IPTU	15/12/2016	13,50	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	72	1148	1148/2016	31/12/2016	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	2457	IPTU	15/12/2016	9,68	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	23	365	365/2016	31/12/2016	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	2455	IPTU	15/12/2016	12,85	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	23	364	364/2016	31/12/2016	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	1941	IPTU	15/12/2016	7,11	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	10	152	152/2016	31/12/2016	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	101911	IPTU	31/12/2015	23,00	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	297	4746	4746/2015	31/12/2015	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	101910	IPTU	31/12/2015	23,00	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	297	4745	4745/2015	31/12/2015	
4337	JOSÉ DE ALENCAR COSTA	42814	IPTU	15/06/2017	7,70	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	467	7461	7461/2017	31/12/2017	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
4337	JOSÉ DE ALENCAR COSTA	42907	IPTU	15/06/2017	6,84	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	469	7497	7497/2017	31/12/2017	
4337	JOSÉ DE ALENCAR COSTA	42982	IPTU	15/06/2017	10,88	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	471	7523	7523/2017	31/12/2017	
4337	JOSÉ DE ALENCAR COSTA	42994	IPTU	15/06/2017	6,84	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	471	7528	7528/2017	31/12/2017	
4337	JOSÉ DE ALENCAR COSTA	43030	IPTU	15/06/2017	6,84	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	472	7540	7540/2017	31/12/2017	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	101909	IPTU	31/12/2015	23,00	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	297	4744	4744/2015	31/12/2015	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	101908	IPTU	31/12/2015	23,00	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	297	4743	4743/2015	31/12/2015	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	101890	IPTU	31/12/2015	23,00	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	296	4731	4731/2015	31/12/2015	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	101576	IPTU	31/12/2015	23,00	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	286	4565	4565/2015	31/12/2015	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	99632	IPTU	31/12/2015	31,75	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	177	2821	2821/2015	31/12/2015	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	99556	IPTU	31/12/2015	49,32	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	173	2765	2765/2015	31/12/2015	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	99487	IPTU	31/12/2015	36,36	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	170	2713	2713/2015	31/12/2015	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	99480	IPTU	31/12/2015	73,91	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	170	2707	2707/2015	31/12/2015	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	99457	IPTU	31/12/2015	103,95	CREDITO PRESCRITO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	169	2693	2693/2015	31/12/2015	
10714	MARIA ELIENE DE ALENCAR COSTA	42865	IPTU	15/06/2017	10,26	CREDITO PRESCRITO.				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	468	7481	7481/2017	31/12/2017	
10714	MARIA ELIENE DE ALENCAR COSTA	42958	IPTU	15/06/2017	10,26	CREDITO PRESCRITO.				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	470	7514	7514/2017	31/12/2017	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
9502	ANTONIA SOLANGE DOS SANTOS	37195	IPTU	15/06/2017	22,54	CREDITO PRESCRITO.				30/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	347	5553	5553/2017	31/12/2017	
5650	MARIA DO CARMO SILVA SANTOS	11299	IPTU	15/12/2016	4,57	CREDITO PRESCRITO.				03/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	267	4271	4271/2016	31/12/2016	
10714	MARIA ELIENE DE ALENCAR COSTA	46255	IPTU	15/06/2017	0,46	CREDITO PRESCRITO.				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	545	8706	8706/2017	31/12/2017	
9755	CICERO DE LIMA CORDEIRO	18701	IPTU	15/12/2016	5,20	CREDITO PRESCRITO.				31/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	475	7589	7589/2016	31/12/2016	
10714	MARIA ELIENE DE ALENCAR COSTA	43006	IPTU	15/06/2017	10,26	CREDITO PRESCRITO.				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	471	7532	7532/2017	31/12/2017	
10714	MARIA ELIENE DE ALENCAR COSTA	43144	IPTU	15/06/2017	10,26	CREDITO PRESCRITO.				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	474	7581	7581/2017	31/12/2017	
47	FRANCISCO CANELA DO NASCIMENTO	31300	IPTU	15/06/2017	27,05	CREDITO PRESCRITO.				28/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	213	3398	3398/2017	31/12/2017	
9755	CICERO DE LIMA CORDEIRO	18703	IPTU	15/12/2016	5,20	CREDITO PRESCRITO.				31/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	475	7590	7590/2016	31/12/2016	
5650	MARIA DO CARMO SILVA SANTOS	38572	IPTU	15/06/2017	5,80	CREDITO PRESCRITO.				03/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	377	6020	6020/2017	31/12/2017	
10714	MARIA ELIENE DE ALENCAR COSTA	43141	IPTU	15/06/2017	10,26	CREDITO PRESCRITO.				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	474	7580	7580/2017	31/12/2017	
10714	MARIA ELIENE DE ALENCAR COSTA	43054	IPTU	15/06/2017	6,84	CREDITO PRESCRITO.				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	472	7549	7549/2017	31/12/2017	
10714	MARIA ELIENE DE ALENCAR COSTA	43027	IPTU	15/06/2017	12,82	CREDITO PRESCRITO.				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	472	7539	7539/2017	31/12/2017	
10714	MARIA ELIENE DE ALENCAR COSTA	42895	IPTU	15/06/2017	10,26	CREDITO PRESCRITO.				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	469	7492	7492/2017	31/12/2017	
10714	MARIA ELIENE DE ALENCAR COSTA	42784	IPTU	15/06/2017	7,52	CREDITO PRESCRITO.				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	466	7451	7451/2017	31/12/2017	
10714	MARIA ELIENE DE ALENCAR COSTA	42811	IPTU	15/06/2017	8,98	CREDITO PRESCRITO.				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	467	7460	7460/2017	31/12/2017	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
12368	PATRICIA DOS SANTOS ALENCAR	101946	IPTU	31/12/2015	31,96	crédito prescrito				05/12/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	299	4772	4772/2015	31/12/2015	
12368	PATRICIA DOS SANTOS ALENCAR	15821	IPTU	15/12/2016	2,84	crédito prescrito				05/12/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	401	6409	6409/2016	31/12/2016	
12368	PATRICIA DOS SANTOS ALENCAR	42517	IPTU	15/06/2017	3,61	crédito prescrito				05/12/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	461	7362	7362/2017	31/12/2017	
12368	PATRICIA DOS SANTOS ALENCAR	73422	IPTU	15/06/2018	3,86	crédito prescrito				05/12/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	491	7857	7857/2018	31/12/2018	
9396	DEBORAH PEIXOTO BRILHANTE	85230	IPTU	31/12/2015	40,86	crédito prescrito				06/12/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	31	494	494/2015	31/12/2015	
3152	ANGELICA AURORA FERREIRA DA SILVA	107802	IPTU	31/12/2013	32,32	Crédito prescrito				20/03/2023	INDEVIDO	RNETO
							1	107	1701	1701/2013	31/12/2013	
2619	MARIA DE SOUSA LACERDA SILVA	85151	IPTU	31/12/2015	48,47	Crédito prescrito				31/05/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	28	435	435/2015	31/12/2015	
10164	MARIA SALU DA SILVA	2643	IPTU	15/12/2016	11,67	CRÉDITO PRESCRITO				22/08/2023	INDEVIDO	RNETO
							1	28	443	443/2016	31/12/2016	
2541	EMILIA DE OLIVEIRA SOARES	101964	IPTU	31/12/2015	23,00	CRÉDITO PRESCRITO				24/07/2023	INDEVIDO	RNETO
							1	300	4786	4786/2015	31/12/2015	
3607	MARIA BATISTA DA SILVA	1867	IPTU	15/12/2016	10,40	CRÉDITO PRESCRITO				12/07/2023	INDEVIDO	RNETO
							1	8	118	118/2016	31/12/2016	
1000225	JOÃO HUMBERMAR RODRIGUES BARBOSA	76704	IPTU	15/06/2018	8,84	CREDITO PRESCRITO E COM ERRO NO LANÇAMENTO				09/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	560	8961	8961/2018	31/12/2018	
1000225	JOÃO HUMBERMAR RODRIGUES BARBOSA	49010	TVS	30/11/2017	35,00	CREDITO PRESCRITO E COM ERRO NO LANÇAMENTO				09/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	72	1153	1153/2017	31/12/2017	
1000225	JOÃO HUMBERMAR RODRIGUES BARBOSA	49009	TLF	30/11/2017	40,50	CREDITO PRESCRITO E COM ERRO NO LANÇAMENTO				09/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	72	1152	1152/2017	31/12/2017	
1000225	JOÃO HUMBERMAR RODRIGUES BARBOSA	45628	IPTU	15/06/2017	8,66	CREDITO PRESCRITO E COM ERRO NO LANÇAMENTO				09/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	533	8526	8526/2017	31/12/2017	
4431	ORLANDO JOSÉ DA SILVA	64926	IPTU	15/06/2018	15,82	CREDITO PRESCRITO E ERRO DE LANÇAMENTO				24/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	301	4805	4805/2018	31/12/2018	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
4431	ORLANDO JOSÉ DA SILVA	64923	IPTU	15/06/2018	29,73	CREDITO PRESCRITO E ERRO DE LANÇAMENTO	1	301	4804	24/02/2023 4804/2018	ERRO LANCAMENTO 31/12/2018	WILSON
4431	ORLANDO JOSÉ DA SILVA	102446	IPTU	31/12/2012	16,58	CREDITO PRESCRITO E ERRO DE LANÇAMENTO	1	184	2938	24/02/2023 2938/2022	ERRO LANCAMENTO 31/12/2022	WILSON
15156	ANTONIO BARBOSA RODRIGUES JUNIOR	157853	IPTU	20/06/2019	35,00	CREDITO PRESCRITO E ERRO DE LANÇAMENTO	1	329	5254	03/03/2023 5254/2019	ERRO LANCAMENTO 31/12/2019	WILSON
5764	CICERO GARCIA OLIVEIRA ALVES	52629	IPTU	15/06/2018	10,47	CREDITO PRESCRITO E ERRO DE LANÇAMENTO	1	3	41	01/03/2023 41/2018	ERRO LANCAMENTO 31/12/2018	WILSON
15156	ANTONIO BARBOSA RODRIGUES JUNIOR	73425	IPTU	15/06/2018	15,44	CREDITO PRESCRITO E ERRO DE LANÇAMENTO	1	492	7858	03/03/2023 7858/2018	ERRO LANCAMENTO 31/12/2018	WILSON
4431	ORLANDO JOSÉ DA SILVA	48080	IPTU	31/08/2017	133,89	CREDITO PRESCRITO E ERRO DE LANÇAMENTO	1	549	8774	24/02/2023 8774/2017	ERRO LANCAMENTO 31/12/2017	WILSON
1386	JOSE WILSON BARRETOS	6175	IPTU	15/12/2016	14,74	CREDITO PRESCRITO E ERRO DE LANÇAMENTO	1	118	1881	02/03/2023 1881/2016	ERRO LANCAMENTO 31/12/2016	WILSON
1386	JOSE WILSON BARRETOS	37030	IPTU	15/06/2017	18,67	CREDITO PRESCRITO E ERRO DE LANÇAMENTO	1	344	5502	02/03/2023 5502/2017	ERRO LANCAMENTO 31/12/2017	WILSON
5764	CICERO GARCIA OLIVEIRA ALVES	1753	IPTU	15/12/2016	12,15	CREDITO PRESCRITO E ERRO DE LANÇAMENTO	1	5	72	01/03/2023 72/2016	ERRO LANCAMENTO 31/12/2016	WILSON
1386	JOSE WILSON BARRETOS	59115	IPTU	15/06/2018	21,99	CREDITO PRESCRITO E ERRO DE LANÇAMENTO	1	171	2730	02/03/2023 2730/2018	ERRO LANCAMENTO 31/12/2018	WILSON
5764	CICERO GARCIA OLIVEIRA ALVES	31036	IPTU	15/06/2017	15,39	CREDITO PRESCRITO E ERRO DE LANÇAMENTO	1	207	3301	01/03/2023 3301/2017	ERRO LANCAMENTO 31/12/2017	WILSON
15156	ANTONIO BARBOSA RODRIGUES JUNIOR	42520	IPTU	15/06/2017	14,20	CREDITO PRESCRITO E ERRO DE LANÇAMENTO	1	461	7363	03/03/2023 7363/2017	ERRO LANCAMENTO 31/12/2017	WILSON
5764	CICERO GARCIA OLIVEIRA ALVES	108809	IPTU	31/12/2013	33,24	CREDITO PRESCRITO E ERRO DE LANÇAMENTO.	1	168	2681	20/03/2023 2681/2013	ERRO LANCAMENTO 31/12/2013	WILSON
5764	CICERO GARCIA OLIVEIRA ALVES	97042	IPTU	31/12/2014	35,14	CREDITO PRESCRITO E ERRO DE LANÇAMENTO.	1	187	2989	20/03/2023 2989/2014	ERRO LANCAMENTO 31/12/2014	WILSON
5764	CICERO GARCIA OLIVEIRA ALVES	104311	IPTU	31/12/2014	35,00	CREDITO PRESCRITO E ERRO DE LANÇAMENTO.	1	242	3865	20/03/2023 3865/2014	ERRO LANCAMENTO 31/12/2014	WILSON

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
5764	CICERO GARCIA OLIVEIRA ALVES	104369	IPTU	31/12/2014	20,00	CREDITO PRESCRITO E ERRO DE LANÇAMENTO.	1	245	3907	20/03/2023 3907/2014	ERRO LANCAMENTO 31/12/2014	WILSON
5764	CICERO GARCIA OLIVEIRA ALVES	84843	IPTU	31/12/2015	23,00	CREDITO PRESCRITO E ERRO DE LANÇAMENTO.	1	14	225	20/03/2023 225/2015	ERRO LANCAMENTO 31/12/2015	WILSON
5764	CICERO GARCIA OLIVEIRA ALVES	101479	IPTU	31/12/2015	40,41	CREDITO PRESCRITO E ERRO DE LANÇAMENTO.	1	280	4471	20/03/2023 4471/2015	ERRO LANCAMENTO 31/12/2015	WILSON
5764	CICERO GARCIA OLIVEIRA ALVES	14353	IPTU	15/12/2016	13,46	CREDITO PRESCRITO E ERRO DE LANÇAMENTO.	1	359	5742	20/03/2023 5742/2016	ERRO LANCAMENTO 31/12/2016	WILSON
5764	CICERO GARCIA OLIVEIRA ALVES	41527	IPTU	15/06/2017	17,05	CREDITO PRESCRITO E ERRO DE LANÇAMENTO.	1	439	7024	20/03/2023 7024/2017	ERRO LANCAMENTO 31/12/2017	WILSON
5764	CICERO GARCIA OLIVEIRA ALVES	71253	IPTU	15/06/2018	11,62	CREDITO PRESCRITO E ERRO DE LANÇAMENTO.	1	444	7094	20/03/2023 7094/2018	ERRO LANCAMENTO 31/12/2018	WILSON
8612	MARIA NOGUEIRA LIMA	10117	IPTU	15/12/2016	13,02	CREDITO PRESCRITO E ERRO DE LANÇAMENTO	1	233	3723	20/03/2023 3723/2016	ERRO LANCAMENTO 31/12/2016	WILSON
3483	MARIA DO SOCORRO GARCIA	39640	IPTU	15/06/2017	8,72	CREDITO PRESCRITO E ERRO DE LANÇAMENTO	1	399	6380	21/03/2023 6380/2017	ERRO LANCAMENTO 31/12/2017	WILSON
3483	MARIA DO SOCORRO GARCIA	67872	IPTU	15/06/2018	8,90	CREDITO PRESCRITO E ERRO DE LANÇAMENTO	1	369	5905	21/03/2023 5905/2018	ERRO LANCAMENTO 31/12/2018	WILSON
8612	MARIA NOGUEIRA LIMA	155275	IPTU	20/06/2019	35,00	CREDITO PRESCRITO E ERRO DE LANÇAMENTO	1	191	3047	20/03/2023 3047/2019	ERRO LANCAMENTO 31/12/2019	WILSON
8612	MARIA NOGUEIRA LIMA	27019	IPTU	15/06/2017	14,85	CREDITO PRESCRITO E ERRO DE LANÇAMENTO	1	121	1937	20/03/2023 1937/2017	ERRO LANCAMENTO 31/12/2017	WILSON
1000892	FRANCISCA SALATIEL DE ALENCAR OLIVEIRA	12683	IPTU	15/12/2016	6,75	CREDITO PRESCRITO, ERRO DE LANÇAMENTO	1	308	4923	27/02/2023 4923/2016	ERRO LANCAMENTO 31/12/2016	WILSON
1000892	FRANCISCA SALATIEL DE ALENCAR OLIVEIRA	40444	IPTU	15/06/2017	8,55	CREDITO PRESCRITO, ERRO DE LANÇAMENTO	1	417	6658	27/02/2023 6658/2017	ERRO LANCAMENTO 31/12/2017	WILSON
1000892	FRANCISCA SALATIEL DE ALENCAR OLIVEIRA	68760	IPTU	15/06/2018	8,74	CREDITO PRESCRITO, ERRO DE LANÇAMENTO	1	390	6233	27/02/2023 6233/2018	ERRO LANCAMENTO 31/12/2018	WILSON
10497	FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE	6235	IPTU	15/12/2016	9,24	créditos indevidos	1	120	1908	22/05/2023 1908/2016	ERRO LANCAMENTO 31/12/2016	RENATA

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
10497	FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE	99673	IPTU	31/12/2015	23,00	créditos indevidos				22/05/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	179	2858	2858/2015	31/12/2015	
10497	FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE	59205	IPTU	15/06/2018	12,21	créditos indevidos				22/05/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	173	2768	2768/2018	31/12/2018	
10497	FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE	37117	IPTU	15/06/2017	11,71	créditos indevidos				22/05/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	346	5527	5527/2017	31/12/2017	
5312	FRANCISCA SISNANDO AVELINO	107825	IPTU	31/12/2013	57,70	créditos prescrito				07/03/2023	INDEVIDO	RENATA
							1	108	1717	1717/2013	31/12/2013	
5312	FRANCISCA SISNANDO AVELINO	104773	IPTU	31/12/2014	61,01	créditos prescrito				07/03/2023	INDEVIDO	RENATA
							1	265	4236	4236/2014	31/12/2014	
5312	FRANCISCA SISNANDO AVELINO	99439	IPTU	31/12/2015	70,16	créditos prescrito				07/03/2023	INDEVIDO	RENATA
							1	168	2677	2677/2015	31/12/2015	
150	FABRICIA DE LIMA TORRES	12213	IPTU	15/12/2016	32,38	creditos prescritos				13/12/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	294	4699	4699/2016	31/12/2016	
150	FABRICIA DE LIMA TORRES	39826	IPTU	15/06/2017	41,02	creditos prescritos				13/12/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	403	6448	6448/2017	31/12/2017	
5789	TEREZINHA ALVES PEREIRA RODRIGUES	81558	TLF	20/02/2018	40,50	creditos prescritos				18/08/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							2	24	379	379/2022	31/12/2022	
5789	TEREZINHA ALVES PEREIRA RODRIGUES	81557	TVS	20/02/2018	35,00	creditos prescritos				18/08/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							2	1	6	6/2022	31/12/2022	
5789	TEREZINHA ALVES PEREIRA RODRIGUES	45655	IPTU	15/06/2017	21,66	creditos prescritos				18/08/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	534	8535	8535/2017	31/12/2017	
9322	IRENI ARAUJO DE ALENCAR SANTOS	2203	IPTU	15/12/2016	47,19	creditos prescritos				04/12/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	17	266	266/2016	31/12/2016	
9322	IRENI ARAUJO DE ALENCAR SANTOS	13085	IPTU	15/12/2016	16,06	creditos prescritos				04/12/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	320	5119	5119/2016	31/12/2016	
5789	TEREZINHA ALVES PEREIRA RODRIGUES	170265	TLF	29/01/2021	59,40	creditos prescritos				18/08/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							2	4	63	63/2021	31/12/2021	
5789	TEREZINHA ALVES PEREIRA RODRIGUES	160136	TLF	31/01/2020	59,40	creditos prescritos				18/08/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							2	2	20	20/2020	31/12/2020	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
9322	IRENI ARAUJO DE ALENCAR SANTOS	13091	IPTU	15/12/2016	12,11	creditos prescritos				04/12/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	321	5122	5122/2016	31/12/2016	
9322	IRENI ARAUJO DE ALENCAR SANTOS	31660	IPTU	15/06/2017	59,77	creditos prescritos				04/12/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	221	3529	3529/2017	31/12/2017	
9322	IRENI ARAUJO DE ALENCAR SANTOS	40801	IPTU	15/06/2017	20,33	creditos prescritos				04/12/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	424	6778	6778/2017	31/12/2017	
9322	IRENI ARAUJO DE ALENCAR SANTOS	40804	IPTU	15/06/2017	15,33	creditos prescritos				04/12/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	424	6779	6779/2017	31/12/2017	
150	FABRICIA DE LIMA TORRES	84094	IPTU	31/12/2014	124,67	creditos prescritos				13/12/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	52	829	829/2014	31/12/2014	
150	FABRICIA DE LIMA TORRES	86635	IPTU	31/12/2015	143,37	creditos prescritos				13/12/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	106	1686	1686/2015	31/12/2015	
86	ARNALDO ALVES DE OLIVEIRA	35305	IPTU	15/06/2017	14,36	CREDITOS PRESCRITOS				27/11/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	306	4892	4892/2017	31/12/2017	
6946	INDRA DIAS TIMOTEO	6061	IPTU	15/12/2016	13,64	créditos prescritos				18/08/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	115	1832	1832/2016	31/12/2016	
1000676	M. PEREIRA DO NASCIMENTO	79912	IPTU	16/07/2018	10,14	créditos prescritos				16/05/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	589	9422	9422/2018	31/12/2018	
1719	MARIA TOMAS AQUINO	85110	IPTU	31/12/2015	104,86	créditos prescritos				04/12/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	26	409	409/2015	31/12/2015	
1719	MARIA TOMAS AQUINO	85118	IPTU	31/12/2015	55,65	créditos prescritos				04/12/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	26	412	412/2015	31/12/2015	
6946	INDRA DIAS TIMOTEO	40486	IPTU	15/06/2017	12,82	créditos prescritos				18/08/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	417	6672	6672/2017	31/12/2017	
6946	INDRA DIAS TIMOTEO	21946	IPTU	15/06/2017	15,54	créditos prescritos				18/08/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	12	187	187/2017	31/12/2017	
6946	INDRA DIAS TIMOTEO	12759	IPTU	15/12/2016	6,75	créditos prescritos				18/08/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	310	4960	4960/2016	31/12/2016	
6946	INDRA DIAS TIMOTEO	12745	IPTU	15/12/2016	10,13	créditos prescritos				18/08/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	310	4953	4953/2016	31/12/2016	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
1719	MARIA TOMAS AQUINO	104763	IPTU	31/12/2014	48,39	créditos prescritos				04/12/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	265	4228	4228/2014	31/12/2014	
992	ANTONIO EDSON DE ALENCAR	91279	IPTU	31/12/2014	20,00	créditos prescritos				25/07/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	99	1583	1583/2014	31/12/2014	
992	ANTONIO EDSON DE ALENCAR	85646	IPTU	31/12/2015	23,00	créditos prescritos				25/07/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	53	842	842/2015	31/12/2015	
992	ANTONIO EDSON DE ALENCAR	85645	IPTU	31/12/2015	23,00	créditos prescritos				25/07/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	53	841	841/2015	31/12/2015	
992	ANTONIO EDSON DE ALENCAR	7229	IPTU	15/12/2016	17,47	créditos prescritos				25/07/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	149	2377	2377/2016	31/12/2016	
992	ANTONIO EDSON DE ALENCAR	7231	IPTU	15/12/2016	36,25	créditos prescritos				25/07/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	149	2378	2378/2016	31/12/2016	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	44110	IPTU	15/06/2017	18,47	créditos prescritos				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	496	7932	7932/2017	31/12/2017	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	44113	IPTU	15/06/2017	18,47	créditos prescritos				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	496	7933	7933/2017	31/12/2017	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	44116	IPTU	15/06/2017	6,89	créditos prescritos				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	496	7934	7934/2017	31/12/2017	
4677	MARLENE RODRIGUES DE ALENCAR	104359	IPTU	31/12/2014	35,00	créditos prescritos				15/02/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	244	3898	3898/2014	31/12/2014	
1000057	CICERO RODRIGUES DE SOUSA	44605	IPTU	15/06/2017	7,75	créditos prescritos				13/03/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	513	8200	8200/2017	31/12/2017	
4677	MARLENE RODRIGUES DE ALENCAR	104569	IPTU	31/12/2014	20,00	créditos prescritos				15/02/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	254	4062	4062/2014	31/12/2014	
1000057	CICERO RODRIGUES DE SOUSA	17443	IPTU	15/12/2016	6,12	créditos prescritos				13/03/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	438	7009	7009/2016	31/12/2016	
4677	MARLENE RODRIGUES DE ALENCAR	99209	IPTU	31/12/2015	23,00	créditos prescritos				15/02/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	158	2523	2523/2015	31/12/2015	
4677	MARLENE RODRIGUES DE ALENCAR	32581	IPTU	15/06/2017	15,13	créditos prescritos				15/02/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	242	3860	3860/2017	31/12/2017	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	44119	IPTU	15/06/2017	9,44	créditos prescritos				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	496	7935	7935/2017	31/12/2017	
1000676	M. PEREIRA DO NASCIMENTO	79910	IPTU	15/06/2018	10,15	créditos prescritos				16/05/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	589	9421	9421/2018	31/12/2018	
1000057	CICERO RODRIGUES DE SOUSA	17437	IPTU	15/12/2016	6,12	créditos prescritos				13/03/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	438	7006	7006/2016	31/12/2016	
1000057	CICERO RODRIGUES DE SOUSA	17435	IPTU	15/12/2016	6,12	créditos prescritos				13/03/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	438	7005	7005/2016	31/12/2016	
1000057	CICERO RODRIGUES DE SOUSA	127	TLF	15/04/2016	40,50	créditos prescritos				13/03/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							2	2	27	27/2016	31/12/2016	
11136	PAULO FRANCISCO DA SILVA	43366	IPTU	15/06/2017	10,77	créditos prescritos				09/03/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	480	7667	7667/2017	31/12/2017	
11136	PAULO FRANCISCO DA SILVA	16413	IPTU	15/12/2016	8,51	créditos prescritos				09/03/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	418	6680	6680/2016	31/12/2016	
11136	PAULO FRANCISCO DA SILVA	83087	IPTU	31/12/2015	23,00	créditos prescritos				09/03/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	7	111	111/2015	31/12/2015	
11136	PAULO FRANCISCO DA SILVA	97995	IPTU	31/12/2014	20,00	créditos prescritos				09/03/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	204	3250	3250/2014	31/12/2014	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	44122	IPTU	15/06/2017	49,25	créditos prescritos				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	496	7936	7936/2017	31/12/2017	
992	ANTONIO EDSON DE ALENCAR	23182	IPTU	15/06/2017	13,12	créditos prescritos				25/07/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	39	611	611/2017	31/12/2017	
1000676	M. PEREIRA DO NASCIMENTO	79909	IPTU	15/06/2018	20,29	créditos prescritos				16/05/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	589	9420	9420/2018	31/12/2018	
992	ANTONIO EDSON DE ALENCAR	23179	IPTU	15/06/2017	41,33	créditos prescritos				25/07/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	39	610	610/2017	31/12/2017	
992	ANTONIO EDSON DE ALENCAR	23176	IPTU	15/06/2017	19,91	créditos prescritos				25/07/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	38	609	609/2017	31/12/2017	
992	ANTONIO EDSON DE ALENCAR	7233	IPTU	15/12/2016	11,51	créditos prescritos				25/07/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	149	2379	2379/2016	31/12/2016	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	44125	IPTU	15/06/2017	21,55	créditos prescritos				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	496	7937	7937/2017	31/12/2017	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	44128	IPTU	15/06/2017	21,55	créditos prescritos				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	497	7938	7938/2017	31/12/2017	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	45580	IPTU	15/06/2017	15,39	créditos prescritos				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	532	8511	8511/2017	31/12/2017	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	45961	IPTU	15/06/2017	40,93	créditos prescritos				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	539	8623	8623/2017	31/12/2017	
1000676	M. PEREIRA DO NASCIMENTO	34345	IPTU	15/06/2017	19,89	créditos prescritos				16/05/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	282	4511	4511/2017	31/12/2017	
992	ANTONIO EDSON DE ALENCAR	105187	IPTU	31/12/2010	15,00	créditos prescritos				25/07/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	205	3276	3276/2022	31/12/2022	
992	ANTONIO EDSON DE ALENCAR	105186	IPTU	31/12/2010	21,97	créditos prescritos				25/07/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	205	3275	3275/2022	31/12/2022	
992	ANTONIO EDSON DE ALENCAR	105185	IPTU	31/12/2010	15,00	créditos prescritos				25/07/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	205	3274	3274/2022	31/12/2022	
1719	MARIA TOMAS AQUINO	104751	IPTU	31/12/2014	91,18	créditos prescritos				04/12/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	264	4219	4219/2014	31/12/2014	
992	ANTONIO EDSON DE ALENCAR	105990	IPTU	31/12/2011	15,00	créditos prescritos				25/07/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	253	4039	4039/2022	31/12/2022	
992	ANTONIO EDSON DE ALENCAR	105991	IPTU	31/12/2011	15,00	créditos prescritos				25/07/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	253	4040	4040/2022	31/12/2022	
992	ANTONIO EDSON DE ALENCAR	107986	IPTU	31/12/2013	20,00	créditos prescritos				25/07/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	117	1873	1873/2013	31/12/2013	
992	ANTONIO EDSON DE ALENCAR	107987	IPTU	31/12/2013	20,00	créditos prescritos				25/07/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	118	1874	1874/2013	31/12/2013	
992	ANTONIO EDSON DE ALENCAR	83417	IPTU	31/12/2014	20,00	créditos prescritos				25/07/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	16	247	247/2014	31/12/2014	
6946	INDRA DIAS TIMOTEO	40498	IPTU	15/06/2017	8,55	créditos prescritos				18/08/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	418	6676	6676/2017	31/12/2017	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
5086	JUCELINO PATRICIO DE SALES	100751	IPTU	31/12/2015	29,00	Créditos Prescritos				27/11/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	242	3862	3862/2015	31/12/2015	
5086	JUCELINO PATRICIO DE SALES	38062	IPTU	15/06/2017	14,92	Créditos Prescritos				27/11/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	366	5848	5848/2017	31/12/2017	
5086	JUCELINO PATRICIO DE SALES	10939	IPTU	15/12/2016	11,78	Créditos Prescritos				27/11/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	258	4122	4122/2016	31/12/2016	
3057	EXPEDITO SOARES DA SILVA - FALECIDO	102530	IPTU	31/12/2013	20,00	CRÉDITOS PRESCRITOS				27/09/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	26	415	415/2013	31/12/2013	
9507	MARIA DE FATIMA TELES SOARES ALENCAR	15913	IPTU	15/12/2016	16,90	CRÉDITOS PRESCRITOS				11/12/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	403	6445	6445/2016	31/12/2016	
5919	GIULIANA PEIXOTO BRILHANTE	87512	TLF	03/03/2015	40,50	CRÉDITOS PRESCRITOS				06/12/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							2	6	88	88/2015	31/12/2015	
3057	EXPEDITO SOARES DA SILVA - FALECIDO	7341	IPTU	15/12/2016	11,98	CRÉDITOS PRESCRITOS				27/09/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	152	2430	2430/2016	31/12/2016	
3057	EXPEDITO SOARES DA SILVA - FALECIDO	105223	IPTU	31/12/2010	15,01	CRÉDITOS PRESCRITOS				27/09/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	207	3310	3310/2022	31/12/2022	
3057	EXPEDITO SOARES DA SILVA - FALECIDO	107032	IPTU	31/12/2012	15,00	CRÉDITOS PRESCRITOS				27/09/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	312	4982	4982/2022	31/12/2022	
3057	EXPEDITO SOARES DA SILVA - FALECIDO	23323	IPTU	15/06/2017	13,66	CRÉDITOS PRESCRITOS				27/09/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	42	660	660/2017	31/12/2017	
3057	EXPEDITO SOARES DA SILVA - FALECIDO	106007	IPTU	31/12/2011	15,00	CRÉDITOS PRESCRITOS				27/09/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	254	4055	4055/2022	31/12/2022	
3057	EXPEDITO SOARES DA SILVA - FALECIDO	83437	IPTU	31/12/2014	20,00	CRÉDITOS PRESCRITOS				27/09/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	17	265	265/2014	31/12/2014	
9507	MARIA DE FATIMA TELES SOARES ALENCAR	42643	IPTU	15/06/2017	21,41	CRÉDITOS PRESCRITOS				11/12/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	463	7404	7404/2017	31/12/2017	
3057	EXPEDITO SOARES DA SILVA - FALECIDO	85674	IPTU	31/12/2015	23,00	CRÉDITOS PRESCRITOS				27/09/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	55	867	867/2015	31/12/2015	
9507	MARIA DE FATIMA TELES SOARES ALENCAR	87373	IPTU	31/12/2015	60,04	CRÉDITOS PRESCRITOS				11/12/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	141	2249	2249/2015	31/12/2015	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
5919	GIULIANA PEIXOTO BRILHANTE	87513	TVS	03/03/2015	35,00	CRÉDITOS PRESCRITOS				06/12/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							2	6	89	89/2015	31/12/2015	
8524	LUCELIA CIRILO DE OLIVEIRA	18401	IPTU	15/12/2016	3,85	créditos vencidos				08/08/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	466	7442	7442/2016	31/12/2016	
8524	LUCELIA CIRILO DE OLIVEIRA	18403	IPTU	15/12/2016	5,36	créditos vencidos				08/08/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	466	7443	7443/2016	31/12/2016	
8524	LUCELIA CIRILO DE OLIVEIRA	76311	IPTU	15/06/2018	6,92	créditos vencidos				08/08/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	553	8837	8837/2018	31/12/2018	
8524	LUCELIA CIRILO DE OLIVEIRA	707	TLF	20/06/2016	40,50	créditos vencidos				08/08/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							2	10	151	151/2016	31/12/2016	
8524	LUCELIA CIRILO DE OLIVEIRA	45211	IPTU	15/06/2017	6,78	créditos vencidos				08/08/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	525	8392	8392/2017	31/12/2017	
8524	LUCELIA CIRILO DE OLIVEIRA	18967	IPTU	15/12/2016	6,12	créditos vencidos				08/08/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	483	7716	7716/2016	31/12/2016	
8524	LUCELIA CIRILO DE OLIVEIRA	18965	IPTU	15/12/2016	6,12	créditos vencidos				08/08/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	483	7715	7715/2016	31/12/2016	
8524	LUCELIA CIRILO DE OLIVEIRA	708	TVS	20/06/2016	35,00	créditos vencidos				08/08/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							2	10	152	152/2016	31/12/2016	
12381	ANTONIO FERNANDO PEREIRA DA SILVA	161093	TLF	31/03/2020	59,40	DEBITO CANCELADO POR CONTA DA PANDEMIA.				03/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	10	158	158/2020	31/12/2020	
12381	ANTONIO FERNANDO PEREIRA DA SILVA	161094	TVS	31/03/2020	59,40	DEBITO CANCELADO POR CONTA DA PANDEMIA.				03/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	22	353	353/2020	31/12/2020	
12381	ANTONIO FERNANDO PEREIRA DA SILVA	171084	TLF	12/03/2021	59,40	DEBITO CANCELADO POR CONTA DA PANDEMIA.				03/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	13	194	194/2021	31/12/2021	
12381	ANTONIO FERNANDO PEREIRA DA SILVA	171085	TVS	12/03/2021	59,40	DEBITO CANCELADO POR CONTA DA PANDEMIA.				03/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	34	533	533/2021	31/12/2021	
14196	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	172231	TVS	15/09/2021	59,40	DEVIDO A PANDEMIA				14/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	44	691	691/2021	31/12/2021	
8996	NELSON DE CARVALHO VILAR	171938	TLF	31/08/2021	59,40	DEVIDO A PANDEMIA				10/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	21	323	323/2021	31/12/2021	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
8996	NELSON DE CARVALHO VILAR	171939	TVS	31/08/2021	59,40	DEVIDO A PANDEMIA				10/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	40	632	632/2021	31/12/2021	
14196	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	172230	TLF	15/09/2021	59,40	DEVIDO A PANDEMIA				14/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	24	385	385/2021	31/12/2021	
15203	JOSE MANUEL VIEIRA	182742	TLF	20/05/2022	147,00	DEVIDO A PANDEMIA				09/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	45	719	719/2022	31/12/2022	
15203	JOSE MANUEL VIEIRA	182741	TVS	20/05/2022	42,00	DEVIDO A PANDEMIA				09/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	16	257	257/2022	31/12/2022	
1001129	FRANCISCO CLEBIO RODRIGUES	77736	IPTU	15/06/2018	8,84	erro				25/10/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	580	9270	9270/2018	31/12/2018	
1000940	NICELIA PEREIRA DA SILVA	46030	IPTU	15/06/2017	3,93	erro de lançamento				20/06/2023	INDEVIDO	RNETO
							1	541	8642	8642/2017	31/12/2017	
1000940	NICELIA PEREIRA DA SILVA	77067	IPTU	15/06/2018	4,01	erro de lançamento				20/06/2023	INDEVIDO	RNETO
							1	567	9068	9068/2018	31/12/2018	
2477	FRANCISCA IONETE PEREIRA	57839	IPTU	16/07/2018	7,85	ERRO DE LANÇAMENTO				25/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	141	2251	2251/2018	31/12/2018	
3483	MARIA DO SOCORRO GARCIA	57528	IPTU	15/06/2018	22,77	ERRO DE LANÇAMENTO				21/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	133	2118	2118/2018	31/12/2018	
5278	CICERO FERREIRA DA SILVA	179137	IPTU	11/01/2022	29,23	ERRO DE LANÇAMENTO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	417	6658	6658/2022	31/12/2022	
5278	CICERO FERREIRA DA SILVA	179137	IPTU	13/12/2021	29,23	ERRO DE LANÇAMENTO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	946	15123	15123/2021	31/12/2021	
5278	CICERO FERREIRA DA SILVA	179137	IPTU	11/11/2021	29,23	ERRO DE LANÇAMENTO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	946	15122	15122/2021	31/12/2021	
5278	CICERO FERREIRA DA SILVA	179136	IPTU	11/01/2022	33,63	ERRO DE LANÇAMENTO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	416	6657	6657/2022	31/12/2022	
5278	CICERO FERREIRA DA SILVA	179136	IPTU	13/12/2021	33,63	ERRO DE LANÇAMENTO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	945	15121	15121/2021	31/12/2021	
5278	CICERO FERREIRA DA SILVA	179134	IPTU	11/01/2022	29,23	ERRO DE LANÇAMENTO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	416	6656	6656/2022	31/12/2022	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
5278	CICERO FERREIRA DA SILVA	179134	IPTU	13/12/2021	29,23	ERRO DE LANÇAMENTO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	945	15119	15119/2021	31/12/2021	
5278	CICERO FERREIRA DA SILVA	179134	IPTU	11/11/2021	29,23	ERRO DE LANÇAMENTO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	945	15118	15118/2021	31/12/2021	
5278	CICERO FERREIRA DA SILVA	179133	IPTU	11/01/2022	29,23	ERRO DE LANÇAMENTO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	416	6655	6655/2022	31/12/2022	
5278	CICERO FERREIRA DA SILVA	179133	IPTU	13/12/2021	29,23	ERRO DE LANÇAMENTO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	945	15116	15116/2021	31/12/2021	
5278	CICERO FERREIRA DA SILVA	179133	IPTU	11/11/2021	29,23	ERRO DE LANÇAMENTO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	945	15117	15117/2021	31/12/2021	
8386	FRANCISCO VALDIMIRO DA SILVA	75099	IPTU	15/06/2018	20,93	ERRO DE LANÇAMENTO				23/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	534	8542	8542/2018	31/12/2018	
8386	FRANCISCO VALDIMIRO DA SILVA	64188	IPTU	15/06/2018	13,76	ERRO DE LANÇAMENTO				23/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	285	4554	4554/2018	31/12/2018	
8386	FRANCISCO VALDIMIRO DA SILVA	44071	IPTU	15/06/2017	20,52	ERRO DE LANÇAMENTO				23/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	495	7918	7918/2017	31/12/2017	
8386	FRANCISCO VALDIMIRO DA SILVA	26338	IPTU	15/06/2017	13,72	ERRO DE LANÇAMENTO				23/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	107	1708	1708/2017	31/12/2017	
13045	FRANCISCO DELFINO DE ASSIS	74871	IPTU	15/06/2018	125,55	ERRO DE LANÇAMENTO				02/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	529	8452	8452/2018	31/12/2018	
13045	FRANCISCO DELFINO DE ASSIS	158318	IPTU	20/06/2019	201,69	ERRO DE LANÇAMENTO				02/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	346	5527	5527/2019	31/12/2019	
13045	FRANCISCO DELFINO DE ASSIS	179433	IPTU	11/11/2021	70,20	ERRO DE LANÇAMENTO				02/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	959	15343	15343/2021	31/12/2021	
13045	FRANCISCO DELFINO DE ASSIS	179433	IPTU	13/12/2021	70,20	ERRO DE LANÇAMENTO				02/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	959	15342	15342/2021	31/12/2021	
13045	FRANCISCO DELFINO DE ASSIS	179433	IPTU	11/01/2022	70,20	ERRO DE LANÇAMENTO				02/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	418	6688	6688/2022	31/12/2022	
2477	FRANCISCA IONETE PEREIRA	57781	IPTU	15/06/2018	7,86	ERRO DE LANÇAMENTO				25/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	139	2223	2223/2018	31/12/2018	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
2477	FRANCISCA IONETE PEREIRA	57842	IPTU	16/07/2018	7,85	ERRO DE LANÇAMENTO				25/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	141	2253	2253/2018	31/12/2018	
5278	CICERO FERREIRA DA SILVA	168353	IPTU	11/01/2021	87,69	ERRO DE LANÇAMENTO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	498	7959	7959/2021	31/12/2021	
5278	CICERO FERREIRA DA SILVA	168349	IPTU	11/01/2021	87,69	ERRO DE LANÇAMENTO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	498	7956	7956/2021	31/12/2021	
5278	CICERO FERREIRA DA SILVA	168348	IPTU	11/01/2021	87,69	ERRO DE LANÇAMENTO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	497	7953	7953/2021	31/12/2021	
3483	MARIA DO SOCORRO GARCIA	35689	IPTU	15/06/2017	18,21	ERRO DE LANÇAMENTO				21/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	316	5050	5050/2017	31/12/2017	
3758	EVANEIDE ALVES PEREIRA	168101	IPTU	11/01/2021	35,00	ERRO DE LANÇAMENTO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	486	7773	7773/2021	31/12/2021	
3758	EVANEIDE ALVES PEREIRA	168102	IPTU	11/01/2021	35,00	ERRO DE LANÇAMENTO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	486	7774	7774/2021	31/12/2021	
3758	EVANEIDE ALVES PEREIRA	178885	IPTU	11/11/2021	35,00	ERRO DE LANÇAMENTO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	935	14947	14947/2021	31/12/2021	
3758	EVANEIDE ALVES PEREIRA	178886	IPTU	11/11/2021	35,00	ERRO DE LANÇAMENTO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	935	14948	14948/2021	31/12/2021	
5608	ANTONIA NILDA HIGINO TELES	168487	IPTU	11/01/2021	35,00	ERRO DE LANÇAMENTO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	503	8040	8040/2021	31/12/2021	
5608	ANTONIA NILDA HIGINO TELES	43408	IPTU	15/06/2017	19,84	ERRO DE LANÇAMENTO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	480	7681	7681/2017	31/12/2017	
5608	ANTONIA NILDA HIGINO TELES	45805	IPTU	15/06/2017	8,66	ERRO DE LANÇAMENTO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	537	8580	8580/2017	31/12/2017	
5608	ANTONIA NILDA HIGINO TELES	76869	IPTU	15/06/2018	8,84	ERRO DE LANÇAMENTO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	563	9008	9008/2018	31/12/2018	
5608	ANTONIA NILDA HIGINO TELES	57432	IPTU	15/06/2018	7,50	ERRO DE LANÇAMENTO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	130	2079	2079/2018	31/12/2018	
2477	FRANCISCA IONETE PEREIRA	57788	IPTU	16/07/2018	7,85	ERRO DE LANÇAMENTO				25/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	140	2228	2228/2018	31/12/2018	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
5436	JURACI DE SOUSA LIMA	77790	IPTU	15/06/2018	8,84	ERRO DE LANÇAMENTO				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	581	9283	9283/2018	31/12/2018	
5436	JURACI DE SOUSA LIMA	71535	IPTU	15/06/2018	17,48	ERRO DE LANÇAMENTO				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	449	7185	7185/2018	31/12/2018	
5571	ANTONIA CARLOS DE LIMA CAETANO	76983	IPTU	15/06/2018	8,84	ERRO DE LANÇAMENTO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	566	9043	9043/2018	31/12/2018	
5571	ANTONIA CARLOS DE LIMA CAETANO	45925	IPTU	15/06/2017	8,66	ERRO DE LANÇAMENTO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	539	8612	8612/2017	31/12/2017	
5571	ANTONIA CARLOS DE LIMA CAETANO	17571	IPTU	15/12/2016	6,84	ERRO DE LANÇAMENTO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	442	7071	7071/2016	31/12/2016	
5571	ANTONIA CARLOS DE LIMA CAETANO	17569	IPTU	15/12/2016	6,84	ERRO DE LANÇAMENTO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	442	7070	7070/2016	31/12/2016	
5278	CICERO FERREIRA DA SILVA	179138	IPTU	11/01/2022	29,23	ERRO DE LANÇAMENTO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	417	6659	6659/2022	31/12/2022	
5278	CICERO FERREIRA DA SILVA	179138	IPTU	13/12/2021	29,23	ERRO DE LANÇAMENTO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	946	15124	15124/2021	31/12/2021	
5278	CICERO FERREIRA DA SILVA	179138	IPTU	11/11/2021	29,23	ERRO DE LANÇAMENTO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	946	15125	15125/2021	31/12/2021	
5278	CICERO FERREIRA DA SILVA	179136	IPTU	11/11/2021	33,63	ERRO DE LANÇAMENTO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	945	15120	15120/2021	31/12/2021	
2477	FRANCISCA IONETE PEREIRA	57850	IPTU	15/06/2018	7,86	ERRO DE LANÇAMENTO				25/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	142	2258	2258/2018	31/12/2018	
2477	FRANCISCA IONETE PEREIRA	57848	IPTU	16/07/2018	7,85	ERRO DE LANÇAMENTO				25/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	141	2257	2257/2018	31/12/2018	
2477	FRANCISCA IONETE PEREIRA	57847	IPTU	15/06/2018	7,86	ERRO DE LANÇAMENTO				25/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	141	2256	2256/2018	31/12/2018	
2477	FRANCISCA IONETE PEREIRA	57845	IPTU	16/07/2018	7,85	ERRO DE LANÇAMENTO				25/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	141	2255	2255/2018	31/12/2018	
2477	FRANCISCA IONETE PEREIRA	57844	IPTU	15/06/2018	7,86	ERRO DE LANÇAMENTO				25/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	141	2254	2254/2018	31/12/2018	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
2477	FRANCISCA IONETE PEREIRA	57841	IPTU	15/06/2018	7,86	ERRO DE LANÇAMENTO				25/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	141	2252	2252/2018	31/12/2018	
2477	FRANCISCA IONETE PEREIRA	57838	IPTU	15/06/2018	7,86	ERRO DE LANÇAMENTO				25/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	141	2250	2250/2018	31/12/2018	
2477	FRANCISCA IONETE PEREIRA	57835	IPTU	15/06/2018	7,86	ERRO DE LANÇAMENTO				25/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	141	2248	2248/2018	31/12/2018	
2477	FRANCISCA IONETE PEREIRA	57833	IPTU	16/07/2018	10,46	ERRO DE LANÇAMENTO				25/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	141	2247	2247/2018	31/12/2018	
2477	FRANCISCA IONETE PEREIRA	57832	IPTU	15/06/2018	10,47	ERRO DE LANÇAMENTO				25/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	141	2246	2246/2018	31/12/2018	
2477	FRANCISCA IONETE PEREIRA	57830	IPTU	16/07/2018	7,85	ERRO DE LANÇAMENTO				25/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	141	2245	2245/2018	31/12/2018	
2477	FRANCISCA IONETE PEREIRA	57829	IPTU	15/06/2018	7,86	ERRO DE LANÇAMENTO				25/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	141	2244	2244/2018	31/12/2018	
2477	FRANCISCA IONETE PEREIRA	57827	IPTU	16/07/2018	7,85	ERRO DE LANÇAMENTO				25/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	141	2243	2243/2018	31/12/2018	
2477	FRANCISCA IONETE PEREIRA	57826	IPTU	15/06/2018	7,86	ERRO DE LANÇAMENTO				25/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	141	2242	2242/2018	31/12/2018	
2477	FRANCISCA IONETE PEREIRA	57785	IPTU	16/07/2018	7,85	ERRO DE LANÇAMENTO				25/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	140	2226	2226/2018	31/12/2018	
2477	FRANCISCA IONETE PEREIRA	57784	IPTU	15/06/2018	7,86	ERRO DE LANÇAMENTO				25/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	139	2225	2225/2018	31/12/2018	
2477	FRANCISCA IONETE PEREIRA	57782	IPTU	16/07/2018	7,85	ERRO DE LANÇAMENTO				25/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	139	2224	2224/2018	31/12/2018	
11180	RAIMUNDO DE FRANÇA OLIVEIRA	12419	IPTU	15/12/2016	10,13	ERRO DE LANÇAMENTO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	300	4794	4794/2016	31/12/2016	
11180	RAIMUNDO DE FRANÇA OLIVEIRA	68367	IPTU	15/06/2018	8,74	ERRO DE LANÇAMENTO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	381	6092	6092/2018	31/12/2018	
11180	RAIMUNDO DE FRANÇA OLIVEIRA	156312	IPTU	20/06/2019	93,30	ERRO DE LANÇAMENTO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	243	3878	3878/2019	31/12/2019	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
11180	RAIMUNDO DE FRANÇA OLIVEIRA	177343	IPTU	11/11/2021	63,33	ERRO DE LANÇAMENTO				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	831	13284	13284/2021	31/12/2021	
2477	FRANCISCA IONETE PEREIRA	57851	IPTU	16/07/2018	7,85	ERRO DE LANÇAMENTO				25/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	142	2259	2259/2018	31/12/2018	
2477	FRANCISCA IONETE PEREIRA	57836	IPTU	16/07/2018	7,85	ERRO DE LANÇAMENTO				25/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	141	2249	2249/2018	31/12/2018	
2632	ADALGISA SOUTO BATISTA TELES	162799	IPTU	11/01/2021	86,95	ERRO DE LANÇAMENTO				20/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	73	1164	1164/2021	31/12/2021	
2477	FRANCISCA IONETE PEREIRA	57787	IPTU	15/06/2018	7,86	ERRO DE LANÇAMENTO				25/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	140	2227	2227/2018	31/12/2018	
154	RAIMUNDO BARBOSA DE LIMA	152253	IPTU	20/06/2019	35,00	ERRO DE LANÇAMENTO				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	40	635	635/2019	31/12/2019	
154	RAIMUNDO BARBOSA DE LIMA	162485	IPTU	11/01/2021	37,03	ERRO DE LANÇAMENTO				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	52	821	821/2021	31/12/2021	
154	RAIMUNDO BARBOSA DE LIMA	173273	IPTU	11/11/2021	37,03	ERRO DE LANÇAMENTO				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	571	9126	9126/2021	31/12/2021	
2489	LUIZA RODRIGUES DA SILVA	57510	IPTU	15/06/2018	14,24	Erro do sistema				22/03/2023	ERRO LANCAMENTO	RNETO
							1	132	2111	2111/2018	31/12/2018	
2489	LUIZA RODRIGUES DA SILVA	35671	IPTU	15/06/2017	12,36	Erro do sistema				22/03/2023	ERRO LANCAMENTO	RNETO
							1	316	5043	5043/2017	31/12/2017	
2489	LUIZA RODRIGUES DA SILVA	5091	IPTU	15/12/2016	9,76	Erro do sistema				22/03/2023	ERRO LANCAMENTO	RNETO
							1	88	1407	1407/2016	31/12/2016	
1000295	ESPEDITO CLÁUDIO DE ALENCAR ALVES	162754	IPTU	11/01/2021	143,22	erro no lançamento				25/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	70	1106	1106/2021	31/12/2021	
4194	JOSE ILUENO SOUTO BATISTA	58468	IPTU	15/06/2018	7,86	ERRO NO LANÇAMENTO				20/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	156	2494	2494/2018	31/12/2018	
1885	RAIMUNDA ANDRADE DE ALENCAR	34558	IPTU	15/06/2017	18,92	ERRO NO LANÇAMENTO				23/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	288	4597	4597/2017	31/12/2017	
4194	JOSE ILUENO SOUTO BATISTA	167885	IPTU	11/01/2021	55,12	ERRO NO LANÇAMENTO				20/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	473	7568	7568/2021	31/12/2021	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
4194	JOSE ILUENO SOUTO BATISTA	162702	IPTU	11/01/2021	96,07	ERRO NO LANÇAMENTO				20/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	65	1035	1035/2021	31/12/2021	
4194	JOSE ILUENO SOUTO BATISTA	162043	IPTU	11/01/2021	35,00	ERRO NO LANÇAMENTO				20/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	31	482	482/2021	31/12/2021	
4194	JOSE ILUENO SOUTO BATISTA	162023	IPTU	11/01/2021	42,27	ERRO NO LANÇAMENTO				20/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	29	464	464/2021	31/12/2021	
4194	JOSE ILUENO SOUTO BATISTA	163417	IPTU	11/01/2021	45,63	ERRO NO LANÇAMENTO				20/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	114	1820	1820/2021	31/12/2021	
4194	JOSE ILUENO SOUTO BATISTA	161807	IPTU	11/01/2021	37,35	ERRO NO LANÇAMENTO				20/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	16	256	256/2021	31/12/2021	
4194	JOSE ILUENO SOUTO BATISTA	161802	IPTU	11/01/2021	37,85	ERRO NO LANÇAMENTO				20/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	16	253	253/2021	31/12/2021	
4424	MARIA DO CARMO FERREIRA DE ALENCAR	17969	IPTU	15/12/2016	6,48	ERRO NO LANÇAMENTO				03/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	453	7241	7241/2016	31/12/2016	
4424	MARIA DO CARMO FERREIRA DE ALENCAR	44929	IPTU	15/06/2017	8,21	ERRO NO LANÇAMENTO				03/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	519	8303	8303/2017	31/12/2017	
11241	LUCIANA BARBOSA DE LIMA OLIVEIRA SOARES	74346	IPTU	15/06/2018	8,74	ERRO NO LANÇAMENTO				06/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	515	8240	8240/2018	31/12/2018	
4194	JOSE ILUENO SOUTO BATISTA	58469	IPTU	16/07/2018	7,85	ERRO NO LANÇAMENTO				20/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	156	2495	2495/2018	31/12/2018	
2761	ANTONIO RODRIGUES CARVALHO	152016	IPTU	20/06/2019	35,00	ERRO NO LANÇAMENTO				23/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	30	477	477/2019	31/12/2019	
2761	ANTONIO RODRIGUES CARVALHO	54825	IPTU	15/06/2018	25,76	ERRO NO LANÇAMENTO				23/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	59	931	931/2018	31/12/2018	
2761	ANTONIO RODRIGUES CARVALHO	33154	IPTU	15/06/2017	20,31	ERRO NO LANÇAMENTO				23/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	255	4075	4075/2017	31/12/2017	
4424	MARIA DO CARMO FERREIRA DE ALENCAR	76047	IPTU	15/06/2018	8,38	ERRO NO LANÇAMENTO				03/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	548	8755	8755/2018	31/12/2018	
11241	LUCIANA BARBOSA DE LIMA OLIVEIRA SOARES	43423	IPTU	15/06/2017	12,82	ERRO NO LANÇAMENTO				06/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	481	7686	7686/2017	31/12/2017	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
7409	FLAVIANA ROSALVO DA SILVA	70065	IPTU	15/06/2018	14,83	ERRO NO LANÇAMENTO				31/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	418	6689	6689/2018	31/12/2018	
11241	LUCIANA BARBOSA DE LIMA OLIVEIRA SOARES	16451	IPTU	15/12/2016	10,13	ERRO NO LANÇAMENTO				06/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	419	6698	6698/2016	31/12/2016	
1002082	LUZIA OLIVEIRA DA SILVA	170359	TLF	12/02/2021	59,40	ESTABELECIMENTO FECHADO.				02/10/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							2	5	76	76/2021	31/12/2021	
1002082	LUZIA OLIVEIRA DA SILVA	160704	TLF	20/02/2020	59,40	ESTABELECIMENTO FECHADO.				02/10/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							2	7	107	107/2020	31/12/2020	
1002082	LUZIA OLIVEIRA DA SILVA	181622	TVS	11/03/2022	63,00	ESTABELECIMENTO FECHADO.				02/10/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							2	8	126	126/2022	31/12/2022	
1002082	LUZIA OLIVEIRA DA SILVA	181623	TLF	11/03/2022	147,00	ESTABELECIMENTO FECHADO.				02/10/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							2	36	562	562/2022	31/12/2022	
13596	FRANCISCO NONATO DA SILVA	182090	TLF	30/04/2022	73,50	Estabelecimento fechado até o ano de 2022				11/05/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							2	38	608	608/2022	31/12/2022	
13596	FRANCISCO NONATO DA SILVA	172098	TLF	15/09/2021	59,40	Estabelecimento fechado até o ano de 2022				11/05/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							2	23	358	358/2021	31/12/2021	
13596	FRANCISCO NONATO DA SILVA	169313	TLF	23/07/2020	59,40	Estabelecimento fechado até o ano de 2022				11/05/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							2	14	221	221/2020	31/12/2020	
13596	FRANCISCO NONATO DA SILVA	169314	TVS	23/07/2020	59,40	Estabelecimento fechado até o ano de 2022				11/05/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							2	26	402	402/2020	31/12/2020	
13596	FRANCISCO NONATO DA SILVA	172099	TVS	15/09/2021	59,40	Estabelecimento fechado até o ano de 2022				11/05/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							2	42	665	665/2021	31/12/2021	
13596	FRANCISCO NONATO DA SILVA	182091	TVS	30/04/2022	73,50	Estabelecimento fechado até o ano de 2022				11/05/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							2	10	161	161/2022	31/12/2022	
14610	SEVERINO ALVES NETO	182930	TVS	20/06/2022	73,50	ESTABELECIMENTO FECHADO NA PANDEMIA				03/04/2023	INDEVIDO	RNETO
							2	17	265	265/2022	31/12/2022	
14610	SEVERINO ALVES NETO	182929	TLF	20/06/2022	73,50	ESTABELECIMENTO FECHADO NA PANDEMIA				03/04/2023	INDEVIDO	RNETO
							2	46	730	730/2022	31/12/2022	
12158	FRANCISCO WILTON DA MOTA SOUSA	75255	IPTU	15/06/2018	15,08	estabelecimento fechou				08/05/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	538	8605	8605/2018	31/12/2018	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
12158	FRANCISCO WILTON DA MOTA SOUSA	17057	IPTU	15/12/2016	13,50	estabelecimento fechou				08/05/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	435	6953	6953/2016	31/12/2016	
1000532	ANTONIO ROBERTO DE SOUSA	1123	TVS	20/07/2016	35,00	estabelecimento fechou				11/04/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							2	13	198	198/2016	31/12/2016	
1000532	ANTONIO ROBERTO DE SOUSA	1122	TLF	20/07/2016	40,50	estabelecimento fechou				11/04/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							2	13	197	197/2016	31/12/2016	
12158	FRANCISCO WILTON DA MOTA SOUSA	182436	TVS	30/04/2022	73,50	estabelecimento fechou				08/05/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							2	14	218	218/2022	31/12/2022	
12158	FRANCISCO WILTON DA MOTA SOUSA	44206	IPTU	15/06/2017	17,10	estabelecimento fechou				08/05/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	498	7968	7968/2017	31/12/2017	
8304	RENATO DA SILVA BRITO	182404	TLF	30/04/2022	73,50	FEZ ACORDO COM O ORGÃO COMPETENTE PARA QUITA				21/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	42	665	665/2022	31/12/2022	
8304	RENATO DA SILVA BRITO	182405	TVS	30/04/2022	73,50	FEZ ACORDO COM O ORGÃO COMPETENTE PARA QUITA				21/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	14	210	210/2022	31/12/2022	
1000255	MARIA GILVANETE DE OLIVEIRA CASTRO	152307	IPTU	20/06/2019	35,00	FOI REALIZADO ACORDO COM O ÓRGÃO COMPETENTE				10/03/2023	REAVALIAÇÃO	WILSON
							1	42	669	669/2019	31/12/2019	
1000255	MARIA GILVANETE DE OLIVEIRA CASTRO	75912	IPTU	15/06/2018	66,30	FOI REALIZADO ACORDO COM O ÓRGÃO COMPETENTE				10/03/2023	REAVALIAÇÃO	WILSON
							1	545	8716	8716/2018	31/12/2018	
1000255	MARIA GILVANETE DE OLIVEIRA CASTRO	173327	IPTU	11/11/2021	35,00	FOI REALIZADO ACORDO COM O ÓRGÃO COMPETENTE				10/03/2023	REAVALIAÇÃO	WILSON
							1	574	9170	9170/2021	31/12/2021	
1000255	MARIA GILVANETE DE OLIVEIRA CASTRO	162539	IPTU	11/01/2021	35,00	FOI REALIZADO ACORDO COM O ÓRGÃO COMPETENTE				10/03/2023	REAVALIAÇÃO	WILSON
							1	55	872	872/2021	31/12/2021	
13566	ADAUTO MANOEL DE PAULA ALMEIDA	174330	IPTU	11/11/2021	28,36	IMOVEL INEXISTENTE				31/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	631	10084	10084/2021	31/12/2021	
13566	ADAUTO MANOEL DE PAULA ALMEIDA	174330	IPTU	11/01/2022	28,38	IMOVEL INEXISTENTE				31/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	374	5982	5982/2022	31/12/2022	
13566	ADAUTO MANOEL DE PAULA ALMEIDA	174330	IPTU	13/12/2021	28,36	IMOVEL INEXISTENTE				31/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	631	10083	10083/2021	31/12/2021	
833	FRANCISCO JOSE GUEDES SILVESTRE	174573	IPTU	11/11/2021	23,40	indevido				25/10/2023	INDEVIDO	WILSON
							1	646	10331	10331/2021	31/12/2021	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
833	FRANCISCO JOSE GUEDES SILVESTRE	174573	IPTU	13/12/2021	23,40	indevido				25/10/2023	INDEVIDO	WILSON
							1	646	10332	10332/2021	31/12/2021	
833	FRANCISCO JOSE GUEDES SILVESTRE	174573	IPTU	11/01/2022	23,40	indevido				25/10/2023	INDEVIDO	WILSON
							1	376	6013	6013/2022	31/12/2022	
833	FRANCISCO JOSE GUEDES SILVESTRE	107893	IPTU	31/12/2013	34,01	indevido				25/10/2023	INDEVIDO	WILSON
							1	112	1781	1781/2013	31/12/2013	
833	FRANCISCO JOSE GUEDES SILVESTRE	163787	IPTU	11/01/2021	70,20	indevido				25/10/2023	INDEVIDO	WILSON
							1	144	2290	2290/2021	31/12/2021	
5436	JURACI DE SOUSA LIMA	178311	IPTU	11/01/2022	42,23	INDEVIDO				30/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	408	6520	6520/2022	31/12/2022	
5436	JURACI DE SOUSA LIMA	178311	IPTU	13/12/2021	42,21	INDEVIDO				30/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	897	14338	14338/2021	31/12/2021	
5436	JURACI DE SOUSA LIMA	176743	IPTU	11/11/2021	63,56	INDEVIDO				30/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	796	12723	12723/2021	31/12/2021	
5436	JURACI DE SOUSA LIMA	167522	IPTU	11/01/2021	126,65	INDEVIDO				30/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	435	6961	6961/2021	31/12/2021	
5436	JURACI DE SOUSA LIMA	81282	TVS	20/02/2019	39,60	INDEVIDO				30/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	14	218	218/2019	31/12/2019	
5436	JURACI DE SOUSA LIMA	178311	IPTU	11/11/2021	42,21	INDEVIDO				30/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	896	14337	14337/2021	31/12/2021	
5436	JURACI DE SOUSA LIMA	81281	TLF	20/02/2019	59,40	INDEVIDO				30/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	14	217	217/2019	31/12/2019	
5164	MARIA ALVARO DE SOUSA	172395	IPTU	11/11/2021	37,39	indevidos				24/07/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	526	8411	8411/2021	31/12/2021	
12125	ENEAS ALVES PEREIRA NETO	173485	IPTU	11/11/2021	102,60	indevidos				24/07/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	581	9293	9293/2021	31/12/2021	
12125	ENEAS ALVES PEREIRA NETO	173485	IPTU	11/01/2022	102,61	indevidos				24/07/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	362	5782	5782/2022	31/12/2022	
12125	ENEAS ALVES PEREIRA NETO	173485	IPTU	13/12/2021	102,60	indevidos				24/07/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	581	9294	9294/2021	31/12/2021	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
5164	MARIA ALVARO DE SOUSA	151377	IPTU	20/06/2019	35,00	indevidos				24/07/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	5	67	67/2019	31/12/2019	
5224	MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	152367	IPTU	20/06/2019	35,00	INDEVIDO, SEGUNDO O CHEFE DO SETOR				26/07/2023	INDEVIDO	RNETO
							1	44	695	695/2019	31/12/2019	
5224	MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	152368	IPTU	20/06/2019	35,00	INDEVIDO, SEGUNDO O CHEFE DO SETOR				26/07/2023	INDEVIDO	RNETO
							1	44	696	696/2019	31/12/2019	
5224	MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	34123	IPTU	15/06/2017	21,57	INDEVIDO, SEGUNDO O CHEFE DO SETOR				26/07/2023	INDEVIDO	RNETO
							1	277	4421	4421/2017	31/12/2017	
5224	MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	55905	IPTU	15/06/2018	22,01	INDEVIDO, SEGUNDO O CHEFE DO SETOR				26/07/2023	INDEVIDO	RNETO
							1	86	1374	1374/2018	31/12/2018	
5224	MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	34120	IPTU	15/06/2017	24,17	INDEVIDO, SEGUNDO O CHEFE DO SETOR				26/07/2023	INDEVIDO	RNETO
							1	277	4420	4420/2017	31/12/2017	
764	ROBERTO GUEDES ARAUJO	153667	IPTU	20/06/2019	35,00	INSCRUÇÕES ISENTAS				16/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	96	1530	1530/2019	31/12/2019	
764	ROBERTO GUEDES ARAUJO	174697	IPTU	11/11/2021	33,02	INSCRUÇÕES ISENTAS				16/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	654	10450	10450/2021	31/12/2021	
764	ROBERTO GUEDES ARAUJO	153665	IPTU	20/06/2019	35,00	INSCRUÇÕES ISENTAS				16/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	96	1528	1528/2019	31/12/2019	
764	ROBERTO GUEDES ARAUJO	60000	IPTU	15/06/2018	37,39	INSCRUÇÕES ISENTAS				16/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	191	3057	3057/2018	31/12/2018	
764	ROBERTO GUEDES ARAUJO	59994	IPTU	15/06/2018	26,71	INSCRUÇÕES ISENTAS				16/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	191	3055	3055/2018	31/12/2018	
764	ROBERTO GUEDES ARAUJO	174697	IPTU	11/01/2022	33,03	INSCRUÇÕES ISENTAS				16/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	377	6018	6018/2022	31/12/2022	
764	ROBERTO GUEDES ARAUJO	174697	IPTU	13/12/2021	33,02	INSCRUÇÕES ISENTAS				16/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	654	10451	10451/2021	31/12/2021	
764	ROBERTO GUEDES ARAUJO	163911	IPTU	11/01/2021	99,07	INSCRUÇÕES ISENTAS				16/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	151	2416	2416/2021	31/12/2021	
764	ROBERTO GUEDES ARAUJO	163909	IPTU	11/01/2021	49,95	INSCRUÇÕES ISENTAS				16/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	151	2414	2414/2021	31/12/2021	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
764	ROBERTO GUEDES ARAUJO	174695	IPTU	11/11/2021	49,95	INSCRUÇÕES ISENTAS				16/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	653	10448	10448/2021	31/12/2021	
11793	MARIA IRINEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA	76446	IPTU	15/06/2018	8,84	IPTUs indevidos				07/08/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	555	8880	8880/2018	31/12/2018	
11793	MARIA IRINEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA	45355	IPTU	15/06/2017	8,66	IPTUs indevidos				07/08/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	528	8438	8438/2017	31/12/2017	
11793	MARIA IRINEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA	18643	IPTU	15/12/2016	6,84	IPTUs indevidos				07/08/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	473	7561	7561/2016	31/12/2016	
11793	MARIA IRINEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA	18645	IPTU	15/12/2016	6,84	IPTUs indevidos				07/08/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	473	7562	7562/2016	31/12/2016	
3890	CICELIA MARIA RODRIGUES	55611	IPTU	15/06/2018	13,41	ISENTO CONFORME LEI 1.240/2018				14/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	78	1247	1247/2018	31/12/2018	
3890	CICELIA MARIA RODRIGUES	33835	IPTU	15/06/2017	13,81	ISENTO CONFORME LEI 1.240/2018				14/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	270	4320	4320/2017	31/12/2017	
3890	CICELIA MARIA RODRIGUES	152273	IPTU	20/06/2019	35,00	ISENTO CONFORME LEI 1.240/2018				14/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	41	650	650/2019	31/12/2019	
3890	CICELIA MARIA RODRIGUES	173293	IPTU	11/11/2021	43,32	ISENTO CONFORME LEI 1.240/2018				14/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	571	9137	9137/2021	31/12/2021	
3890	CICELIA MARIA RODRIGUES	3783	IPTU	15/12/2016	10,90	ISENTO CONFORME LEI 1.240/2018				14/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	57	913	913/2016	31/12/2016	
3890	CICELIA MARIA RODRIGUES	162505	IPTU	11/01/2021	43,32	ISENTO CONFORME LEI 1.240/2018				14/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	53	835	835/2021	31/12/2021	
14078	JOSE IVAN DE FRANÇA OLIVEIRA	160772	TLF	20/02/2020	99,00	ISENTOS PELO DECRETO DA PANDEMIA COVID19				12/12/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	7	113	113/2020	31/12/2020	
14078	JOSE IVAN DE FRANÇA OLIVEIRA	170458	TLF	12/02/2021	99,00	ISENTOS PELO DECRETO DA PANDEMIA COVID19				12/12/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	6	87	87/2021	31/12/2021	
14413	EURIDES SANTIAGO PEREIRA	180947	TLF	28/01/2022	147,00	LANÇAMENTO INDEVIDO				05/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	31	485	485/2022	31/12/2022	
3362	ENOQUE PEREIRA SOBRINHO - ME	57872	IPTU	16/07/2018	7,85	LANÇAMENTO INDEVIDO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	142	2267	2267/2018	31/12/2018	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA DT. INSCRIÇAO	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**											
3362	ENOQUE PEREIRA SOBRINHO - ME	57875	IPTU	16/07/2018	7,85	LANÇAMENTO INDEVIDO				13/01/2023		ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	142	2269	2269/2018	31/12/2018		
3362	ENOQUE PEREIRA SOBRINHO - ME	57871	IPTU	15/06/2018	7,86	LANÇAMENTO INDEVIDO				13/01/2023		ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	142	2266	2266/2018	31/12/2018		
5650	MARIA DO CARMO SILVA SANTOS	66720	IPTU	15/06/2018	8,79	LANÇAMENTO INDEVIDO				03/01/2023		ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	343	5479	5479/2018	31/12/2018		
14413	EURIDES SANTIAGO PEREIRA	180946	TVS	28/01/2022	42,00	LANÇAMENTO INDEVIDO				05/01/2023		ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	4	65	65/2022	31/12/2022		
3362	ENOQUE PEREIRA SOBRINHO - ME	57874	IPTU	15/06/2018	7,86	LANÇAMENTO INDEVIDO				13/01/2023		ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	142	2268	2268/2018	31/12/2018		
1001362	JOÃO EDUARDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA	180863	TLF	28/01/2022	73,50	LANÇAMENTO INDEVIDO E O CONTRIBUINTE PAGOU CO				02/02/2023		ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	30	474	474/2022	31/12/2022		
1001362	JOÃO EDUARDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA	160619	TVS	20/02/2020	59,40	LANÇAMENTO INDEVIDO E O CONTRIBUINTE PAGOU CO				02/02/2023		ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	19	305	305/2020	31/12/2020		
1001362	JOÃO EDUARDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA	150202	TVS	29/03/2019	59,40	LANÇAMENTO INDEVIDO E O CONTRIBUINTE PAGOU CO				02/02/2023		ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	21	333	333/2019	31/12/2019		
1001362	JOÃO EDUARDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA	150201	TLF	29/03/2019	59,40	LANÇAMENTO INDEVIDO E O CONTRIBUINTE PAGOU CO				02/02/2023		ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	21	332	332/2019	31/12/2019		
1001362	JOÃO EDUARDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA	180864	TVS	28/01/2022	73,50	LANÇAMENTO INDEVIDO E O CONTRIBUINTE PAGOU CO				02/02/2023		ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	4	58	58/2022	31/12/2022		
1001362	JOÃO EDUARDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA	160618	TLF	20/02/2020	59,40	LANÇAMENTO INDEVIDO E O CONTRIBUINTE PAGOU CO				02/02/2023		ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	6	95	95/2020	31/12/2020		
1001362	JOÃO EDUARDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA	170708	TLF	15/02/2021	59,40	LANÇAMENTO INDEVIDO E O CONTRIBUINTE PAGOU CO				02/02/2023		ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	8	118	118/2021	31/12/2021		
1001362	JOÃO EDUARDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA	170709	TVS	12/02/2021	59,40	LANÇAMENTO INDEVIDO E O CONTRIBUINTE PAGOU CO				02/02/2023		ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	30	478	478/2021	31/12/2021		
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	157651	IPTU	20/06/2019	35,00	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023		ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	321	5136	5136/2019	31/12/2019		
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	179438	IPTU	11/11/2021	35,00	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023		ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	960	15347	15347/2021	31/12/2021		

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA DT. INSCRIÇAO	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**											
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	179437	IPTU	11/11/2021	35,00	LANÇAMENTOS INDEVIDOS					12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	960	15346	15346/2021	31/12/2021		
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	162814	IPTU	11/01/2021	133,70	LANÇAMENTOS INDEVIDOS					12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	74	1177	1177/2021	31/12/2021		
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	157735	IPTU	20/06/2019	35,00	LANÇAMENTOS INDEVIDOS					12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	325	5195	5195/2019	31/12/2019		
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	157734	IPTU	20/06/2019	35,00	LANÇAMENTOS INDEVIDOS					12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	325	5194	5194/2019	31/12/2019		
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	157731	IPTU	20/06/2019	35,00	LANÇAMENTOS INDEVIDOS					12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	325	5191	5191/2019	31/12/2019		
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	52905	IPTU	15/06/2018	11,25	LANÇAMENTOS INDEVIDOS					12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	9	138	138/2018	31/12/2018		
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	56595	IPTU	15/06/2018	31,03	LANÇAMENTOS INDEVIDOS					12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	107	1702	1702/2018	31/12/2018		
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	56874	IPTU	15/06/2018	36,99	LANÇAMENTOS INDEVIDOS					12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	115	1832	1832/2018	31/12/2018		
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	57627	IPTU	15/06/2018	20,94	LANÇAMENTOS INDEVIDOS					12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	136	2163	2163/2018	31/12/2018		
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	57654	IPTU	15/06/2018	13,78	LANÇAMENTOS INDEVIDOS					12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	136	2175	2175/2018	31/12/2018		
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	58497	IPTU	15/06/2018	46,24	LANÇAMENTOS INDEVIDOS					12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	157	2503	2503/2018	31/12/2018		
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	58905	IPTU	15/06/2018	18,32	LANÇAMENTOS INDEVIDOS					12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	166	2648	2648/2018	31/12/2018		
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	71910	IPTU	15/06/2018	12,83	LANÇAMENTOS INDEVIDOS					12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	458	7322	7322/2018	31/12/2018		
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	73658	IPTU	16/07/2018	5,89	LANÇAMENTOS INDEVIDOS					12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	497	7939	7939/2018	31/12/2018		
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	151393	IPTU	20/06/2019	35,00	LANÇAMENTOS INDEVIDOS					12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	5	78	78/2019	31/12/2019		

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	151641	IPTU	20/06/2019	35,00	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	14	216	216/2019	31/12/2019	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	151642	IPTU	20/06/2019	35,00	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	14	217	217/2019	31/12/2019	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	152539	IPTU	20/06/2019	42,61	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	48	760	760/2019	31/12/2019	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	152584	IPTU	20/06/2019	104,66	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	49	782	782/2019	31/12/2019	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	152670	IPTU	20/06/2019	72,24	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	51	815	815/2019	31/12/2019	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	152918	IPTU	20/06/2019	49,76	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	58	924	924/2019	31/12/2019	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	152926	IPTU	20/06/2019	35,00	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	59	931	931/2019	31/12/2019	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	153313	IPTU	20/06/2019	35,00	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	78	1244	1244/2019	31/12/2019	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	157399	IPTU	20/06/2019	35,00	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	307	4904	4904/2019	31/12/2019	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	157648	IPTU	20/06/2019	35,00	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	321	5133	5133/2019	31/12/2019	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	157726	IPTU	20/06/2019	35,00	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	325	5186	5186/2019	31/12/2019	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	157727	IPTU	20/06/2019	44,49	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	325	5187	5187/2019	31/12/2019	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	157728	IPTU	20/06/2019	35,00	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	325	5188	5188/2019	31/12/2019	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	157729	IPTU	20/06/2019	35,00	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	325	5189	5189/2019	31/12/2019	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	157730	IPTU	20/06/2019	35,00	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	325	5190	5190/2019	31/12/2019	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA DT. INSCRIÇAO	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**											
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	157732	IPTU	20/06/2019	35,00	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023		ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	325	5192	5192/2019	31/12/2019		
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	157733	IPTU	20/06/2019	35,00	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023		ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	325	5193	5193/2019	31/12/2019		
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	157924	IPTU	20/06/2019	67,30	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023		ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	332	5298	5298/2019	31/12/2019		
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	161623	IPTU	11/01/2021	35,00	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023		ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	6	92	92/2021	31/12/2021		
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	161873	IPTU	11/01/2021	42,87	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023		ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	19	301	301/2021	31/12/2021		
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	162903	IPTU	11/01/2021	154,39	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023		ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	83	1315	1315/2021	31/12/2021		
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	163151	IPTU	11/01/2021	73,55	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023		ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	97	1548	1548/2021	31/12/2021		
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	163159	IPTU	11/01/2021	41,79	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023		ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	98	1556	1556/2021	31/12/2021		
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	163558	IPTU	11/01/2021	45,06	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023		ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	127	2024	2024/2021	31/12/2021		
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	167639	IPTU	11/01/2021	35,00	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023		ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	447	7147	7147/2021	31/12/2021		
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	167886	IPTU	11/01/2021	35,00	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023		ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	473	7569	7569/2021	31/12/2021		
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	167889	IPTU	11/01/2021	35,00	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023		ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	474	7571	7571/2021	31/12/2021		
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	167966	IPTU	11/01/2021	80,06	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023		ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	479	7656	7656/2021	31/12/2021		
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	167967	IPTU	11/01/2021	58,55	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023		ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	479	7657	7657/2021	31/12/2021		
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	172411	IPTU	11/11/2021	35,00	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023		ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	527	8424	8424/2021	31/12/2021		

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	172660	IPTU	11/11/2021	49,41	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	539	8623	8623/2021	31/12/2021	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	172661	IPTU	11/11/2021	42,87	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	539	8624	8624/2021	31/12/2021	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	173555	IPTU	11/11/2021	60,15	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	585	9357	9357/2021	31/12/2021	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	173600	IPTU	11/11/2021	44,56	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	588	9395	9395/2021	31/12/2021	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	173600	IPTU	13/12/2021	44,56	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	588	9396	9396/2021	31/12/2021	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	173600	IPTU	11/01/2022	44,58	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	364	5821	5821/2022	31/12/2022	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	173689	IPTU	11/11/2021	51,46	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	593	9478	9478/2021	31/12/2021	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	173689	IPTU	13/12/2021	51,46	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	593	9479	9479/2021	31/12/2021	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	173689	IPTU	11/01/2022	51,47	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	366	5852	5852/2022	31/12/2022	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	173937	IPTU	11/11/2021	24,51	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	606	9687	9687/2021	31/12/2021	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	173937	IPTU	13/12/2021	24,51	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	606	9686	9686/2021	31/12/2021	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	173937	IPTU	11/01/2022	24,53	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	370	5912	5912/2022	31/12/2022	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	173945	IPTU	11/11/2021	41,79	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	606	9695	9695/2021	31/12/2021	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	174213	IPTU	11/11/2021	46,84	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	622	9941	9941/2021	31/12/2021	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	174213	IPTU	13/12/2021	46,84	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	622	9940	9940/2021	31/12/2021	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	174213	IPTU	11/01/2022	46,85	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	372	5946	5946/2022	31/12/2022	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	174344	IPTU	11/11/2021	45,06	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	632	10100	10100/2021	31/12/2021	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	178428	IPTU	11/11/2021	35,00	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	905	14477	14477/2021	31/12/2021	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	178675	IPTU	11/11/2021	35,00	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	925	14791	14791/2021	31/12/2021	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	178678	IPTU	11/11/2021	35,00	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	925	14793	14793/2021	31/12/2021	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	178956	IPTU	11/11/2021	45,67	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	939	15010	15010/2021	31/12/2021	
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	16811	IPTU	15/12/2016	11,11	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	429	6862	6862/2016	31/12/2016	
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	18635	IPTU	15/12/2016	0,36	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	473	7557	7557/2016	31/12/2016	
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	18925	IPTU	15/12/2016	17,78	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	481	7697	7697/2016	31/12/2016	
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	19059	IPTU	15/12/2016	8,10	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	485	7759	7759/2016	31/12/2016	
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	43726	IPTU	15/06/2017	5,34	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	488	7797	7797/2017	31/12/2017	
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	43891	IPTU	15/06/2017	36,19	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	491	7855	7855/2017	31/12/2017	
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	43900	IPTU	15/06/2017	14,07	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	492	7858	7858/2017	31/12/2017	
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	43903	IPTU	15/06/2017	14,07	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	492	7859	7859/2017	31/12/2017	
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	45349	IPTU	15/06/2017	0,46	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	528	8436	8436/2017	31/12/2017	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	45472	IPTU	15/06/2017	22,53	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	530	8475	8475/2017	31/12/2017	
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	45571	IPTU	15/06/2017	10,26	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	532	8508	8508/2017	31/12/2017	
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	74874	IPTU	15/06/2018	27,15	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	529	8453	8453/2018	31/12/2018	
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	74880	IPTU	15/06/2018	13,23	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	529	8455	8455/2018	31/12/2018	
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	74883	IPTU	15/06/2018	13,23	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	529	8456	8456/2018	31/12/2018	
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	76440	IPTU	15/06/2018	10,94	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	555	8878	8878/2018	31/12/2018	
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	76566	IPTU	15/06/2018	22,98	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	558	8918	8918/2018	31/12/2018	
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	76653	IPTU	15/06/2018	19,89	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	559	8945	8945/2018	31/12/2018	
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	168595	IPTU	11/01/2021	35,00	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	511	8171	8171/2021	31/12/2021	
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	173721	IPTU	11/11/2021	203,91	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	594	9503	9503/2021	31/12/2021	
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	173721	IPTU	13/12/2021	203,91	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	594	9504	9504/2021	31/12/2021	
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	173721	IPTU	11/01/2022	203,92	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	367	5861	5861/2022	31/12/2022	
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	173835	IPTU	11/11/2021	229,43	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	601	9616	9616/2021	31/12/2021	
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	173835	IPTU	13/12/2021	229,43	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	601	9617	9617/2021	31/12/2021	
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	173835	IPTU	11/01/2022	229,43	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	369	5897	5897/2022	31/12/2022	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	173844	IPTU	11/11/2021	124,02	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	602	9629	9629/2021	31/12/2021	
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	173844	IPTU	13/12/2021	124,02	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	602	9630	9630/2021	31/12/2021	
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	173844	IPTU	11/01/2022	124,02	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	369	5902	5902/2022	31/12/2022	
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	177274	IPTU	11/11/2021	39,83	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	827	13222	13222/2021	31/12/2021	
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	177274	IPTU	13/12/2021	39,83	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	827	13221	13221/2021	31/12/2021	
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	177274	IPTU	11/01/2022	39,85	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	400	6389	6389/2022	31/12/2022	
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	179381	IPTU	11/11/2021	35,00	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	956	15294	15294/2021	31/12/2021	
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	179434	IPTU	11/11/2021	66,95	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	959	15344	15344/2021	31/12/2021	
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	179436	IPTU	11/11/2021	35,00	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	959	15345	15345/2021	31/12/2021	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	153182	IPTU	20/06/2019	83,66	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	71	1127	1127/2019	31/12/2019	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	152705	IPTU	20/06/2019	36,77	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	52	824	824/2019	31/12/2019	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	53655	IPTU	15/06/2018	12,29	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	29	453	453/2018	31/12/2018	
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	43897	IPTU	15/06/2017	14,07	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	491	7857	7857/2017	31/12/2017	
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	74886	IPTU	15/06/2018	13,23	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	529	8457	8457/2018	31/12/2018	
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	72690	IPTU	15/06/2018	12,04	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	475	7599	7599/2018	31/12/2018	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
2804	MANOEL ALVES PEREIRA	73657	IPTU	15/06/2018	5,89	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	497	7938	7938/2018	31/12/2018	
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	85107	IPTU	31/12/2015	65,48	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	26	406	406/2015	31/12/2015	
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	16803	IPTU	15/12/2016	28,58	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	429	6859	6859/2016	31/12/2016	
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	16691	IPTU	15/12/2016	4,21	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	426	6807	6807/2016	31/12/2016	
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	744	IPTU	21/05/2016	102,00	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	1	8	8/2016	31/12/2016	
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	16807	IPTU	15/12/2016	11,11	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	429	6860	6860/2016	31/12/2016	
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	16809	IPTU	15/12/2016	11,11	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	429	6861	6861/2016	31/12/2016	
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	102015	IPTU	31/12/2015	23,00	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	302	4822	4822/2015	31/12/2015	
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	101674	IPTU	31/12/2015	23,00	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	290	4632	4632/2015	31/12/2015	
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	82981	IPTU	31/12/2015	23,00	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	3	34	34/2015	31/12/2015	
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	82982	IPTU	31/12/2015	23,00	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	3	35	35/2015	31/12/2015	
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	101673	IPTU	31/12/2015	23,00	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	290	4631	4631/2015	31/12/2015	
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	101672	IPTU	31/12/2015	52,27	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	290	4630	4630/2015	31/12/2015	
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	100998	IPTU	31/12/2015	33,12	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	254	4063	4063/2015	31/12/2015	
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	99527	IPTU	31/12/2015	139,53	LANÇAMENTOS INDEVIDOS				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	172	2746	2746/2015	31/12/2015	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA	MOTIVO	USUARIO
											DT. INSCRIÇAO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**											
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	99523	IPTU	31/12/2015	75,46	LANÇAMENTOS INDEVIDOS					12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	172	2742	2742/2015	31/12/2015		
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	99522	IPTU	31/12/2015	155,32	LANÇAMENTOS INDEVIDOS					12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	172	2741	2741/2015	31/12/2015		
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	99485	IPTU	31/12/2015	88,41	LANÇAMENTOS INDEVIDOS					12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	170	2711	2711/2015	31/12/2015		
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	82987	IPTU	31/12/2015	23,00	LANÇAMENTOS INDEVIDOS					12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	3	40	40/2015	31/12/2015		
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	87418	IPTU	31/12/2015	23,00	LANÇAMENTOS INDEVIDOS					12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	143	2284	2284/2015	31/12/2015		
2052	NATIVIO ALVES PEREIRA	85170	IPTU	31/12/2015	41,84	LANÇAMENTOS INDEVIDOS					12/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	28	447	447/2015	31/12/2015		
1000295	ESPEDITO CLÁUDIO DE ALENCAR ALVES	173541	IPTU	11/11/2021	44,91	LEI 1.283 ART 3° PARAGRAFO 2					20/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	584	9342	9342/2021	31/12/2021		
1000295	ESPEDITO CLÁUDIO DE ALENCAR ALVES	56406	IPTU	15/06/2018	43,63	LEI 1.283 ART 3° PARAGRAFO 2					20/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	101	1616	1616/2018	31/12/2018		
1000295	ESPEDITO CLÁUDIO DE ALENCAR ALVES	173541	IPTU	11/01/2022	44,93	LEI 1.283 ART 3° PARAGRAFO 2					20/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	363	5800	5800/2022	31/12/2022		
1000295	ESPEDITO CLÁUDIO DE ALENCAR ALVES	173541	IPTU	13/12/2021	44,91	LEI 1.283 ART 3° PARAGRAFO 2					20/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	584	9343	9343/2021	31/12/2021		
1002146	LEANDRO ALVES DE BRITO	183702	ISS	15/10/2021	60,00	NOTAS DE SERVIÇOS FEITAS DE FORMA INCORRETA.					30/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	20	306	306/2022	31/12/2022		
1002146	LEANDRO ALVES DE BRITO	183703	ISS	15/04/2022	374,25	NOTAS DE SERVIÇOS FEITAS DE FORMA INCORRETA.					30/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	20	307	307/2022	31/12/2022		
1002146	LEANDRO ALVES DE BRITO	183704	ISS	15/06/2022	135,00	NOTAS DE SERVIÇOS FEITAS DE FORMA INCORRETA.					30/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	20	308	308/2022	31/12/2022		
15376	A. J. DE SOUSA LIMA	183830	TLF	30/10/2022	73,50	O ANO DE REFERÊNCIA DE 2022 O CONTRIBUINTE ER					02/05/2023	NAO INCIDENCIA	RNETO
							2	48	762	762/2022	31/12/2022		
15376	A. J. DE SOUSA LIMA	183831	TVS	30/10/2022	84,00	O ANO DE REFERÊNCIA DE 2022 O CONTRIBUINTE ER					02/05/2023	NAO INCIDENCIA	RNETO
							2	18	281	281/2022	31/12/2022		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO	DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**											
4424	MARIA DO CARMO FERREIRA DE ALENCAR	180812	TLF	28/01/2022	147,00	OPTANTE PELO MEI				03/02/2023	ERRO LANCAMENTO		WILSON
							2	30	467	467/2022		31/12/2022	
1001483	MARIA DE FABIA LOURENCO DA SILVA 07681533362	181063	TLF	10/02/2022	210,00	OPTANTE PELO MEI				09/03/2023	ERRO LANCAMENTO		WILSON
							2	32	501	501/2022		31/12/2022	
14760	FERNANDO MENDES BERNARDINO	181961	TLF	30/04/2022	210,00	OPTANTE PELO MEI.				12/01/2023	ERRO LANCAMENTO		WILSON
							2	37	584	584/2022		31/12/2022	
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE	178295	IPTU	11/11/2021	63,33	ORGÃO PUBLICO				25/01/2023	ERRO LANCAMENTO		WILSON
							1	895	14319	14319/2021		31/12/2021	
1000912	MICAEL DA SILVA BARRETO	170417	TLF	12/02/2021	59,40	PAGO ATRAVES DE ACORDO DEPOSITADO DIRETO EM C				07/03/2023	ERRO LANCAMENTO		WILSON
							2	6	84	84/2021		31/12/2021	
1000912	MICAEL DA SILVA BARRETO	170418	TVS	12/02/2021	59,40	PAGO ATRAVES DE ACORDO DEPOSITADO DIRETO EM C				07/03/2023	ERRO LANCAMENTO		WILSON
							2	29	455	455/2021		31/12/2021	
1000912	MICAEL DA SILVA BARRETO	180702	TLF	28/01/2022	147,00	PAGO ATRAVES DE ACORDO DEPOSITADO DIRETO EM C				07/03/2023	ERRO LANCAMENTO		WILSON
							2	29	454	454/2022		31/12/2022	
6448	NERISVALDO PEREIRA DA SILVA MORAIS	163653	IPTU	11/01/2021	35,00	PAGO ATRAVES DE ACORDO FIRMADO COM O ORGÃO CO				20/03/2023	ERRO LANCAMENTO		WILSON
							1	132	2112	2112/2021		31/12/2021	
6448	NERISVALDO PEREIRA DA SILVA MORAIS	174439	IPTU	11/11/2021	35,00	PAGO ATRAVES DE ACORDO FIRMADO COM O ORGÃO CO				20/03/2023	ERRO LANCAMENTO		WILSON
							1	637	10189	10189/2021		31/12/2021	
2590	FRANCISCA IARA PEREIRA LIMA	167936	IPTU	11/01/2021	593,19	PAGO COM DESCONTO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO		WILSON
							1	477	7623	7623/2021		31/12/2021	
2590	FRANCISCA IARA PEREIRA LIMA	178726	IPTU	13/12/2021	248,43	PAGO COM DESCONTO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO		WILSON
							1	928	14842	14842/2021		31/12/2021	
2590	FRANCISCA IARA PEREIRA LIMA	178726	IPTU	11/11/2021	248,43	PAGO COM DESCONTO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO		WILSON
							1	928	14841	14841/2021		31/12/2021	
2590	FRANCISCA IARA PEREIRA LIMA	178726	IPTU	11/01/2022	248,43	PAGO COM DESCONTO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO		WILSON
							1	415	6631	6631/2022		31/12/2022	
2590	FRANCISCA IARA PEREIRA LIMA	167937	IPTU	11/01/2021	745,29	PAGO COM DESCONTO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO		WILSON
							1	477	7629	7629/2021		31/12/2021	
2590	FRANCISCA IARA PEREIRA LIMA	178725	IPTU	11/11/2021	197,73	PAGO COM DESCONTO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO		WILSON
							1	928	14840	14840/2021		31/12/2021	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
2590	FRANCISCA IARA PEREIRA LIMA	178725	IPTU	13/12/2021	197,73	PAGO COM DESCONTO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	928	14839	14839/2021	31/12/2021	
2590	FRANCISCA IARA PEREIRA LIMA	178725	IPTU	11/01/2022	197,73	PAGO COM DESCONTO				13/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	415	6630	6630/2022	31/12/2022	
3322	EDMAR SOARES MARTINS	166893	IPTU	11/01/2021	63,33	PAGOS NO ANO PASSADO				30/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	384	6143	6143/2021	31/12/2021	
3322	EDMAR SOARES MARTINS	173740	IPTU	13/12/2021	78,54	PAGOS NO ANO PASSADO				30/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	595	9519	9519/2021	31/12/2021	
3322	EDMAR SOARES MARTINS	173740	IPTU	11/11/2021	78,54	PAGOS NO ANO PASSADO				30/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	595	9520	9520/2021	31/12/2021	
3322	EDMAR SOARES MARTINS	156648	IPTU	20/06/2019	93,30	PAGOS NO ANO PASSADO				30/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	261	4171	4171/2019	31/12/2019	
3322	EDMAR SOARES MARTINS	173740	IPTU	11/01/2022	78,55	PAGOS NO ANO PASSADO				30/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	367	5866	5866/2022	31/12/2022	
1329	ENOQUE AVELINO BATISTA	154706	IPTU	20/06/2019	35,00	PAGOU ATRAVES DE ACORDO COM O ORGÃO COMPETENT				29/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	156	2490	2490/2019	31/12/2019	
1329	ENOQUE AVELINO BATISTA	63231	IPTU	15/06/2018	16,18	PAGOU ATRAVES DE ACORDO COM O ORGÃO COMPETENT				29/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	265	4234	4234/2018	31/12/2018	
1329	ENOQUE AVELINO BATISTA	25435	IPTU	15/06/2017	13,32	PAGOU ATRAVES DE ACORDO COM O ORGÃO COMPETENT				29/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	88	1403	1403/2017	31/12/2017	
1329	ENOQUE AVELINO BATISTA	8953	IPTU	15/12/2016	11,68	PAGOU ATRAVES DE ACORDO COM O ORGÃO COMPETENT				29/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	198	3156	3156/2016	31/12/2016	
47	FRANCISCO CANELA DO NASCIMENTO	161627	IPTU	11/01/2021	62,57	PAGOU ATRAVES DE ACORDO FEITO COM O ORGÃO COM				29/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	6	95	95/2021	31/12/2021	
47	FRANCISCO CANELA DO NASCIMENTO	172415	IPTU	11/11/2021	62,57	PAGOU ATRAVES DE ACORDO FEITO COM O ORGÃO COM				29/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	527	8427	8427/2021	31/12/2021	
47	FRANCISCO CANELA DO NASCIMENTO	52917	IPTU	15/06/2018	31,70	PAGOU ATRAVES DE ACORDO FEITO COM O ORGÃO COM				29/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	9	145	145/2018	31/12/2018	
47	FRANCISCO CANELA DO NASCIMENTO	151397	IPTU	20/06/2019	35,00	PAGOU ATRAVES DE ACORDO FEITO COM O ORGÃO COM				29/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	5	80	80/2019	31/12/2019	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA	MOTIVO	USUARIO
											DT. INSCRIÇAO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**											
47	FRANCISCO CANELA DO NASCIMENTO	179199	IPTU	13/12/2021	29,25	PAGOU ATRAVES DE ACORDO FEITO COM O ORGÃO COM	1	946	15132	15132/2021	29/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
											31/12/2021		
47	FRANCISCO CANELA DO NASCIMENTO	158098	IPTU	20/06/2019	67,23	PAGOU ATRAVES DE ACORDO FEITO COM O ORGÃO COM	1	335	5361	5361/2019	29/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
											31/12/2019		
47	FRANCISCO CANELA DO NASCIMENTO	179199	IPTU	11/01/2022	29,27	PAGOU ATRAVES DE ACORDO FEITO COM O ORGÃO COM	1	417	6660	6660/2022	29/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
											31/12/2022		
47	FRANCISCO CANELA DO NASCIMENTO	74088	IPTU	15/06/2018	31,41	PAGOU ATRAVES DE ACORDO FEITO COM O ORGÃO COM	1	509	8138	8138/2018	29/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
											31/12/2018		
47	FRANCISCO CANELA DO NASCIMENTO	168414	IPTU	11/01/2021	45,63	PAGOU ATRAVES DE ACORDO FEITO COM O ORGÃO COM	1	498	7966	7966/2021	29/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
											31/12/2021		
47	FRANCISCO CANELA DO NASCIMENTO	179199	IPTU	11/11/2021	29,25	PAGOU ATRAVES DE ACORDO FEITO COM O ORGÃO COM	1	946	15133	15133/2021	29/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
											31/12/2021		
5764	CICERO GARCIA OLIVEIRA ALVES	178222	IPTU	11/01/2022	35,99	PAGOU ATRAVES DE ACORDO FEITO COM O ORGÃO COM	1	406	6497	6497/2022	21/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
											31/12/2022		
5764	CICERO GARCIA OLIVEIRA ALVES	167433	IPTU	11/01/2021	107,95	PAGOU ATRAVES DE ACORDO FEITO COM O ORGÃO COM	1	427	6823	6823/2021	21/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
											31/12/2021		
5764	CICERO GARCIA OLIVEIRA ALVES	157193	IPTU	20/06/2019	124,06	PAGOU ATRAVES DE ACORDO FEITO COM O ORGÃO COM	1	295	4709	4709/2019	21/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
											31/12/2019		
5764	CICERO GARCIA OLIVEIRA ALVES	178222	IPTU	13/12/2021	35,98	PAGOU ATRAVES DE ACORDO FEITO COM O ORGÃO COM	1	889	14223	14223/2021	21/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
											31/12/2021		
5764	CICERO GARCIA OLIVEIRA ALVES	178222	IPTU	11/11/2021	35,98	PAGOU ATRAVES DE ACORDO FEITO COM O ORGÃO COM	1	889	14224	14224/2021	21/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
											31/12/2021		
15621	MARIA RODRIGUES DE SOUZA	152879	IPTU	20/06/2019	35,00	pagou atraves de acordo firmado com o orgão c	1	57	903	903/2019	24/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
											31/12/2019		
15621	MARIA RODRIGUES DE SOUZA	173898	IPTU	11/11/2021	39,25	pagou atraves de acordo firmado com o orgão c	1	604	9658	9658/2021	24/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
											31/12/2021		
15621	MARIA RODRIGUES DE SOUZA	163112	IPTU	11/01/2021	39,25	pagou atraves de acordo firmado com o orgão c	1	95	1507	1507/2021	24/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
											31/12/2021		
1001206	CLAUDIANO PEDRO DE LIMA	161320	TLF	31/03/2020	59,40	PAGOU ATRAVES DE ACORDO FIRMADO COM O SETOR C	2	13	203	203/2020	22/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
											31/12/2020		

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES. LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO	DATA DT. INSCRIÇAO	MOTIVO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
1001206	CLAUDIANO PEDRO DE LIMA	182306	TLF	30/04/2022	73,50	PAGOU ATRAVES DE ACORDO FIRMADO COM O SETOR C				22/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
						2	41	644	644/2022	31/12/2022		
1001206	CLAUDIANO PEDRO DE LIMA	171910	TLF	31/08/2021	59,40	PAGOU ATRAVES DE ACORDO FIRMADO COM O SETOR C				22/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
						2	20	313	313/2021	31/12/2021		
8317	ENOQUE AVELINO BATISTA	175935	IPTU	11/11/2021	60,02	PAGOU ATRAVES DE DESCONTO FIRMADO COM O ORGÃO				29/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
						1	743	11887	11887/2021	31/12/2021		
8317	ENOQUE AVELINO BATISTA	165150	IPTU	11/01/2021	60,02	PAGOU ATRAVES DE DESCONTO FIRMADO COM O ORGÃO				29/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
						1	267	4269	4269/2021	31/12/2021		
8317	ENOQUE AVELINO BATISTA	154909	IPTU	20/06/2019	35,00	PAGOU ATRAVES DE DESCONTO FIRMADO COM O ORGÃO				29/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
						1	169	2691	2691/2019	31/12/2019		
1000057	CICERO RODRIGUES DE SOUSA	171261	TLF	22/03/2021	138,60	PAGOU COM ACORDO.				20/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
						2	15	241	241/2021	31/12/2021		
1000057	CICERO RODRIGUES DE SOUSA	182389	TLF	10/05/2022	147,00	PAGOU COM ACORDO.				20/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
						2	42	661	661/2022	31/12/2022		
9777	MARIA LEONEIDE DA CRUZ SILVA	180874	TLF	28/01/2022	147,00	PAGOU COM DEPOSITO DIRETO EM CONTA				31/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
						2	30	478	478/2022	31/12/2022		
9777	MARIA LEONEIDE DA CRUZ SILVA	180920	TVS	28/01/2022	84,00	PAGOU COM DEPOSITO DIRETO EM CONTA				31/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
						2	4	63	63/2022	31/12/2022		
7409	FLAVIANA ROSALVO DA SILVA	167048	IPTU	11/01/2021	48,74	PAGOU COM DEPOSITO E DESCONTO NA CONTA DA PRE				31/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
						1	397	6349	6349/2021	31/12/2021		
7409	FLAVIANA ROSALVO DA SILVA	177837	IPTU	11/11/2021	48,74	PAGOU COM DEPOSITO E DESCONTO NA CONTA DA PRE				31/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
						1	863	13800	13800/2021	31/12/2021		
7409	FLAVIANA ROSALVO DA SILVA	156810	IPTU	20/06/2019	37,32	PAGOU COM DEPOSITO E DESCONTO NA CONTA DA PRE				31/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
						1	271	4331	4331/2019	31/12/2019		
5985	DAMIÃO BARBOSA DE LIMA	173952	IPTU	11/11/2021	42,66	pagou com desconto				03/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
						1	607	9702	9702/2021	31/12/2021		
6835	BENEDITO CANDIDO DE SOUSA - ME	181935	TVS	30/04/2022	126,00	PAGOU COM DESCONTO				01/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
						2	9	137	137/2022	31/12/2022		
6835	BENEDITO CANDIDO DE SOUSA - ME	181936	TLF	30/04/2022	147,00	PAGOU COM DESCONTO				01/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
						2	37	578	578/2022	31/12/2022		

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
6838	J.F.SOUSA AVICULTURA	181995	TLF	30/04/2022	210,00	PAGOU COM DESCONTO				01/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	37	589	589/2022	31/12/2022	
6838	J.F.SOUSA AVICULTURA	181996	TVS	30/04/2022	168,00	PAGOU COM DESCONTO				01/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	9	144	144/2022	31/12/2022	
15303	NELSON MARQUES DE MACEDO	183228	TVS	15/07/2022	73,50	PAGOU COM DESCONTO				03/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	18	276	276/2022	31/12/2022	
15303	NELSON MARQUES DE MACEDO	183227	TLF	15/07/2022	73,50	PAGOU COM DESCONTO				03/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	47	751	751/2022	31/12/2022	
1000089	ENOQUE FRANCISCO FREIRE	174420	IPTU	11/11/2021	57,96	PAGOU COM DESCONTO				13/02/2023	REAVALIAÇÃO	WILSON
							1	636	10168	10168/2021	31/12/2021	
1000089	ENOQUE FRANCISCO FREIRE	163634	IPTU	11/01/2021	57,96	PAGOU COM DESCONTO				13/02/2023	REAVALIAÇÃO	WILSON
							1	131	2095	2095/2021	31/12/2021	
1000089	ENOQUE FRANCISCO FREIRE	153388	IPTU	20/06/2019	35,00	PAGOU COM DESCONTO				13/02/2023	REAVALIAÇÃO	WILSON
							1	81	1295	1295/2019	31/12/2019	
1000089	ENOQUE FRANCISCO FREIRE	59142	IPTU	15/06/2018	23,21	PAGOU COM DESCONTO				13/02/2023	REAVALIAÇÃO	WILSON
							1	172	2744	2744/2018	31/12/2018	
1000370	MAURICIO A DE SOUSA - ME	160936	TLF	10/03/2020	138,60	PAGOU COM DESCONTO ATRAVES DE ACORDO FIRMADO				29/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	9	140	140/2020	31/12/2020	
1000370	MAURICIO A DE SOUSA - ME	171937	TVS	30/08/2021	118,80	PAGOU COM DESCONTO ATRAVES DE ACORDO FIRMADO				29/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	40	631	631/2021	31/12/2021	
1000370	MAURICIO A DE SOUSA - ME	160937	TVS	10/03/2020	118,80	PAGOU COM DESCONTO ATRAVES DE ACORDO FIRMADO				29/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	22	341	341/2020	31/12/2020	
1000370	MAURICIO A DE SOUSA - ME	182386	TLF	30/04/2022	73,50	PAGOU COM DESCONTO ATRAVES DE ACORDO FIRMADO				29/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	42	660	660/2022	31/12/2022	
1000370	MAURICIO A DE SOUSA - ME	171936	TLF	31/08/2021	138,60	PAGOU COM DESCONTO ATRAVES DE ACORDO FIRMADO				29/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	21	322	322/2021	31/12/2021	
1000370	MAURICIO A DE SOUSA - ME	182387	TVS	30/04/2022	84,00	PAGOU COM DESCONTO ATRAVES DE ACORDO FIRMADO				29/03/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	13	206	206/2022	31/12/2022	
14952	SEBASTIÃO GILCLEBERSON ALVES PEREIRA	173996	IPTU	11/11/2021	58,50	PAGOU COM DESCONTO ATRAVES DE DEPOSITO				08/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	610	9747	9747/2021	31/12/2021	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
296	ALMIR MATIAS DOS SANTOS	161656	IPTU	11/01/2021	35,00	PAGOU COM DESCONTO ATRAVES DE DEPOSITO	1	8	117	02/02/2023 117/2021	ERRO LANCAMENTO 31/12/2021	WILSON
4787	ANTONIO LOURENÇO DA SILVA	161625	IPTU	11/01/2021	35,00	PAGOU COM DESCONTO ATRAVES DE DEPOSITO	1	6	93	30/01/2023 93/2021	ERRO LANCAMENTO 31/12/2021	WILSON
4787	ANTONIO LOURENÇO DA SILVA	172413	IPTU	11/11/2021	35,00	PAGOU COM DESCONTO ATRAVES DE DEPOSITO	1	527	8425	30/01/2023 8425/2021	ERRO LANCAMENTO 31/12/2021	WILSON
14952	SEBASTIÃO GILCLEBERSON ALVES PEREIRA	163209	IPTU	11/01/2021	58,50	PAGOU COM DESCONTO ATRAVES DE DEPOSITO	1	101	1612	08/02/2023 1612/2021	ERRO LANCAMENTO 31/12/2021	WILSON
14952	SEBASTIÃO GILCLEBERSON ALVES PEREIRA	163210	IPTU	11/01/2021	58,50	PAGOU COM DESCONTO ATRAVES DE DEPOSITO	1	101	1613	08/02/2023 1613/2021	ERRO LANCAMENTO 31/12/2021	WILSON
14952	SEBASTIÃO GILCLEBERSON ALVES PEREIRA	163211	IPTU	11/01/2021	58,50	PAGOU COM DESCONTO ATRAVES DE DEPOSITO	1	101	1614	08/02/2023 1614/2021	ERRO LANCAMENTO 31/12/2021	WILSON
14952	SEBASTIÃO GILCLEBERSON ALVES PEREIRA	173995	IPTU	11/11/2021	58,50	PAGOU COM DESCONTO ATRAVES DE DEPOSITO	1	610	9746	08/02/2023 9746/2021	ERRO LANCAMENTO 31/12/2021	WILSON
14952	SEBASTIÃO GILCLEBERSON ALVES PEREIRA	173994	IPTU	11/11/2021	58,50	PAGOU COM DESCONTO ATRAVES DE DEPOSITO	1	609	9745	08/02/2023 9745/2021	ERRO LANCAMENTO 31/12/2021	WILSON
14952	SEBASTIÃO GILCLEBERSON ALVES PEREIRA	163208	IPTU	11/01/2021	58,50	PAGOU COM DESCONTO ATRAVES DE DEPOSITO	1	101	1611	08/02/2023 1611/2021	ERRO LANCAMENTO 31/12/2021	WILSON
296	ALMIR MATIAS DOS SANTOS	151426	IPTU	20/06/2019	35,00	PAGOU COM DESCONTO ATRAVES DE DEPOSITO	1	7	99	02/02/2023 99/2019	ERRO LANCAMENTO 31/12/2019	WILSON
14952	SEBASTIÃO GILCLEBERSON ALVES PEREIRA	173997	IPTU	11/11/2021	58,50	PAGOU COM DESCONTO ATRAVES DE DEPOSITO	1	610	9748	08/02/2023 9748/2021	ERRO LANCAMENTO 31/12/2021	WILSON
296	ALMIR MATIAS DOS SANTOS	31378	IPTU	15/06/2017	22,25	PAGOU COM DESCONTO ATRAVES DE DEPOSITO	1	215	3426	02/02/2023 3426/2017	ERRO LANCAMENTO 31/12/2017	WILSON
296	ALMIR MATIAS DOS SANTOS	151427	IPTU	20/06/2019	35,00	PAGOU COM DESCONTO ATRAVES DE DEPOSITO	1	7	100	02/02/2023 100/2019	ERRO LANCAMENTO 31/12/2019	WILSON
296	ALMIR MATIAS DOS SANTOS	53004	IPTU	15/06/2018	32,04	PAGOU COM DESCONTO ATRAVES DE DEPOSITO	1	11	177	02/02/2023 177/2018	ERRO LANCAMENTO 31/12/2018	WILSON
1000225	JOÃO HUMBERMAR RODRIGUES BARBOSA	160112	TLF	31/01/2020	59,40	PAGOU COM DESCONTO ATRAVES DE DEPOSITO DIRETO	2	1	17	09/02/2023 17/2020	ERRO LANCAMENTO 31/12/2020	WILSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.				DATA	MOTIVO	USUARIO
						LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO		DT. INSCRIÇAO	
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
1000225	JOÃO HUMBERMAR RODRIGUES BARBOSA	160113	TVS	31/01/2020	59,40	PAGOU COM DESCONTO ATRAVES DE DEPOSITO DIRETO				09/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
						2	16	246	246/2020		31/12/2020	
1000225	JOÃO HUMBERMAR RODRIGUES BARBOSA	180553	TLF	28/01/2022	73,50	PAGOU COM DESCONTO ATRAVES DE DEPOSITO DIRETO				09/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
						2	28	436	436/2022		31/12/2022	
1000225	JOÃO HUMBERMAR RODRIGUES BARBOSA	81522	TVS	20/02/2019	59,40	PAGOU COM DESCONTO ATRAVES DE DEPOSITO DIRETO				09/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
						2	14	170	170/2019		05/09/2019	
1000225	JOÃO HUMBERMAR RODRIGUES BARBOSA	180554	TVS	28/01/2022	73,50	PAGOU COM DESCONTO ATRAVES DE DEPOSITO DIRETO				09/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
						2	3	41	41/2022		31/12/2022	
1000225	JOÃO HUMBERMAR RODRIGUES BARBOSA	81521	TLF	20/02/2019	79,20	PAGOU COM DESCONTO ATRAVES DE DEPOSITO DIRETO				09/02/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
						2	14	169	169/2019		05/09/2019	
10364	SIMONE ALVES RODRIGUES	66924	IPTU	15/06/2018	75,91	PAGOU COM DESCONTO E DEPOSITO				24/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
						1	347	5553	5553/2018		31/12/2018	
10364	SIMONE ALVES RODRIGUES	176920	IPTU	11/11/2021	74,03	PAGOU COM DESCONTO E DEPOSITO				24/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
						1	805	12873	12873/2021		31/12/2021	
10364	SIMONE ALVES RODRIGUES	176920	IPTU	13/12/2021	74,03	PAGOU COM DESCONTO E DEPOSITO				24/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
						1	805	12872	12872/2021		31/12/2021	
10364	SIMONE ALVES RODRIGUES	176920	IPTU	11/01/2022	74,03	PAGOU COM DESCONTO E DEPOSITO				24/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
						1	398	6357	6357/2022		31/12/2022	
3130	FRANCILENE SANTANA DA SILVA	151919	IPTU	20/06/2019	35,00	PAGOU COM DESCONTO VIA DEPOSITO.				24/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
						1	26	407	407/2019		31/12/2019	
3130	FRANCILENE SANTANA DA SILVA	54513	IPTU	15/06/2018	23,09	PAGOU COM DESCONTO VIA DEPOSITO.				24/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
						1	51	804	804/2018		31/12/2018	
3130	FRANCILENE SANTANA DA SILVA	162150	IPTU	11/01/2021	44,44	PAGOU COM DESCONTO VIA DEPOSITO.				24/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
						1	36	563	563/2021		31/12/2021	
3130	FRANCILENE SANTANA DA SILVA	172938	IPTU	11/11/2021	44,44	PAGOU COM DESCONTO VIA DEPOSITO.				24/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
						1	554	8865	8865/2021		31/12/2021	
3130	FRANCILENE SANTANA DA SILVA	172937	IPTU	11/11/2021	35,00	PAGOU COM DESCONTO VIA DEPOSITO.				24/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
						1	554	8864	8864/2021		31/12/2021	
3130	FRANCILENE SANTANA DA SILVA	3035	IPTU	15/12/2016	8,74	PAGOU COM DESCONTO VIA DEPOSITO.				24/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
						1	38	597	597/2016		31/12/2016	

DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA **PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
3130	FRANCILENE SANTANA DA SILVA	32848	IPTU	15/06/2017	11,07	PAGOU COM DESCONTO VIA DEPOSITO.	1	248	3960	24/01/2023 3960/2017	ERRO LANCAMENTO 31/12/2017	WILSON
3130	FRANCILENE SANTANA DA SILVA	162149	IPTU	11/01/2021	35,00	PAGOU COM DESCONTO VIA DEPOSITO.	1	36	562	24/01/2023 562/2021	ERRO LANCAMENTO 31/12/2021	WILSON
3130	FRANCILENE SANTANA DA SILVA	151918	IPTU	20/06/2019	35,00	PAGOU COM DESCONTO VIA DEPOSITO.	1	26	406	24/01/2023 406/2019	ERRO LANCAMENTO 31/12/2019	WILSON
3130	FRANCILENE SANTANA DA SILVA	32851	IPTU	15/06/2017	15,76	PAGOU COM DESCONTO VIA DEPOSITO.	1	248	3961	24/01/2023 3961/2017	ERRO LANCAMENTO 31/12/2017	WILSON
3130	FRANCILENE SANTANA DA SILVA	54510	IPTU	15/06/2018	13,40	PAGOU COM DESCONTO VIA DEPOSITO.	1	51	803	24/01/2023 803/2018	ERRO LANCAMENTO 31/12/2018	WILSON
3130	FRANCILENE SANTANA DA SILVA	3037	IPTU	15/12/2016	12,44	PAGOU COM DESCONTO VIA DEPOSITO.	1	38	598	24/01/2023 598/2016	ERRO LANCAMENTO 31/12/2016	WILSON
5942	AINÊ MARIA DE ALENCAR	155899	IPTU	22/07/2019	131,19	PAGOU MAS NÃO FOI DADO BAIXA	1	222	3541	06/02/2023 3541/2019	ERRO LANCAMENTO 31/12/2019	WILSON
1001692	CICERA DE ALENCAR FERREIRA	192005	ISS	07/11/2022	34,50	PAGOU MAS NÃO VEIO A BAIXA	2	22	344	03/03/2023 344/2022	ERRO LANCAMENTO 31/12/2022	WILSON
1001692	CICERA DE ALENCAR FERREIRA	192006	ISS	07/11/2022	40,00	PAGOU MAS NÃO VEIO A BAIXA	2	22	345	03/03/2023 345/2022	ERRO LANCAMENTO 31/12/2022	WILSON
1001695	SUSANA ALVES DE ALENCAR	192007	ISS	07/11/2022	37,95	PAGOU MAS NÃO VEIO NA BAIXA	2	22	346	03/03/2023 346/2022	ERRO LANCAMENTO 31/12/2022	WILSON
1001695	SUSANA ALVES DE ALENCAR	192129	ISS	05/12/2022	37,95	PAGOU MAS NÃO VEIO NA BAIXA	2	23	369	03/03/2023 369/2022	ERRO LANCAMENTO 31/12/2022	WILSON
1001695	SUSANA ALVES DE ALENCAR	192130	ISS	05/12/2022	24,00	PAGOU MAS NÃO VEIO NA BAIXA	2	24	370	03/03/2023 370/2022	ERRO LANCAMENTO 31/12/2022	WILSON
1001695	SUSANA ALVES DE ALENCAR	192008	ISS	07/11/2022	24,00	PAGOU MAS NÃO VEIO NA BAIXA	2	22	347	03/03/2023 347/2022	ERRO LANCAMENTO 31/12/2022	WILSON
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	16985	IPTU	15/12/2016	14,58	prescrito	1	433	6922	27/01/2023 6922/2016	ERRO LANCAMENTO 31/12/2016	RENATA
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	42334	IPTU	15/06/2017	8,21	prescrito	1	457	7300	27/01/2023 7300/2017	ERRO LANCAMENTO 31/12/2017	RENATA

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	42337	IPTU	15/06/2017	8,21	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	457	7301	7301/2017	31/12/2017	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	42340	IPTU	15/06/2017	8,21	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	457	7302	7302/2017	31/12/2017	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	42343	IPTU	15/06/2017	9,23	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	457	7303	7303/2017	31/12/2017	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	42346	IPTU	15/06/2017	9,23	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	457	7304	7304/2017	31/12/2017	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	42349	IPTU	15/06/2017	5,12	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	457	7305	7305/2017	31/12/2017	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	42352	IPTU	15/06/2017	4,73	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	457	7306	7306/2017	31/12/2017	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	42355	IPTU	15/06/2017	3,88	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	457	7307	7307/2017	31/12/2017	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	42358	IPTU	15/06/2017	3,56	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	457	7308	7308/2017	31/12/2017	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	42361	IPTU	15/06/2017	3,25	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	457	7309	7309/2017	31/12/2017	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	42364	IPTU	15/06/2017	2,94	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	457	7310	7310/2017	31/12/2017	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	42367	IPTU	15/06/2017	7,40	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	457	7311	7311/2017	31/12/2017	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	42370	IPTU	15/06/2017	7,70	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	457	7312	7312/2017	31/12/2017	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	42373	IPTU	15/06/2017	7,70	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	457	7313	7313/2017	31/12/2017	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	42376	IPTU	15/06/2017	7,70	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	458	7314	7314/2017	31/12/2017	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	42379	IPTU	15/06/2017	7,70	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	458	7315	7315/2017	31/12/2017	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	42382	IPTU	15/06/2017	8,21	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	458	7316	7316/2017	31/12/2017	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	42385	IPTU	15/06/2017	8,21	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	458	7317	7317/2017	31/12/2017	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	42388	IPTU	15/06/2017	8,21	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	458	7318	7318/2017	31/12/2017	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	42391	IPTU	15/06/2017	8,21	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	458	7319	7319/2017	31/12/2017	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	42394	IPTU	15/06/2017	9,23	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	458	7320	7320/2017	31/12/2017	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	42397	IPTU	15/06/2017	9,23	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	458	7321	7321/2017	31/12/2017	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	42493	IPTU	15/06/2017	15,39	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	460	7355	7355/2017	31/12/2017	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	42499	IPTU	15/06/2017	15,39	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	460	7357	7357/2017	31/12/2017	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	42502	IPTU	15/06/2017	15,39	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	460	7358	7358/2017	31/12/2017	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	44062	IPTU	15/06/2017	24,62	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	495	7915	7915/2017	31/12/2017	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	44065	IPTU	15/06/2017	24,62	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	495	7916	7916/2017	31/12/2017	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	44068	IPTU	15/06/2017	16,42	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	495	7917	7917/2017	31/12/2017	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	44083	IPTU	15/06/2017	18,47	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	496	7922	7922/2017	31/12/2017	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	42325	IPTU	15/06/2017	7,70	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	456	7297	7297/2017	31/12/2017	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	42322	IPTU	15/06/2017	7,70	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	456	7296	7296/2017	31/12/2017	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	42319	IPTU	15/06/2017	7,70	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	456	7295	7295/2017	31/12/2017	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	42316	IPTU	15/06/2017	7,70	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	456	7294	7294/2017	31/12/2017	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	42304	IPTU	15/06/2017	12,31	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	456	7290	7290/2017	31/12/2017	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	42301	IPTU	15/06/2017	12,31	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	456	7289	7289/2017	31/12/2017	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	42298	IPTU	15/06/2017	12,31	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	456	7288	7288/2017	31/12/2017	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	42295	IPTU	15/06/2017	12,31	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	456	7287	7287/2017	31/12/2017	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	42292	IPTU	15/06/2017	13,85	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	456	7286	7286/2017	31/12/2017	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	42289	IPTU	15/06/2017	13,85	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	456	7285	7285/2017	31/12/2017	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	42286	IPTU	15/06/2017	6,16	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	456	7284	7284/2017	31/12/2017	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	42268	IPTU	15/06/2017	20,30	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	455	7278	7278/2017	31/12/2017	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	42250	IPTU	15/06/2017	9,28	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	455	7272	7272/2017	31/12/2017	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	30856	IPTU	15/06/2017	69,25	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	203	3237	3237/2017	31/12/2017	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	30853	IPTU	15/06/2017	30,47	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	203	3236	3236/2017	31/12/2017	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	19069	IPTU	15/12/2016	12,15	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	486	7762	7762/2016	31/12/2016	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	16997	IPTU	15/12/2016	17,01	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	433	6928	6928/2016	31/12/2016	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	16995	IPTU	15/12/2016	17,01	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	433	6927	6927/2016	31/12/2016	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	16993	IPTU	15/12/2016	38,88	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	433	6926	6926/2016	31/12/2016	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	16991	IPTU	15/12/2016	60,74	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	433	6925	6925/2016	31/12/2016	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	16989	IPTU	15/12/2016	7,45	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	433	6924	6924/2016	31/12/2016	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	16987	IPTU	15/12/2016	5,45	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	433	6923	6923/2016	31/12/2016	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	42331	IPTU	15/06/2017	8,21	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	457	7299	7299/2017	31/12/2017	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	16983	IPTU	15/12/2016	14,58	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	433	6921	6921/2016	31/12/2016	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	16961	IPTU	15/12/2016	14,58	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	432	6913	6913/2016	31/12/2016	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	16951	IPTU	15/12/2016	12,96	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	432	6908	6908/2016	31/12/2016	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	16949	IPTU	15/12/2016	19,44	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	432	6907	6907/2016	31/12/2016	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	16947	IPTU	15/12/2016	19,44	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	432	6906	6906/2016	31/12/2016	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	16945	IPTU	15/12/2016	26,73	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	432	6905	6905/2016	31/12/2016	
9698	CECILIA VIEIRA RODRIGUES	46389	IPTU	31/05/2017	16,88	prescrito				09/02/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	546	8727	8727/2017	31/12/2017	
9698	CECILIA VIEIRA RODRIGUES	46390	IPTU	31/05/2017	14,02	prescrito				09/02/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	546	8728	8728/2017	31/12/2017	
9698	CECILIA VIEIRA RODRIGUES	46391	IPTU	31/05/2017	16,88	prescrito				09/02/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	546	8729	8729/2017	31/12/2017	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
9698	CECILIA VIEIRA RODRIGUES	46392	IPTU	31/05/2017	16,88	prescrito				09/02/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	546	8730	8730/2017	31/12/2017	
8651	BELARMINO FRANCILINO DE SOUSA	103192	IPTU	31/12/2013	38,62	prescrito				06/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	67	1072	1072/2013	31/12/2013	
10762	CICERO PAULINO DA SILVA NETO	17347	IPTU	15/12/2016	19,44	prescrito				16/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	436	6962	6962/2016	31/12/2016	
10762	CICERO PAULINO DA SILVA NETO	44548	IPTU	15/06/2017	24,62	prescrito				16/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	512	8182	8182/2017	31/12/2017	
6819	ADEGILDO FERREIRA DOS SANTOS	21541	IPTU	15/06/2017	13,46	prescrito				16/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	3	40	40/2017	31/12/2017	
6819	ADEGILDO FERREIRA DOS SANTOS	40708	IPTU	15/06/2017	12,82	prescrito				16/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	422	6745	6745/2017	31/12/2017	
8651	BELARMINO FRANCILINO DE SOUSA	97818	IPTU	31/12/2012	38,62	prescrito				06/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	168	2684	2684/2022	31/12/2022	
8651	BELARMINO FRANCILINO DE SOUSA	94436	IPTU	31/12/2014	40,82	prescrito				06/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	154	2454	2454/2014	31/12/2014	
8651	BELARMINO FRANCILINO DE SOUSA	85519	IPTU	31/12/2015	46,94	prescrito				06/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	46	734	734/2015	31/12/2015	
8651	BELARMINO FRANCILINO DE SOUSA	10843	IPTU	15/12/2016	10,08	prescrito				06/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	256	4082	4082/2016	31/12/2016	
8651	BELARMINO FRANCILINO DE SOUSA	27961	IPTU	15/06/2017	11,49	prescrito				06/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	142	2259	2259/2017	31/12/2017	
11424	GLICIA DE LIMA ALENCAR	2497	IPTU	15/12/2016	26,14	prescrito				20/03/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	24	382	382/2016	31/12/2016	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	42328	IPTU	15/06/2017	7,70	prescrito				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	457	7298	7298/2017	31/12/2017	
6817	EDINEIDE DE SOUSA RIBEIRO	40309	IPTU	15/06/2017	12,82	prescrito e valor errado				06/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	414	6610	6610/2017	31/12/2017	
6817	EDINEIDE DE SOUSA RIBEIRO	103249	IPTU	31/12/2013	25,00	prescrito e valor errado				06/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	71	1124	1124/2013	31/12/2013	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
6817	EDINEIDE DE SOUSA RIBEIRO	101067	IPTU	31/12/2015	30,39	prescrito e valor errado				06/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	258	4117	4117/2015	31/12/2015	
6817	EDINEIDE DE SOUSA RIBEIRO	12541	IPTU	15/12/2016	10,13	prescrito e valor errado				06/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	304	4852	4852/2016	31/12/2016	
6817	EDINEIDE DE SOUSA RIBEIRO	84119	IPTU	31/12/2014	26,43	prescrito e valor errado				06/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	53	848	848/2014	31/12/2014	
164	ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO	83888	IPTU	31/12/2014	20,00	prescritos				10/03/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	42	661	661/2014	31/12/2014	
164	ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO	83887	IPTU	31/12/2014	20,00	prescritos				10/03/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	42	660	660/2014	31/12/2014	
164	ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO	100836	IPTU	31/12/2013	21,08	prescritos				10/03/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	8	124	124/2013	31/12/2013	
164	ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO	97753	IPTU	31/12/2012	15,00	prescritos				10/03/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	166	2650	2650/2022	31/12/2022	
164	ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO	89953	IPTU	31/12/2011	15,00	prescritos				10/03/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	96	1524	1524/2022	31/12/2022	
164	ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO	89952	IPTU	31/12/2011	15,00	prescritos				10/03/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	96	1523	1523/2022	31/12/2022	
164	ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO	105791	IPTU	31/12/2010	15,00	prescritos				10/03/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	242	3870	3870/2022	31/12/2022	
164	ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO	91264	IPTU	31/12/2010	15,00	prescritos				10/03/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	157	2498	2498/2022	31/12/2022	
9698	CECILIA VIEIRA RODRIGUES	42454	IPTU	15/06/2017	19,24	prescritos				09/02/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	459	7343	7343/2017	31/12/2017	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	15587	IPTU	15/12/2016	7,33	prescritos				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	395	6320	6320/2016	31/12/2016	
164	ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO	91263	IPTU	31/12/2010	15,00	prescritos				10/03/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	156	2497	2497/2022	31/12/2022	
3322	EDMAR SOARES MARTINS	100520	IPTU	31/12/2015	30,39	prescritos				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	228	3640	3640/2015	31/12/2015	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
3322	EDMAR SOARES MARTINS	4769	IPTU	15/12/2016	61,56	prescritos				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	81	1292	1292/2016	31/12/2016	
164	ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO	89951	IPTU	31/12/2011	15,00	prescritos				10/03/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	96	1522	1522/2022	31/12/2022	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	15599	IPTU	15/12/2016	16,02	prescritos				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	396	6326	6326/2016	31/12/2016	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	15611	IPTU	15/12/2016	4,86	prescritos				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	396	6332	6332/2016	31/12/2016	
1002072	ANTONIO VENTURA PEREIRA	1755	IPTU	15/12/2016	8,86	prescritos				14/04/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	5	73	73/2016	31/12/2016	
1002072	ANTONIO VENTURA PEREIRA	31039	IPTU	15/06/2017	11,22	prescritos				14/04/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	207	3302	3302/2017	31/12/2017	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	15613	IPTU	15/12/2016	10,94	prescritos				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	396	6333	6333/2016	31/12/2016	
3322	EDMAR SOARES MARTINS	13211	IPTU	15/12/2016	10,13	prescritos				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	324	5182	5182/2016	31/12/2016	
3322	EDMAR SOARES MARTINS	82812	TLF	01/01/2016	67,50	prescritos				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							2	22	352	352/2016	31/12/2016	
3322	EDMAR SOARES MARTINS	102092	TVS	01/01/2016	35,00	prescritos				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							2	24	377	377/2016	31/12/2016	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	15615	IPTU	15/12/2016	10,94	prescritos				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	396	6334	6334/2016	31/12/2016	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	15617	IPTU	15/12/2016	9,72	prescritos				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	396	6335	6335/2016	31/12/2016	
9699	MARIA ECI MENDES RODRIGUES	34006	IPTU	15/06/2017	33,32	prescritos				22/09/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	274	4378	4378/2017	31/12/2017	
9699	MARIA ECI MENDES RODRIGUES	12333	IPTU	15/12/2016	5,18	prescritos				22/09/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	297	4752	4752/2016	31/12/2016	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	15619	IPTU	15/12/2016	9,72	prescritos				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	396	6336	6336/2016	31/12/2016	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
9698	CECILIA VIEIRA RODRIGUES	101935	IPTU	31/12/2015	23,00	prescritos				09/02/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	298	4765	4765/2015	31/12/2015	
164	ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO	86412	IPTU	31/12/2015	23,00	prescritos				10/03/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	95	1510	1510/2015	31/12/2015	
164	ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO	85254	IPTU	31/12/2015	25,62	prescritos				10/03/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	32	510	510/2015	31/12/2015	
86	ARNALDO ALVES DE OLIVEIRA	57135	IPTU	15/06/2018	9,77	prescritos				27/11/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	122	1947	1947/2018	31/12/2018	
164	ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO	83890	IPTU	31/12/2014	20,00	prescritos				10/03/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	42	662	662/2014	31/12/2014	
9698	CECILIA VIEIRA RODRIGUES	42430	IPTU	15/06/2017	19,24	prescritos				09/02/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	459	7335	7335/2017	31/12/2017	
9698	CECILIA VIEIRA RODRIGUES	15727	IPTU	15/12/2016	15,19	prescritos				09/02/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	399	6384	6384/2016	31/12/2016	
9698	CECILIA VIEIRA RODRIGUES	15737	IPTU	15/12/2016	12,62	prescritos				09/02/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	399	6385	6385/2016	31/12/2016	
9698	CECILIA VIEIRA RODRIGUES	46388	IPTU	31/05/2017	16,88	prescritos				09/02/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	546	8726	8726/2017	31/12/2017	
9698	CECILIA VIEIRA RODRIGUES	46387	IPTU	31/05/2017	16,88	prescritos				09/02/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	546	8725	8725/2017	31/12/2017	
9698	CECILIA VIEIRA RODRIGUES	42466	IPTU	15/06/2017	15,98	prescritos				09/02/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	460	7347	7347/2017	31/12/2017	
164	ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO	27676	IPTU	15/06/2017	12,98	prescritos				10/03/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	135	2159	2159/2017	31/12/2017	
164	ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO	27673	IPTU	15/06/2017	13,73	prescritos				10/03/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	135	2158	2158/2017	31/12/2017	
164	ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO	27670	IPTU	15/06/2017	14,46	prescritos				10/03/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	135	2157	2157/2017	31/12/2017	
164	ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO	10605	IPTU	15/12/2016	11,39	prescritos				10/03/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	248	3965	3965/2016	31/12/2016	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
164	ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO	10603	IPTU	15/12/2016	12,04	prescritos				10/03/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	248	3964	3964/2016	31/12/2016	
164	ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO	10601	IPTU	15/12/2016	12,69	prescritos				10/03/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	248	3963	3963/2016	31/12/2016	
164	ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO	100458	IPTU	31/12/2015	23,00	prescritos				10/03/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	225	3590	3590/2015	31/12/2015	
164	ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO	86413	IPTU	31/12/2015	23,00	prescritos				10/03/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	95	1511	1511/2015	31/12/2015	
164	ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO	103151	IPTU	31/12/2013	20,00	prescritos				10/03/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	65	1031	1031/2013	31/12/2013	
164	ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO	103152	IPTU	31/12/2013	20,00	prescritos				10/03/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	65	1032	1032/2013	31/12/2013	
164	ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO	103153	IPTU	31/12/2013	20,00	prescritos				10/03/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	65	1033	1033/2013	31/12/2013	
164	ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO	107494	IPTU	31/12/2012	15,00	prescritos				10/03/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	340	5435	5435/2022	31/12/2022	
164	ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO	107495	IPTU	31/12/2012	15,00	prescritos				10/03/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	340	5436	5436/2022	31/12/2022	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	15621	IPTU	15/12/2016	9,72	prescritos				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	396	6337	6337/2016	31/12/2016	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	15623	IPTU	15/12/2016	9,72	prescritos				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	397	6338	6338/2016	31/12/2016	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	15631	IPTU	15/12/2016	6,08	prescritos				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	397	6342	6342/2016	31/12/2016	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	15633	IPTU	15/12/2016	6,08	prescritos				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	397	6343	6343/2016	31/12/2016	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	15635	IPTU	15/12/2016	6,08	prescritos				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	397	6344	6344/2016	31/12/2016	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	15637	IPTU	15/12/2016	6,08	prescritos				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	397	6345	6345/2016	31/12/2016	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	15639	IPTU	15/12/2016	6,08	prescritos				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	397	6346	6346/2016	31/12/2016	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	15641	IPTU	15/12/2016	6,48	prescritos				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	397	6347	6347/2016	31/12/2016	
1000255	MARIA GILVANETE DE OLIVEIRA CASTRO	3855	IPTU	15/12/2016	43,22	prescritos				17/02/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	59	943	943/2016	31/12/2016	
1000255	MARIA GILVANETE DE OLIVEIRA CASTRO	17763	IPTU	15/12/2016	51,30	prescritos				17/02/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	448	7158	7158/2016	31/12/2016	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	15643	IPTU	15/12/2016	6,48	prescritos				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	397	6348	6348/2016	31/12/2016	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	15645	IPTU	15/12/2016	6,48	prescritos				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	397	6349	6349/2016	31/12/2016	
1000255	MARIA GILVANETE DE OLIVEIRA CASTRO	17765	IPTU	15/12/2016	51,30	prescritos				17/02/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	448	7159	7159/2016	31/12/2016	
1000255	MARIA GILVANETE DE OLIVEIRA CASTRO	44773	IPTU	15/06/2017	64,98	prescritos				17/02/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	516	8256	8256/2017	31/12/2017	
3322	EDMAR SOARES MARTINS	40963	IPTU	15/06/2017	12,82	prescritos				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	427	6832	6832/2017	31/12/2017	
9698	CECILIA VIEIRA RODRIGUES	42427	IPTU	15/06/2017	19,24	prescritos				09/02/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	459	7334	7334/2017	31/12/2017	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	15647	IPTU	15/12/2016	6,48	prescritos				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	397	6350	6350/2016	31/12/2016	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	15649	IPTU	15/12/2016	7,29	prescritos				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	397	6351	6351/2016	31/12/2016	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	15651	IPTU	15/12/2016	7,29	prescritos				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	397	6352	6352/2016	31/12/2016	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	15653	IPTU	15/12/2016	4,05	prescritos				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	397	6353	6353/2016	31/12/2016	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	15655	IPTU	15/12/2016	3,74	prescritos				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	398	6354	6354/2016	31/12/2016	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
9698	CECILIA VIEIRA RODRIGUES	42451	IPTU	15/06/2017	19,24	prescritos				09/02/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	459	7342	7342/2017	31/12/2017	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	15657	IPTU	15/12/2016	3,06	prescritos				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	398	6355	6355/2016	31/12/2016	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	15659	IPTU	15/12/2016	2,82	prescritos				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	398	6356	6356/2016	31/12/2016	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	15661	IPTU	15/12/2016	2,57	prescritos				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	398	6357	6357/2016	31/12/2016	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	15663	IPTU	15/12/2016	2,32	prescritos				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	398	6358	6358/2016	31/12/2016	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	15665	IPTU	15/12/2016	5,84	prescritos				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	398	6359	6359/2016	31/12/2016	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	15667	IPTU	15/12/2016	6,08	prescritos				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	398	6360	6360/2016	31/12/2016	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	15669	IPTU	15/12/2016	6,08	prescritos				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	398	6361	6361/2016	31/12/2016	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	15671	IPTU	15/12/2016	6,08	prescritos				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	398	6362	6362/2016	31/12/2016	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	15673	IPTU	15/12/2016	6,08	prescritos				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	398	6363	6363/2016	31/12/2016	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	15675	IPTU	15/12/2016	6,48	prescritos				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	398	6364	6364/2016	31/12/2016	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	15677	IPTU	15/12/2016	6,48	prescritos				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	398	6365	6365/2016	31/12/2016	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	15679	IPTU	15/12/2016	6,48	prescritos				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	398	6366	6366/2016	31/12/2016	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	15681	IPTU	15/12/2016	6,48	prescritos				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	398	6367	6367/2016	31/12/2016	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	15683	IPTU	15/12/2016	7,29	prescritos				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	398	6368	6368/2016	31/12/2016	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	15685	IPTU	15/12/2016	7,29	prescritos				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	398	6369	6369/2016	31/12/2016	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	15805	IPTU	15/12/2016	12,15	prescritos				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	401	6402	6402/2016	31/12/2016	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	15809	IPTU	15/12/2016	12,15	prescritos				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	401	6403	6403/2016	31/12/2016	
406	MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS	15811	IPTU	15/12/2016	12,15	prescritos				27/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	401	6404	6404/2016	31/12/2016	
3435	MARIA ALMEIDA FEITOSA	32248	IPTU	15/06/2017	7,39	prescritos				07/02/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	234	3741	3741/2017	31/12/2017	
3435	MARIA ALMEIDA FEITOSA	31438	IPTU	15/06/2017	19,84	prescritos				07/02/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	216	3449	3449/2017	31/12/2017	
3435	MARIA ALMEIDA FEITOSA	84942	IPTU	31/12/2015	23,00	prescritos				07/02/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	19	290	290/2015	31/12/2015	
9698	CECILIA VIEIRA RODRIGUES	42448	IPTU	15/06/2017	19,24	prescritos				09/02/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	459	7341	7341/2017	31/12/2017	
9698	CECILIA VIEIRA RODRIGUES	101928	IPTU	31/12/2015	24,32	prescritos				09/02/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	298	4758	4758/2015	31/12/2015	
9698	CECILIA VIEIRA RODRIGUES	101929	IPTU	31/12/2015	24,32	prescritos				09/02/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	298	4759	4759/2015	31/12/2015	
9698	CECILIA VIEIRA RODRIGUES	101931	IPTU	31/12/2015	24,32	prescritos				09/02/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	298	4761	4761/2015	31/12/2015	
9698	CECILIA VIEIRA RODRIGUES	101932	IPTU	31/12/2015	24,32	prescritos				09/02/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	298	4762	4762/2015	31/12/2015	
9698	CECILIA VIEIRA RODRIGUES	101933	IPTU	31/12/2015	24,32	prescritos				09/02/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	298	4763	4763/2015	31/12/2015	
164	ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO	104046	IPTU	31/12/2014	22,28	prescritos				10/03/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	227	3621	3621/2014	31/12/2014	
9698	CECILIA VIEIRA RODRIGUES	15709	IPTU	15/12/2016	15,19	prescritos				09/02/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	399	6375	6375/2016	31/12/2016	

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
13507	LEONICE FERREIRA DOS SANTOS	160438	TLF	31/01/2020	59,40	prescritos				07/12/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							2	5	68	68/2020	31/12/2020	
13507	LEONICE FERREIRA DOS SANTOS	160439	TVS	31/01/2020	39,60	prescritos				07/12/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							2	18	283	283/2020	31/12/2020	
9698	CECILIA VIEIRA RODRIGUES	15711	IPTU	15/12/2016	15,19	prescritos				09/02/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	399	6376	6376/2016	31/12/2016	
9698	CECILIA VIEIRA RODRIGUES	15723	IPTU	15/12/2016	15,19	prescritos				09/02/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	399	6382	6382/2016	31/12/2016	
15874	TONILDO APRIGIO DE ALENCAR	5809	IPTU	15/12/2016	17,01	prescritos				12/09/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	108	1714	1714/2016	31/12/2016	
9698	CECILIA VIEIRA RODRIGUES	15725	IPTU	15/12/2016	15,19	prescritos				09/02/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	399	6383	6383/2016	31/12/2016	
15874	TONILDO APRIGIO DE ALENCAR	36589	IPTU	15/06/2017	21,55	prescritos				12/09/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	335	5355	5355/2017	31/12/2017	
3322	EDMAR SOARES MARTINS	85153	IPTU	31/12/2015	71,94	prescritos				19/01/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	28	437	437/2015	31/12/2015	
3885	JOSE DE ARAUJO ALENCAR	171151	TVS	12/03/2021	138,60	PRESCRITOS				12/09/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	34	544	544/2021	31/12/2021	
3885	JOSE DE ARAUJO ALENCAR	182524	TLF	30/04/2022	315,00	PRESCRITOS				12/09/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	43	689	689/2022	31/12/2022	
3885	JOSE DE ARAUJO ALENCAR	161195	TLF	31/03/2020	297,00	PRESCRITOS				12/09/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	12	180	180/2020	31/12/2020	
3885	JOSE DE ARAUJO ALENCAR	161196	TVS	31/03/2020	138,60	PRESCRITOS				12/09/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	23	369	369/2020	31/12/2020	
3885	JOSE DE ARAUJO ALENCAR	182525	TVS	30/04/2022	147,00	PRESCRITOS				12/09/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	15	231	231/2022	31/12/2022	
3885	JOSE DE ARAUJO ALENCAR	171150	TLF	12/03/2021	297,00	PRESCRITOS				12/09/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	13	208	208/2021	31/12/2021	
8506	ANTONIO JEOVA SOARES	171775	TVS	31/08/2021	39,60	prescritos e negociação				12/04/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	38	594	594/2021	31/12/2021	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	LIVRO	FOLHA	REGISTRO	DATA TERMO	MOTIVO DT. INSCRIÇAO	USUARIO
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**										
8506	ANTONIO JEOVA SOARES	182785	TVS	10/06/2022	42,00	prescritos e negociação				12/04/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	17	258	258/2022	31/12/2022	
8506	ANTONIO JEOVA SOARES	47581	TVS	31/07/2017	35,00	prescritos e negociação				12/04/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	58	914	914/2017	31/12/2017	
8506	ANTONIO JEOVA SOARES	182786	TLF	10/06/2022	73,50	prescritos e negociação				12/04/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	46	722	722/2022	31/12/2022	
8506	ANTONIO JEOVA SOARES	47580	TLF	31/07/2017	40,50	prescritos e negociação				12/04/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	57	913	913/2017	31/12/2017	
8506	ANTONIO JEOVA SOARES	171774	TLF	31/08/2021	59,40	prescritos e negociação				12/04/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							2	18	277	277/2021	31/12/2021	
3689	JOSE FERREIRA DOS SANTOS - DUDA	46961	IPTU	15/06/2017	6,41	valores inexistentes				10/04/2023	ERRO LANCAMENTO	RENATA
							1	548	8755	8755/2017	31/12/2017	
10364	SIMONE ALVES RODRIGUES	11439	IPTU	15/12/2016	70,89	valor muito alto				24/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	272	4340	4340/2016	31/12/2016	
10364	SIMONE ALVES RODRIGUES	155894	IPTU	20/06/2019	167,50	valor muito alto				24/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	222	3538	3538/2019	31/12/2019	
10364	SIMONE ALVES RODRIGUES	166135	IPTU	11/01/2021	222,09	valor muito alto				24/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	335	5359	5359/2021	31/12/2021	
10364	SIMONE ALVES RODRIGUES	38776	IPTU	15/06/2017	89,79	valor muito alto				24/01/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	381	6090	6090/2017	31/12/2017	
9031	JOSE LUIZ RODRIGUES	4393	IPTU	15/12/2016	24,90	VENCIDOS				23/08/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	73	1156	1156/2016	31/12/2016	
9031	JOSE LUIZ RODRIGUES	34684	IPTU	15/06/2017	31,55	VENCIDOS				23/08/2023	ERRO LANCAMENTO	WILSON
							1	291	4645	4645/2017	31/12/2017	

TOTAL 61.760,80

TOTAL TRIBUTARIA: 61.760,80

TOTAL NÃO TRIBUTARIA: 0,00

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.				DATA	MOTIVO	USUARIO
						LIVRO	FOLHA	REGISTRO	TERMO		DT. INSCRIÇAO	

DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA **PERÍODO 01/01/2023 A 31/12/2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
RESUMO POR RECEITA CANCELADA

RECEITA		VALOR
IPTU	IMP.PREDIAL TERRITORIAL URBANO	45.904,15
ISS	ISS - ISSPJ	967,65
TLF	T.LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	9.313,10
TVS	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.575,90
TOTAL DAS RECEITAS		61.760,80

Anexo 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA

EXERCÍCIO 2018

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO
1	76269 0	ENOQUE BARBOSA DA SILVA	0000013115	15/06/2018	IPTU	3,96
2	77961 0	MARCOS ANTONIO DE LIMA MERCEARIA	0000014394	15/06/2018	IPTU	117,57
					TOTAL	121,53
					TOTAL TRIBUTÁRIO:	121,53
					TOTAL NÃO TRIBUTÁRIO:	0,00

ORDEM	CRÉDITO	NOME DO CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VENCIMENTO	ORIGEM	VALOR ORIGINÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PRESCRITA
EXERCÍCIO 2018

RESUMO POR TIPO DE RECEITA

RECEITA		VALOR
IPTU	IMP.PREDIAL TERRITORIAL URBANO	121,53
	TOTAL	121,53

DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE (CE), **DECLARA**, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2023, que durante o exercício financeiro de 2023, **NÃO** inscreveu valores da **DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**, decorrentes de acórdãos exarados pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará TCE.

Tendo em vista a não inscrição de referidos valores, declaramos também, que **não foram adotadas medidas para cobrança de valores exarados no exercício de 2023.**

É a expressão da verdade.

Araripe Ce, 29 de dezembro de 2023.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

Rua Alexandre Arrais, 757, Araripe - CE, 63170-000
CPNJ – 07.539.984.0001-22
Fone: (88) 3530-1245 - E-mail: gabinete@araripe.ce.gov.br

DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE (CE), **DECLARA**, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2023, que durante o exercício financeiro de 2023, **NÃO** inscreveu valores da **DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA**, decorrentes de acórdãos exarados pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará TCE.

Tendo em vista a não inscrição de referidos valores, declaramos também, que **não foram adotadas medidas para cobrança de valores exarados no exercício de 2023.**

É a expressão da verdade.

Araripe Ce, 29 de dezembro de 2023.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

DECLARAÇÃO
Conta “Valores” - Ações

Declaro para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará –TCE, que o município de Araripe Ce, **não contraiu e/ou vendeu ações** de nenhuma natureza, durante o exercício financeiro de 2023, permanecendo a posição apresentada no exercício anterior.

É a expressão da verdade.

Araripe Ce, 29 de dezembro de 2023.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

Rua Alexandre Arrais, 757, Araripe - CE, 63170-000
CPNJ – 07.539.984.0001-22
Fone: (88) 3530-1245 - E-mail: gabinete@araripe.ce.gov.br

Prefeitura Municipal de Araripe
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

RECEITA

Receitas Orçamentárias

Receitas Correntes	103.372.790,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.156.103,64
Contribuições	5.035.650,71
Receita Patrimonial	6.198.452,32
Receita de Serviços	9.446,42
Transferências Correntes	95.426.240,53
Outras Receitas Correntes	333.259,26
Deduções da Receita	(7.786.362,42)
Deduções do FUNDEB	(7.740.786,38)
Outras Deduções	(45.576,04)
Receitas de Capital	2.696.342,08
Transferências de Capital	2.696.342,08
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	4.770.169,13
Contribuições - Intra-Orçamentária	4.770.169,13
Total da Receita Orçamentária:	**110.839.301,67**

Empenhado a Pagar Processado	14.620.520,71
Empenhado a Pagar Não Processado	342.374,97
Total Empenhado a Pagar	**14.962.895,68**

Receita Extra Orçamentária

APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL L	13.377,36
APROSSEMA	9.117,17
CONSIGNAÇÕES EMP. CEF	256.599,27
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA	3.522,17
Contribuicao Previdenciaria - INSS	993.479,04
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	4.235.061,84
Convênio Arajara - Principal	15.711,39
DESC LAB. VICENTE LEMOS	11.982,30
Empréstimo BB - Principal	3.317.915,13
Empréstimos Bradesco - Pincipal	129.916,65
Empréstimos CEF - Principal	850.872,68
Faltas/Restituições	56.664,96
INSS	146.376,36
IRRF	2.544.368,22
IRRF	153.130,36
ISS	234.755,85
PENSÃO ALIMENTICIA	10.575,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA	141.774,00
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	33.759,80
Repasse do Duodecimo da Camara	2.608.669,66
Restituições diversas	1.000,00
SINDGUARDAS	13.154,40
SINDSAUDE - Principal	9.631,05
Salario Familia	16.928,58

DESPESA

Despesas Orçamentárias

Legislativa	2.608.627,53
Administração	10.463.524,54
Assistência Social	6.723.990,11
Previdência Social	8.838.775,90
Saúde	26.503.860,03
Educação	44.222.767,97
Cultura	965.789,49
Direito da Cidadania	10.000,00
Urbanismo	4.713.222,89
Gestão Ambiental	407.278,50
Agricultura	95.980,00
Transporte	429.006,74
Desporto e Lazer	556.487,19
Encargos Especiais	3.533.559,41
Total da Despesa Orçamentária:	**110.072.870,30**

Despesa Extra Orçamentária

APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL L	14.914,54
APROSSEMA	3.365,84
CONSIGNAÇÕES EMP. CEF	256.599,27
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA	1.673,62
Contribuicao Previdenciaria - INSS	801.514,84
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	4.404.910,34
Convênio Arajara - Principal	16.577,67
Convênio Arajara...	21,92
DESC LAB. VICENTE LEMOS	11.910,00
Empréstimo BB - Principal	3.303.366,38
Empréstimo CEF	150,81
Empréstimos Bradesco - Pincipal	130.970,22
Empréstimos CEF - Principal	843.454,10
Faltas/Restituições	65.121,34
INSS	146.376,36
INSS - ANTECIPAÇÃO	208,99
IRRF	2.601.343,78
IRRF	153.130,36
ISS	234.479,05
PENSÃO ALIMENTICIA	10.575,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA	141.948,09
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	33.759,80
RESTOS A PAGAR 2021	3.000,05
RESTOS A PAGAR 2022	9.511.249,52

Salario Maternidade	54.328,49	RPPS - ANTECIPAÇÃO	205,31
		Repasse do Duodecimo da Camara	2.608.669,66
		Restituições diversas	1.000,00
		SALARIO MATERNIDADE - OUTROS	2.414,46
		SINDGUARDAS	13.154,40
		SINDSAUDE - Principal	9.631,05
		Salario Familia	24.588,41
		Salario Maternidade	75.778,33
Total da Receita Extra Orçamentária:	**15.862.672,21**	**Total da Despesa Extra Orçamentária:**	**25.426.063,99**

Transferências Recebidas		**Transferências Concedidas**	
Chefia do Gabinete do Prefeito	2.350,00	Fundo Munic. Dir. Crianca e do Adolesc.	406,66
Fundo Municipal de Assistencia Social	3.555.694,55	Fundo Municipal de Assistencia Social	895.448,13
Fundo Municipal de Cultura	216.655,00	Fundo Municipal de Educacao	39.695.861,01
Fundo Municipal de Educacao	40.848.631,57	Fundo Municipal de Saude	11.863.278,07
Fundo Municipal de Saude	20.683.388,18	Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI	40.668.501,71
Ouvidoria	7.000,00	Sec de Esporte e Juventude-SEJU	3.205,99
Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH	1.308.473,78	Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF	35.985.313,55
Sec de Assuntos Governamentais-SEAG	1.533.940,08	Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU	311.852,10
Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI	43.532.969,78	Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS	3.555.956,93
Sec de Esporte e Juventude-SEJU	1.189.263,40	Secretaria de Saude	19.791.811,70
Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF	359.928,84		
Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU	9.867.968,54		
Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS	6.153.871,17		
Secretaria Municipal de Transportes - SMT	128.650,01		
Secretaria de Saude	23.382.850,95		
Total das Transferências Recebidas:	**152.771.635,85**	**Total das Transferências Concedidas:**	**152.771.635,85**

Total:	**294.436.505,41**	**Total:**	**288.270.570,14**

Caixa - Saldo Anterior		**Caixa - Saldo Atual**	
Saldo do mês anterior em Caixa:	**0,00**	**Saldo do mês atual em Caixa:**	**0,00**

Banco - Saldo Anterior		**Banco - Saldo Atual**	
B.B 1.093-6 (FME - MDE 25%	10.261,34	B.B 1.093-6 (FME - MDE 25%	69.220,76
B.B 1.130-4 (FME CULTURA	27,32	B.B 1.130-4 (FME CULTURA	276,42
BB.....1.181-9 (FUNDO ES	433,63	BB.....1.181-9 (FUNDO ES	410,31
BB.....16.691-X (RUAS AV	6.129,51	BB.....16.691-X (RUAS AV	6.748,49
BB.....2.443-0 (ARREC. '	507,89	BB.....2.443-0 (ARREC. '	236,38
BB.....2.618-2 (CAMARA)	1.580,12	BB.....2.618-2 (CAMARA)	1.733,85
BB.....6.761-X (FMAS DI\	869,52	BB.....6.761-X (FMAS DI\	2.029,39
BB.....6.945-0 (IPI EXP(	248,78	BB.....6.945-0 (IPI EXP(	1.948,21
B.B 7.009-2 (FMS 15% DIVERS(	117,88	B.B 7.009-2 (FMS 15% DIVERS(	4.802,19
B.B 7.441-1 (7441-1	16.659,06	B.B 7.441-1 (7441-1	640,52
B.B 10.415-9 (SALARIO EDUCAÇ/	4.436,11	B.B 10.415-9 (SALARIO EDUCAÇ/	536,35
B.B 10.868-5 (PNATE	12.539,06	B.B 10.868-5 (PNATE	732,39

BB	11.064-7 (PMA/CIDI	379,90	BB	11.064-7 (PMA/CIDI	4.656,49
BB	12.326-9 (ROYALTE	1.033,95	BB	12.326-9 (ROYALTE	261,72
BB	13.065-6 (PMA/SNA/	352,32	BB	13.065-6 (PMA/SNA/	4.971,33
B.B	13.299-3 (CEARA VIDA MELI	4.632,26	B.B	13.299-3 (CEARA VIDA MELI	5.103,43
B.B	14.113-5 (PNAE	180,73	B.B	14.113-5 (PNAE	660,32
B.B	14.482-7 (FNS BLATB	133,87	B.B	14.482-7 (FNS BLATB	0,36
B.B	14.483-5 (FNS EQUIP. P/ (	5.343,87	B.B	14.483-5 (FNS EQUIP. P/ (	39,72
B.B	14.484-3 (FNS/BLMAC	91,62	B.B	14.484-3 (FNS/BLMAC	0,24
B.B	14.485-1 (FMS/FNS/BLVGS	2.143,44	B.B	14.485-1 (FMS/FNS/BLVGS	34,58
B.B	14.501-7 (FMS/FNS/FARMAC	21.185,46	B.B	14.501-7 (FMS/FNS/FARMAC	0,57
BB	14.537-8 (PREVIDÊI	33.227.313,33	BB	14.537-8 (PREVIDÊI	37.871.997,17
BB	14.559-9 (PMA/CIP)	4,80	BB	14.559-9 (PMA/CIP)	829,91
BB	14.610-2 (PREVIDÊI	262,84	BB	14.610-2 (PREVIDÊI	128.876,97
B.B	15.005-3 (FMS DIVERSOS I	1.916,18	B.B	15.005-3 (FMS DIVERSOS I	12,08
B.B	15.175-0 (BENEFICIOS EVEI	5.590,54	B.B	15.175-0 (BENEFICIOS EVEI	1.414,73
BB	15.176-9 (PAIF EST	195,16	BB	15.176-9 (PAIF EST	1.525,63
BB	15.244-7 (BENEF.EV	3,07	BB	15.244-7 (BENEF.EV	8,80
B.B	15.620-5 (FNS QL FAR INVE	680,67	B.B	15.620-5 (FNS QL FAR INVE	2,00
B.B	15.677-9 (PMA MANUT	5.103,12	B.B	15.677-9 (PMA MANUT	5.538,65
B.B	15.687-6 (EQUIP. VIG. AL	2.533,56	B.B	15.687-6 (EQUIP. VIG. AL	97,35
BB	16.060-1 (ESPORTE	166,35	BB	16.060-1 (ESPORTE	183,27
B.B	16.143-8 (FNS BLOCO INVES	9.209,24	B.B	16.143-8 (FNS BLOCO INVES	9.957,02
B.B	16.302-3 (BL INVES CONST	3.586,46	B.B	16.302-3 (BL INVES CONST	9,64
BB	16.400-3 (QUADRA I	5.892,93	BB	16.400-3 (QUADRA I	6.371,28
B.B	16.497-6 (SESA FARMACIA I	19.838,46	B.B	16.497-6 (SESA FARMACIA I	948,99
B.B	16.509-3 (FMS/FNS/CONVENI	49.101,58	B.B	16.509-3 (FMS/FNS/CONVENI	1.448,48
B.B	16.622-7 (SEC. TECN. INFO	2.745,73	B.B	16.622-7 (SEC. TECN. INFO	27,23
B.B	16.721-5 (FMS/FNS/EQUIP /	28.830,15	B.B	16.836-6 (PM ARARIPE-BRAS	3.529,48
B.B	16.836-6 (PM ARARIPE-BRAS	3.206,92	BB	17.232-4 (BPC ESCO	117,01
B.B	16.861-0 (SUS-RENEM/PROCO	42.188,48	BB	17.233-2 (AEPETI)	61,61
BB	17.232-4 (BPC ESCO	106,21	BB	17.234-0 (172340)	2.090,79
BB	17.233-2 (AEPETI)	55,92	BB	17.235-9 (GSUAS FI	59,76
BB	17.234-0 (172340)	14,29	BB	17.237-5 (BL PSB I	26.721,55
BB	17.235-9 (GSUAS FI	54,24	B.B	17.347-9 (FMS/FNS/EQUIPAI	608,13
BB	17.237-5 (BL PSB I	12.777,16	BB	17.396-7 (PROG. CI	380,40
B.B	17.347-9 (FMS/FNS/EQUIPAI	608,13	B.B	17.401-7 (FNS CONST DE UI	0,39
BB	17.396-7 (PROG. CI	23.199,71	B.B	17.432-7 (FNS REFORMA DE	0,09
B.B	17.401-7 (FNS CONST DE UI	142,88	B.B	17.435-1 (REFORMA DE UBS	2,47
B.B	17.432-7 (FNS REFORMA DE	18.147,03	BB	17.439-4 (RESTO DI	91.328,84
B.B	17.435-1 (REFORMA DE UBS	16.288,59	B.B	17.600-1 (TRANSF. EST/MUI	1.743,67
BB	17.439-4 (RESTO DI	80.905,56	B.B	17.653-2 (FUNDO ADOLESCEI	1.412,67
B.B	17.600-1 (TRANSF. EST/MUI	1.582,68	B.B	17.717-2 (FMS CUSTEIO DO	178.960,13
B.B	17.653-2 (FUNDO ADOLESCEI	904,39	B.B	17.731-8 (FMS INVESTIMEN	109.753,86
B.B	17.717-2 (FMS CUSTEIO DO	490.251,63	B.B	17.761-X (MAC FNAS	5.571,95
B.B	17.731-8 (FMS INVESTIMEN	58.396,46	B.B	17.868-3 (FUNDEB	339.199,28
B.B	17.761-X (MAC FNAS	3.949,53	BB	17.996-5 (PAV. RIA	470,03
B.B	17.868-3 (FUNDEB	6.391,25	BB	18.244-3 (FUNDO MI	40.466,43

BB.....17.996-5 (PAV. RI/	423,76	BB.....18.424-1 (ARARIPE	608,35
BB.....18.244-3 (FUNDO MI	29.709,35	B.B 18.425-X (COVID EPI	92,26
BB.....18.424-1 (ARARIPE	5.402,35	BB.....19.001-2 (190012)	174,87
B.B 18.425-X (COVID EPI	83,75	B.B 19.021-7 (SIGTV G322021 I	240,01
BB.....19.001-2 (190012)	158,73	B.B 19.112-4 (IGD PAB FNAS	59,00
B.B 19.021-7 (SIGTV G322021 I	217,85	B.B 19.199-X (TRANF ESPEC IN\	17.714,71
B.B 19.112-4 (IGD PAB FNAS	2.370,62	B.B 19.565-0 (19565 PROCAD SI	236,43
BB.....72.008-9 (ITR)	747,73	B.B 19.792-0 (19792 LC PAUL /	3.558,60
BB.....72.009-7 (FPM)	110.663,27	B.B 19.793-9 (19793 LC PAUL /	2.834,22
BB.....283.141-4 (283.14:	1.658,08	B.B 19.823-4 (198234 PISO ENI	204.270,32
BNB.....45.001-0 (FUNDO DI	5.069,91	B.B 19.875-7 (19875 PAEFI-CRI	8.671,32
CEF.....7-7 (PMA/ICMS)	2.456,24	B.B 19.974-5 (19974 TEMPO IN'	1.588,80
CEF.....8-5 (PMA/IPV/	2.240,82	BB.....72.008-9 (ITR)	558,32
CEF.....105-7 (IPREMA.CEF)	8.746.604,75	BB.....72.009-7 (FPM)	81.529,32
CEF.....318-1 (ARREC. '	1.768,16	BB.....283.141-4 (283.14:	1.943,04
CEF 680-6 (TRANSPORTE ESC(	3.475,64	BNB.....45.001-0 (FUNDO DI	13.633,92
CEF 71.013-9 (PRECATORIO 40 I	0,02	CEF.....7-7 (PMA/ICMS)	332,72
CEF 71.015-5 (PRECATORIO 60 I	1.647,23	CEF.....8-5 (PMA/IPV/	3.968,07
CEF.....71.163-1 (REC EST	21.402,24	CEF.....105-7 (IPREMA.CEF)	9.867.602,71
CEF 71.168-2 (PACTO PELA EDU(	10.222,85	CEF.....318-1 (ARREC. '	2.622,54
CEF 71.185-2 (71185 PREP. AGI	55.236,54	CEF 680-6 (TRANSPORTE ESC(	4.695,70
CEF 71.193-3 (71193 URBAN CEI	110.887,04	CEF 71.013-9 (PRECATORIO 40 I	0,02
CEF 71.194-1 (71194 PAV CAMP(	693.240,42	CEF 71.015-5 (PRECATORIO 60 I	1.814,13
CEF 71.202-6 (AMBULANCIA MAPI	7.986,44	CEF.....71.163-1 (REC EST	100.865,14
CEF 71.206-9 (AMBULANCIA MAPI	7.986,80	CEF 71.185-2 (71185 PREP. AGI	60.833,46
CEF 71.218-2 (71218 PAV SEDE/	165.288,50	CEF 71.193-3 (71193 URBAN CEI	28.258,51
CEF 440.033-9 (PTA CONV	44,81	CEF 71.194-1 (71194 PAV CAMP(	91.661,48
CEF.....647.011-3 (PAVIMEN'	50,61	CEF 71.218-2 (71218 PAV SEDE/	280.640,44
CEF.....647.047-4 (CINE TE/	283.135,27	CEF 71.240-9 (71240 PAIC INTI	252.889,51
CEF 647.069-5 (PAVIMENTAÇÃO PI	48.680,57	CEF 71.248-4 (71248 FORMAÇ MI	4.926,61
CEF 672.001-2 (PTA	0,15	CEF 440.033-9 (PTA CONV	44,81
BRADESCO.....200-3 (PREVIDÊI	2.104.517,65	CEF.....647.011-3 (PAVIMEN'	50,61
		CEF.....647.047-4 (CINE TE/	64.901,49
		CEF 647.067-9 (647067 QUAD TAI	385.118,46
		CEF 647.070-9 (647070 PAV SEDI	2.425,21
		CEF 672.001-2 (PTA	0,15
		BRADESCO.....200-3 (PREVIDÊI	2.372.609,27
Saldo do mês anterior em Banco:	**46.634.811,02**	**Saldo do mês atual em Banco:**	**52.800.746,29**
Total Geral:	**341.071.316,43**	**Total Geral:**	**341.071.316,43**

Prefeitura Municipal de Araripe, em 31 de Dezembro de 2023

		Cicero Ferreira da Silva Prefeito Municipal, de Araripe/CE
A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME	FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS	CICERO FERREIRA DA SILVA
Contador 711 CE	Secretário Gestão e Administração Financeira	PREFEITO MUNICIPAL

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	105.294.326,26	0,00	12.000.609,86	620.188,63	111.159.152,88	5.864.826,62 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.650.000,00	0,00	590.925,79	0,00	4.156.103,64	506.103,64 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	3.360.000,00	0,00	580.140,85	0,00	4.005.987,07	645.987,07 (+)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	270.000,00	0,00	26.714,41	0,00	259.877,97	10.122,03 (-)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	150.000,00	0,00	16.765,10	0,00	183.136,88	33.136,88 (+)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	80.000,00	0,00	10.151,49	0,00	176.523,27	96.523,27 (+)
1112.50.02.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	60.000,00	0,00	6.613,61	0,00	6.613,61	53.386,39 (-)
1112.50.04.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	120.000,00	0,00	9.949,31	0,00	76.741,09	43.258,91 (-)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	120.000,00	0,00	9.949,31	0,00	76.741,09	43.258,91 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.420.000,00	0,00	473.009,06	0,00	2.991.620,49	571.620,49 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.420.000,00	0,00	473.009,06	0,00	2.991.620,49	571.620,49 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.300.000,00	0,00	434.162,91	0,00	2.838.284,58	538.284,58 (+)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	120.000,00	0,00	38.846,15	0,00	153.335,91	33.335,91 (+)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	670.000,00	0,00	80.417,38	0,00	754.488,61	84.488,61 (+)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	670.000,00	0,00	80.417,38	0,00	754.488,61	84.488,61 (+)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	660.000,00	0,00	80.228,90	0,00	754.300,13	94.300,13 (+)
1114.51.12.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	5.000,00	0,00	188,48	0,00	188,48	4.811,52 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	285.000,00	0,00	10.784,94	0,00	150.116,57	134.883,43 (-)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	260.000,00	0,00	6.761,67	0,00	115.080,73	144.919,27 (-)
1121.01.02.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	5.000,00	0,00	1.480,33	0,00	1.497,76	3.502,24 (-)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.000,00	0,00	2.542,94	0,00	33.538,08	28.538,08 (+)
1121.04.01.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	5.000,00	0,00	2.542,94	0,00	33.538,08	28.538,08 (+)
1121.50.01.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1122.01.01.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1131.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1131.99.00.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1131.99.01.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	3.761.562,00	0,00	579.677,24	0,00	5.035.650,71	1.274.088,71 (+)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.161.562,00	0,00	535.453,02	0,00	4.499.348,68	1.337.786,68 (+)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.161.562,00	0,00	535.453,02	0,00	4.499.348,68	1.337.786,68 (+)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	3.161.562,00	0,00	535.453,02	0,00	4.499.348,68	1.337.786,68 (+)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.111.562,00	0,00	535.453,02	0,00	4.499.348,68	1.387.786,68 (+)
1215.01.12.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1215.01.31.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	0,00	44.224,22	0,00	536.302,03	63.697,97 (-)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	0,00	44.224,22	0,00	536.302,03	63.697,97 (-)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	600.000,00	0,00	44.224,22	0,00	536.302,03	63.697,97 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	4.489.630,00	0,00	737.244,48	0,00	6.198.452,32	1.708.822,32 (+)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00 (-)
1311.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00 (-)
1311.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1311.01.11.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1311.02.00.0000.000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1311.02.01.0000.000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1311.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1311.99.01.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	4.474.130,00	0,00	737.244,48	0,00	6.198.452,32	1.724.322,32 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	4.474.130,00	0,00	737.244,48	0,00	6.198.452,32	1.724.322,32 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	735.692,00	0,00	19.754,34	0,00	289.233,52	446.458,48 (-)
1321.01.01.0100.000	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	180.000,00	0,00	2.024,85	0,00	18.607,77	161.392,23 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1321.01.01.0201.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação	1.600,00	0,00	35,96	0,00	181,87	1.418,13 (-)
1321.01.01.0202.000	Rendimentos de aplicações financeiras - PNATE	3.500,00	0,00	36,54	0,00	42,44	3.457,56 (-)
1321.01.01.0203.000	Rendimentos de aplicações financeiras - PNAE	2.500,00	0,00	197,03	0,00	1.539,27	960,73 (-)
1321.01.01.0204.000	Rendimentos de aplicações financeiras - PDDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1321.01.01.0205.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	100.000,00	0,00	361,40	0,00	13.645,18	86.354,82 (-)
1321.01.01.0206.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Transf. Estado (Educação)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1321.01.01.0207.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec. Vinc. - Royalties - (Educação) - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1321.01.01.0208.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec Vinc. - Conv. - (Educacao) - Principal	30.000,00	0,00	2.005,21	0,00	5.281,89	24.718,11 (-)
1321.01.01.0299.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	10.000,00	0,00	2.087,94	0,00	8.528,34	1.471,66 (-)
1321.01.01.0301.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	5.000,00	0,00	86,82	0,00	1.444,94	3.555,06 (-)
1321.01.01.0302.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FEAS	7.000,00	0,00	75,45	0,00	879,82	6.120,18 (-)
1321.01.01.0303.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FMAS	8.000,00	0,00	69,95	0,00	1.385,70	6.614,30 (-)
1321.01.01.0304.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec. Vinc. - Proteção Social Básica - Principal	9.000,00	0,00	42,20	0,00	326,10	8.673,90 (-)
1321.01.01.0305.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec. Vinc. - Bolsa Fámilia e Cadastro Único - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	250,39	4.749,61 (-)
1321.01.01.0306.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec. Vinc. - Outras Transferências FNAS - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	216,33	1.783,67 (-)
1321.01.01.0399.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros Recursos Vinc. FMAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1321.01.01.0401.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	85.000,00	0,00	3.641,59	0,00	24.091,15	60.908,85 (-)
1321.01.01.0402.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do Estado (Saúde)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1321.01.01.0403.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	40.000,00	0,00	593,39	0,00	20.655,16	19.344,84 (-)
1321.01.01.0404.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec. Vinc. - Royalties - (Saúde) - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1321.01.01.0405.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec Vinc. - Conv. - (Saúde) - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1321.01.01.0499.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros recursos vinc. ao Fundo de Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1321.01.01.0900.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1321.01.01.1010.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1321.01.01.1035.400	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Basico - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1321.01.01.1035.900	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1321.01.01.1053.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	2.000,00	0,00	31,73	0,00	129,01	1.870,99 (-)
1321.01.01.1090.900	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinacoes - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.073,61	1.073,61 (+)
1321.01.01.2000.000	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - Principal	180.000,00	0,00	8.464,28	0,00	189.954,55	9.954,55 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.738.438,00	0,00	717.490,14	0,00	5.909.218,80	2.170.780,80 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.738.438,00	0,00	717.490,14	0,00	5.909.218,80	2.170.780,80 (+)
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	5.330,00	0,00	849,00	0,00	9.446,42	4.116,42 (+)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	5.330,00	0,00	849,00	0,00	9.446,42	4.116,42 (+)
1699.00.00.0000.000	Outros Serviços	5.330,00	0,00	849,00	0,00	9.446,42	4.116,42 (+)
1699.99.00.0000.000	Outros Serviços	5.330,00	0,00	849,00	0,00	9.446,42	4.116,42 (+)
1699.99.01.0000.000	Outros Serviços - Principal	5.330,00	0,00	849,00	0,00	9.446,42	4.116,42 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	92.885.209,26	0,00	10.082.176,20	620.188,63	95.426.240,53	2.541.031,27 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	63.635.965,65	0,00	6.921.087,84	620.188,63	64.165.229,84	529.264,19 (+)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	36.305.000,00	0,00	4.244.592,56	0,00	32.724.601,12	3.580.398,88 (-)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	36.300.000,00	0,00	4.243.788,56	0,00	32.706.708,39	3.593.291,61 (-)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33.000.000,00	0,00	2.940.224,12	0,00	29.772.151,86	3.227.848,14 (-)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	3.300.000,00	0,00	1.303.564,44	0,00	2.934.556,53	365.443,47 (-)
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	0,00	804,00	0,00	17.892,73	12.892,73 (+)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00	0,00	804,00	0,00	17.892,73	12.892,73 (+)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	697.000,00	0,00	64.241,23	0,00	635.934,59	61.065,41 (-)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	692.000,00	0,00	64.241,23	0,00	635.934,59	56.065,41 (-)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	2.000,00	0,00	146,38	0,00	1.309,77	690,23 (-)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	690.000,00	0,00	64.094,85	0,00	634.624,82	55.375,18 (-)
1712.99.00.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1712.99.01.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	8.282.000,00	0,00	1.118.016,91	28.525,60	11.629.422,87	3.347.422,87 (+)
1713.50.11.0200.000	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.730.000,00	0,00	290.400,00	0,00	1.879.680,00	149.680,00 (+)
1713.50.11.0300.000	Implementação de políticas para a Rede Cegonha - Principal	20.000,00	0,00	7.461,70	0,00	7.461,70	12.538,30 (-)
1713.50.11.0400.000	Programa De Informatização Da APS - Principal	200.000,00	0,00	18.000,00	0,00	206.000,00	6.000,00 (+)
1713.50.11.0500.000	Incentivo para ações estratégicas - Principal	504.000,00	0,00	195.132,00	0,00	705.494,00	201.494,00 (+)
1713.50.11.0600.000	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.262.802,72	862.802,72 (+)
1713.50.11.0700.000	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	2.200.000,00	0,00	276.699,53	28.525,60	2.469.261,16	269.261,16 (+)
1713.50.11.0800.000	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	267.648,60	242.648,60 (+)
1713.50.11.0900.000	Incentivo Financeiro Da APS - Per Capita de Transição - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
1713.50.11.1200.000	Tranferência de Recursos Combate ao Corona Vírus (COVID - 19) - Atenção Primária	200.000,00	0,00	43.214,48	0,00	43.214,48	156.785,52 (-)
1713.50.11.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.223,78	1.150.223,78 (+)
1713.50.21.0100.000	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	1.200.000,00	0,00	105.657,20	0,00	1.229.521,40	29.521,40 (+)
1713.50.21.0200.000	Incremento temporário ao custeio dos serviços de média complexidade em saúde	152.000,00	0,00	0,00	0,00	1.397.710,00	1.245.710,00 (+)
1713.50.21.0300.000	Fundo de Ações Estratégicas e Compensações - FAEC - Principal	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
1713.50.21.0600.000	Tranferência de Recursos Combate ao Corona Vírus (COVID - 19) - Atenção Especializada	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
1713.50.21.9900.000	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
1713.50.31.0100.000	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	72.000,00	0,00	5.773,90	0,00	83.144,18	11.144,18 (+)
1713.50.31.0200.000	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.946,00	3.054,00 (-)
1713.50.31.0300.000	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	180.000,00	0,00	16.632,00	0,00	190.008,00	10.008,00 (+)
1713.50.31.0400.000	Transferência de Recursos Combate ao Corona Vírus (COVID - 19) - Vigilância em Saúde	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1713.50.31.0500.000	Incentivo Financeiro as Ações de Prevenção e Combate as DST's/AIDS e Hepatites Virais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1713.50.31.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1713.50.41.0100.000	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	24.000,00	0,00	6.000,00	0,00	24.000,00	0,00 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1713.50.41.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1713.50.51.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	20.000,00	0,00	153.046,10	0,00	451.306,85	431.306,85 (+)
1713.50.91.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.762.375,00	0,00	123.610,01	0,00	2.543.624,27	781.249,27 (+)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	908.375,00	0,00	78.988,44	0,00	997.999,49	89.624,49 (+)
1714.51.00.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1714.51.01.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	449.000,00	0,00	0,00	0,00	681.520,40	232.520,40 (+)
1714.52.01.0100.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	90.000,00	0,00	0,00	0,00	132.124,00	42.124,00 (+)
1714.52.01.0200.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 (-)
1714.52.01.0300.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	71.000,00	0,00	0,00	0,00	95.043,20	24.043,20 (+)
1714.52.01.0400.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	11.711,20	9.711,20 (+)
1714.52.01.0500.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	250.000,00	0,00	0,00	0,00	423.304,00	173.304,00 (+)
1714.52.01.9900.000	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.338,00	662,00 (-)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	185.000,00	0,00	44.621,57	0,00	511.914,11	326.914,11 (+)
1714.53.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	185.000,00	0,00	44.621,57	0,00	511.914,11	326.914,11 (+)
1714.55.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1714.55.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1714.56.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos -	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1714.56.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos -	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1714.57.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1714.57.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1714.58.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1714.58.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental - P	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1714.59.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTFÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1714.59.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTFÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1714.99.00.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	352.190,27	342.190,27 (+)
1714.99.01.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	352.190,27	342.190,27 (+)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	13.572.190,65	0,00	1.236.948,52	591.663,03	14.812.118,56	1.239.927,91 (+)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	4.629.386,73	0,00	627.732,89	591.663,03	7.298.259,57	2.668.872,84 (+)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	8.342.803,92	0,00	609.215,63	0,00	7.513.858,99	828.944,93 (-)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	8.342.803,92	0,00	609.215,63	0,00	7.513.858,99	828.944,93 (-)
1715.52.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00 (-)
1715.52.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00 (-)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.197.400,00	0,00	131.767,68	0,00	851.087,38	346.312,62 (-)
1716.50.01.0100.000	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	120.000,00	0,00	48.107,64	0,00	219.071,94	99.071,94 (+)
1716.50.01.0200.000	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	44.400,00	0,00	20.161,47	0,00	82.260,27	37.860,27 (+)
1716.50.01.0300.000	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	156.000,00	0,00	14.839,10	0,00	184.697,20	28.697,20 (+)
1716.50.01.0400.000	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	264.000,00	0,00	22.368,00	0,00	221.619,00	42.381,00 (-)
1716.50.01.0500.000	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - FNAS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1716.50.01.0700.000	Programa BPC na Escola - FNAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1716.50.01.0900.000	Proteção Social Básica - Principal	40.000,00	0,00	10.800,79	0,00	55.304,97	15.304,97 (+)
1716.50.01.1000.000	Gestão do SUAS - Principal	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 (-)
1716.50.01.1700.000	Transferências da Proteção Social Especial - FNAS	500.000,00	0,00	15.490,68	0,00	64.729,87	435.270,13 (-)
1716.50.01.9900.000	Outras Transferências do FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	23.404,13	23.404,13 (+)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00 (-)
1717.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1717.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
1717.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
1717.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1717.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1717.54.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 (-)
1717.54.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 (-)
1717.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1717.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	470.000,00	0,00	1.910,93	0,00	968.441,05	498.441,05 (+)
1719.58.00.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1719.58.01.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	450.000,00	0,00	1.910,93	0,00	968.441,05	518.441,05 (+)
1719.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	450.000,00	0,00	1.910,93	0,00	968.441,05	518.441,05 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.138.476,00	0,00	1.134.467,31	0,00	11.553.997,78	1.415.521,78 (+)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.573.476,00	0,00	821.857,61	0,00	8.918.080,62	344.604,62 (+)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	7.400.000,00	0,00	801.452,35	0,00	8.001.571,73	601.571,73 (+)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.400.000,00	0,00	801.452,35	0,00	8.001.571,73	601.571,73 (+)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	1.100.000,00	0,00	17.901,06	0,00	885.725,25	214.274,75 (-)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.100.000,00	0,00	17.901,06	0,00	885.725,25	214.274,75 (-)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	24.476,00	0,00	2.504,20	0,00	26.594,17	2.118,17 (+)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	24.476,00	0,00	2.504,20	0,00	26.594,17	2.118,17 (+)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	29.000,00	0,00	0,00	0,00	4.189,47	24.810,53 (-)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	29.000,00	0,00	0,00	0,00	4.189,47	24.810,53 (-)
1721.98.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1721.98.01.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1722.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1722.53.00.0000.000	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1722.53.01.0000.000	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1723.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	0,00	44.625,00	0,00	420.000,00	220.000,00 (+)
1723.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	0,00	44.625,00	0,00	420.000,00	220.000,00 (+)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.020.000,00	0,00	132.668,80	0,00	1.994.301,26	974.301,26 (+)
1724.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 (-)
1724.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.861.632,46	1.461.632,46 (+)
1724.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.861.632,46	1.461.632,46 (+)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	270.000,00	0,00	132.668,80	0,00	132.668,80	137.331,20 (-)
1724.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	150.000,00	0,00	132.668,80	0,00	132.668,80	17.331,20 (-)
1724.99.01.9000.000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	325.000,00	0,00	135.315,90	0,00	221.615,90	103.384,10 (-)
1729.51.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	120.000,00	0,00	11.650,00	0,00	97.950,00	22.050,00 (-)
1729.51.01.0100.000	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	30.000,00	0,00	3.250,00	0,00	9.750,00	20.250,00 (-)
1729.51.01.0200.000	Transferencias do FEAS para o Programa de Atenção Integral às Familias - PAIF	30.000,00	0,00	6.300,00	0,00	75.600,00	45.600,00 (+)
1729.51.01.0300.000	Transferencias do FEAS para o Programa de Benefícios Eventuais	40.000,00	0,00	2.100,00	0,00	12.600,00	27.400,00 (-)
1729.51.01.9900.000	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1729.52.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1729.52.01.9900.000	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
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	123.665,90	0,00	123.665,90	123.665,90 (+)
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	123.665,90	0,00	123.665,90	123.665,90 (+)
1729.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
1729.99.01.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1729.99.01.9000.000	Outras transferencias dos Estados - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)

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	19.100.767,61	0,00	2.026.214,39	0,00	19.706.606,25	605.838,64 (+)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	19.100.767,61	0,00	2.026.214,39	0,00	19.706.606,25	605.838,64 (+)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	19.100.767,61	0,00	2.026.214,39	0,00	19.706.606,25	605.838,64 (+)
1790.00.00.0000.000	Demais Transferências Correntes	10.000,00	0,00	406,66	0,00	406,66	9.593,34 (-)
1791.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	406,66	0,00	406,66	9.593,34 (-)
1791.99.00.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	406,66	0,00	406,66	9.593,34 (-)
1791.99.01.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	10.000,00	0,00	406,66	0,00	406,66	9.593,34 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	502.595,00	0,00	9.737,15	0,00	333.259,26	169.335,74 (-)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1911.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1911.07.01.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	447.595,00	0,00	9.737,15	0,00	318.680,94	128.914,06 (-)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	35.000,00	0,00	0,00	0,00	263,00	34.737,00 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	35.000,00	0,00	0,00	0,00	263,00	34.737,00 (-)
1921.99.01.0000.000	Outras Indenizações - Principal	35.000,00	0,00	0,00	0,00	263,00	34.737,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	387.595,00	0,00	9.737,15	0,00	318.417,94	69.177,06 (-)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	387.595,00	0,00	9.737,15	0,00	318.417,94	69.177,06 (-)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	387.595,00	0,00	9.737,15	0,00	318.417,94	69.177,06 (-)
1923.00.00.0000.000	Ressarcimentos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
1923.99.00.0000.000	Outros Ressarcimentos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
1923.99.01.0000.000	Outros Ressarcimentos - Principal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.578,32	5.421,68 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.578,32	5.421,68 (-)
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1999.99.00.0000.000	Outras Receitas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.578,32	4.578,32 (+)
1999.99.21.0000.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	14.578,32	9.578,32 (+)
1999.99.31.0000.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	5.863.030,00	399.949,00	599.949,00	1.197.039,00	2.696.342,08	3.166.687,92 (-)
2100.00.00.0000.000	Operações de Crédito	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 (-)
2110.00.00.0000.000	Operações de Crédito - Mercado Interno	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 (-)
2112.00.00.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
2112.01.00.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2112.01.01.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2112.50.01.0000.000	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2112.51.00.0000.000	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2112.51.01.0000.000	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2112.54.00.0000.000	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2112.54.01.0000.000	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2119.00.00.0000.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2119.99.00.0000.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2119.99.01.0000.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00 (-)
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00 (-)
2213.01.01.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
2213.01.01.1000.000	Alienacao de Bens Moveis - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2220.00.00.0000.000	Alienação de Bens Imóveis	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
2221.00.00.0000.000	Alienação de Bens Imóveis	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
2221.01.00.0000.000	Alienação de Bens Imóveis	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
2221.01.01.0000.000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	5.228.030,00	399.949,00	599.949,00	1.197.039,00	2.696.342,08	2.531.687,92 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	1.932.500,00	399.949,00	399.949,00	399.949,00	1.296.342,08	636.157,92 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2411.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	340.000,00	99.949,00	99.949,00	99.949,00	99.949,00	240.051,00 (-)
2411.51.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	290.000,00	99.949,00	99.949,00	99.949,00	99.949,00	190.051,00 (-)
2411.51.11.9900.000	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	50.000,00	99.949,00	99.949,00	99.949,00	99.949,00	49.949,00 (+)
2411.51.21.9900.000	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2411.51.31.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - P	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 (-)
2411.51.41.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Princi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2411.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2411.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2412.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 (-)
2412.50.11.0000.000	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2412.50.21.0000.000	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Edu	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2412.50.91.0000.000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2413.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2413.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.212.500,00	0,00	0,00	0,00	896.393,08	316.106,92 (-)
2414.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	663.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.500,00 (-)
2414.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	663.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.500,00 (-)
2414.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2414.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	399.000,00	0,00	0,00	0,00	896.393,08	497.393,08 (+)
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	399.000,00	0,00	0,00	0,00	896.393,08	497.393,08 (+)
2419.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00 (+)
2419.51.00.0000.000	Transferência Especial da União	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00 (+)
2419.51.01.0000.000	Transferência Especial da União - Principal	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.265.530,00	0,00	200.000,00	797.090,00	1.400.000,00	1.865.530,00 (-)
2421.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2421.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.935.530,00	0,00	200.000,00	797.090,00	1.400.000,00	1.535.530,00 (-)
2422.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
2422.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	655.530,00	0,00	0,00	797.090,00	0,00	655.530,00 (-)
2422.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	655.530,00	0,00	0,00	797.090,00	0,00	655.530,00 (-)
2422.52.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2422.52.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.050.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.400.000,00	650.000,00 (-)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	2.050.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.400.000,00	650.000,00 (-)
2429.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00 (-)
2429.51.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2429.51.01.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2429.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
2429.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2429.99.01.9000.000	Outras Transferencias dos Estados - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2490.00.00.0000.000	Demais Transferências de Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2499.00.00.0000.000	Outras Transferências de Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2499.99.00.0000.000	Outras Transferências de Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2499.99.01.0000.000	Outras Transferências de Capital - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	6.260.000,00	0,00	231.934,55	0,00	4.770.169,13	1.489.830,87 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	6.260.000,00	0,00	231.934,55	0,00	4.770.169,13	1.489.830,87 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	6.260.000,00	0,00	231.934,55	0,00	4.770.169,13	1.489.830,87 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	6.260.000,00	0,00	231.934,55	0,00	4.770.169,13	1.489.830,87 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	5.050.000,00	0,00	79.040,23	0,00	3.583.538,78	1.466.461,22 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5.050.000,00	0,00	79.040,23	0,00	3.583.538,78	1.466.461,22 (-)
7215.50.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
7215.50.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	1.200.000,00	0,00	152.894,32	0,00	1.186.630,35	13.369,65 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.200.000,00	0,00	152.894,32	0,00	1.186.630,35	13.369,65 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-8.485.895,20	0,00	-752.577,06	0,00	-7.786.362,42	699.532,78 (+)
9200.00.00.0000.000	Deduções	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (+)
9210.00.00.0000.000	Restituição de Receitas Correntes	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (+)
9217.00.00.0000.000	Restituição de Transferências Correntes	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (+)
9217.15.00.0000.000	Restituição de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (+)
9217.15.50.0100.000	Restituição de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (+)
9217.15.51.0100.000	Restituição de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (+)
9217.15.52.0100.000	Restituição de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (+)
9217.51.00.0000.000	Restituição de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização d	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (+)
9217.51.50.0100.000	Restituição de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização d	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (+)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-8.305.895,20	0,00	-752.577,06	0,00	-7.740.786,38	565.108,82 (+)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-8.305.895,20	0,00	-752.577,06	0,00	-7.740.786,38	565.108,82 (+)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-6.601.000,00	0,00	-588.205,57	0,00	-5.958.008,51	642.991,49 (+)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-6.600.000,00	0,00	-588.044,79	0,00	-5.954.430,10	645.569,90 (+)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.000,00	0,00	-160,78	0,00	-3.578,41	2.578,41 (-)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.704.895,20	0,00	-164.371,49	0,00	-1.782.777,87	77.882,67 (-)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.480.000,00	0,00	-160.290,46	0,00	-1.600.314,19	120.314,19 (-)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-220.000,00	0,00	-3.580,19	0,00	-177.144,88	42.855,12 (+)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.895,20	0,00	-500,84	0,00	-5.318,80	423,60 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.576,04	54.423,96 (+)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.576,04	54.423,96 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.576,04	54.423,96 (+)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.576,04	54.423,96 (+)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.576,04	54.423,96 (+)
Totais Orçamentários:		**108.931.461,06**	**399.949,00**	**12.079.916,35**	**1.817.227,63**	**110.839.301,67**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	1.854,42	0,00	16.928,58
100020000	Salario Maternidade	968,00	0,00	54.328,49
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	637.540,61	0,00	4.235.061,84
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	104.178,15	0,00	993.479,04
100060000	ISS	25.275,58	0,00	234.755,85
100070000	IRRF	340.661,56	0,00	2.544.368,22
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.059,84	0,00	141.774,00
100158033	APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL LOTADOS NA SECRET DE EDUC E DE CULT DO EST DO CEARA E NAS SECRET OU DEP DE EDUCACA	1.126,50	0,00	13.377,36
100120023	APROSSEMA	35,20	0,00	9.117,17
100158038	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA	300,93	0,00	3.522,17
100158015	Convênio Arajara - Principal	1.293,28	0,00	15.711,39
100158043	DESC LAB. VICENTE LEMOS	977,40	0,00	11.982,30
100158011	Empréstimo BB - Principal	308.698,38	0,00	3.317.915,13
100158013	Empréstimos Bradesco - Pincipal	9.293,82	0,00	129.916,65
100158012	Empréstimos CEF - Principal	77.350,92	0,00	850.872,68
100158020	Faltas/Restituições	1.858,99	0,00	56.664,96
100158034	SINDGUARDAS	1.108,80	0,00	13.154,40
100158035	SINDSAUDE - Principal	825,00	0,00	9.631,05
200000412	Restituições diversas	0,00	0,00	1.000,00
200000404	CONSIGNAÇÕES EMP. CEF	21.867,16	0,00	256.599,27
200000405	PENSÃO ALIMENTICIA	881,29	0,00	10.575,48
200000406	INSS	22.517,28	0,00	146.376,36
200000407	IRRF	23.231,38	0,00	153.130,36

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
200000408	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		5.328,09	0,00	33.759,80
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara		217.389,23	0,00	2.608.669,66
Totais Extra Orçamentários:			**1.819.621,81**	**0,00**	**15.862.672,21**
Total Geral:			**13.899.538,16**	**1.817.227,63**	**126.701.973,88**

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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
		1	Prefeitura Municipal de Araripe											
		02.02	Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF											
04.122.0037.2.003.0000			Manutencao das Atividades da Secretaria de Gestao Administrativa e Financeira											
31900400	16	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	17	1.150.000,00	95.000,00	196.536,86	0,00	5.261,47	121.241,51	1.251.536,86	0,00	121.241,51	1.251.536,86	133.066,71	1.161.213,74	90.323,12
31901300	18	98.000,00	5.100,00	9.500,00	0,00	7.690,56	0,00	102.309,44	90,56	6.543,00	102.309,44	9.559,02	74.613,55	27.695,89
31909400	19	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
31909600	20	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
31911300	21	100.000,00	0,00	45.875,36	0,00	1.335,88	12.211,24	145.875,36	0,00	23.462,64	145.875,36	11.905,83	122.412,72	23.462,64
33901400	22	25.100,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	4.400,00	0,00	2.500,00	4.400,00	2.500,00	4.400,00	0,00
33903000	23	75.000,00	11.336,53	115.765,09	0,00	12.750,00	38.965,09	179.428,56	0,00	41.651,09	179.428,56	31.622,30	139.117,77	40.310,79
33903100	24	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
33903300	25	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
33903500	26	130.000,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	147.200,00	0,00	22.100,00	144.000,00	23.400,00	129.900,00	17.300,00
33903600	27	41.000,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	1.500,00	16.500,00	0,00	13.500,00	3.000,00
33903700	28	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	29	900.000,00	180.000,00	98.200,00	0,00	113.543,81	51.250,41	730.900,08	87.299,92	62.662,89	690.634,67	89.229,85	643.846,49	87.053,59
33904000	30	73.000,00	16.500,00	85.809,00	0,00	19.793,00	200,00	140.859,00	1.450,00	13.221,25	134.549,00	21.030,50	102.167,75	38.691,25
33909200	32	4.000,00	217,87	430,00	0,00	0,00	0,00	4.212,13	0,00	0,00	4.212,13	0,00	4.212,13	0,00
33909300	33	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	34	21.000,00	19.000,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	0,00	4.024,00	4.440,00	0,00	416,00	4.024,00
Total do P. A.:		**2.721.600,00**	**476.854,40**	**571.756,31**	**0,00**	**160.374,72**	**226.368,25**	**2.727.661,43**	**88.840,48**	**298.906,38**	**2.677.886,02**	**322.314,21**	**2.395.800,15**	**331.861,28**
04.123.0491.2.004.0000			Concessao de Auxilios, Contribuicoes e S ubvencoes											
33304100	35	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

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
33304200	1012	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
33504100	36	68.800,00	18.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.560,00	0,00	11.520,00	50.560,00	14.400,00	35.680,00	14.880,00
33504200	1013	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	37	59.800,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	38	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
44504200	39	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.:		**140.600,00**	**90.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.560,00**	**0,00**	**11.520,00**	**50.560,00**	**14.400,00**	**35.680,00**	**14.880,00**
28.846.0000.0.001.0000 Contribuicao para Formacao do PASEP														
33904700	40	400.000,00	50.000,00	57.569,13	0,00	0,00	27.569,13	407.569,13	0,00	51.942,85	407.569,13	46.872,07	398.730,59	8.838,54
Total do P. A.:		**400.000,00**	**50.000,00**	**57.569,13**	**0,00**	**0,00**	**27.569,13**	**407.569,13**	**0,00**	**51.942,85**	**407.569,13**	**46.872,07**	**398.730,59**	**8.838,54**
28.846.0000.0.002.0000 Amortizacao da Divida Interna do Municip io														
32902100	41	50.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	839,08	3.676,92	323,08	839,08	3.676,92	839,08	3.676,92	0,00
32902200	42	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
32912100	43	15.000,00	4.500,00	15.000,00	0,00	4.514,77	0,00	25.485,23	14,77	2.202,37	25.485,23	2.202,37	25.485,23	0,00
32912200	44	6.500,00	2.500,00	0,00	0,00	1.245,35	0,00	3.454,65	545,35	102,64	3.454,65	102,64	3.454,65	0,00
46907100	45	800.000,00	117.400,00	550.000,00	0,00	17.452,18	0,00	1.232.547,82	52,18	112.288,80	1.232.547,82	112.288,80	1.232.547,82	0,00
46917100	46	1.100.000,00	100.000,00	159.473,95	0,00	4.519,58	65.054,44	1.157.690,47	1.783,48	150.589,31	1.157.690,47	150.589,31	1.157.690,47	0,00
Total do P. A.:		**1.981.500,00**	**280.400,00**	**724.473,95**	**0,00**	**27.731,88**	**65.893,52**	**2.422.855,09**	**2.718,86**	**266.022,20**	**2.422.855,09**	**266.022,20**	**2.422.855,09**	**0,00**
28.846.0000.0.003.0000 Cumprimentos de Sententas Judiciais														
31909100	47	50.000,00	25.000,00	8.559,32	0,00	0,00	33.559,32	33.559,32	0,00	33.559,32	33.559,32	33.559,32	33.559,32	0,00
33909100	48	50.000,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.631,18	68,82	1.736,00	25.631,18	1.736,00	25.631,18	0,00
Total do P. A.:		**100.000,00**	**49.300,00**	**8.559,32**	**0,00**	**0,00**	**33.559,32**	**59.190,50**	**68,82**	**35.295,32**	**59.190,50**	**35.295,32**	**59.190,50**	**0,00**
99.999.0999.0.004.0000 Reserva de Contingencia														

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
99999900	50	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.128.0504.2.103.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - SEGAF														
33901900	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
33903000	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
33903100	932	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	933	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	928	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	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
33904600	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.:		**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**
Total da U. O.:		**5.728.700,00**	**981.594,40**	**1.362.358,71**	**0,00**	**188.106,60**	**353.390,22**	**5.667.836,15**	**441.628,16**	**663.686,75**	**5.618.060,74**	**684.903,80**	**5.312.256,33**	**355.579,82**

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
		03.04	Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU											
04.122.0037.2.044.0000			Manutencao das Atividades da Secretaria de infraestrutura e servicos urbanos											
31900400	51	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
31901100	52	1.000.000,00	64.748,91	183.253,14	0,00	1.221,84	112.412,58	1.118.441,83	62,40	112.412,58	1.118.441,83	125.771,44	1.040.894,71	77.547,12
31901300	53	22.000,00	4.300,00	18.000,00	0,00	4.394,98	0,00	35.605,02	94,98	3.175,88	35.605,02	3.608,63	24.925,00	10.680,02
31909100	54	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
31909400	55	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
31909600	56	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
31911300	57	140.000,00	0,00	44.730,55	0,00	1.467,64	14.198,19	184.730,55	0,00	28.272,05	184.730,55	14.462,40	156.458,50	28.272,05
33504100	58	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
33504300	59	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
33901400	60	5.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
33903000	61	1.646.500,00	404.000,00	398.595,00	0,00	264.856,46	123.661,94	1.640.455,37	639,63	245.314,07	1.640.455,37	297.598,48	1.426.674,35	213.781,02
33903300	62	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
33903400	63	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
33903500	64	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	65	50.000,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	2.640,00	13.200,00	1.320,00	11.880,00	1.320,00
33903700	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	1.375.000,00	679.466,51	1.222.100,00	0,00	1.620.551,47	7.390,60	1.917.273,90	359,59	203.609,66	1.880.173,90	292.068,43	1.493.931,62	423.342,28
33904000	68	5.000,00	3.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	146,25	1.755,00	292,50	1.608,75	146,25
33909200	69	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
33909300	70	10.000,00	19,43	38.700,00	0,00	0,00	0,00	48.680,57	0,00	0,00	48.680,57	0,00	48.680,57	0,00
44905200	71	20.000,00	19.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00
Total do P. A.:		**4.354.000,00**	**1.297.171,85**	**1.905.378,69**	**0,00**	**1.892.492,39**	**257.663,31**	**4.961.050,24**	**1.156,60**	**595.570,49**	**4.923.950,24**	**735.121,88**	**4.205.961,50**	**755.088,74**

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
15.451.0038.1.012.0000			Construcao/Reforma/Ampliacao de predios e edificacoes publicas, incluindo aquisi											
44905100	72	80.000,00	80.000,00	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
44906100	73	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.:		**85.000,00**	**85.000,00**	**30.300,00**	**0,00**	**0,00**	**30.300,00**	**30.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.300,00**
15.451.0586.1.013.0000			Pavimentacao de Vias Publicas na Sede e Distritos											
44905100	74	1.355.000,00	505.000,00	1.561.088,47	0,00	0,00	179.876,23	2.410.914,31	174,16	546.642,08	2.410.914,31	457.931,76	2.322.203,99	88.710,32
44906100	75	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Total do P. A.:		**1.360.000,00**	**505.000,00**	**1.561.088,47**	**0,00**	**0,00**	**179.876,23**	**2.415.914,31**	**174,16**	**546.642,08**	**2.415.914,31**	**457.931,76**	**2.327.203,99**	**88.710,32**
15.452.0336.2.045.0000			Manutencao e Servicos de Limpeza publica											
33903000	76	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	77	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	78	2.100.000,00	448.832,79	0,00	0,00	780.489,82	155.106,46	1.651.124,93	42,28	207.702,22	1.651.124,93	258.977,73	1.413.129,02	237.995,91
44905200	79	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.:		**2.109.000,00**	**457.832,79**	**0,00**	**0,00**	**780.489,82**	**155.106,46**	**1.651.124,93**	**42,28**	**207.702,22**	**1.651.124,93**	**258.977,73**	**1.413.129,02**	**237.995,91**
15.452.0337.1.014.0000			Construcao/Reforma/Ampliacao de cemiterios											
44905100	80	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
44906100	81	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**
15.452.0338.2.046.0000			Manutencao dos Servicos de Iluminacao Pu blica											
33903000	82	1.000,00	30,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.970,00	0,00	0,00	16.970,00	0,00	16.970,00	0,00
33903600	83	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	84	852.000,00	312.000,00	52.000,00	0,00	0,00	51.670,74	591.670,74	329,26	43.466,52	507.004,48	56.226,80	492.004,48	99.666,26
44905200	85	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

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.:		**856.000,00**	**315.030,00**	**68.000,00**	**0,00**	**0,00**	**51.670,74**	**608.640,74**	**329,26**	**43.466,52**	**523.974,48**	**56.226,80**	**508.974,48**	**99.666,26**
15.452.0339.1.015.0000		Construcao, Reforma e Ampliacao de pracas, parques e jardins												
44905100	86	380.000,00	380.000,00	7.242,91	0,00	0,00	7.242,91	7.242,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.242,91
44906100	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
Total do P. A.:		**385.000,00**	**385.000,00**	**7.242,91**	**0,00**	**0,00**	**7.242,91**	**7.242,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.242,91**
15.453.0038.1.016.0000		Construcao do Terminal Rodoviario na Sed e do Municipio de Araripe												
44905100	88	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	89	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.:		**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.481.0351.1.017.0000		Construcao/Reforma/Ampliacao de habitacoes populares												
44905100	90	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	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
Total do P. A.:		**85.000,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.511.0371.1.018.0000		Construcao/Reforma/Ampliacao de Cisterna publica												
44905100	92	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
44906100	93	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**
17.511.0372.1.019.0000		Construcao de Kits Sanitarios												
44905100	94	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.:		**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**
17.512.0376.1.020.0000		Construcao/Reforma/Ampliacao do Sistema de abastecimento dagua												
44905100	95	170.000,00	170.000,00	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**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
17.512.0377.1.021.0000		Construcao, Reforma, Ampliacao de Aterro sanitario												
44905100	96	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
44906100	97	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**
17.512.0379.1.022.0000		Construcao/Reforma/Ampliacao e Drenagem do sistema de saneamento basico												
44905100	98	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.:		**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**
18.544.0411.1.023.0000		Construcao, Reforma, Ampliacao de Acudes pocos, barragens e barreiros												
44905100	99	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
44906100	100	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**
18.544.0411.1.030.0000		Construcao e Manut. de Estacao de Tratam ento de Agua												
44905100	101	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.:		**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**
20.605.0467.1.024.0000		Construcao, Reforma, Ampliacao de Mercad matadouros e centros de abastecimento												
44905100	102	30.000,00	30.000,00	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00
44906100	103	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**	**31.900,00**	**0,00**	**0,00**	**31.900,00**	**31.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.900,00**
24.722.0307.1.025.0000		Construcao, Reforma, Ampliacao de Centro de informatica, laboratorios e bibliotec												
44905100	104	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
44906100	105	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**
25.752.0566.1.026.0000		Construcao, Reforma, Ampliacao da iluminacao publica												

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
44905100	106	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.:		**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**
26.782.0586.1.027.0000		PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PASSAGENS MOLHADAS E ASSEMELHADOS												
44905100	107	1.330.000,00	1.058.803,34	17.994,46	0,00	0,00	17.994,46	289.191,12	0,00	0,00	271.196,66	0,00	271.196,66	17.994,46
Total do P. A.:		**1.330.000,00**	**1.058.803,34**	**17.994,46**	**0,00**	**0,00**	**17.994,46**	**289.191,12**	**0,00**	**0,00**	**271.196,66**	**0,00**	**271.196,66**	**17.994,46**
26.782.0586.2.048.0000		Manutencao, Sinalizacao e Organizacao de de Estradas												
33903000	108	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	109	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	110	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
44905200	111	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.:		**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**
27.695.0536.1.028.0000		Construcao, Reforma, Ampliacao da infraestrtura turistica												
44905100	112	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
44906100	113	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**
Total da U. O.:		**11.243.000,00**	**4.867.837,98**	**3.621.904,53**	**0,00**	**2.672.982,21**	**731.754,11**	**9.995.364,25**	**1.702,30**	**1.393.381,31**	**9.786.160,62**	**1.508.258,17**	**8.726.465,65**	**1.268.898,60**

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
		06.06	Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH											
04.122.0037.2.049.0000			Manut. da Sec. de Agricultura, Meio Ambi ente e Rec. Hidricos											
31900400	454	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	455	465.000,00	0,00	14.883,13	0,00	0,00	35.577,85	478.726,88	1.156,25	41.628,10	478.726,88	47.325,43	449.671,83	29.055,05
31901300	456	38.000,00	0,00	3.000,00	0,00	426,14	0,00	40.573,86	426,14	2.507,15	40.573,86	3.703,59	28.391,31	12.182,55
31909100	457	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	458	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
31909600	459	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
31911300	460	54.000,00	4.093,71	15.169,73	0,00	93,71	5.081,94	65.076,02	0,00	10.087,79	65.076,02	5.081,94	54.988,23	10.087,79
33504100	461	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
33504300	462	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	464	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	9.650,00	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00
33903000	465	81.000,00	20.000,00	88.002,51	0,00	31.406,85	7.913,44	136.165,78	12.836,73	23.352,43	136.165,78	12.740,30	101.352,43	34.813,35
33903100	466	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	467	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
33903300	468	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	469	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	470	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	471	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	472	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	473	113.000,00	35.000,00	0,00	0,00	4.000,00	10.736,66	77.260,67	739,33	19.016,13	77.260,67	11.517,00	57.761,54	19.499,13
33904000	474	2.500,00	45,00	32.564,00	0,00	2.200,00	0,00	32.819,00	2.200,00	5.118,25	32.247,00	2.008,50	25.412,75	7.406,25
33909200	475	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	476	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

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	477	15.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	5.792,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00
Total do P. A.:		**825.600,00**	**101.138,71**	**153.619,37**	**0,00**	**38.126,70**	**59.309,89**	**839.280,21**	**38.800,45**	**101.709,85**	**838.708,21**	**82.376,76**	**726.236,09**	**113.044,12**
18.122.0401.2.050.0000		Manut. do Consorcio Publico de Manejo de Residuos Solidos da Regiao Cariri-Oeste.												
33717000	478	360.000,00	266,40	42.000,00	0,00	0,00	0,00	401.733,60	0,00	33.477,80	401.733,60	33.477,80	401.733,60	0,00
Total do P. A.:		**360.000,00**	**266,40**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**401.733,60**	**0,00**	**33.477,80**	**401.733,60**	**33.477,80**	**401.733,60**	**0,00**
18.541.0401.1.029.0000		Construcao Reforma Ampliacao de Infraest ambiental												
44905100	479	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
44906100	480	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**
18.541.0411.2.051.0000		Realizacao de Campanhas de Consciencia A mbiental, Coleta Seletiva, Reuso de Agua												
33903000	481	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	482	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	483	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.:		**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**
18.542.0401.2.052.0000		Fundo Municipal de Meio Ambiente												
31901100	484	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	485	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	486	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
33901400	487	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
33903000	488	2.000,00	1.636,10	0,00	0,00	0,00	0,00	363,90	0,00	0,00	363,90	0,00	363,90	0,00
33903600	489	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	490	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	491	2.000,00	19,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	5.181,00	0,00	0,00	5.181,00	0,00	5.181,00	0,00

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.:		**8.200,00**	**5.855,10**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.544,90**	**0,00**	**0,00**	**5.544,90**	**0,00**	**5.544,90**	**0,00**
18.542.0406.2.053.0000		Fortalecimento da Gestao Ambiental												
33903000	492	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	493	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	494	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	495	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.:		**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**
18.544.0411.1.057.0000		Instalacao, ampliacao e manutencao de fontes de agua como pocos profundos, cha												
33903900	496	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
44905100	497	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.:		**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.422.0467.1.059.0000		Apoio ao Associativismo e COOPERATIVISMO												
33504100	498	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	499	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	500	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	501	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
Total do P. A.:		**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.573.1150.1.054.0000		Assistencia tecnica aos produtores do Municipio de Araripe												
33903000	502	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	503	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	504	500,00	26.900,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.500,00**	**27.900,00**	**26.400,00**	**0,00**	**26.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.606.0000.0.016.0000		Concessao de Garantia/Seguro SAFRA												

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
33204100	1025	150.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.080,00	920,00	0,00	64.080,00	0,00	64.080,00	0,00
Total do P. A.:		**150.000,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.080,00**	**920,00**	**0,00**	**64.080,00**	**0,00**	**64.080,00**	**0,00**
20.606.0136.1.051.0000 Promocao da Producao Agricola														
33903000	506	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	507	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	508	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
Total do P. A.:		**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.606.0149.1.053.0000 Investimento em projetos de apicultura.														
33903000	509	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
33903200	510	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	511	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	512	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
Total do P. A.:		**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**
20.606.0236.1.052.0000 Investimento no projeto de caprinocultura e bovinocultura de leite.														
33903000	513	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	514	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	515	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	516	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
Total do P. A.:		**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**
20.606.0237.1.055.0000 Investimento em projetos de desenvolvimento da atividade da mandiocu														
33903000	517	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	518	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	519	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

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	520	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	521	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
Total do P. A.:		**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.608.0491.2.054.0000 Apoio a Agricultura Familiar														
33903000	522	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	523	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	524	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	525	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	526	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.:		**96.000,00**	**96.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.609.0002.1.058.0000 Adequacao do funcionamento do SIM.														
33903000	527	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	528	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	529	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
33904000	530	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	531	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
Total do P. A.:		**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.608.0491.1.039.0000 Apoio a Realizacao da EXPOARARIPE														
33504100	532	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	533	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
33903100	534	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	535	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	536	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

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	980	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.:		**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.695.0239.1.056.0000		Incentivo ao turismo rural, ecoturismo, turismo de vivencia e religioso												
33903000	537	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
33903100	538	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
33903200	539	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	540	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	541	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	542	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
Total do P. A.:		**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**
20.606.0491.1.073.0000		AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS												
44905200	926	70.000,00	70.000,00	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.:		**70.000,00**	**70.000,00**	**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.:		**1.612.300,00**	**487.160,21**	**225.219,37**	**0,00**	**64.526,70**	**59.309,89**	**1.310.638,71**	**39.720,45**	**135.187,65**	**1.310.066,71**	**115.854,56**	**1.197.594,59**	**113.044,12**

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
		07.07	Sec de Assuntos Governamentais-SEAG											
04.122.0037.2.002.0000			Manutencao das Atividades da Secretaria de Assuntos Governamentais											
31900400	543	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
31901100	544	860.000,00	50.000,00	109.760,76	0,00	85,69	72.802,33	919.760,76	0,00	86.802,33	919.760,76	103.042,32	853.205,01	66.555,75
31901300	545	132.000,00	0,00	5.407,45	0,00	3.695,21	9.102,66	137.407,45	0,00	13.092,66	137.407,45	16.503,06	98.285,88	39.121,57
31909100	546	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	547	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
31909600	548	24.000,00	0,00	0,00	0,00	9.427,20	0,00	14.572,80	9.427,20	0,00	14.572,80	0,00	14.572,80	0,00
31911300	549	29.000,00	13,79	11.642,89	0,00	13,79	4.005,33	40.629,10	0,00	7.637,56	40.629,10	4.005,33	32.991,54	7.637,56
33504100	550	36.000,00	36,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	38.314,00	0,00	3.199,00	38.314,00	5.191,00	36.322,00	1.992,00
33504300	551	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
33901400	553	35.800,00	200,00	6.600,00	0,00	0,00	2.550,00	41.150,00	1.050,00	2.550,00	41.150,00	2.550,00	41.150,00	0,00
33903000	554	80.000,00	27.000,90	25.350,00	0,00	60.573,85	10.464,00	78.040,15	308,95	4.905,56	78.040,15	5.703,90	76.134,05	1.906,10
33903100	555	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
33903200	556	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
33903300	557	500,00	500,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
33903500	558	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	559	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	560	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	561	100.000,00	23.593,38	56.100,00	0,00	16.137,84	0,00	126.727,10	5.779,52	20.880,00	126.727,10	31.320,00	95.407,10	31.320,00
33904000	562	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	563	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
33909300	564	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	565	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

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.:		**1.322.860,00**	**126.904,07**	**224.111,10**	**0,00**	**89.933,58**	**98.924,32**	**1.403.501,36**	**16.565,67**	**139.067,11**	**1.403.501,36**	**168.315,61**	**1.248.068,38**	**155.432,98**
Total da U. O.:		**1.322.860,00**	**126.904,07**	**224.111,10**	**0,00**	**89.933,58**	**98.924,32**	**1.403.501,36**	**16.565,67**	**139.067,11**	**1.403.501,36**	**168.315,61**	**1.248.068,38**	**155.432,98**

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
		12.12	Sec de Esporte e Juventude-SEJU											
04.122.0037.2.082.0000			Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude											
31900400	800	15.000,00	6.669,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	801	204.617,00	2.752,54	31.255,95	0,00	43,40	15.299,35	233.120,41	0,00	15.299,35	233.120,41	20.579,35	221.836,94	11.283,47
31901300	802	24.741,00	0,00	14.259,00	0,00	3.638,37	0,00	35.361,63	3.638,37	2.755,20	35.361,63	3.864,00	25.206,87	10.154,76
31909100	803	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
31909400	804	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	805	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	806	13.390,00	390,00	0,00	0,00	295,19	0,00	12.704,81	295,19	1.420,79	12.704,81	712,67	11.284,02	1.420,79
33504100	807	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	808	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
33901400	809	1.400,00	550,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
33903000	810	68.228,00	0,00	33.893,45	0,00	0,00	7.173,09	96.814,20	5.307,25	22.310,10	96.814,20	19.341,62	57.968,23	38.845,97
33903100	811	6.568,00	3.718,00	12.600,00	0,00	0,00	4.200,00	15.450,00	0,00	4.200,00	15.450,00	0,00	11.250,00	4.200,00
33903200	812	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
33903300	813	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	814	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	815	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	816	19.296,00	46,00	3.150,00	0,00	0,00	150,00	22.400,00	0,00	1.350,00	22.400,00	0,00	21.050,00	1.350,00
33903900	817	37.163,00	314,44	28.089,86	0,00	9.177,27	0,00	55.761,15	9.177,27	5.467,48	55.761,15	5.280,00	52.933,67	2.827,48
33904000	818	1.462,00	0,00	3.017,00	0,00	0,00	0,00	4.479,00	0,00	373,25	4.252,00	973,50	3.197,75	1.281,25
33904800	819	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
33909200	820	1.423,00	1.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	821	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

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	822	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	14.584,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00
Total do P. A.:		**432.288,00**	**39.863,42**	**127.265,26**	**0,00**	**13.154,23**	**26.822,44**	**478.357,20**	**41.332,64**	**53.176,17**	**478.130,20**	**50.751,14**	**406.993,48**	**71.363,72**
23.608.0491.1.040.0000		Apoio a Realaizacao da EXPOARARIPE												
33504100	823	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	824	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
33903100	825	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	826	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	827	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.:		**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**
27.128.0616.1.047.0000		Realizacao de Minicurso Conexao SEJA												
33903000	828	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
33903200	829	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	830	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	831	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
Total do P. A.:		**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**
27.812.0616.1.037.0000		Construcao, Reforma, Ampliacao de Quadra s Poli Esp, Camp Fut e Infraest Esportiv												
44905100	832	130.000,00	5.638,08	415.703,27	0,00	0,00	284.057,05	540.065,19	0,00	284.057,05	540.065,19	89.145,93	345.154,07	194.911,12
44906100	833	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.:		**135.000,00**	**10.638,08**	**415.703,27**	**0,00**	**0,00**	**284.057,05**	**540.065,19**	**0,00**	**284.057,05**	**540.065,19**	**89.145,93**	**345.154,07**	**194.911,12**
27.812.0616.1.044.0000		Participacao de Atletas Locais em Evento S ESPORTIVOS												
33903000	834	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
33903100	835	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	836	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

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	837	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
33904800	838	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
Total do P. A.:		**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0616.1.045.0000		Apoio ao Esporte Amador e Profissional												
33903000	839	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
33903100	840	500,00	500,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
33903200	841	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	842	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	843	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	844	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
Total do P. A.:		**3.000,00**	**3.000,00**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**
27.812.0616.1.046.0000		Realizacao do Araripe Vida Saudavel: INCLUSAO PELO ESPORTE Futebol de campo,												
33903000	845	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
33903100	846	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
33903200	847	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	848	500,00	78,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	14.322,00	0,00	2.604,00	14.322,00	1.302,00	13.020,00	1.302,00
33903900	849	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
Total do P. A.:		**2.500,00**	**2.078,00**	**13.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.322,00**	**0,00**	**2.604,00**	**14.322,00**	**1.302,00**	**13.020,00**	**1.302,00**
27.812.0616.1.050.0000		Realizacao do Apoio Circuito Araripense DE VAQUEJADA												
33903000	850	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
33903100	851	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	852	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	853	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

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	854	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	855	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.:		**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**
27.813.0137.1.048.0000		Realizacao do SEJA Itinerante												
33903000	856	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
33903100	857	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
33903200	858	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	859	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	860	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
Total do P. A.:		**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.813.0137.1.049.0000		REALIZACAO DO MOVIMENTA ARARIPE (Danca, zumba, alongamento, aquecimento, ...)												
33903000	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
33903100	862	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	863	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	864	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	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
33904000	866	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
Total do P. A.:		**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.813.0616.1.038.0000		Construcao, Reforma e Ampliacao de Polos de Lazer												
44905100	867	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
44906100	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
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**
Total da U. O.:		**651.288,00**	**134.079,50**	**558.968,53**	**0,00**	**13.154,23**	**310.879,49**	**1.034.844,39**	**41.332,64**	**339.837,22**	**1.034.617,39**	**141.199,07**	**767.267,55**	**267.576,84**

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
		19.01	Chefia do Gabinete do Prefeito											
04.122.0037.2.083.0000			Chefia do Gabinete do Prefeito											
31900400	869	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	870	240.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	871	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
33901400	872	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	873	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	874	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	875	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	876	43.940,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	11.590,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
44905200	877	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.:		**349.940,00**	**206.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350,00**	**141.590,00**	**0,00**	**2.350,00**	**0,00**	**2.350,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**349.940,00**	**206.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.350,00**	**141.590,00**	**0,00**	**2.350,00**	**0,00**	**2.350,00**	**0,00**

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
		20.01	Procuradoria Geral do Municipio											
03.092.0037.2.084.0000			Procuradoria Geral do Municipio											
31900400	878	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	879	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	880	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
33901400	881	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	882	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	883	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
33903600	884	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	885	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
33904000	886	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	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
Total do P. A.:		**230.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**230.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
		21.01	Controle Interno											
04.124.0037.2.085.0000			Controle Interno											
31900400	888	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	889	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	890	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
31909600	891	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	892	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	893	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	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
33903600	895	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	896	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
33904000	897	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	898	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.:		**120.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**120.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
		22.01	Assessoria de Processamento de Dados											
04.122.0037.2.086.0000			Assessoria de Processamento de Dados											
31901100	899	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	900	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	901	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
33903900	902	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	903	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.:		**78.000,00**	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**78.000,00**	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
		23.01	Ouvidoria								
14.125.0317.2.087.0000			Ouvidoria Municipal								
31901100	904	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	905	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	906	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	907	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
33903300	908	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	909	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	910	500,00	500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00
44905200	911	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
Total do P. A.:		**28.500,00**	**18.500,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**3.000,00**
Total da U. O.:		**28.500,00**	**18.500,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**3.000,00**

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
		24.01	Secretaria Municipal de Transportes - SMT											
26.782.0506.2.110.0000			Manutenção da Garagem Municipal											
33903000	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
33903600	1007	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	1008	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	1009	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.:		**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**
26.122.0037.2.102.0000			Manutenção das Atividades Administrativas da Sec Mun de Transportes - SMT											
31901100	913	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	116.480,00	3.520,00	11.900,00	116.480,00	11.300,00	107.080,00	9.400,00
31901300	914	21.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.667,11	0,00	23.332,89	1.667,11	3.024,00	23.332,89	2.898,00	15.840,09	7.492,80
31911300	915	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	916	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	917	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	918	6.000,00	6.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	2,73	17,27	0,00	2,73	0,00	2,73	0,00
44905200	919	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.:		**171.000,00**	**30.000,00**	**4.020,00**	**0,00**	**1.667,11**	**3.980,00**	**139.815,62**	**5.204,38**	**14.924,00**	**139.815,62**	**14.198,00**	**122.922,82**	**16.892,80**
Total da U. O.:		**191.000,00**	**50.000,00**	**4.020,00**	**0,00**	**1.667,11**	**3.980,00**	**139.815,62**	**5.204,38**	**14.924,00**	**139.815,62**	**14.198,00**	**122.922,82**	**16.892,80**
Total da U. G.:		**21.555.588,00**	**7.115.076,16**	**6.006.582,24**	**0,00**	**3.030.370,43**	**1.558.238,03**	**19.564.350,48**	**882.743,60**	**2.689.084,04**	**19.304.572,44**	**2.632.729,21**	**17.383.925,32**	**2.180.425,16**

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	Secretaria de Educação								
		05.01	Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI								
12.122.0037.2.018.0000			Manutencao das Atividades dos Conselhos Vinculados - Educacao								
33903000	259	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	260	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	261	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	262	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.589,00**	**2.589,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.122.0037.2.019.0000			Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao, Cultura e Tec. da Infor.								
31900400	263	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	264	233.000,00	21.822,42	57.251,68	0,00	9.869,62	9.251,68	263.882,72	4.546,54	28.625,98	263.882,72	28.625,98	263.882,72	0,00
31901300	265	3.150,00	3.150,00	60.000,00	0,00	8.025,58	0,00	51.974,42	8.025,58	0,00	51.974,42	0,00	51.974,42	0,00
31909400	266	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
31909600	267	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
31911300	268	45.000,00	0,00	13.000,00	0,00	701,54	0,00	57.298,46	701,54	8.791,20	57.298,46	94,40	731,57	56.566,89
33504100	269	500,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	270	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
33901400	272	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.900,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
33903000	274	241.760,00	59.760,00	73.000,00	0,00	105.756,60	16.579,79	205.377,81	49.622,19	22.565,31	205.377,81	22.558,36	166.096,38	39.281,43
33903100	275	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
33903200	276	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
33903300	277	3.711,00	3.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	278	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
33903500	279	120.000,00	43.100,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	124.900,00	0,00	18.000,00	123.700,00	20.000,00	112.500,00	12.400,00

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	280	30.000,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	1.200,00	14.400,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00
33903700	281	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	282	903.680,00	245.680,00	168.000,00	0,00	138.327,36	6.323,08	825.147,57	852,43	71.161,22	808.097,57	137.574,45	513.925,93	311.221,64
33904000	283	13.160,00	3.850,00	9.000,00	0,00	3.450,00	0,00	14.860,00	3.450,00	690,00	14.170,00	6.900,00	13.480,00	1.380,00
33904800	284	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	285	20.000,00	18.854,46	10.500,00	0,00	0,00	0,00	11.645,54	0,00	0,00	11.645,54	0,00	1.132,84	10.512,70
33909300	286	60.000,00	59.333,36	10.950,00	0,00	0,00	0,00	11.616,64	0,00	0,00	11.616,64	0,00	11.616,64	0,00
44905200	287	40.000,00	39.260,00	8.926,19	0,00	740,00	8.926,19	8.926,19	740,00	8.926,19	8.926,19	0,00	0,00	8.926,19
Total do P. A.:		**1.745.861,00**	**532.621,24**	**461.567,87**	**0,00**	**266.870,70**	**41.080,74**	**1.596.529,35**	**78.278,28**	**159.959,90**	**1.577.589,35**	**216.953,19**	**1.155.040,50**	**441.488,85**
12.122.0307.2.020.0000		Manutencao das Atividades da Escola e Ba nda de Musica de Araripe												
31901100	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
31901300	289	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	290	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	291	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	292	53.000,00	3.207,00	78.000,00	0,00	8.018,00	0,00	125.248,00	2.545,00	10.319,00	125.248,00	10.153,00	114.929,00	10.319,00
33903900	293	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	294	15.000,00	1.144,90	147.000,00	0,00	0,00	0,00	160.855,10	0,00	0,00	160.855,10	160.855,10	160.855,10	0,00
Total do P. A.:		**99.150,00**	**35.501,90**	**225.000,00**	**0,00**	**8.018,00**	**0,00**	**286.103,10**	**2.545,00**	**10.319,00**	**286.103,10**	**171.008,10**	**275.784,10**	**10.319,00**
13.392.0137.1.062.0000		Concessao de Apoio a Projetos de Fomento E ESTIMULO A PRODUCAO CULTUTRAL E ARTIST												
33504100	295	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	296	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	297	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
33903200	298	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	299	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

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	300	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
Total do P. A.:		**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0307.1.063.0000		Apoio a Realizacao de Eventos Culturais E DE TRADICAO POPULAR												
33504100	301	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	302	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	303	500,00	0,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00
33903200	304	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	305	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	306	500,00	500,00	413.090,00	0,00	0,00	0,00	412.489,48	600,52	0,00	412.489,48	0,00	197.489,48	215.000,00
Total do P. A.:		**2.500,00**	**2.000,00**	**424.140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**424.039,48**	**600,52**	**0,00**	**424.039,48**	**0,00**	**209.039,48**	**215.000,00**
13.392.0307.1.064.0000		Realizacao de Feiras, Mostras e Exposico ES												
33903000	307	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
33903100	308	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	309	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	310	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
Total do P. A.:		**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**
13.392.0307.2.021.0000		MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS												
31900400	311	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	312	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	313	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	317	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
33504100	318	66.500,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00
33504300	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

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	320	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	322	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
33903100	323	500,00	500,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
33903200	324	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
33903300	325	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	327	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	328	1.903,00	0,00	35.633,42	0,00	570,22	33,42	37.122,15	414,27	351,45	37.122,15	0,00	31.877,81	5.244,34
33904800	329	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	330	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
33909300	331	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
44905200	332	5.000,00	945,10	237.000,00	0,00	482,04	0,00	240.572,86	482,04	0,00	240.572,86	0,00	240.572,86	0,00
Total do P. A.:		**96.903,00**	**51.745,10**	**280.833,42**	**0,00**	**1.052,26**	**1.033,42**	**325.095,01**	**896,31**	**1.351,45**	**325.095,01**	**1.000,00**	**319.850,67**	**5.244,34**
12.128.0504.2.105.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - SEC DE EDUCAÇÃO														
33901900	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
33903000	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
33903100	945	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	946	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	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
33904600	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
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.:		**1.981.503,00**	**658.957,24**	**1.391.541,29**	**0,00**	**275.940,96**	**42.114,16**	**2.631.766,94**	**82.320,11**	**171.630,35**	**2.612.826,94**	**388.961,29**	**1.959.714,75**	**672.052,19**

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
		05.02	Fundo Municipal de Educacao											
12.361.0100.2.022.0000			Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE											
33903000	334	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	335	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	336	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	337	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.:		**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0231.1.004.0000			Contrucao, reforma e ampliacao de unidades educacionais											
44905100	338	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	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
Total do P. A.:		**135.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0231.1.006.0000			Construcao, Reforma e Ampliacao de unidades esportivas - Fundamental											
44905100	340	40.000,00	40.000,00	10.300,07	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
44906100	341	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.:		**45.000,00**	**45.000,00**	**10.300,07**	**0,00**	**0,00**	**10.300,00**	**10.300,00**	**0,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.300,00**
12.361.0231.1.007.0000			Construcao, Reforma e Ampliacao de Unida des Educacionais-ENSINO FUNDAMENTAL											
44905100	342	524.028,00	524.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	343	5.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Total do P. A.:		**529.028,00**	**529.028,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**
12.361.0231.1.065.0000			MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS P/AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES											
44905200	344	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
Total do P. A.:		**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**
12.361.0231.2.025.0000			Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Profissionais de Educ											
31900400	968	1.300.000,00	405.587,00	870.000,00	0,00	461.072,51	0,00	1.763.927,49	485,51	49.957,88	1.763.927,49	57.200,88	1.763.927,49	0,00

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
31901100	965	18.920.000,00	1.223.563,31	0,00	0,00	1.157.800,62	1.851.608,33	17.692.427,24	4.009,45	1.851.608,33	17.692.427,24	1.856.032,73	17.692.427,24	0,00
31901300	966	900.000,00	279.000,00	0,00	0,00	49.945,30	0,00	620.054,70	945,30	33.776,79	620.054,70	71.269,57	447.071,88	172.982,82
31911300	967	2.840.000,00	100.000,00	1.018.046,17	0,00	44.685,86	273.732,03	3.758.046,17	0,00	542.288,86	3.758.046,17	1.563,20	92.828,69	3.665.217,48
Total do P. A.:		**23.960.000,00**	**2.008.150,31**	**1.888.046,17**	**0,00**	**1.713.504,29**	**2.125.340,36**	**23.834.455,60**	**5.440,26**	**2.477.631,86**	**23.834.455,60**	**1.986.066,38**	**19.996.255,30**	**3.838.200,30**
12.361.0231.2.026.0000		Manutencao das Atividades Educacao Basica-Fundamental-Manutencao												
31900400	349	6.000,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	350	48.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.302,37	476,16	13.649,95	5.350,05	476,16	13.649,95	476,16	13.649,95	0,00
31901300	351	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
31909400	352	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	353	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	354	10.000,00	12.800,00	6.000,00	0,00	8.800,03	0,00	3.199,97	0,03	231,60	3.199,97	0,00	189,11	3.010,86
33504100	355	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
33901400	357	5.700,00	5.100,00	6.050,00	0,00	0,00	1.750,00	6.650,00	0,00	1.750,00	6.650,00	1.750,00	6.650,00	0,00
33903000	358	732.176,00	375.600,00	542.200,00	0,00	129.979,52	52.760,40	858.708,43	40.067,57	145.709,95	858.708,43	145.679,88	783.476,31	75.232,12
33903400	359	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	360	203.384,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	584,00	400,00	2.800,00	400,00	2.400,00	400,00
33903700	361	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	362	1.563.979,40	0,00	1.712.823,90	0,00	61.047,47	117.177,38	3.215.204,77	61.598,53	176.276,38	3.215.204,77	254.401,43	3.011.982,00	203.222,77
33904000	363	19.740,00	30.000,00	112.220,00	0,00	31.050,00	0,00	100.565,00	1.395,00	19.385,00	95.045,00	13.445,00	71.535,00	29.030,00
33904600	364	184.800,00	0,00	7.355,40	0,00	9.144,60	16.500,00	192.155,40	0,00	16.500,00	192.155,40	16.500,00	192.155,40	0,00
33904900	365	420.000,00	0,00	0,00	0,00	14.923,55	0,00	405.076,45	14.923,55	35.790,10	405.076,45	35.790,10	405.076,45	0,00
33909300	366	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	367	137.960,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.734,80	2.225,20	13.528,00	24.734,80	0,00	11.206,80	13.528,00

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.:		**3.364.739,40**	**796.552,00**	**2.386.649,30**	**0,00**	**284.247,54**	**188.663,94**	**4.822.744,77**	**132.091,93**	**410.047,19**	**4.817.224,77**	**468.442,57**	**4.498.321,02**	**324.423,75**
12.361.0231.2.095.0000 Manutencao de Outras Acoes, Programas e Projetos-Fundamental-Estado/Uniao														
33304200	978	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	368	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	369	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	370	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44204200	371	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
44304200	372	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
44905200	373	1.500,00	1.500,00	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.:		**250.500,00**	**250.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0234.2.028.0000 Manutencao de Programa Alimentacao Escolar														
33903000	374	938.000,00	189.000,00	633.000,00	0,00	271.691,20	153.288,45	1.380.360,11	1.639,89	228.448,28	1.380.360,11	146.175,44	1.283.087,27	97.272,84
Total do P. A.:		**938.000,00**	**189.000,00**	**633.000,00**	**0,00**	**271.691,20**	**153.288,45**	**1.380.360,11**	**1.639,89**	**228.448,28**	**1.380.360,11**	**146.175,44**	**1.283.087,27**	**97.272,84**
12.361.0235.2.029.0000 Manutencao do Transporte Escolar														
33903000	375	203.934,00	28.500,00	368.500,00	0,00	0,00	54.901,33	542.861,39	1.072,61	54.901,33	542.861,39	62.015,13	420.870,61	121.990,78
33903600	376	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	377	2.632.237,00	94.000,00	2.203.245,22	0,00	0,00	331.467,31	4.734.952,36	6.529,86	858.119,05	4.734.952,36	521.481,74	4.382.035,05	352.917,31
44905200	378	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.:		**2.916.171,00**	**202.500,00**	**2.571.745,22**	**0,00**	**0,00**	**386.368,64**	**5.277.813,75**	**7.602,47**	**913.020,38**	**5.277.813,75**	**583.496,87**	**4.802.905,66**	**474.908,09**
12.362.0244.2.030.0000 Manutencao de Programas de Apoio ao Ensi no Medio - Transporte e Outros														
33901800	379	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	380	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	381	300.000,00	294.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.:		**310.000,00**	**304.180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.364.0266.2.031.0000		Manutencao de Programas de Apoio ao Ensino Superior												
33903000	382	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	383	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	384	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.:		**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**
12.365.0271.1.008.0000		Contrucao, reforma e ampliacao do centro de educacao infantil												
44905100	385	130.000,00	3.013,47	120.000,00	0,00	0,00	0,00	246.986,53	0,00	0,00	246.986,53	0,00	246.986,53	0,00
44906100	386	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.:		**135.000,00**	**8.013,47**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**246.986,53**	**0,00**	**0,00**	**246.986,53**	**0,00**	**246.986,53**	**0,00**
12.365.0271.1.009.0000		Construcao, Reforma e Ampliacao de Unida des Educacionais - ENSINO INFANTIL												
44905100	387	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	388	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.:		**255.000,00**	**255.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0271.1.010.0000		Construcao, Reforma e Ampliacao de Unida des Esportivas - Infantil												
44905100	389	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
44906100	390	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.:		**165.000,00**	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0271.2.035.0000		Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Profissionais de Educaca												
31900400	969	150.000,00	139.941,95	300.000,00	0,00	140.193,29	0,00	309.806,71	251,34	13.847,60	309.806,71	15.303,39	309.806,71	0,00
31901100	970	3.460.000,00	171.838,62	934.000,00	0,00	21.959,00	139.483,94	4.221.554,91	606,47	444.410,43	4.221.554,91	444.410,43	4.221.554,91	0,00
31901300	971	90.000,00	2.488,77	25.000,00	0,00	22.383,31	0,00	105.616,69	6.894,54	6.138,22	105.616,69	12.177,91	99.478,47	6.138,22
31911300	394	500.000,00	134.201,65	591.064,53	0,00	306.341,80	68.204,68	956.862,88	0,00	136.404,74	956.862,88	383,75	24.925,29	931.937,59

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.:		**4.200.000,00**	**448.470,99**	**1.850.064,53**	**0,00**	**490.877,40**	**207.688,62**	**5.593.841,19**	**7.752,35**	**600.800,99**	**5.593.841,19**	**472.275,48**	**4.655.765,38**	**938.075,81**
12.365.0271.2.036.0000 Manutencao das Atividades Educacao Basica-Infantil-Manutencao														
31900400	396	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	397	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
31901300	398	148.560,00	148.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	399	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	400	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	401	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
33901400	403	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
33903000	404	564.919,00	230,00	440.244,40	0,00	219.962,02	12.326,24	935.326,93	69.606,47	58.547,41	935.326,93	143.061,82	894.155,87	41.171,06
33903400	405	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
33903600	406	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	407	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	408	195.130,00	126.300,00	0,00	0,00	9.040,51	2.117,95	67.546,34	1.283,66	9.959,95	67.546,34	13.367,00	65.428,39	2.117,95
33904000	409	26.580,00	45.500,00	71.000,00	0,00	27.945,00	0,00	51.020,00	1.060,00	5.360,00	48.950,00	5.360,00	29.950,00	21.070,00
33904600	410	20.100,00	0,00	0,00	0,00	692,25	0,00	19.407,75	692,25	1.500,00	19.407,75	1.500,00	18.832,50	575,25
33904900	411	43.643,00	0,00	0,00	0,00	4.206,45	0,00	39.436,55	4.206,45	3.908,10	39.436,55	3.908,10	39.436,55	0,00
33909300	412	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	413	27.125,00	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	19.896,00	1.229,00	13.528,00	19.896,00	208,00	6.576,00	13.320,00
Total do P. A.:		**1.136.057,00**	**450.590,00**	**526.244,40**	**0,00**	**261.846,23**	**14.444,19**	**1.133.633,57**	**78.077,83**	**92.803,46**	**1.131.563,57**	**168.404,92**	**1.055.379,31**	**78.254,26**
12.365.0271.2.094.0000 Manutencao de Outras Acoes, Programas e Projetos-Infantil-Estado/Uniao														
33304200	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
33903000	414	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	415	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	416	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44204200	976	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
44304200	977	30.000,00	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	417	1.500,00	1.500,00	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.:		**96.000,00**	**95.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0272.1.011.0000		Construcao, Reforma e ampliacao de creches no municipio												
44905100	418	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
44906100	419	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**
12.366.0281.2.039.0000		Manutencao das Atividades Educacao Basica-EJA-Profissionais de Educacao												
31900400	420	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
31901100	421	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	422	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	423	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.:		**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.366.0281.2.040.0000		Manutencao das Atividades Educacao Basica-EJA-Manutencao												
33901400	424	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	425	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	426	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	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
44905200	428	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**
12.367.0231.2.042.0000		Capacitacao de Professores, Inclusive os Vinculados a Educacao Especial												

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	429	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	430	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	431	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	432	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.:		**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0301.1.005.0000		Construcao, Reforma e Ampliacao de museus, bibliotecas, teatros e centros culturais												
44905100	433	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
44906100	434	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.:		**105.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.846.0000.0.013.0000		Contribuicao para Formacao do PASEP-Fme												
33904700	436	290.000,00	0,00	80.666,42	0,00	16.271,94	33.938,36	370.666,42	0,00	33.938,36	370.666,42	32.754,63	336.728,06	33.938,36
Total do P. A.:		**290.000,00**	**0,00**	**80.666,42**	**0,00**	**16.271,94**	**33.938,36**	**370.666,42**	**0,00**	**33.938,36**	**370.666,42**	**32.754,63**	**336.728,06**	**33.938,36**
Total da U. O.:		**39.040.495,40**	**6.197.734,77**	**10.106.716,11**	**0,00**	**3.038.438,60**	**3.120.032,56**	**42.710.801,94**	**238.674,80**	**4.756.690,52**	**42.692.911,94**	**3.857.616,29**	**36.915.428,53**	**5.795.373,41**

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
		05.03	Fundo Municipal de Cultura											
13.392.0307.1.074.0000			Apoio a Produções Audiovisuais											
33903100	1028	0,00	112.000,00	0,00	112.308,42	0,00	0,00	0,00	308,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1029	0,00	1.000,00	123.000,00	1.000,00	0,00	122.686,00	122.686,00	314,00	122.686,00	122.686,00	122.686,00	122.686,00	0,00
33903900	1030	0,00	1.000,00	5.715,42	1.000,00	0,00	0,00	5.715,42	0,00	5.715,42	5.715,42	5.715,42	5.715,42	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**114.000,00**	**128.715,42**	**114.308,42**	**0,00**	**122.686,00**	**128.401,42**	**622,42**	**128.401,42**	**128.401,42**	**128.401,42**	**128.401,42**	**0,00**
13.392.0307.2.043.0000			Manutencao do Fundo Municipal de Cultura											
31900400	437	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
31901100	438	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	439	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	440	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
33304200	979	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
33504100	441	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
33504300	442	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	443	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
33903000	444	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
33903100	445	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	446	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
33903300	447	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
33903500	448	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	449	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	450	1.792,00	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	451	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
33904800	452	80.000,00	79.231,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	453	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.:		**144.292,00**	**143.523,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**768,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0307.1.075.0000		Apoio as Salas de Cinema												
33903100	1031	0,00	0,00	0,00	25.328,25	0,00	24.821,80	24.821,80	506,45	24.821,80	24.821,80	24.821,80	24.821,80	0,00
33903600	1032	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1033	0,00	400,00	1.306,41	400,00	0,00	0,00	1.306,41	0,00	1.306,41	1.306,41	1.306,41	1.306,41	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**800,00**	**1.306,41**	**26.128,25**	**0,00**	**24.821,80**	**26.128,21**	**506,45**	**26.128,21**	**26.128,21**	**26.128,21**	**26.128,21**	**0,00**
13.392.0307.1.076.0000		Formação, Qualificação e Difusão												
33903100	1034	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1035	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1036	0,00	12.000,00	0,00	12.718,07	0,00	0,00	655,90	62,17	655,90	655,90	655,90	655,90	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**12.400,00**	**0,00**	**13.118,07**	**0,00**	**0,00**	**655,90**	**62,17**	**655,90**	**655,90**	**655,90**	**655,90**	**0,00**
13.392.0307.1.077.0000		Demais Areas da Cultura												
33903100	1037	0,00	60.000,00	0,00	60.202,94	0,00	0,00	0,00	202,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1038	0,00	0,00	60.000,00	1.000,00	0,00	58.359,33	58.359,33	2.640,67	58.359,33	58.359,33	58.359,33	58.359,33	0,00
33903900	1039	0,00	0,00	2.110,14	1.000,00	0,00	0,00	3.110,14	0,00	3.110,14	3.110,14	3.110,14	3.110,14	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**60.000,00**	**62.110,14**	**62.202,94**	**0,00**	**58.359,33**	**61.469,47**	**2.843,61**	**61.469,47**	**61.469,47**	**61.469,47**	**61.469,47**	**0,00**
Total da U. O.:		**144.292,00**	**330.723,58**	**192.131,97**	**215.757,68**	**0,00**	**205.867,13**	**216.655,00**	**4.803,07**	**216.655,00**	**216.655,00**	**216.655,00**	**216.655,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**41.166.290,40**	**7.187.415,59**	**11.690.389,37**	**215.757,68**	**3.314.379,56**	**3.368.013,85**	**45.559.223,88**	**325.797,98**	**5.144.975,87**	**45.522.393,88**	**4.463.232,58**	**39.091.798,28**	**6.467.425,60**

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
		4	Secretaria de Saúde											
		04.01	Secretaria de Saude											
10.122.0037.2.007.0000			Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude											
31900400	114	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	115	2.105.500,00	700.000,00	168.500,00	0,00	72.320,67	158.719,68	1.573.607,45	392,55	158.719,68	1.573.607,45	166.186,92	1.462.527,94	111.079,51
31901300	116	90.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.213,29	0,00	34.786,71	213,29	2.797,20	34.786,71	3.711,12	33.039,51	1.747,20
31909400	117	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
31909600	118	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
31911300	119	208.000,00	3.951,56	100.909,68	0,00	5.795,18	20.753,30	304.958,12	0,00	39.083,26	304.958,12	0,00	82.122,72	222.835,40
33504100	120	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
33504300	121	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
33901400	123	15.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	20.800,00	200,00	100,00	20.800,00	100,00	20.800,00	0,00
33903000	124	355.000,00	323.318,60	94.500,00	0,00	317.485,67	0,00	125.568,24	613,16	5.131,36	125.568,24	14.876,29	82.691,29	42.876,95
33903100	125	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
33903200	126	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	127	10.000,00	577,50	217.040,00	0,00	7.439,14	35.340,00	219.023,36	7.439,14	72.315,36	219.023,36	29.064,83	171.683,36	47.340,00
33903400	128	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
33903500	129	80.000,00	100,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	15.600,00	109.300,00	18.800,00	100.500,00	10.000,00
33903600	130	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	4.000,00	2.000,00	28.000,00	4.000,00	28.000,00	0,00
33903700	131	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
33903900	132	1.450.000,00	186.000,00	412.050,00	0,00	200.354,33	65.350,51	1.675.150,06	899,94	143.090,36	1.652.900,06	275.165,22	1.439.830,08	235.319,98
33904000	133	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	450,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
33904800	134	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
33909100	135	24.000,00	4.800,00	9.840,00	0,00	0,00	0,00	29.040,00	0,00	0,00	29.040,00	0,00	29.040,00	0,00
33909200	136	66.000,00	63.755,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,02	0,00	0,00	2.244,02	0,00	2.244,02	0,00

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
33909300	137	500,00	5.567,95	16.930,94	0,00	0,00	0,00	11.862,99	0,00	0,00	11.862,99	0,00	11.862,99	0,00
44504200	138	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	139	30.000,00	30.000,00	4.377,54	0,00	0,00	4.376,54	4.376,54	1,00	4.376,54	4.376,54	0,00	0,00	4.376,54
Total do P. A.:		**4.664.500,00**	**1.570.571,59**	**1.060.748,16**	**0,00**	**683.608,28**	**284.640,03**	**4.140.467,49**	**14.209,08**	**443.213,76**	**4.117.017,49**	**511.904,38**	**3.464.891,91**	**675.575,58**
10.122.0037.2.008.0000		Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados												
33903000	140	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	141	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	142	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	143	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
Total do P. A.:		**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**
10.128.0504.2.104.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - SEC DE SAÚDE												
33901900	936	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	937	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
33903100	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
33903600	939	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	940	5.000,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
33904600	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
Total do P. A.:		**30.000,00**	**29.740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260,00**	**0,00**	**0,00**	**260,00**	**0,00**	**260,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**4.696.500,00**	**1.602.311,59**	**1.060.748,16**	**0,00**	**683.608,28**	**284.640,03**	**4.140.727,49**	**14.209,08**	**443.213,76**	**4.117.277,49**	**511.904,38**	**3.465.151,91**	**675.575,58**

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
		04.02	Fundo Municipal de Saude										
10.244.0137.2.100.0000			Implantar Programa Social Beneficio SAUDE										
33903000	145	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	146	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	147	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	148	500,00	31.500,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.000,00**	**33.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0038.1.042.0000			Construcao do Polo de Academia de Saude										
44905100	149	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
44906100	150	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
Total do P. A.:		**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**
10.301.0171.1.002.0000			Construcao, Reforma, Ampliacao e Estrut. de Unidades Basicas de saude										
44905100	151	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	152	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
44906100	153	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
Total do P. A.:		**1.305.000,00**	**1.305.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0171.1.043.0000			Aquisicao de Equipamentos para ESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRI										
44905200	154	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
Total do P. A.:		**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**
10.301.0171.2.009.0000			Manutencao da Atencao Basica de Saude da Familia - PSF										
31900400	155	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	156	4.000.000,00	664.095,50	633.000,00	0,00	335.231,93	441.730,41	3.965.054,06	3.850,44	447.306,87	3.965.054,06	452.581,21	3.663.810,55	301.243,51
31901300	157	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	158	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

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
31909600	159	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
31911300	160	550.000,00	33.999,62	214.000,00	0,00	14.273,18	0,00	729.726,82	273,56	120.093,10	729.726,82	0,00	226.321,83	503.404,99
33504100	161	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
33901400	162	1.200,00	200,00	2.500,00	0,00	0,00	1.000,00	3.500,00	0,00	1.000,00	3.500,00	1.000,00	3.500,00	0,00
33903000	163	1.900.000,00	761.922,94	122.000,00	0,00	274.293,24	43.832,71	1.259.564,02	513,04	110.290,21	1.259.564,02	70.135,53	1.216.945,74	42.618,28
33903200	164	500,00	541,00	17.501,00	0,00	0,00	0,00	17.460,00	0,00	0,00	17.460,00	0,00	17.460,00	0,00
33903400	165	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	166	30.070,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	167	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	168	359.380,00	380,00	3.880.300,00	0,00	185.947,87	399.084,25	4.234.554,18	4.745,82	543.509,61	4.234.554,18	598.782,79	3.140.000,74	1.094.553,44
33904000	169	82.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	6.000,00	72.000,00	6.000,00	72.000,00	0,00
33909200	170	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	171	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	172	305.000,00	262.000,00	97.408,00	0,00	0,00	76.361,59	109.551,59	30.856,41	76.361,59	109.551,59	46.559,00	62.849,00	46.702,59
Total do P. A.:		**7.437.150,00**	**1.972.139,06**	**4.966.709,00**	**0,00**	**809.746,22**	**962.008,96**	**10.391.410,67**	**40.309,27**	**1.304.561,38**	**10.391.410,67**	**1.175.058,53**	**8.402.887,86**	**1.988.522,81**
10.301.0171.2.010.0000		Manutencao das Atividades do Programa de Agentes Comunitarios de Saude												
31900400	173	20.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	843,40	0,00	39.156,60	843,40	3.253,08	39.156,60	3.253,08	35.903,52	3.253,08
31901100	174	700.000,00	0,00	325.751,64	0,00	14.948,41	153.669,93	1.025.751,64	0,00	153.669,93	1.025.751,64	158.711,67	955.424,46	70.327,18
31901300	175	15.860,00	7.739,97	191,39	0,00	6.371,73	683,15	8.311,42	0,00	683,15	8.311,42	683,15	7.628,27	683,15
31909400	176	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	177	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
31911300	178	100.000,00	0,00	104.592,02	0,00	7.125,34	11.717,36	204.592,02	0,00	23.997,43	204.592,02	0,00	48.574,84	156.017,18
33504100	179	380.000,00	32.853,20	92.400,00	0,00	0,00	92.400,00	439.546,80	0,00	121.328,90	439.546,80	150.257,80	410.617,90	28.928,90
33504300	180	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

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	181	6.000,00	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
33903000	182	253.000,00	237.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
33903400	183	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
33903600	184	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
33903900	185	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	186	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
33909200	187	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	188	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	189	40.500,00	40.500,00	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.:		**1.642.860,00**	**455.993,17**	**549.435,05**	**0,00**	**29.288,88**	**258.470,44**	**1.735.458,48**	**843,40**	**302.932,49**	**1.735.458,48**	**312.905,70**	**1.476.248,99**	**259.209,49**
10.301.0171.2.096.0000		Manutencao das Acoes do Programa de INFORMATIZACAO DO APS												
33903000	190	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	191	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	192	17.600,00	1.140,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	26.460,00	0,00	0,00	26.460,00	0,00	26.460,00	0,00
33904000	193	74.000,00	18.628,00	146.000,00	0,00	2.340,00	0,00	199.032,00	2.340,00	17.388,50	199.032,00	17.388,50	181.643,50	17.388,50
Total do P. A.:		**94.500,00**	**22.668,00**	**156.000,00**	**0,00**	**2.340,00**	**0,00**	**225.492,00**	**2.340,00**	**17.388,50**	**225.492,00**	**17.388,50**	**208.103,50**	**17.388,50**
10.302.0176.1.003.0000		Manutencao Reforma e Construcao Hospital Municipal												
44905100	194	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
44905200	195	130.000,00	130.000,00	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**
10.302.0176.2.012.0000		Manutencao do Bloco da Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitala												
31900400	196	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	197	2.710.020,00	51.167,15	395.000,00	0,00	165.775,40	330.181,40	3.047.903,85	5.949,00	355.084,76	3.047.903,85	383.661,91	2.835.282,16	212.621,69

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
31901300	198	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	199	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
31909600	200	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
31911300	201	411.781,00	55.781,00	189.000,00	0,00	55.049,06	0,00	544.950,94	49,06	77.683,35	544.950,94	0,00	154.415,63	390.535,31
33504100	202	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
33901400	204	20.200,00	4.850,00	20.500,00	0,00	0,00	1.000,00	35.350,00	500,00	1.000,00	35.350,00	1.000,00	34.850,00	500,00
33903000	205	965.089,00	389.600,00	664.000,00	0,00	578.820,71	261.393,39	1.238.646,64	842,36	311.411,31	1.238.646,64	168.237,92	844.001,19	394.645,45
33903400	206	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	207	4.933,00	2.533,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	700,00	8.400,00	1.400,00	8.400,00	0,00
33903700	208	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	209	3.573.827,00	894.271,59	135.609,21	0,00	256.241,05	365.710,02	2.801.360,26	13.804,36	436.053,25	2.801.360,26	87.005,07	1.812.936,75	988.423,51
33904000	210	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
33909300	211	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	212	404.000,00	404.000,00	42.460,98	0,00	10.470,00	42.460,98	31.990,98	10.470,00	31.990,98	31.990,98	31.990,98	31.990,98	0,00
Total do P. A.:		**8.512.350,00**	**2.224.702,74**	**1.452.570,19**	**0,00**	**1.116.356,22**	**1.000.745,79**	**7.708.602,67**	**31.614,78**	**1.213.923,65**	**7.708.602,67**	**673.295,88**	**5.721.876,71**	**1.986.725,96**
10.302.0176.2.013.0000		Manutencao do Consorcio Publico de Saude												
33717000	213	664.301,00	52.724,52	280.000,00	0,00	8.101,74	0,00	891.576,48	0,00	77.176,14	891.576,48	77.176,14	891.576,48	0,00
Total do P. A.:		**664.301,00**	**52.724,52**	**280.000,00**	**0,00**	**8.101,74**	**0,00**	**891.576,48**	**0,00**	**77.176,14**	**891.576,48**	**77.176,14**	**891.576,48**	**0,00**
10.302.0176.2.014.0000		Programa de Tratamento Fora de Domicilio Inclusive Com Casa de Apoio												
33903900	214	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	215	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
Total do P. A.:		**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**
10.302.0176.2.098.0000		Fortalecer a Rede de Saude Mental, com ENFASE NO ENFRENTAMENTO DA DEPENDENCIA D												

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	216	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
33903200	217	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	218	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	219	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	220	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
Total do P. A.:		**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0176.2.099.0000		Manutencao do Servico de Laboratorio de PROTESE DENTARIA												
33903000	221	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
33903200	222	500,00	500,00	74.355,00	0,00	0,00	0,00	73.976,25	378,75	21.198,75	73.976,25	12.401,25	52.777,50	21.198,75
33903600	223	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	224	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
Total do P. A.:		**2.000,00**	**2.000,00**	**74.355,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.976,25**	**378,75**	**21.198,75**	**73.976,25**	**12.401,25**	**52.777,50**	**21.198,75**
10.303.0006.2.015.0000		Manutencao do Bloco de Assistencia farmaceutica												
33504100	225	140.000,00	2.881,00	38.000,00	0,00	14.399,96	0,00	175.119,00	0,00	14.593,25	175.119,00	14.593,25	175.119,00	0,00
33903000	226	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	227	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	228	20.000,00	13.000,00	31.500,00	0,00	14.368,00	0,00	38.132,00	368,00	913,31	38.132,00	913,62	38.020,40	111,60
44905200	912	40.000,00	40.000,00	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.:		**202.000,00**	**57.881,00**	**69.500,00**	**0,00**	**28.767,96**	**0,00**	**213.251,00**	**368,00**	**15.506,56**	**213.251,00**	**15.506,87**	**213.139,40**	**111,60**
10.303.0038.1.041.0000		Construcao, Reforma e Recuperacao do CDM - Farmacia Basica												
44905100	229	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
44906100	230	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.:		**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**

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
10.305.0173.2.016.0000		Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude												
31900400	231	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	232	625.000,00	5.000,00	280.771,58	0,00	5.377,96	113.573,46	900.771,58	0,00	113.573,46	900.771,58	99.690,48	818.015,45	82.756,13
31901300	233	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	234	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	235	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	236	121.939,00	939,00	47.287,55	0,00	2.785,29	13.072,84	168.287,55	0,00	25.983,68	168.287,55	0,00	50.687,61	117.599,94
33504100	237	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
33901400	239	2.600,00	2.600,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
33903000	240	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
33903400	241	30.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	242	19.500,00	700,00	5.500,00	0,00	3.500,00	0,00	24.300,00	0,00	2.200,00	24.300,00	4.400,00	24.300,00	0,00
33903700	243	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	244	105.000,00	101.500,00	0,00	0,00	1.374,14	0,00	2.125,86	1.374,14	333,06	2.125,86	220,41	2.013,21	112,65
33904000	245	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	246	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	247	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.:		**1.018.039,00**	**294.739,00**	**377.559,13**	**0,00**	**13.037,39**	**126.646,30**	**1.099.484,99**	**1.374,14**	**142.090,20**	**1.099.484,99**	**104.310,89**	**899.016,27**	**200.468,72**
10.305.0177.2.017.0000		Acoes de Enfrentamento da Emergencia da COVID - 19												
31900400	248	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	249	52.720,00	35.340,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	23.880,00	0,00	0,00	23.880,00	0,00	23.880,00	0,00
33903200	250	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	251	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	252	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	253	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	254	57.350,00	57.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	255	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	256	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.:		**228.070,00**	**210.690,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.880,00**	**0,00**	**0,00**	**23.880,00**	**0,00**	**23.880,00**	**0,00**
28.846.0000.0.014.0000		Contribuicao para Formacao do PASEP-Fms												
33904700	258	60.000,00	36.694,58	99.000,00	0,00	48.056,18	0,00	121.943,82	361,60	11.668,77	121.943,82	6.688,96	110.275,05	11.668,77
Total do P. A.:		**60.000,00**	**36.694,58**	**99.000,00**	**0,00**	**48.056,18**	**0,00**	**121.943,82**	**361,60**	**11.668,77**	**121.943,82**	**6.688,96**	**110.275,05**	**11.668,77**
10.302.0176.1.068.0000		AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS P/ MAC AMB E HOSPITALAR												
44905200	921	120.000,00	120.000,00	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**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0171.1.069.0000		AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS E VEICULOS P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA												
44905200	922	120.000,00	120.000,00	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**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.304.0173.1.070.0000		AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA												
44905200	923	70.000,00	70.000,00	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.:		**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.305.0503.1.071.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS												
44905200	924	80.000,00	80.000,00	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.:		**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0501.1.072.0000		CONTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE UND DE SAÚDE ESPECIALIZADAS												
44905100	925	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**

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.:		**22.091.770,00**	**7.591.732,07**	**8.062.628,37**	**0,00**	**2.055.694,59**	**2.347.871,49**	**22.485.076,36**	**77.589,94**	**3.106.446,44**	**22.485.076,36**	**2.394.732,72**	**17.999.781,76**	**4.485.294,60**
Total da U. G.:		**26.788.270,00**	**9.194.043,66**	**9.123.376,53**	**0,00**	**2.739.302,87**	**2.632.511,52**	**26.625.803,85**	**91.799,02**	**3.549.660,20**	**26.602.353,85**	**2.906.637,10**	**21.464.933,67**	**5.160.870,18**

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
		5	Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju											
		08.01	Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS											
08.122.0037.2.055.0000			Manutencao da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social											
31900400	566	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	567	1.750.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	116.927,73	1.672.933,27	66,73	174.171,21	1.672.933,27	184.365,42	1.550.414,46	122.518,81
31901300	568	111.000,00	47.200,00	0,00	0,00	16.226,93	0,00	63.773,07	26,93	5.611,10	63.773,07	5.667,90	44.611,99	19.161,08
31909100	569	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	571	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	572	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	573	200.000,00	0,00	71.822,41	0,00	368,08	21.190,49	271.822,41	0,00	21.190,49	271.822,41	21.307,67	230.068,17	41.754,24
33504100	574	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
33504300	575	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	577	24.600,00	11.300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	1.000,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00
33903000	578	52.500,00	500,00	112.544,12	0,00	7.573,06	18.884,41	158.844,66	5.699,46	25.145,95	158.844,66	52.334,17	136.114,16	22.730,50
33903100	579	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	580	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
33903300	581	5.000,00	5.127,35	4.650,00	0,00	3.432,11	0,00	2.348,40	2.174,25	0,00	2.348,40	0,00	2.348,40	0,00
33903400	582	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	583	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	7.500,00	5.000,00	61.500,00	10.000,00	55.500,00	7.000,00
33903600	584	20.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,77	547,23	0,00	2.452,77	0,00	2.452,77	0,00
33903700	585	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	586	220.000,00	43.000,00	16.800,00	0,00	43.072,41	0,00	193.461,11	338,89	16.871,22	189.290,58	28.191,79	158.163,82	35.297,29
33904000	587	18.000,00	603,00	35.650,00	0,00	1.017,00	0,00	52.030,00	1.017,00	3.205,00	42.265,00	4.097,00	30.420,00	21.610,00
33904800	588	2.800,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	400,00	9.400,00	400,00	5.700,00	3.700,00
33909200	589	5.000,00	4.162,90	300,00	0,00	0,00	0,00	1.137,10	0,00	0,00	1.137,10	0,00	1.137,10	0,00

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
33909300	590	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	591	40.000,00	34.668,00	2.080,00	0,00	2.250,00	0,00	5.162,00	2.250,00	2.080,00	5.162,00	0,00	832,00	4.330,00
Total do P. A.:		**2.550.400,00**	**272.061,25**	**251.446,53**	**0,00**	**73.939,59**	**157.002,63**	**2.509.164,79**	**20.620,49**	**253.674,97**	**2.494.229,26**	**306.363,95**	**2.231.062,87**	**278.101,92**
08.122.0037.2.056.0000		Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais Vinculados												
33903000	592	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	593	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	594	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
33904000	1014	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	595	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
Total do P. A.:		**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.122.0037.2.089.0000		Implantacao da Vigilancia SOCIOASSISTENCIAL												
33903000	596	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	597	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	598	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
33904000	599	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	600	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
Total do P. A.:		**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0131.2.057.0000		Manutencao do Conselho Tutelar												
31901100	601	97.000,00	3.520,54	5.469,11	0,00	0,00	5.469,11	98.948,57	0,00	12.469,23	98.948,57	10.269,23	89.789,65	9.158,92
31901300	602	19.000,00	0,00	337,31	0,00	0,00	337,31	19.337,31	0,00	3.189,73	19.337,31	2.749,73	12.836,41	6.500,90
31909400	603	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	604	2.000,00	1.856,66	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.115,36	27,98	972,02	2.115,36	0,00	1.143,34	972,02
33903600	605	4.000,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	200,00	13.800,00	0,00	1.000,00	13.800,00	1.800,00	13.800,00	0,00

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	606	4.000,00	89,08	950,00	0,00	411,12	36,84	4.286,64	574,28	249,61	4.286,64	250,06	4.175,04	111,60
33904000	1015	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.:		**128.000,00**	**7.466,28**	**18.556,42**	**0,00**	**411,12**	**6.043,26**	**138.487,88**	**602,26**	**17.880,59**	**138.487,88**	**15.069,02**	**121.744,44**	**16.743,44**
08.244.0137.1.066.0000		Realizacao de Conferencias do Municipio												
33903000	607	500,00	4.501,00	4.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	608	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	609	500,00	976,00	4.001,00	0,00	0,00	0,00	3.525,00	0,00	0,00	3.525,00	0,00	3.525,00	0,00
Total do P. A.:		**1.500,00**	**5.977,00**	**8.002,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.525,00**	**0,00**	**0,00**	**3.525,00**	**0,00**	**3.525,00**	**0,00**
08.422.0137.2.088.0000		Assistencia a Populacao Lgbtia+												
33903000	610	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
33903100	611	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
33903200	612	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	613	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	614	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
33904000	615	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
Total do P. A.:		**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**
11.334.0212.2.091.0000		Estimulo a formacao de mao-de-obra atraves de realizacoes de cursos de inic												
33903000	616	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
33903100	617	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	618	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	619	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
Total do P. A.:		**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**
11.334.0212.2.092.0000		Implantacao de Centros de treinamento de mao-de-obra												

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	620	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	621	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	622	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	623	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
Total do P. A.:		**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**
11.334.0212.2.093.0000		Programa de geracao de emprego e renda												
33903000	624	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	625	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	626	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
Total do P. A.:		**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.128.0504.2.106.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - STDS												
33901900	950	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	951	5.000,00	5.235,90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	764,10	0,00	0,00	764,10	0,00	764,10	0,00
33903100	952	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	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
33903800	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	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
33904600	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
Total do P. A.:		**35.000,00**	**35.235,90**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**764,10**	**0,00**	**0,00**	**764,10**	**0,00**	**764,10**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.729.900,00**	**335.740,43**	**279.004,95**	**0,00**	**74.350,71**	**163.045,89**	**2.651.941,77**	**21.222,75**	**271.555,56**	**2.637.006,24**	**321.432,97**	**2.357.096,41**	**294.845,36**

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
	08.02	Fundo Municipal de Assistencia Social									
08.244.0136.2.108.0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS PFMC/PAEFI									
31900400	983	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	984	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	985	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	986	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33303000	987	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	991	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	992	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	993	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	988	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	989	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1021	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	990	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0505.2.109.0000		Manutenção das Ações e Serviços de Convivência e Fortalec de Vínculos - SCFV									
31900400	994	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	995	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	996	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	997	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	998	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	999	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1001	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1002	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1003	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1004	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1022	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	1005	2.500,00	2.500,00	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**
08.122.0004.1.060.0000		Capacitacao Permanente para FORTALECIMENTO DO ATENDIMENTO E ACOMPANH												
33903000	628	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	629	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	630	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
Total do P. A.:		**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.241.0121.2.090.0000		Programa de atendimento a idosos nas suas necessidades basicas, sejam com rec												
33903000	631	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	632	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	633	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
Total do P. A.:		**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.242.0126.2.058.0000		Manutencao das Atividades de Assistencia A pessoa com deficiencia												
33903000	634	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
33903200	635	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	636	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	637	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	638	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
Total do P. A.:		**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
08.244.0131.2.061.0000 Fortalecimento das Instancias de Control e Social - CMAS													
33903000	639	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
33903600	640	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
33903900	641	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1010	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	642	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
Total do P. A.:		**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0136.1.061.0000 Modernizacao da Casa do Cidadao													
33903000	643	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
33903600	644	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
33903900	645	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
33904000	646	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	647	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**	**7.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**
08.244.0136.2.062.0000 Manutencao do Bloco de Financiamento de Protecao Social Basica													
31900400	648	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
31901100	649	527.000,00	50.000,00	7.632,39	0,00	4.530,03	16.191,03	480.102,36	4.530,03	51.084,70	480.102,36	52.290,30	445.208,69	34.893,67
31901300	650	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	651	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	652	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	653	80.000,00	0,00	30.775,87	0,00	524,15	8.300,02	110.775,87	0,00	8.300,02	110.775,87	8.300,02	94.609,58	16.166,29
33901400	655	12.300,00	2.600,00	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	19.700,00	0,00	2.000,00	19.700,00	2.000,00	19.700,00	0,00
33903000	656	262.000,00	50.000,00	18.998,38	0,00	8.387,92	15.073,83	225.995,87	5.002,51	22.551,24	225.995,87	38.644,60	158.366,32	67.629,55
33903100	657	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

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	658	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
33903300	659	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	660	30.000,00	725,60	5.000,00	0,00	1.976,00	0,00	27.298,40	6.976,00	500,00	27.298,40	3.950,00	27.298,40	0,00
33903700	661	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	662	220.500,00	82,73	1.890.126,17	0,00	9.690,94	169.094,34	2.100.852,50	9.690,94	189.630,03	2.100.852,50	369.410,39	1.613.084,32	487.768,18
33904000	1011	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.346,00	5.654,00	2.639,80	23.067,20	1.360,00	15.229,00	9.117,00
33904800	663	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
33909300	664	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	665	45.000,00	30.000,00	3.051,00	0,00	6.750,00	0,00	11.301,00	6.750,00	8.768,00	11.301,00	208,00	2.533,00	8.768,00
Total do P. A.:		**1.264.800,00**	**191.408,33**	**1.965.583,81**	**0,00**	**38.859,04**	**210.659,22**	**3.000.372,00**	**38.603,48**	**285.473,79**	**2.999.093,20**	**476.163,31**	**2.376.029,31**	**624.342,69**
08.244.0136.2.063.0000		Manutencao dos Programas de Protecao Social Especial												
31900400	666	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	667	101.000,00	0,00	2.395,09	0,00	1.061,68	3.641,20	102.333,41	1.061,68	12.554,63	102.333,41	11.222,63	93.419,98	8.913,43
31901300	668	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	669	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	670	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	671	40.000,00	16.000,00	0,00	0,00	618,99	0,00	23.381,01	618,99	3.642,30	23.381,01	1.843,81	19.738,71	3.642,30
33504100	672	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
33901400	674	2.800,00	1.100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	500,00	2.200,00	0,00
33903000	675	31.000,00	0,00	9.081,50	0,00	1.036,60	4.538,05	40.073,01	8,49	5.698,68	40.073,01	4.393,70	16.189,12	23.883,89
33903100	676	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	677	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
33903300	678	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	679	9.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	9.600,00	0,00	800,00	9.600,00	800,00	9.600,00	0,00

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	680	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	681	90.000,00	7.800,00	0,00	0,00	3.185,82	70,50	80.439,03	1.760,97	4.297,88	80.439,03	13.966,05	71.095,15	9.343,88
33904000	1016	2.000,00	131,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	7.419,00	0,00	741,90	6.907,10	230,00	5.141,40	2.277,60
33904800	682	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	683	17.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00	4.712,00	2.080,00	2.288,00	0,00	208,00	2.080,00
Total do P. A.:		**322.900,00**	**64.531,00**	**17.526,59**	**0,00**	**7.503,09**	**8.249,75**	**267.733,46**	**8.162,13**	**29.815,39**	**267.221,56**	**32.956,19**	**217.592,36**	**50.141,10**
08.244.0136.2.064.0000		Manutencao dos Programas de Beneficios Assistenciais												
33504100	684	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	685	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
33904800	686	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.:		**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**
08.244.0136.2.065.0000		Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS												
31900400	687	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	688	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	689	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
33901400	690	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	691	90.000,00	12.313,00	12.992,32	0,00	4.369,11	12.374,82	86.714,23	3.965,09	14.016,82	86.714,23	20.221,90	62.188,21	24.526,02
33903100	692	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	693	23.000,00	21.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	1.702,23	297,77	0,00	1.702,23	0,00	1.702,23	0,00
33903900	694	132.100,00	30.049,27	105.657,00	0,00	3.000,00	15.000,00	204.707,73	3.000,00	19.588,00	204.707,73	11.088,00	162.257,00	42.450,73
33904000	695	10.000,00	4.862,00	4.804,00	0,00	0,00	0,00	9.942,00	0,00	967,80	9.428,20	0,00	7.432,80	2.509,20
44905200	696	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	6.900,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
Total do P. A.:		**300.100,00**	**103.224,27**	**123.453,32**	**0,00**	**17.969,11**	**27.374,82**	**306.166,19**	**14.162,86**	**34.572,62**	**305.652,39**	**31.309,90**	**236.680,24**	**69.485,95**

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
08.244.0136.2.066.0000		Acoes de Enfrentamento da Emergencia da COVID 19												
33903000	697	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	698	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	699	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	700	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	701	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.:		**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**
08.244.0137.1.031.0000		Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Proteção Básica												
44905100	702	180.000,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.612,11	59.386,89	0,00	110.612,11	20.000,00	94.258,57	16.353,54
Total do P. A.:		**180.000,00**	**10.001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.612,11**	**59.386,89**	**0,00**	**110.612,11**	**20.000,00**	**94.258,57**	**16.353,54**
08.244.0137.1.032.0000		Construcao, Reforma, Ampliacao de Unidades de Assistencia Social												
44905100	704	46.445,00	46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	705	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.:		**51.445,00**	**51.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0137.1.033.0000		Aquisicao de Veiculos Para os Programas de Assist. Social												
44905200	706	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.:		**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**
08.244.0137.2.067.0000		Realizacao de Conferencias dos Municipio												
33903000	707	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
33903600	708	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
33903900	709	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
Total do P. A.:		**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0137.2.069.0000		Manutencao das Atividades do IGD / SUAS												

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
33504100	710	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
33901400	711	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	712	5.000,00	140,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	713	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	714	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	715	31.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1017	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	716	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.:		**47.000,00**	**40.140,00**	**0,00**	**0,00**	**4.860,00**	**0,00**	**0,00**	**6.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0137.2.070.0000 Fortalecimento do Controle Social e Gest ao Descentralizada														
33903000	717	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
33903600	718	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	719	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	720	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.:		**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0137.2.071.0000 Concessao de Beneficios Eventuais														
33903200	721	131.000,00	47.950,00	0,00	0,00	9.371,11	9.685,85	82.991,80	58,20	9.685,85	82.991,80	9.530,47	72.045,68	10.946,12
Total do P. A.:		**131.000,00**	**47.950,00**	**0,00**	**0,00**	**9.371,11**	**9.685,85**	**82.991,80**	**58,20**	**9.685,85**	**82.991,80**	**9.530,47**	**72.045,68**	**10.946,12**
08.244.0137.2.072.0000 Manutencao do IGD/PBF - Gestao da Bolsa Familia														
31900400	722	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	723	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	724	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	725	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

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	726	60.500,00	0,00	6.268,76	0,00	2.017,24	4.421,19	66.762,44	6,32	5.433,85	66.762,44	14.434,14	57.360,17	9.402,27
33903300	727	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	728	24.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.770,00	6.230,00	710,00	12.770,00	1.420,00	12.770,00	0,00
33903900	729	109.000,00	275,45	68.146,00	0,00	5.986,62	10.389,25	170.273,18	6.597,37	17.985,89	170.273,18	17.986,34	147.911,03	22.362,15
33904000	1018	3.000,00	631,00	15.760,00	0,00	0,00	0,00	18.129,00	0,00	1.736,90	16.852,10	460,00	11.284,50	6.844,50
44905200	730	20.000,00	14.725,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	12.475,00	0,00	7.200,00	12.475,00	0,00	5.275,00	7.200,00
Total do P. A.:		**343.500,00**	**147.631,45**	**97.374,76**	**0,00**	**78.003,86**	**14.810,44**	**280.409,62**	**12.833,69**	**33.066,64**	**279.132,72**	**34.300,48**	**234.600,70**	**45.808,92**
08.244.0137.2.074.0000 Contribuicao para o Programa PROARES III														
33304200	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
33903900	731	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
44204200	982	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
44304100	732	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
44304200	733	88.055,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	734	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
44905100	735	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	736	30.500,00	30.500,00	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.:		**172.555,00**	**172.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0137.2.101.0000 Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)														
33903000	737	34.888,00	14.888,00	0,00	0,00	476,94	0,00	19.369,26	630,74	5.982,83	19.369,26	2.542,00	15.928,43	3.440,83
33903600	738	9.345,00	9.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	739	18.065,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	89,00	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00
33904000	1020	500,00	500,00	1.362,00	0,00	0,00	0,00	1.362,00	0,00	227,00	1.362,00	0,00	1.135,00	227,00
Total do P. A.:		**62.798,00**	**41.528,00**	**1.362,00**	**0,00**	**476,94**	**0,00**	**21.907,26**	**724,74**	**6.209,83**	**21.907,26**	**2.542,00**	**18.239,43**	**3.667,83**

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
08.422.0317.2.075.0000		Manutencao e Funcion. das Atividades da Casa do Cidadao											
31901100	740	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
31901300	741	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	742	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
33901400	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
33903000	744	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
33903600	745	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
33903900	746	4.000,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
33904000	1019	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	747	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.:		**45.000,00**	**43.180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.820,00**	**0,00**	**0,00**	**1.820,00**	**0,00**	**1.820,00**	**0,00**
08.244.0501.1.067.0000		Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Proteção Especial											
44905100	920	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
Total do P. A.:		**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**
Total da U. O.:		**3.254.598,00**	**1.246.094,05**	**2.205.300,48**	**0,00**	**157.043,15**	**270.780,08**	**4.072.812,44**	**140.991,99**	**398.824,12**	**4.069.231,04**	**606.802,35**	**3.252.066,29**	**820.746,15**

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
		08.03	Fundo Munic. Dir. Crianca e do Adolesc.											
08.243.0131.2.076.0000			Manutencao do Fundo Munic. dos Dir. da Crianca e do Adolescente											
31900400	749	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
31901100	750	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
31901300	751	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
31909400	752	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
31909600	753	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
31911300	754	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
33504100	755	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
33901400	757	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
33903000	758	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
33903100	759	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
33903200	760	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	761	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	762	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
33909300	763	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	764	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
Total do P. A.:		**7.500,00**	**7.500,00**	**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.:		**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
	08.04	Fundo Munic. Habitacao e Int. Social.									
16.422.0037.2.077.0000		Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Habitacao e Interesse Socia									
33903000	765	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	766	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	767	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	768	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	769	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.481.0351.1.034.0000		Implementacao do Fundo Municipal de Habitacao Intere Social - Hab. Urbana									
44905100	770	30.000,00	30.000,00	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**
16.482.0356.1.035.0000		Implementacao do Fundo Municipal de Habi e Interesse Social - Habitacoes Rurais									
44905100	771	35.000,00	35.000,00	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**
Total da U. O.:		**77.000,00**	**77.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**6.068.998,00**	**1.666.334,48**	**2.484.305,43**	**0,00**	**231.393,86**	**433.825,97**	**6.724.754,21**	**162.214,74**	**670.379,68**	**6.706.237,28**	**928.235,32**	**5.609.162,70**	**1.115.591,51**

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
		6	Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe											
		09.09	Fundo Municipal de Previd. Social de Ara											
09.122.0037.2.078.0000			Manutencao Admin. do Regime Proprio de Previdencia Serv											
31900400	772	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	773	195.411,00	4.913,27	15.502,27	0,00	0,04	15.505,27	205.999,96	0,04	16.505,27	205.999,96	16.505,27	205.999,96	0,00
31901300	774	6.600,00	0,00	2.022,50	0,00	17,50	0,00	8.622,50	0,00	820,00	8.622,50	820,00	7.802,50	820,00
31909100	775	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
31909400	776	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
31909600	777	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	778	10.645,00	0,00	4.399,77	0,00	37,69	1.082,46	15.044,77	0,00	2.164,92	15.044,77	2.164,92	15.044,77	0,00
32902100	779	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
32902200	780	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
33504100	781	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
33901400	783	10.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
33903000	784	30.000,00	21.100,00	0,00	0,00	64,20	0,00	8.819,56	80,44	0,00	8.819,56	0,00	8.819,56	0,00
33903100	785	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
33903300	786	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	787	70.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	4.500,00	56.000,00	0,00	37.000,00	20.000,00
33903600	788	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	789	111.201,00	46,41	7.875,72	0,00	9.072,56	2.800,00	110.882,03	8.148,28	6.187,44	108.082,03	6.187,44	108.082,03	2.800,00
33904000	790	640,00	0,00	32.400,00	0,00	240,00	0,00	32.800,00	240,00	2.870,00	32.800,00	2.870,00	32.800,00	0,00
33909100	791	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
33909300	792	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	793	30.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.451,58	48,42	0,00	10.451,58	0,00	10.451,58	0,00

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.:		**511.297,00**	**109.359,68**	**62.200,26**	**0,00**	**9.431,99**	**19.387,73**	**455.620,40**	**8.517,18**	**33.047,63**	**451.820,40**	**28.547,63**	**432.000,40**	**23.620,00**
09.272.0043.2.080.0000		Custeio de Aposentadorias e Pensoes do RPPS												
31900100	794	5.451.680,00	0,00	2.191.778,68	0,00	0,00	102.321,66	7.643.458,68	0,00	713.424,81	7.643.458,68	713.424,81	7.643.458,68	0,00
31900300	795	1.013.230,00	273.500,00	0,00	0,00	172.325,84	763,40	739.696,82	33,18	45.587,78	739.696,82	45.587,78	739.696,82	0,00
Total do P. A.:		**6.464.910,00**	**273.500,00**	**2.191.778,68**	**0,00**	**172.325,84**	**103.085,06**	**8.383.155,50**	**33,18**	**759.012,59**	**8.383.155,50**	**759.012,59**	**8.383.155,50**	**0,00**
09.451.0038.1.036.0000		Construcao Reforma e Ampliacao da Sede do Fundo de Previdencia												
44905100	796	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.:		**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**
28.846.0000.0.015.0000		Contribuicao Formacao do PASEP-Iprema												
33904700	1026	107.438,00	8.600,00	52.562,00	0,00	8.665,55	0,00	151.334,45	65,55	14.851,63	151.334,45	15.907,83	136.482,82	14.851,63
Total do P. A.:		**107.438,00**	**8.600,00**	**52.562,00**	**0,00**	**8.665,55**	**0,00**	**151.334,45**	**65,55**	**14.851,63**	**151.334,45**	**15.907,83**	**136.482,82**	**14.851,63**
99.997.0999.2.081.0000		Reserva do Regime Proprio de Previdencia do Servidor-RPPS.												
99999900	1027	3.600.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.600.000,00**	**2.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.128.0504.2.107.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PÚBLICO - IPREMA												
33901900	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
33903000	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
33903100	960	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	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
33904600	963	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.:		**10.743.645,00**	**2.551.459,68**	**2.306.540,94**	**0,00**	**190.423,38**	**122.472,79**	**8.990.110,35**	**1.508.615,91**	**806.911,85**	**8.986.310,35**	**803.468,05**	**8.951.638,72**	**38.471,63**

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.:		**10.743.645,00**	**2.551.459,68**	**2.306.540,94**	**0,00**	**190.423,38**	**122.472,79**	**8.990.110,35**	**1.508.615,91**	**806.911,85**	**8.986.310,35**	**803.468,05**	**8.951.638,72**	**38.471,63**

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 Araripe											
		01.01	Camara Municipal de Araripe											
01.031.0001.1.001.0000			Construcao, Reforma e Ampliacao do Predio da Camara Municipal											
44905100	1	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.:		**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**
01.031.0001.2.001.0000			Manutencao e Funcionamento do Legislativo Municipal											
31901100	2	1.549.000,00	0,00	23.465,00	0,00	0,00	40.463,91	1.572.463,91	1,09	182.274,02	1.572.463,91	182.274,02	1.572.463,91	0,00
31901300	3	386.669,66	61.882,00	0,00	0,00	0,00	40.049,40	324.784,40	3,26	46.999,57	324.784,40	46.999,57	324.784,40	0,00
31901600	4	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
33504100	5	8.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.800,00	0,00	400,00	4.800,00	400,00	4.800,00	0,00
33901400	6	60.000,00	11.725,00	27.000,00	0,00	2.775,00	1.500,00	75.275,00	0,00	1.500,00	75.275,00	1.500,00	75.275,00	0,00
33903000	7	30.000,00	0,00	12.385,00	0,00	324,50	0,00	42.381,59	3,41	0,00	42.381,59	0,00	42.381,59	0,00
33903300	8	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	9	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	10	40.000,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	400,00	4.800,00	400,00	4.800,00	0,00
33903900	11	342.000,00	1.690,00	110.000,00	0,00	1.589,88	497,92	450.295,83	14,17	58.313,79	450.295,83	58.202,19	450.184,23	111,60
33904000	12	60.000,00	0,00	29.197,00	0,00	1.340,00	2.111,90	89.178,80	18,20	8.149,90	89.178,80	8.149,90	89.178,80	0,00
33909200	13	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	14	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	15	35.000,00	0,00	9.650,00	0,00	2.455,00	1.780,00	44.648,00	2,00	1.780,00	44.648,00	1.780,00	44.648,00	0,00
Total do P. A.:		**2.548.669,66**	**151.697,00**	**211.697,00**	**0,00**	**8.484,38**	**86.803,13**	**2.608.627,53**	**42,13**	**299.817,28**	**2.608.627,53**	**299.705,68**	**2.608.515,93**	**111,60**
Total da U. O.:		**2.608.669,66**	**211.697,00**	**211.697,00**	**0,00**	**8.484,38**	**86.803,13**	**2.608.627,53**	**42,13**	**299.817,28**	**2.608.627,53**	**299.705,68**	**2.608.515,93**	**111,60**
Total da U. G.:		**2.608.669,66**	**211.697,00**	**211.697,00**	**0,00**	**8.484,38**	**86.803,13**	**2.608.627,53**	**42,13**	**299.817,28**	**2.608.627,53**	**299.705,68**	**2.608.515,93**	**111,60**

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 Orç.:		**108.931.461,06**	**27.926.026,57**	**31.822.891,51**	**215.757,68**	**9.514.354,48**	**8.201.865,29 110.072.870,30**	**2.971.213,38**	**13.160.828,92 109.730.495,33**	**12.034.007,94 95.109.974,62**	**14.962.895,68**

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	15.233,93	141.948,09
100000397	SALARIO MATERNIDADE - OUTROS	0,00	0,00	2.414,46
100000398	INSS - ANTECIPAÇÃO	0,00	0,00	208,99
100000399	RPPS - ANTECIPAÇÃO	0,00	0,00	205,31
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	3.000,05
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	9.511.249,52
100010000	Salario Familia	0,00	2.273,16	24.588,41
100020000	Salario Maternidade	0,00	968,00	75.778,33
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	528.083,58	4.404.910,34
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	992,24	111.244,13	801.514,84
100060000	ISS	0,00	25.275,58	234.479,05
100070000	IRRF	0,00	403.773,25	2.601.343,78
100120010	Empréstimo CEF	0,00	0,00	150,81
100120013	Convênio Arajara...	65,76	0,00	21,92
100120023	APROSSEMA	0,00	0,00	3.365,84
100158011	Empréstimo BB - Principal	0,00	306.380,96	3.303.366,38
100158012	Empréstimos CEF - Principal	0,00	74.751,71	843.454,10
100158013	Empréstimos Bradesco - Pincipal	0,00	9.351,13	130.970,22
100158015	Convênio Arajara - Principal	0,00	1.293,28	16.577,67
100158020	Faltas/Restituições	0,00	9.137,40	65.121,34
100158033	APEOC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL LOTADOS NA SECRET DE EDUC E DE	0,00	1.186,13	14.914,54
100158034	SINDGUARDAS	0,00	1.108,80	13.154,40
100158035	SINDSAUDE - Principal	0,00	825,00	9.631,05
100158038	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINSEMA	0,00	78,40	1.673,62
100158043	DESC LAB. VICENTE LEMOS	0,00	1.114,00	11.910,00

199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	217.389,23	2.608.669,66
200000404	CONSIGNAÇÕES EMP. CEF	0,00	21.867,16	256.599,27
200000405	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	881,29	10.575,48
200000406	INSS	0,00	22.519,23	146.376,36
200000407	IRRF	0,00	23.231,38	153.130,36
200000408	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.328,09	33.759,80
200000412	Restituições diversas	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Extra Orçamentário:		1.058,00	1.784.294,82	25.426.063,99
Total Geral:			**13.818.302,76**	**120.536.038,61**

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

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$: 52.800.746,29 (CINQUENTA E DOIS MILHOES OITOCENTOS MIL SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

Org.: 1 Prefeitura Municipal de Araripe

U.O.: 0202 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
3	BB.....1.181-9 (FUNDO ESPECIAL))	410,31
73	BB.....16.691-X (RUAS AV. MIRANTE)	6.748,49
146	BB.....17.730-X (ABAST. BREJINHO))	0,00
4	BB.....2.443-0 (ARREC. TRIBUTOS))	236,38
8	BB.....6.945-0 (IPI EXPORT. MUN.)	1.948,21
10	B.B 7.441-1 (7441-1)	640,52
12	BB.....10.668-2 (PMA/FEX))	0,00
14	BB.....11.064-7 (PMA/CIDE))	4.656,49
15	BB.....12.326-9 (ROYALTE PETROBRÁS))	261,72
16	BB.....12.713-2 (CADASTRO ÚNICO/IGD))	0,00
19	BB.....13.065-6 (PMA/SNA/SIMPLES NAC))	4.971,33
31	BB.....14.559-9 (PMA/CIP))	829,91
53	BB.....16.060-1 (ESPORTE E JUVENTUDE))	183,27
56	BB.....16.234-5 (FMAS-CFV))	0,00
58	BB.....16.356-2 (AUX. FINAN. L12859))	0,00
61	BB.....16.400-3 (QUADRA DR. EDILSON))	6.371,28
64	BB.....16.466-6 (FMS-FECOP))	0,00
65	BB.....16.467-4 (PM ARARIPE PAC I))	0,00
75	BB.....16.709-6 (CAMINHO DA ESCOLA)	0,00
77	BB.....16.729-0 (PARQUE CRIANÇA))	0,00
78	BB.....16.730-4 (PRAÇA DE EVENTOS))	0,00
79	BB.....16.733-9 (OBRA PARQUE CRIANÇA))	0,00
82	BB.....16.760-6 (CONV. PROCIDADANIA))	0,00
107	BB.....17.402-5 (BRINCANDO C ESPORTE))	0,00
144	BB.....17.769-5 (REC.ESTRADA VICINAIS))	0,00
111	BB.....17.996-5 (PAV. RIACHO GRANDE))	470,03
150	BB.....18.029-7 (CONCURSO PUBLICO))	0,00
156	BB.....18.244-3 (FUNDO MEIO AMBIENTE))	40.466,43

180	B.B	19.199-X (TRANF ESPEC INVESTI	)	17.714,71
84	BB.....72.008-9 (ITR)		)	558,32
85	BB.....72.009-7 (FPM)		)	81.529,32
86	BB.....283.141-4 (283.141-4LC 176/2020)			1.943,04
88	BNB.....45.001-0 (FUNDO DE AVAL)			13.633,92
89	CEF.....7-7 (PMA/ICMS)			332,72
90	CEF.....8-5 (PMA/IPVA)		)	3.968,07
91	CEF.....318-1 (ARREC. TRIBUTOS)		)	2.622,54
93	CEF.....329-7 (REFORMA COHAB I)		)	0,00
155	CEF.....71.163-1 (REC EST RIACH MAP670)		)	100.865,14
120	CEF.....647.001-6 (CONST. DE UM MIRANTE)		)	0,00
121	CEF.....647.011-3 (PAVIMENTAÇÃO PAJEU)		)	50,61
106	CEF.....647.020-2 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)		)	0,00
125	CEF.....647.022-9 (QUADRA COHAB III)		)	0,00
124	CEF.....647.023-7 (QUADRA POLIESPORTIVA)		)	0,00
147	CEF.....647.028-8 (PAV. BREJINHO)		)	0,00
143	CEF.....647.029-6 (PAV.PAJEU 1029120-37)		)	0,00
151	CEF.....647.045-8 (QUADRA MUNDEO)		)	0,00
110	CEF.....647.047-4 (CINE TEATRO)		)	64.901,49
159	CEF.....647.054-7 (PRACA PAJEU)		)	0,00
160	CEF.....647.058-0 (MODERNIZACAO QUADRAS)		)	0,00
162	CEF	647.069-5 (PAVIMENTAÇÃO PROFISS	)	0,00
96	CEF.....647.138-1 (PRAÇA DA JUVENTUDE)		)	0,00
97	CEF.....647.144-6 (CONSTR. PRAÇA PÚBLIC)		)	0,00
99	CEF.....647.158-9 (PAV. RUAS TEOD. SALA)		)	0,00
101	BRADESCO.....700.374-9 (PRÁTICAS AGRÍCOLAS)		)	0,00
			Total da Und. Orçamentária:	**356.314,25**

U.O.: 0304 Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
169	CEF	71.193-3 (71193 URBAN CENTRO	)	28.258,51
170	CEF	71.194-1 (71194 PAV CAMPO AVIÃ	)	91.661,48
176	CEF	71.218-2 (71218 PAV SEDE/DISTR	)	280.640,44
178	CEF	647.070-9 (647070 PAV SEDE	)	2.425,21
			Total da Und. Orçamentária:	**402.985,64**

U.O.: 0606 Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
171	CEF	71.185-2 (71185 PREP. AGRICOLA	)	60.833,46
			Total da Und. Orçamentária:	**60.833,46**

U.O.: 1212 Sec de Esporte e Juventude-SEJU

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$

177	CEF	647.067-9 (647067 QUAD TANQUINH)	385.118,46
		Total da Und. Orçamentária:	**385.118,46**
		Total da Unidade Gestora:	**1.205.251,81**

Org.: 3 Secretaria de Educação

U.O.: 0501 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
1	B.B 1.093-6 (FME - MDE 25%)	69.220,76
2	B.B 1.130-4 (FME CULTURA)	276,42
134	BB.....17.467-X (ESC.MULUNGU LUIZ PER))	0,00
5	BB.....5.739-8 (PDDE))	0,00
11	B.B 10.415-9 (SALARIO EDUCAÇÃO)	536,35
13	B.B 10.868-5 (PNATE)	732,39
17	BB.....12.795-7 (PROG.BRASIL ALFABETI))	0,00
18	B.B 12.918-6 (FEB)	0,00
21	BB.....13.338-8 (FONTE 07 COTA ESTAD))	0,00
22	BB.....13.389-2 (REESTFISICA INFANTIL))	0,00
23	B.B 14.113-5 (PNAE)	660,32
34	BB.....14.952-7 (PTA))	0,00
39	BB.....15.209-9 (PAC I))	0,00
47	BB.....15.391-5 (CONV.TRANSP ESC.ESTA))	0,00
48	BB.....15.403-2 (PAR))	0,00
50	B.B 15.677-9 (PMA MANUT)	5.538,65
54	BB.....16.078-4 (PDDE 2013))	0,00
60	BB.....16.370-8 (PM ARARIPE MANUTENÇA))	0,00
63	BB.....16.446-1 (PMA-ARARIPE-PAR))	0,00
66	BB.....16.475-5 (PM ARARIPE PAR))	0,00
67	BB.....16.479-8 (MANUT EDUC INFANTIL))	0,00
71	B.B 16.622-7 (SEC. TECN. INFORMAÇ)	27,23
72	BB.....16.687-1 (PM ARARIPE PAR)	0,00
80	BB.....16.748-7 (PM ARARIPE PAR))	0,00
81	BB.....16.749-5 (PM ARARIPE PAR))	0,00
83	B.B 16.836-6 (PM ARARIPE-BRASIL)	3.529,48
133	BB.....17.384-3 (AQUISICAO DE ONIBUS))	0,00
135	BB.....17.411-4 (ESCOLA COHAB II))	0,00
163	BB.....17.468-8 (CONST. UNID. ESCOLAR))	0,00
113	B.B 17.469-6 (PAR TD)	0,00
140	B.B 17.600-1 (TRANSF. EST/MUN PBA)	1.743,67
145	BB.....17.861-6 (AFM EDUCAÇÃO))	0,00
148	B.B 17.868-3 (FUNDEB)	339.199,28
153	B.B 18.489-6 (LEI ALDIR BLANC)	0,00
161	B.B 18.786-0 (SELEÇÃO DA EDUCAÇÃO)	0,00

94	CEF	680-6 (TRANSPORTE ESCOLAR	)	4.695,70
136	CEF	71.013-9 (PRECATORIO 40 FUNDEF	)	0,02
137	CEF	71.015-5 (PRECATORIO 60 FUNDEF	)	1.814,13
154	CEF	71.168-2 (PACTO PELA EDUCAÇÃO	)	0,00
95	CEF	440.033-9 (PTA CONV	)	44,81
87	CEF	672.001-2 (PTA	)	0,15
			Total da Und. Orçamentária:	**428.019,36**

U.O.: 0502 Fundo Municipal de Educacao

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
182	B.B	19.792-0 (19792 LC PAUL ART 6º	)	3.558,60
183	B.B	19.793-9 (19793 LC PAUL ART 8º	)	2.834,22
186	B.B	19.974-5 (19974 TEMPO INTEGRAL	)	1.588,80
184	CEF	71.240-9 (71240 PAIC INTEGRAL	)	252.889,51
187	CEF	71.248-4 (71248 FORMAÇ MUSICAL	)	4.926,61
			Total da Und. Orçamentária:	**265.797,74**
			Total da Unidade Gestora:	**693.817,10**

Org.: 4 Secretaria de Saúde

U.O.: 0401 Secretaria de Saude

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
9	B.B	7.009-2 (FMS 15% DIVERSOS	)	4.802,19
24	BB	.....14.481-9 (FNS BLAFB CUSTEI FAR)	)	0,00
25	B.B	14.482-7 (FNS BLATB	)	0,36
26	B.B	14.483-5 (FNS EQUIP. P/ CAPS	)	39,72
27	B.B	14.484-3 (FNS/BLMAC	)	0,24
28	B.B	14.485-1 (FMS/FNS/BLVGS	)	34,58
29	B.B	14.501-7 (FMS/FNS/FARMACIA BAS	)	0,57
33	BB	.....14.856-3 (FMS PSE-PROG.SAU ESC)	)	0,00
35	B.B	15.005-3 (FMS DIVERSOS II	)	12,08
49	B.B	15.620-5 (FNS QL FAR INVESTIM.	)	2,00
51	B.B	15.687-6 (EQUIP. VIG. ALIM. NU	)	97,35
55	B.B	16.143-8 (FNS BLOCO INVEST	)	9.957,02
57	B.B	16.302-3 (BL INVES CONST UBS	)	9,64
62	BB	.....16.439-9 (AQUISIÇÃO VEÍCULOS)	)	0,00
68	B.B	16.497-6 (SESA FARMACIA BASICA	)	948,99
69	B.B	16.509-3 (FMS/FNS/CONVENENTE	)	1.448,48
70	BB	.....16.568-9 (ASPS-LC141/FMS)	)	0,00
76	B.B	16.721-5 (FMS/FNS/EQUIP ATB	)	0,00
102	B.B	16.861-0 (SUS-RENEM/PROCOT	)	0,00
105	B.B	17.347-9 (FMS/FNS/EQUIPAMENTOS	)	608,13
132	B.B	17.401-7 (FNS CONST DE UBS	)	0,39

130	B.B	17.432-7 (FNS REFORMA DE UBS	)	0,09
131	B.B	17.435-1 (REFORMA DE UBS	)	2,47
112	B.B	17.717-2 (FMS CUSTEIO DO SUS	)	178.960,13
109	B.B	17.729-6 (CONVENIO 847891	)	0,00
108	B.B	17.731-8 (FMS INVESTIMENTOS	)	109.753,86
152	B.B	18.431-4 (REFORMA DO HLLA	)	0,00
123	CEF	.....120-0 (AMBULÂNCIA)	)	0,00
138	CEF	71.206-9 (712069	)	0,00
		Total da Und. Orçamentária:		**306.678,29**

U.O.: 0402 Fundo Municipal de Saude

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
181	B.B	19.823-4 (198234 PISO ENFERG	)	204.270,32
174	CEF	71.202-6 (AMBULANCIA MAPP 4578	)	0,00
175	CEF	71.206-9 (AMBULANCIA MAPP 4713	)	0,00
		Total da Und. Orçamentária:		**204.270,32**
		Total da Unidade Gestora:		**510.948,61**

Org.: 5 Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

U.O.: 0801 Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
46	BB	.....15.315-X (IGD/SUAS)	)	0,00
142	BB	.....17.629-X (I E ADOLESCENTE FIA)	)	0,00
6	BB	.....6.702-4 (FMAS/DEFESA CIVIL)	)	0,00
7	BB	.....6.761-X (FMAS DIVERSOS)		2.029,39
126	BB	.....12.302-1 (ACEPETI/FMAS)	)	0,00
20	B.B	13.299-3 (CEARA VIDA MELHOR	)	5.103,43
36	B.B	15.175-0 (BENEFICIOS EVENTUAIS	)	1.414,73
37	BB	.....15.176-9 (PAIF ESTADO-STDS)	)	1.525,63
38	BB	.....15.189-0 (IGD/SUAS)	)	0,00
128	BB	.....15.244-7 (15244)		0,00
40	BB	.....15.244-7 (BENEF.EVENT/CONTRA P)	)	8,80
41	BB	.....15.277-3 (CONV. 761665/11 PITI)	)	0,00
42	BB	.....15.306-0 (IGD/BOLSA FAMÍLIA)	)	0,00
43	BB	.....15.307-9 (CRAS)	)	0,00
44	BB	.....15.309-5 (EQUIPE VOLANTE CRAS)	)	0,00
45	BB	.....15.310-9 (CREAS)	)	0,00
52	BB	.....15.716-3 (FMAS/BPC)	)	0,00
59	BB	.....16.361-9 (DEFESA CIVIL)	)	0,00
74	BB	.....16.700-2 (PARARIPEFMASCEPTI)		0,00
118	BB	.....17.232-4 (BPC ESCOLA)	)	117,01
119	BB	.....17.233-2 (AEPETI)	)	61,61

117	BB.....17.234-0 (172340)		2.090,79
116	BB.....17.235-9 (GSUAS FNAS)	)	59,76
115	BB.....17.236-7 (BL PSEMC FNAS)	)	0,00
114	BB.....17.237-5 (BL PSB FNAS)	)	26.721,55
129	BB.....17.396-7 (PROG. CRIANÇA FELIZ)	)	380,40
139	B.B 17.653-2 (FUNDO ADOLESCENTE	)	1.412,67
141	B.B 17.761-X (MAC FNAS	)	5.571,95
157	BB.....18.424-1 (ARARIPE COVIDOACO)	)	608,35
158	B.B 18.425-X (COVID EPI	)	92,26
98	CEF.....647.147-0 (CONST. ARQUIBANCADA)	)	0,00
		Total da Und. Orçamentária:	**47.198,33**

U.O.: 0802 Fundo Municipal de Assistencia Social

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R$
167	BB.....19.001-2 (190012)		174,87
166	B.B 19.021-7 (SIGTV G322021 FNAS	)	240,01
168	B.B 19.112-4 (IGD PAB FNAS	)	59,00
179	B.B 19.565-0 (19565 PROCAD SUAS	)	236,43
185	B.B 19.875-7 (19875 PAEFI-CREAS	)	8.671,32
		Total da Und. Orçamentária:	**9.381,63**
		Total da Unidade Gestora:	**56.579,96**

Org.: 6 Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

U.O.: 0909 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R$
30	BB.....14.537-8 (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA)	)	37.871.997,17
32	BB.....14.610-2 (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA)	)	128.876,97
149	BB.....17.439-4 (RESTO DE CUSTEIO)	)	91.328,84
127	BB.....17.440-8 (BENEFICIO)	)	0,00
122	CEF.....105-7 (IPREMA.CEF)	)	9.867.602,71
92	CEF.....321-1 (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA)	)	0,00
100	BRADESCO.....200-3 (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA)	)	2.372.609,27
		Total da Und. Orçamentária:	**50.332.414,96**
		Total da Unidade Gestora:	**50.332.414,96**

Org.: 99 Câmara Municipal de Araripe

U.O.: 0101 Camara Municipal de Araripe

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R$
103	BB.....2.618-2 (CAMARA)	)	1.733,85
		Total da Und. Orçamentária:	**1.733,85**
		Total da Unidade Gestora:	**1.733,85**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 52.800.746,29 (CINQUENTA E DOIS MILHOES OITOCENTOS MIL SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3 Secretaria U.O.: 0501 Sec de Educ, Cult e 1 B.B 1.093-6 (FME - MDE 25%

							Saldo Inicial:	69.220,76	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	69.220,76 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 Secretaria U.O.: 0501 Sec de Educ, Cult e 2 B.B 1.130-4 (FME CULTURA

							Saldo Inicial:	276,42	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	276,42 (C)	0,00	(D)

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0801 Sec do Trabalho e De 7 BB.....6.761-X (FMAS DIVERSOS)

							Saldo Inicial:	2.029,39	(D)
C. Inf.	67982	RIBEIRO E ALENCAR	281223	Out	281223	-	70,00 (C)	1.959,39	(D)

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Saude 9 B.B 7.009-2 (FMS 15% DIVERSOS

							Saldo Inicial:	4.802,19	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	4.802,19 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 Secretaria U.O.: 0501 Sec de Educ, Cult e 11 B.B 10.415-9 (SALARIO EDUCAÇÃO

							Saldo Inicial:	536,35	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	536,35 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 Secretaria U.O.: 0501 Sec de Educ, Cult e 13 B.B 10.868-5 (PNATE)

							Saldo Inicial:	732,39	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	732,39 (C)	0,00	(D)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

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.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 14 BB.....11.064-7 (PMA/CIDE))

Saldo Inicial: 4.656,49 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 291223 Out 291223 - 4.656,49 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 19 BB.....13.065-6 (PMA/SNA/SIMPLES

Saldo Inicial: 4.971,33 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 291223 Out 291223 - 4.971,33 (C) 0,00 (D)

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0801 Sec do Trabalho e De 20 B.B 13.299-3 (CEARA VIDA MELHOR

Saldo Inicial: 5.103,43 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 291223 Out 291223 - 5.103,43 (C) 0,00 (D)

U.G.: 3 Secretaria U.O.: 0501 Sec de Educ, Cult e 23 B.B 14.113-5 (PNAE)

Saldo Inicial: 660,32 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 29122023 Out 29122023 - 660,32 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Saude 25 B.B 14.482-7 (FNS BLATB)

Saldo Inicial: 0,36 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 29122023 Out 29122023 - 0,36 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Saude 26 B.B 14.483-5 (FNS EQUIP. P/ CAPS

Saldo Inicial: 39,72 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 29122023 Out 29122023 - 39,72 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Saude 27 B.B 14.484-3 (FNS/BLMAC

Saldo Inicial: 0,24 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 29122023 Out 29122023 - 0,24 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Saude 28 B.B 14.485-1 (FMS/FNS/BLVGS

Saldo Inicial: 34,58 (D)

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	34,58	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Saude 29 B.B 14.501-7 (FMS/FNS/FARMACIA BAS

						Saldo Inicial:		0,57	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	0,57	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6 Fundo Muni U.O.: 0909 Fundo Municipal de P 30 BB.....14.537-8 (PREVIDÊNCIA

						Saldo Inicial:		37.871.997,17	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	37.782.006,06	(C)	89.991,11	(D)

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 31 BB.....14.559-9 (PMA/CIP))

						Saldo Inicial:		829,91	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	829,91	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6 Fundo Muni U.O.: 0909 Fundo Municipal de P 32 BB.....14.610-2 (PREVIDÊNCIA

						Saldo Inicial:		128.876,97	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	128.876,97	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Saude 35 B.B 15.005-3 (FMS DIVERSOS II

						Saldo Inicial:		12,08	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	12,08	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0801 Sec do Trabalho e De 36 B.B 15.175-0 (BENEFICIOS EVENTUAIS

						Saldo Inicial:		1.414,73	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	1.414,73	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0801 Sec do Trabalho e De 37 BB.....15.176-9 (PAIF ESTADO-STDS)

						Saldo Inicial:		1.525,63	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	1.525,63	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0801 Sec do Trabalho e De 40 BB.....15.244-7 (BENEF.EVENT/CONTRA

Saldo Inicial: 8,80 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 291223 Out 291223 - 8,80 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Saude 49 B.B 15.620-5 (FNS QL FAR INVESTIM.

Saldo Inicial: 2,00 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 29122023 Out 29122023 - 2,00 (C) 0,00 (D)

U.G.: 3 Secretaria U.O.: 0501 Sec de Educ, Cult e 50 B.B 15.677-9 (PMA MANUT

Saldo Inicial: 5.538,65 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 29122023 Out 29122023 - 5.538,65 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Saude 51 B.B 15.687-6 (EQUIP. VIG. ALIM. NU

Saldo Inicial: 97,35 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 29122023 Out 29122023 - 97,35 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 53 BB.....16.060-1 (ESPORTE E

Saldo Inicial: 183,27 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 291223 Out 291223 - 183,27 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Saude 55 B.B 16.143-8 (FNS BLOCO INVEST

Saldo Inicial: 9.957,02 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 29122023 Out 29122023 - 9.957,02 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Saude 57 B.B 16.302-3 (BL INVES CONST UBS

Saldo Inicial: 9,64 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 29122023 Out 29122023 - 9,64 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 61 BB.....16.400-3 (QUADRA DR. EDILSON)

Saldo Inicial: 6.371,28 (D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	6.371,28	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Saude 68 B.B ` 16.497-6 (SESA FARMACIA BASICA

							Saldo Inicial:		948,99	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	948,99	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Saude 69 B.B ` 16.509-3 (FMS/FNS/CONVENENTE

							Saldo Inicial:		1.448,48	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	1.448,48	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3 Secretaria U.O.: 0501 Sec de Educ, Cult e 71 B.B ` 16.622-7 (SEC. TECN. INFORMAÇ

							Saldo Inicial:		27,23	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	27,23	(C)	0,00	(D)

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 73 BB.....16.691-X (RUAS AV. MIRANTE)

							Saldo Inicial:		6.748,49	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	6.748,49	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Saude 76 B.B ` 16.721-5 (FMS/FNS/EQUIP ATB

							Saldo Inicial:		0,00	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	0,00	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3 Secretaria U.O.: 0501 Sec de Educ, Cult e 83 B.B ` 16.836-6 (PM ARARIPE-BRASIL

							Saldo Inicial:		3.529,48	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	3.529,48	(C)	0,00	(D)

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 85 BB.....72.009-7 (FPM))

							Saldo Inicial:		81.529,32	(D)
C. Inf.	475	INSS - INSTITUTO	31012022	Out	31012022	-	80.530,79	(C)	998,53	(D)
C. Inf.	475	INSS - INSTITUTO	31012022	Out	31012022	-	839,78	(C)	158,75	(D)

U.G.: 3 Secretaria U.O.: 0501 Sec de Educ, Cult e 87 CEF 672.001-2 (PTA)

							Saldo Inicial:	0,15	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-		0,15	(C)	0,00 (D)

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 88 BNB.....45.001-0 (FUNDO DE AVAL)

							Saldo Inicial:	13.633,92	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-		7.632,56	(C)	6.001,36 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	6	6.001,36	(C)	0,00 (D)

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 89 CEF.....7-7 (PMA/ICMS)

							Saldo Inicial:	332,72	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-		282,72	(C)	50,00 (D)

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 90 CEF.....8-5 (PMA/IPVA))

							Saldo Inicial:	3.968,07	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-		3.918,07	(C)	50,00 (D)

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 91 CEF.....318-1 (ARREC. TRIBUTOS)

							Saldo Inicial:	2.622,54	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-		2.572,54	(C)	50,00 (D)

U.G.: 3 Secretaria U.O.: 0501 Sec de Educ, Cult e 94 CEF 680-6 (TRANSPORTE ESCOLAR

							Saldo Inicial:	4.695,70	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-		4.695,70	(C)	0,00 (D)

U.G.: 3 Secretaria U.O.: 0501 Sec de Educ, Cult e 95 CEF 440.033-9 (PTA CONV

							Saldo Inicial:	44,81	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-		44,81	(C)	0,00 (D)

U.G.: 6 Fundo Muni U.O.: 0909 Fundo Municipal de P 100 BRADESCO.....200-3 (PREVIDÊNCIA

Saldo Inicial: 2.372.609,27 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 291223 Out 291223 - 2.372.609,27 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Saude 102 B.B 16.861-0 (SUS-RENEM/PROCOT

Saldo Inicial: 0,00 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 29122023 Out 29122023 - 0,00 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Saude 105 B.B 17.347-9 (FMS/FNS/EQUIPAMENTOS

Saldo Inicial: 608,13 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 29122023 Out 29122023 - 608,13 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Saude 108 B.B 17.731-8 (FMS INVESTIMENTOS

Saldo Inicial: 109.753,86 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 29122023 Out 29122023 - 109.753,86 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 110 CEF.....647.047-4 (CINE TEATRO)

Saldo Inicial: 64.901,49 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 291223 Out 291223 - 64.901,49 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 111 BB.....17.996-5 (PAV. RIACHO GRANDE)

Saldo Inicial: 470,03 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 291223 Out 291223 - 470,03 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Saude 112 B.B 17.717-2 (FMS CUSTEIO DO SUS

Saldo Inicial: 178.960,13 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 29122023 Out 29122023 - 178.960,13 (C) 0,00 (D)

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0801 Sec do Trabalho e De 114 BB.....17.237-5 (BL PSB FNAS)

Saldo Inicial: 26.721,55 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	26.721,55	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0801 Sec do Trabalho e De 116 BB.....17.235-9 (GSUAS FNAS)

						Saldo Inicial:		59,76	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	59,76	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0801 Sec do Trabalho e De 117 BB.....17.234-0 (172340)

						Saldo Inicial:		2.090,79	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	2.090,79	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0801 Sec do Trabalho e De 118 BB.....17.232-4 (BPC ESCOLA)

						Saldo Inicial:		117,01	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	117,01	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0801 Sec do Trabalho e De 119 BB.....17.233-2 (AEPETI))

						Saldo Inicial:		61,61	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	61,61	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6 Fundo Muni U.O.: 0909 Fundo Municipal de P 122 CEF.....105-7 (IPREMA.CEF))

						Saldo Inicial:		9.867.602,71	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	9.867.602,71	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0801 Sec do Trabalho e De 129 BB.....17.396-7 (PROG. CRIANÇA FELIZ)

						Saldo Inicial:		380,40	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	380,40	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Saude 130 B.B 17.432-7 (FNS REFORMA DE UBS

						Saldo Inicial:		0,09	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	0,09	(C)	0,00	(D)

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Saude 131 B.B 17.435-1 (REFORMA DE UBS

								Saldo Inicial:	2,47 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	2,47	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Saude 132 B.B 17.401-7 (FNS CONST DE UBS

								Saldo Inicial:	0,39 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	0,39	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3 Secretaria U.O.: 0501 Sec de Educ, Cult e 136 CEF 71.013-9 (PRECATORIO 40 FUNDEF

								Saldo Inicial:	0,02 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	0,02	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3 Secretaria U.O.: 0501 Sec de Educ, Cult e 137 CEF 71.015-5 (PRECATORIO 60 FUNDEF

								Saldo Inicial:	1.814,13 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	1.814,13	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0801 Sec do Trabalho e De 139 B.B 17.653-2 (FUNDO ADOLESCENTE

								Saldo Inicial:	1.412,67 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	1.006,01	(C)	406,66	(D)

U.G.: 3 Secretaria U.O.: 0501 Sec de Educ, Cult e 140 B.B 17.600-1 (TRANSF. EST/MUN PBA

								Saldo Inicial:	1.743,67 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	1.743,67	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0801 Sec do Trabalho e De 141 B.B 17.761-X (MAC FNAS)

								Saldo Inicial:	5.571,95 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	5.571,95	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3 Secretaria U.O.: 0501 Sec de Educ, Cult e 148 B.B 17.868-3 (FUNDEB)

								Saldo Inicial:	339.199,28 (D)

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	339.199,28	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0909	Fundo Municipal de P	149	BB.....17.439-4 (RESTO DE CUSTEIO)

						Saldo Inicial:		91.328,84	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	91.328,84	(C)	0,00	(D)

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	155	CEF.....71.163-1 (REC EST RIACH

						Saldo Inicial:		100.865,14	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	100.865,14	(C)	0,00	(D)

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	156	BB.....18.244-3 (FUNDO MEIO

						Saldo Inicial:		40.466,43	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	40.466,43	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5	Secretaria	U.O.: 0801	Sec do Trabalho e De	157	BB.....18.424-1 (ARARIPE COVIDOACO)

						Saldo Inicial:		608,35	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	608,35	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5	Secretaria	U.O.: 0801	Sec do Trabalho e De	158	B.B	18.425-X (COVID EPI	)

						Saldo Inicial:		92,26	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	92,26	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5	Secretaria	U.O.: 0802	Fundo Municipal de A	166	B.B	19.021-7 (SIGTV G322021 FNAS

						Saldo Inicial:		240,01	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	240,01	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5	Secretaria	U.O.: 0802	Fundo Municipal de A	167	BB.....19.001-2 (190012)

						Saldo Inicial:		174,87	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	174,87	(C)	0,00	(D)

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0802 Fundo Municipal de A 168 B.B 19.112-4 (IGD PAB FNAS

Saldo Inicial: 59,00 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 291223 Out 291229 - 59,00 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0304 Sec de Infraestrutur 169 CEF 71.193-3 (71193 URBAN CENTRO

Saldo Inicial: 28.258,51 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 291223 Out 291223 - 28.258,51 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0304 Sec de Infraestrutur 170 CEF 71.194-1 (71194 PAV CAMPO AVIÃ

Saldo Inicial: 91.661,48 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 291223 Out 291223 - 91.661,48 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0606 Sec de Agric, Meio A 171 CEF 71.185-2 (71185 PREP. AGRICOLA

Saldo Inicial: 60.833,46 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 291223 Out 291223 - 60.833,46 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0304 Sec de Infraestrutur 176 CEF 71.218-2 (71218 PAV SEDE/DISTR

Saldo Inicial: 280.640,44 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 291223 Out 291223 - 280.640,44 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 1212 Sec de Esporte e Juv 177 CEF 647.067-9 (647067 QUAD TANQUINH

Saldo Inicial: 385.118,46 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 291223 Out 291223 - 385.118,46 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0304 Sec de Infraestrutur 178 CEF 647.070-9 (647070 PAV SEDE

Saldo Inicial: 2.425,21 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 291223 Out 291223 - 2.425,21 (C) 0,00 (D)

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0802 Fundo Municipal de A 179 B.B 19.565-0 (19565 PROCAD SUAS

Saldo Inicial: 236,43 (D)

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	236,43	(C)	0,00	(D)

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 180 B.B ` 19.199-X (TRANF ESPEC INVESTI

							Saldo Inicial:	17.714,71	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	17.714,71	(C)	0,00	(D)	

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0402 Fundo Municipal de S 181 B.B ` 19.823-4 (198234 PISO ENFERG

							Saldo Inicial:	204.270,32	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	204.270,32	(C)	0,00	(D)	

U.G.: 3 Secretaria U.O.: 0502 Fundo Municipal de E 182 B.B ` 19.792-0 (19792 LC PAUL ART 6º

							Saldo Inicial:	3.558,60	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	3.558,60	(C)	0,00	(D)	

U.G.: 3 Secretaria U.O.: 0502 Fundo Municipal de E 183 B.B ` 19.793-9 (19793 LC PAUL ART 8º

							Saldo Inicial:	2.834,22	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	2.834,22	(C)	0,00	(D)	

U.G.: 3 Secretaria U.O.: 0502 Fundo Municipal de E 184 CEF ` 71.240-9 (71240 PAIC INTEGRAL

							Saldo Inicial:	252.889,51	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	252.889,51	(C)	0,00	(D)	

U.G.: 3 Secretaria U.O.: 0502 Fundo Municipal de E 186 B.B ` 19.974-5 (19974 TEMPO INTEGRAL

							Saldo Inicial:	1.588,80	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	1.588,80	(C)	0,00	(D)	

U.G.: 3 Secretaria U.O.: 0502 Fundo Municipal de E 187 CEF ` 71.248-4 (71248 FORMAÇ MUSICAL

							Saldo Inicial:	4.926,61	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122203	-	4.926,61	(C)	0,00	(D)	

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

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

		Cicero Ferreira da Silva Prefeito Municipal, de Araripe/CE
A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME	FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS	CICERO FERREIRA DA SILVA
Contador 711 CE	Secretário Gestão e Administração Financeira	PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

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$: 1.205.251,81 (UM MILHAO DUZENTOS E CINCO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

Org.: 1 Prefeitura Municipal de Araripe

U.O.: 0202 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
3	BB.....1.181-9 (FUNDO ESPECIAL))	410,31
73	BB.....16.691-X (RUAS AV. MIRANTE)	6.748,49
146	BB.....17.730-X (ABAST. BREJINHO))	0,00
4	BB.....2.443-0 (ARREC. TRIBUTOS))	236,38
8	BB.....6.945-0 (IPI EXPORT. MUN.)	1.948,21
10	B.B 7.441-1 (7441-1)	640,52
12	BB.....10.668-2 (PMA/FEX))	0,00
14	BB.....11.064-7 (PMA/CIDE))	4.656,49
15	BB.....12.326-9 (ROYALTE PETROBRÁS))	261,72
16	BB.....12.713-2 (CADASTRO ÚNICO/IGD))	0,00
19	BB.....13.065-6 (PMA/SNA/SIMPLES NAC))	4.971,33
31	BB.....14.559-9 (PMA/CIP))	829,91
53	BB.....16.060-1 (ESPORTE E JUVENTUDE))	183,27
56	BB.....16.234-5 (FMAS-CFV))	0,00
58	BB.....16.356-2 (AUX. FINAN. L12859))	0,00
61	BB.....16.400-3 (QUADRA DR. EDILSON))	6.371,28
64	BB.....16.466-6 (FMS-FECOP))	0,00
65	BB.....16.467-4 (PM ARARIPE PAC I))	0,00
75	BB.....16.709-6 (CAMINHO DA ESCOLA)	0,00
77	BB.....16.729-0 (PARQUE CRIANÇA))	0,00
78	BB.....16.730-4 (PRAÇA DE EVENTOS))	0,00
79	BB.....16.733-9 (OBRA PARQUE CRIANÇA))	0,00
82	BB.....16.760-6 (CONV. PROCIDADANIA))	0,00
107	BB.....17.402-5 (BRINCANDO C ESPORTE))	0,00
144	BB.....17.769-5 (REC.ESTRADA VICINAIS))	0,00
111	BB.....17.996-5 (PAV. RIACHO GRANDE))	470,03
150	BB.....18.029-7 (CONCURSO PUBLICO))	0,00
156	BB.....18.244-3 (FUNDO MEIO AMBIENTE))	40.466,43

180	B.B	19.199-X (TRANF ESPEC INVESTI	)	17.714,71
84	BB	.....72.008-9 (ITR)	)	558,32
85	BB	.....72.009-7 (FPM)	)	81.529,32
86	BB	.....283.141-4 (283.141-4LC 176/2020)		1.943,04
88	BNB	.....45.001-0 (FUNDO DE AVAL)		13.633,92
89	CEF	.....7-7 (PMA/ICMS)		332,72
90	CEF	.....8-5 (PMA/IPVA)	)	3.968,07
91	CEF	.....318-1 (ARREC. TRIBUTOS)	)	2.622,54
93	CEF	.....329-7 (REFORMA COHAB I)	)	0,00
155	CEF	.....71.163-1 (REC EST RIACH MAP670)	)	100.865,14
120	CEF	.....647.001-6 (CONST. DE UM MIRANTE)	)	0,00
121	CEF	.....647.011-3 (PAVIMENTAÇÃO PAJEU)	)	50,61
106	CEF	.....647.020-2 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)	)	0,00
125	CEF	.....647.022-9 (QUADRA COHAB III)	)	0,00
124	CEF	.....647.023-7 (QUADRA POLIESPORTIVA)	)	0,00
147	CEF	.....647.028-8 (PAV. BREJINHO)	)	0,00
143	CEF	.....647.029-6 (PAV.PAJEU 1029120-37)	)	0,00
151	CEF	.....647.045-8 (QUADRA MUNDEO)	)	0,00
110	CEF	.....647.047-4 (CINE TEATRO)	)	64.901,49
159	CEF	.....647.054-7 (PRACA PAJEU)	)	0,00
160	CEF	.....647.058-0 (MODERNIZACAO QUADRAS)	)	0,00
162	CEF	647.069-5 (PAVIMENTAÇÃO PROFISS	)	0,00
96	CEF	.....647.138-1 (PRAÇA DA JUVENTUDE)	)	0,00
97	CEF	.....647.144-6 (CONSTR. PRAÇA PÚBLIC)	)	0,00
99	CEF	.....647.158-9 (PAV. RUAS TEOD. SALA)	)	0,00
101	BRADESCO	.....700.374-9 (PRÁTICAS AGRÍCOLAS)	)	0,00
			Total da Und. Orçamentária:	**356.314,25**

U.O.: 0304 Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
169	CEF	71.193-3 (71193 URBAN CENTRO	)	28.258,51
170	CEF	71.194-1 (71194 PAV CAMPO AVIÃ	)	91.661,48
176	CEF	71.218-2 (71218 PAV SEDE/DISTR	)	280.640,44
178	CEF	647.070-9 (647070 PAV SEDE	)	2.425,21
			Total da Und. Orçamentária:	**402.985,64**

U.O.: 0606 Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
171	CEF	71.185-2 (71185 PREP. AGRICOLA	)	60.833,46
			Total da Und. Orçamentária:	**60.833,46**

U.O.: 1212 Sec de Esporte e Juventude-SEJU

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$

177	CEF	647.067-9 (647067 QUAD TANQUINH)	385.118,46

Total da Und. Orçamentária: 385.118,46

Total da Unidade Gestora: 1.205.251,81

3. Total Geral (1 + 2) R$: 1.205.251,81 (UM MILHAO DUZENTOS E CINCO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 14 BB.....11.064-7 (PMA/CIDE))

						Saldo Inicial:	4.656,49	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	4.656,49 (C)	0,00	(D)

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 19 BB.....13.065-6 (PMA/SNA/SIMPLES

						Saldo Inicial:	4.971,33	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	4.971,33 (C)	0,00	(D)

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 31 BB.....14.559-9 (PMA/CIP))

						Saldo Inicial:	829,91	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	829,91 (C)	0,00	(D)

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 53 BB.....16.060-1 (ESPORTE E

						Saldo Inicial:	183,27	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	183,27 (C)	0,00	(D)

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 61 BB.....16.400-3 (QUADRA DR. EDILSON)

						Saldo Inicial:	6.371,28	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	6.371,28 (C)	0,00	(D)

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 73 BB.....16.691-X (RUAS AV. MIRANTE)

						Saldo Inicial:	6.748,49	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	6.748,49 (C)	0,00	(D)

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 85 BB.....72.009-7 (FPM))

								Saldo Inicial:	81.529,32	(D)
C. Inf.	475	INSS - INSTITUTO	31012022	Out	31012022	-	80.530,79	(C)	998,53	(D)
C. Inf.	475	INSS - INSTITUTO	31012022	Out	31012022	-	839,78	(C)	158,75	(D)

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 88 BNB.....45.001-0 (FUNDO DE AVAL)

								Saldo Inicial:	13.633,92	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	7.632,56	(C)	6.001,36	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	- 6	6.001,36	(C)	0,00	(D)

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 89 CEF.....7-7 (PMA/ICMS)

								Saldo Inicial:	332,72	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	282,72	(C)	50,00	(D)

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 90 CEF.....8-5 (PMA/IPVA))

								Saldo Inicial:	3.968,07	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	3.918,07	(C)	50,00	(D)

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 91 CEF.....318-1 (ARREC. TRIBUTOS)

								Saldo Inicial:	2.622,54	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	2.572,54	(C)	50,00	(D)

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 110 CEF.....647.047-4 (CINE TEATRO)

								Saldo Inicial:	64.901,49	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	64.901,49	(C)	0,00	(D)

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 111 BB.....17.996-5 (PAV. RIACHO GRANDE)

								Saldo Inicial:	470,03	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	470,03	(C)	0,00	(D)

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	155	CEF.....71.163-1 (REC EST RIACH					
								Saldo Inicial:	100.865,14	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	100.865,14	(C)		0,00	(D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0202	Sec de Gestao Admini	156	BB.....18.244-3 (FUNDO MEIO					
								Saldo Inicial:	40.466,43	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	40.466,43	(C)		0,00	(D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0304	Sec de Infraestrutur	169	CEF	71.193-3 (71193 URBAN CENTRO				
								Saldo Inicial:	28.258,51	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	28.258,51	(C)		0,00	(D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0304	Sec de Infraestrutur	170	CEF	71.194-1 (71194 PAV CAMPO AVIÃ				
								Saldo Inicial:	91.661,48	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	91.661,48	(C)		0,00	(D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0606	Sec de Agric, Meio A	171	CEF	71.185-2 (71185 PREP. AGRICOLA				
								Saldo Inicial:	60.833,46	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	60.833,46	(C)		0,00	(D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0304	Sec de Infraestrutur	176	CEF	71.218-2 (71218 PAV SEDE/DISTR				
								Saldo Inicial:	280.640,44	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	280.640,44	(C)		0,00	(D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 1212	Sec de Esporte e Juv	177	CEF	647.067-9 (647067 QUAD TANQUINH				
								Saldo Inicial:	385.118,46	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	385.118,46	(C)		0,00	(D)
U.G.: 1	Prefeitura	U.O.: 0304	Sec de Infraestrutur	178	CEF	647.070-9 (647070 PAV SEDE				
								Saldo Inicial:	2.425,21	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	2.425,21	(C)	0,00 (D)

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 180 B.B 19.199-X (TRANF ESPEC INVESTI

						Saldo Inicial:		17.714,71 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	17.714,71	(C)	0,00 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME	FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS	FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Contador 711 CE	Secretário Gestão e Administração Financeira	Ordenador

[redacted]

Usuário: admin
Período: De 01/12/2023 a 31/12/2023

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 1.181-9**	**Titular: PMA FUNDO ESPECIAL LEI NR7525 0075399840**				
30/11/2023		**Saldo anterior**					**814,90 C**
04/12/2023		0405 - TAR BB CT UNICA	00813380700142743	13113	58,50		
04/12/2023		**Movimento do dia**			**58,50**	**0,00**	
		Saldo					**756,40 C**
20/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	415,79		
20/12/2023		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		41.579,71	
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	41.800,00		
20/12/2023		**Movimento do dia**			**42.215,79**	**41.579,71**	
		Saldo					**120,32 C**
22/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	225,15		
22/12/2023		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		22.515,14	
22/12/2023		**Movimento do dia**			**225,15**	**22.515,14**	
		Saldo					**22.410,31 C**
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	22.000,00		
27/12/2023		**Movimento do dia**			**22.000,00**	**0,00**	
		Saldo					**410,31 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2023		**Saldo**					**410,31 C**

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

☐ Visualizar Pix agrupados

G331020955530421013
02/01/2024 10:11:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	16691-X PMA PAV RUAS AV MIRANTE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2022		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: JE669943 FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS.

Consultas - Poupança

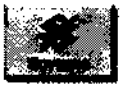
51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 231,70 C

Agência / Conta	1464-8 / 16691-X
Período	01/12/2023 a 31/12/2023
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PMA PAV RUAS AV MIRANTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					230,31 C
27/12/2023	28/12/2023	28/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			0,24 C	
27/12/2023	28/12/2023	28/11	737 Juros	1464-8			1,15 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								231,70 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.

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020931421320012
02/01/2024 09:39:31

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16691-X PMA PAV RUAS AV MIRANTE
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	6.472,39			5.329,177158		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.516,79			5.329,177158		5.329,177158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.472,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,40
SALDO ATUAL =	6.516,79

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: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

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$: 6.748,49 (SEIS MIL SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

U.G.: 1 Prefeitura Municipal de Araripe

U.O.: 0202 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
73	BB.....16.691-X (RUAS AV. MIRANTE)	6.748,49
	Total da Und.	**6.748,49**
	Total da Unidade Gestora:	**6.748,49**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 6.748,49 (SEIS MIL SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 73 BB.....16.691-X (RUAS AV. MIRANTE)

						Saldo Inicial:	6.748,49	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -		6.748,49 (C)	0,00	(D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 2.443-0**	**Titular: RECEBIMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS 00753998**				
30/11/2023		**Saldo anterior**					**529,81 C**
01/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000311741517	14175		281,47	
01/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000311741508	14175		1.145,12	
01/12/2023		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.426,59**	
		Saldo					**1.956,40 C**
04/12/2023		0405 - TAR BB CT UNICA	00813380700142744	13113	58,50		
04/12/2023		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647581000438	99031		300,00	
04/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000311949274	14175		1.078,88	
04/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000311949275	14175		361,20	
04/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000311949275	14175		164,92	
04/12/2023		**Movimento do dia**			**58,50**	**1.905,00**	
		Saldo					**3.802,90 C**
[illegible]2/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	3.750,00		
05/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000312214120	14175		323,46	
05/12/2023		**Movimento do dia**			**3.750,00**	**323,46**	
		Saldo					**376,36 C**
06/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000312564736	14175		1.132,75	
06/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000312564731	14175		165,38	
06/12/2023		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.298,13**	
		Saldo					**1.674,49 C**
07/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		211,03	
07/12/2023		**Movimento do dia**			**0,00**	**211,03**	
		Saldo					**1.885,52 C**
08/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		2.088,95	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000018590	99020		13,00	
08/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313021170	14175		648,40	
08/12/2023		**Movimento do dia**			**0,00**	**2.750,35**	
		Saldo					**4.635,87 C**
11/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	10.000,00		
[illegible]12/2023		0612 - PAGTO ISSQN BB	00022315827010100	14349		774,15	
[illegible]12/2023		0612 - PAGTO ISSQN BB	00022315755010100	14349		4.698,92	
11/12/2023		**Movimento do dia**			**10.000,00**	**5.473,07**	
		Saldo					**108,94 C**
12/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		12.722,08	
12/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313433864	14175		325,48	
12/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313433866	14175		119,70	
12/12/2023		**Movimento do dia**			**0,00**	**13.167,26**	
		Saldo					**13.276,20 C**
13/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		10.250,56	
13/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	26.000,00		
13/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313623100	14175		656,71	
13/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313623099	14175		1.272,90	
13/12/2023		0821 - PIX - RECEBIDO	00000004841947532	14397		250,00	
13/12/2023		0821 - PIX - RECEBIDO	00000004841936960	14397		3.000,00	
13/12/2023		**Movimento do dia**			**26.000,00**	**15.430,17**	
		Saldo					**2.706,37 C**
14/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		33,00	
14/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	3.000,00		
14/12/2023		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900117	99031		301,00	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

[redacted]

Usuário: admin
Período: De 01/12/2023 a 29/12/2023

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
							*
14/12/2023		0284 - BLOQ JUDICIAL	00012395293470101	11334	33,00		
14/12/2023		0920 - BLOQ JUDICIAL	00012395293470101	12334		33,00	
14/12/2023		**Movimento do dia**			**3.033,00**	**367,00**	
		Saldo					**7,37 C**
15/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00006964316000002	14056		179,52	
15/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313897971	14175		1.115,69	
15/12/2023		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.295,21**	
		Saldo					**1.302,58 C**
18/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		374,49	
18/12/2023		**Movimento do dia**			**0,00**	**374,49**	
		Saldo					**1.677,07 C**
19/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		172,07	
19/12/2023		**Movimento do dia**			**0,00**	**172,07**	
		Saldo					**1.849,14 C**
20/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		2.463,24	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00602493000006966	99020		2.000,00	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00602493000006966	99020		4.500,00	
20/12/2023		0789 - CORREIOS	00000000000004550	14134		29,65	
20/12/2023		**Movimento do dia**			**0,00**	**8.992,89**	
		Saldo					**10.842,03 C**
21/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		3.191,37	
21/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	14.000,00		
21/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00601464000005564	99020		110,00	
21/12/2023		**Movimento do dia**			**14.000,00**	**3.301,37**	
		Saldo					**143,40 C**
22/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		129,06	
22/12/2023		**Movimento do dia**			**0,00**	**129,06**	
		Saldo					**272,46 C**
27/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		115,79	
27/12/2023		**Movimento do dia**			**0,00**	**115,79**	
		Saldo					**388,25 C**
28/12/2023		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		2.614,76	
28/12/2023		**Movimento do dia**			**0,00**	**2.614,76**	
		Saldo					**3.003,01 C**
29/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	3.000,00		
29/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00007436264000002	14056		114,99	
29/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00007428888000002	14056		59,19	
29/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00007449199000002	14056		59,19	
29/12/2023		**Movimento do dia**			**3.000,00**	**233,37**	
		Saldo					**236,38 C**
29/12/2023		**Saldo**					**236,38 C**

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

[redacted]

Usuário: admin
Período: De 01/12/2023 a 29/12/2023

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 6.945-0**	**Titular: P M ARARIPE IPI**				
30/11/2023		**Saldo anterior**					**378,96 C**
04/12/2023		0405 - TAR BB CT UNICA	00813380700142748	13113	58,50		
04/12/2023		**Movimento do dia**			**58,50**	**0,00**	
		Saldo					**320,46 C**
08/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	199,11		
08/12/2023		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.061,94	
08/12/2023		**Movimento do dia**			**199,11**	**1.061,94**	
		Saldo					**1.183,29 C**
20/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	94,24		
20/12/2023		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		502,67	
20/12/2023		**Movimento do dia**			**94,24**	**502,67**	
		Saldo					**1.591,72 C**
28/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	82,26		
28/12/2023		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		438,75	
28/12/2023		**Movimento do dia**			**82,26**	**438,75**	
		Saldo					**1.948,21 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2023		**Saldo**					**1.948,21 C**

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 7.441-1**	**Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE CE**				
30/11/2023		**Saldo anterior**					**12.888,57 C**
01/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017237	99015		147,50	
01/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	3.900,00		
01/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000019199	99015		2.852,67	
01/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017237	99015		38,51	
01/12/2023		**Movimento do dia**			**3.900,00**	**3.038,68**	
		Saldo					**12.027,25 C**
04/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	100,00		
04/12/2023		0405 - TAR BB CT UNICA	00813380700142749	13113	58,50		
04/12/2023		**Movimento do dia**			**158,50**	**0,00**	
		Saldo					**11.868,75 C**
05/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072008	99015		500,00	
[illegible]/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000011183	99015	750,00		
05/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000012199	99015	750,00		
05/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014920	99015	750,00		
05/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015996	99015	750,00		
05/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000018564	99015	1.000,00		
05/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000013297	99015	1.050,00		
05/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	1.300,00		
05/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	1.750,00		
05/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000283141	99015		1.850,00	
05/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002443	99015		3.750,00	
05/12/2023		**Movimento do dia**			**8.100,00**	**6.100,00**	
		Saldo					**9.868,75 C**
06/12/2023		0393 - TED	00000000000120601	13105	1.320,00		
06/12/2023		0393 - TED	00000000000120602	13105	1.320,00		
06/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		7,50	
06/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000018524	99015	1.320,00		
06/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000019275	99015	1.320,00		
06/12/2023		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510016193	99015	1.320,00		
06/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	1.370,00		
[illegible]/12/2023		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510017466	99015	1.108,80		
[illegible]/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000018447	99015	56.422,89		
06/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833401200121420	13113	12,00		
06/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833401200121421	13113	12,00		
06/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000312433512	14175		101.000,00	
06/12/2023		**Movimento do dia**			**65.525,69**	**101.007,50**	
		Saldo					**45.350,56 C**
07/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	20.000,00		
07/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000019974	99015		97,23	
07/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550733000027829	99015	21.604,60		
07/12/2023		**Movimento do dia**			**41.604,60**	**97,23**	
		Saldo					**3.843,19 C**
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120804	13105	37.100,00		
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120803	13105	26.573,97		
08/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000120802	13105	11.609,91		
08/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000120801	13105	4.527,78		
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		19,50	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		37,50	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		37,50	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		45,00	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		45,00	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		60,00	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		67,50	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		75,00	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		75,00	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		90,00	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		120,00	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		150,00	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		180,00	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		362,25	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		6.000,00	
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000018447	99015	10.000,00		
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		145,24	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		9.404,11	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014113	99015		69,43	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		874,59	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		2.084,53	
[redacted]2/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		156,20	
[redacted]12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017396	99015		133,56	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		456,60	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		21.192,87	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		3.509,98	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000019823	99015		3.700,48	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		272,03	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		1.979,33	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		7.074,32	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		1.589,54	
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100128650	13113	12,00		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100128651	13113	12,00		
08/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000312896227	14175		3.957,92	
08/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000312896231	14175		1.543,56	
08/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000312896241	14175		11.609,91	
08/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000312896236	14175		4.527,78	
08/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000312896236	14175		5.277,23	
08/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000312896228	14175		2.056,58	
08/12/2023		**Movimento do dia**			**89.835,66**	**88.982,04**	
		Saldo					**2.989,57 C**
[redacted]12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000121101	13105	82,99		
11/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	1.000,00		
11/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	1.221,00		
11/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553296000019857	99015	1.450,00		
11/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000202000	99015	1.992,00		
11/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002443	99015		10.000,00	
11/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		13.000,00	
11/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	20.000,00		
11/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000016497	99015		175,82	
11/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017396	99015	133,56		
11/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017396	99015		133,56	
11/12/2023		**Movimento do dia**			**25.879,55**	**23.309,38**	
		Saldo					**419,40 C**
12/12/2023		0393 - TED	00000000000121201	13105	4.970,06		
12/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	300,00		
12/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		25.621,55	
12/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813461100141097	13113	12,00		
12/12/2023		**Movimento do dia**			**5.282,06**	**25.621,55**	
		Saldo					**20.758,89 C**
13/12/2023		0393 - TED	00000000000121301	13105	3.682,68		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		43,50	
13/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		48,00	
13/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	2.800,00		
13/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017550	99015	3.900,00		
13/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	7.150,00		
13/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	8.000,00		
13/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550733000027829	99015	15.000,00		
13/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002443	99015		26.000,00	
13/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000018447	99015	53.614,79		
13/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00863471100050464	13113	12,00		
13/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313551184	14175		53.500,00	
13/12/2023		**Movimento do dia**			**94.159,47**	**79.591,50**	
		Saldo					**6.190,92 C**
14/12/2023		0393 - TED	00000000000121401	13105	3.900,00		
14/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		288,00	
[redacted]/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		432,00	
[redacted]/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000013065	99015		1.300,00	
14/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002443	99015		3.000,00	
14/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	5.550,00		
14/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00833481100163752	13113	12,00		
14/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000313719522	14175		231,97	
14/12/2023		**Movimento do dia**			**9.462,00**	**5.251,97**	
		Saldo					**1.980,89 C**
18/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	500,00		
18/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		3.308,00	
18/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	132.000,00		
18/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		230,35	
18/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		130.216,34	
18/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		78,15	
18/12/2023		**Movimento do dia**			**132.500,00**	**133.832,84**	
		Saldo					**3.313,73 C**
19/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	10.500,00		
19/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000013065	99015		12.000,00	
19/12/2023		**Movimento do dia**			**10.500,00**	**12.000,00**	
[redacted]		**Saldo**					**4.813,73 C**
20/12/2023		0393 - TED	00000000000122003	13105	7.500,00		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122002	13105	4.011,30		
20/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000122001	13105	134,03		
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010415	99015		1.412,75	
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	33.000,00		
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001181	99015		41.800,00	
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	206.000,00		
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		568,21	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000019974	99015		1.764,30	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		1.894,05	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		2.946,10	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		35,74	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017717	99015		10.154,69	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		104,79	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014537	99015		35.853,98	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		96,09	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		261,61	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000019823	99015		2.250,63	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000019974	99015		5.881,01	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		53,95	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014537	99015		103,40	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014537	99015		32,98	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010868	99015		675,12	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014537	99015		24.418,59	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		22,05	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		349,30	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010868	99015		2.250,40	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		73,51	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		883,83	
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010415	99015		4.709,16	
20/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00873541200114437	13113	12,00		
20/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000314905413	14175		117.500,00	
20/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000314867546	14175		7.202,11	
20/12/2023		**Movimento do dia**			**260.657,33**	**263.298,35**	
		Saldo					**17.454,75 C**
21/12/2023		0393 - TED	00000000000122101	13105	37.100,00		
[redacted]/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		67,50	
[redacted]/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	5.000,00		
21/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		5.415,75	
21/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	6.750,00		
21/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002443	99015		14.000,00	
21/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	35.000,00		
21/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001153	99015	20.084,19		
21/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000013725	99015	1.093,68		
21/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		1.624,73	
21/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813551100248141	13113	12,00		
21/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000315258166	14175		10.000,00	
21/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000315249172	14175		62.200,00	
21/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000315225269	14175		1.262,39	
21/12/2023		**Movimento do dia**			**105.039,87**	**94.570,37**	
		Saldo					**6.985,25 C**
22/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	800,00		
22/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002618	99015		1.000,00	
22/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	2.000,00		
22/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	3.000,00		
22/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002618	99015		23.231,38	
[redacted]/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		67,20	
22/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		158,40	
22/12/2023		**Movimento do dia**			**5.800,00**	**24.456,98**	
		Saldo					**25.642,23 C**
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		43,50	
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		48,00	
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550094000048696	99015	2.517,00		
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	3.500,00		
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016090	99015	5.760,00		
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	6.100,00		
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017234	99015		6,57	
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017234	99015		76,74	
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		7,30	
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017237	99015		39,24	
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017237	99015		80,73	
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000015176	99015		60,85	
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017761	99015		14,86	
26/12/2023		0142 - TAR MSG-MES ANT	00893600800060269	13113	6,50		
26/12/2023		**Movimento do dia**			**17.883,50**	**377,79**	
		Saldo					**8.136,52 C**
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	11.000,00		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001181	99015		22.000,00	
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	85.000,00		
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017234	99015		2,16	
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000016509	99015		245,49	
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		2,40	
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	7,30 -		
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		7,80	
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000015176	99015		20,04	
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	425,09		
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		87.103,04	
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017761	99015		4,88	
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017237	99015		12,90	
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015176	99015	60,85 -		
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000016509	99015		642,79	
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017234	99015	6,57		
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017237	99015	39,24		
[illegible]/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017761	99015	14,86		
[illegible]/12/2023		**Movimento do dia**			**96.553,91**	**110.041,50**	
		Saldo					**21.624,11 C**
28/12/2023		0393 - TED	00000000000122802	13105	1.320,00		
28/12/2023		0393 - TED	00000000000122803	13105	1.320,00		
28/12/2023		0393 - TED	00000000000122801	13105	13.755,00		
28/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000122804	13105	96,62		
28/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000122805	13105	96,62		
28/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000122809	13105	96,62		
28/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000122806	13105	254,59		
28/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000122808	13105	254,59		
28/12/2023		0393 - TED	00000000000122807	13105	19.480,04 -		
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		18,00	
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	22,00		
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002000	99015		22,00	
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	25,00		
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		29,25	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		90,00	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		720,00	
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000018524	99015	1.320,00		
[illegible]/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000019275	99015	1.320,00		
28/12/2023		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510016193	99015	1.320,00		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000202000	99015	1.992,00		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	6.000,00 -		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000016090	99015	8.640,00		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000018447	99015	46.000,00		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017340	99015	50.000,00		
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		183,24	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000019823	99015		5.663,18	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		627,42	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		817,92	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		107,55	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		289,42	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		85,16	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017868	99015		964,72	
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001153	99015	24.831,26		
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000017234	99015		8,69	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		471,06	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		150,40	
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553655000031446	99015	57.920,40		
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		36,44	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		1.010,54	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

[redacted]

Usuário: admin
Período: De 01/12/2023 a 29/12/2023

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		5.684,16	
28/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813621100336015	13113	12,00		
28/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813621100336016	13113	12,00		
28/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813621100336017	13113	12,00		
28/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813621100336018	13113	12,00		
28/12/2023		0976 - TED-CRED CONTA	00000000316135317	14175		198.000,00	
28/12/2023		**Movimento do dia**			**236.112,74**	**214.979,15**	
		Saldo					**490,52 C**
29/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		2.000,00	
29/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002443	99015		3.000,00	
29/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000034841	99015	4.850,00		
29/12/2023		**Movimento do dia**			**4.850,00**	**5.000,00**	
		Saldo					**640,52 C**
2[redacted]/2023		**Saldo**					**640,52 C**

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678



Usuário: admin
Período: De 01/12/2023 a 29/12/2023

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 11.064-7**	**Titular: PM ARARIPE -CIDE**				
30/11/2023		**Saldo anterior** Saldo anterior Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C
29/12/2023		**Aplicações (principal mais rendimentos)** SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					**4.656,48 C**
29/12/2023		**Saldo** Saldo Conta Investimento					**0,00 C** 0,00 C

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	11064-7 PM ARARIPE -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	4.624,76			3.807,891670		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.656,49			3.807,891670		3.807,891670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.624,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,73
SALDO ATUAL =	4.656,49

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: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

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$: 4.656,49 (QUATRO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

U.G.: 1 Prefeitura Municipal de Araripe

U.O.: 0202 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
14	BB.....11.064-7 (PMA/CIDE))	4.656,49
	Total da Und.	**4.656,49**
	Total da Unidade Gestora:	**4.656,49**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 4.656,49 (QUATRO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 14 BB.....11.064-7 (PMA/CIDE))

					Saldo Inicial:	4.656,49	(D)
Conf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	4.656,49 (C)	0,00	(D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador

[redacted]

Usuário: admin
Período: De 01/12/2023 a 29/12/2023

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 12.326-9**	**Titular: PM ARARIPE ROYALTIE PETRO**				
30/11/2023		**Saldo anterior**					**173,84 C**
04/12/2023		0405 - TAR BB CT UNICA	00813380700142751	13113	58,50		
04/12/2023		**Movimento do dia**			**58,50**	**0,00**	
		Saldo					**115,34 C**
21/12/2023		0632 - ORDEM BANCARIA	00202312210010253	14138		146,38	
21/12/2023		**Movimento do dia**			**0,00**	**146,38**	
		Saldo					**261,72 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2023		**Saldo**					**261,72 C**

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

[redacted]

Usuário: admin
Período: De 01/12/2023 a 29/12/2023

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 13.065-6**	**Titular: PM ARARIPE -SNA**				
30/11/2023		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	454,92		
01/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		454,92	
01/12/2023		**Movimento do dia**			**454,92**	**454,92**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/12/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	1.012,66		
04/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		622,45	
04/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		386,29	
04/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		3,92	
04/12/2023		**Movimento do dia**			**1.012,66**	**1.012,66**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	10,16		
[redacted]2/2023		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
[redacted]2/2023		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,16	
05/12/2023		**Movimento do dia**			**10,16**	**10,16**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	20,00		
07/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
07/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		15,00	
07/12/2023		**Movimento do dia**			**20,00**	**20,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/12/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	5,00		
08/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
08/12/2023		**Movimento do dia**			**5,00**	**5,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	167,51		
11/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		167,51	
11/12/2023		**Movimento do dia**			**167,51**	**167,51**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
[redacted]12/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	47,43		
[redacted]2/2023		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
12/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		42,43	
12/12/2023		**Movimento do dia**			**47,43**	**47,43**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	24,84		
14/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		1.243,76	
14/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		81,08	
14/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	1.300,00		
14/12/2023		**Movimento do dia**			**1.324,84**	**1.324,84**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	5,00		
15/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
15/12/2023		**Movimento do dia**			**5,00**	**5,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	158,25		
18/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		158,25	
18/12/2023		**Movimento do dia**			**158,25**	**158,25**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

[redacted]

Usuário: admin
Período: De 01/12/2023 a 29/12/2023

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2023		0848 - RESGATE AUTOMAT	00000000000001972	00000		5.796,93	
19/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
19/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		285,59	
19/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5.912,48	
19/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	12.000,00		
19/12/2023		**Movimento do dia**			**12.000,00**	**12.000,00**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	1.109,77		
20/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		797,25	
20/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		70,35	
20/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		242,17	
20/12/2023		**Movimento do dia**			**1.109,77**	**1.109,77**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	26,56		
[redacted]/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
[redacted]/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
21/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		16,56	
21/12/2023		**Movimento do dia**			**26,56**	**26,56**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	2.002,83		
22/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
22/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		10,00	
22/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		1.540,63	
22/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		35,15	
22/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		412,05	
22/12/2023		**Movimento do dia**			**2.002,83**	**2.002,83**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	74,12		
26/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		3,00	
26/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		71,12	
26/12/2023		**Movimento do dia**			**74,12**	**74,12**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
[redacted]/12/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	90,96		
[redacted]/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
27/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		85,96	
27/12/2023		**Movimento do dia**			**90,96**	**90,96**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	1.172,62		
28/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		4,00	
28/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		11,17	
28/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		808,14	
28/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		349,31	
28/12/2023		**Movimento do dia**			**1.172,62**	**1.172,62**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2023		0271 - APLIC.AUT	00000000000001972	00000	378,64		
29/12/2023		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		378,64	
29/12/2023		**Movimento do dia**			**378,64**	**378,64**	
		Saldo					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2023		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**4.971,32 C**
29/12/2023		**Saldo**					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1464-8

Conta 13065-6 PM ARARIPE -SNA

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	3.976,93				3.274,488150		
01/12/2023	APLICAÇÃO	454,92				374,438917	1,214937814	3.648,927067
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.012,66				833,209776	1,215372201	4.482,136843
05/12/2023	APLICAÇÃO	10,16				8,356667	1,215795587	4.490,493510
07/12/2023	APLICAÇÃO	20,00				16,438561	1,216651469	4.506,932071
08/12/2023	APLICAÇÃO	5,00				4,108195	1,217079286	4.511,040266
11/12/2023	APLICAÇÃO	167,51				137,586277	1,217490606	4.648,626543
12/12/2023	APLICAÇÃO	47,43				38,943418	1,217920804	4.687,569961
14/12/2023	APLICAÇÃO	24,84				20,381047	1,218779361	4.707,951008
15/12/2023	APLICAÇÃO	5,00				4,101084	1,219189734	4.712,052092
18/12/2023	APLICAÇÃO	158,25				129,756343	1,219593549	4.841,808435
19/12/2023	RESGATE	5.796,93				4.751,545187	1,220001026	90,263248
	Aplicação 03/11/2023	15,86				13,003694		
	Aplicação 08/11/2023	26,93				22,075757		
	Aplicação 09/11/2023	132,39				108,511292		
	Aplicação 13/11/2023	5,40				4,423722		
	Aplicação 14/11/2023	5,04				4,132842		
	Aplicação 16/11/2023	15,12				12,394155		
	Aplicação 17/11/2023	324,44				265,934333		
	Aplicação 20/11/2023	308,75				253,075306		
	Aplicação 21/11/2023	502,04				411,504762		
	Aplicação 22/11/2023	1.636,32				1.341,246294		
	Aplicação 23/11/2023	603,28				494,488373		
	Aplicação 24/11/2023	33,95				27,827910		
	Aplicação 27/11/2023	17,03				13,962696		
	Aplicação 28/11/2023	9,11				7,465021		
	Aplicação 29/11/2023	16,27				13,335078		
	Aplicação 30/11/2023	342,95				281,106915		
	Aplicação 01/12/2023	456,82				374,438917		
	Aplicação 04/12/2023	1.016,52				833,209776		
	Aplicação 05/12/2023	10,21				8,356667		
	Aplicação 07/12/2023	20,06				16,438561		
	Aplicação 08/12/2023	5,01				4,108195		
	Aplicação 11/12/2023	167,87				137,586277		
	Aplicação 12/12/2023	47,51				38,943418		
	Aplicação 14/12/2023	24,86				20,381047		
	Aplicação 15/12/2023	5,00				4,101084		
	Aplicação 18/12/2023	48,19				39,493095		
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.109,77				909,342776	1,220408881	999,606024
21/12/2023	APLICAÇÃO	26,56				21,755916	1,220817323	1.021,361940
22/12/2023	APLICAÇÃO	2.002,83				1.640,013842	1,221227497	2.661,375782
26/12/2023	APLICAÇÃO	74,12				60,672814	1,221634448	2.722,048596
27/12/2023	APLIÇAÇÃO	90,96				74,432927	1,222039800	2.796,481523
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.172,62				959,241698	1,222444772	3.755,723221
29/12/2023	APLICAÇÃO	378,64				309,636869	1,222851789	4.065,360090

29/12/2023	SALDO ATUAL	4.971,33	4.065,360090	4.065,360090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.976,93
APLICAÇÕES (+)	6.761,27
RESGATES (-)	5.796,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,06
SALDO ATUAL =	4.971,33

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: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

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$: 4.971,33 (QUATRO MIL NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS)

[illegible]: 1 Prefeitura Municipal de Araripe

U.O.: 0202 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
19	BB.....13.065-6 (PMA/SNA/SIMPLES NAC))	4.971,33
	Total da Und.	**4.971,33**
	Total da Unidade Gestora:	**4.971,33**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 4.971,33 (QUATRO MIL NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 19 BB.....13.065-6 (PMA/SNA/SIMPLES

					Saldo Inicial:	4.971,33	(D)
[illegible] Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	4.971,33 (C)	0,00	(D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador

☐ Visualizar Pix agrupados

G331020924389913008
02/01/2024 09:29:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14559-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.854	12.760,28 D	
				04/12 14:09 CONSTRUTORA AG EIRELI			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.760,28 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.192.234	757,70 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	757,70 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14559-9 PMA CIP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.820,01			10.555,614285		
04/12/2023	RESGATE	12.760,28			10.499,071798	1,215372201	56,542487
	Aplicação 11/10/2023	258,84			212,972872		
	Aplicação 16/11/2023	12.501,44			10.286,098926		
12/12/2023	APLICAÇÃO	757,70			622,125837	1,217920804	678,668324
29/12/2023	SALDO ATUAL	829,91			678,668324		678,668324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.820,01
APLICAÇÕES (+)	757,70
RESGATES (-)	12.760,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,48
SALDO ATUAL =	829,91

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: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

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$: 829,91 (OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

U.G.: 1 **Prefeitura Municipal de Araripe**
U.O.: 0202 **Sec de Gestao Adminis e Financ-SEGAF**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
31	BB.....14.559-9 (PMA/CIP))	829,91
	Total da Und.	**829,91**
	Total da Unidade Gestora:	**829,91**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 829,91 (OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 31 BB.....14.559-9 (PMA/CIP))

C. Inf.					Saldo Inicial:	829,91 (D)
	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	829,91 (C)	0,00 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador



Usuário: admin
Período: De 01/12/2023 a 29/12/2023

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 16.060-1**	**Titular: PMA ESPORTE E JUVENTUDE**				
30/11/2023		**Saldo anterior**					**0,00 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
29/12/2023		**Aplicações (principal mais rendimentos)**					**183,27 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2023		**Saldo**					**0,00 C**
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020955530421010
02/01/2024 10:02:31

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16060-1 PMA ESPORTE E JUVENTUDE
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	182,02			149,870454		
29/12/2023	SALDO ATUAL	183,27			149,870454		149,870454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	183,27

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: JE669943 FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

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$: 183,27 (CENTO E OITENTA E TRES REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

U.G.: 1 Prefeitura Municipal de Araripe

U.O.: 0202 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
53	BB.....16.060-1 (ESPORTE E JUVENTUDE))	183,27
	Total da Und.	**183,27**
	Total da Unidade Gestora:	**183,27**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 183,27 (CENTO E OITENTA E TRES REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 53 BB.....16.060-1 (ESPORTE E

C. Inf.						Saldo Inicial:	183,27 (D)
	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -		183,27 (C)	0,00 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador

Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 6.371,28 C

Agência / Conta	1464-8 / 16400-3
Período	01/12/2023 a 31/12/2023
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PMA URB QUADRA DR EDILSON

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					6.336,63 C
01/12/2023	04/12/2023	4/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			2,50 C	
01/12/2023	04/12/2023	4/11	737 Juros	1464-8			29,52 C	
22/12/2023	26/12/2023	24/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			0,46 C	
22/12/2023	26/12/2023	24/11	737 Juros	1464-8			2,17 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	6.371,28 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.

Transação efetuada com sucesso por: JE669943 FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

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$: 6.371,28 (SEIS MIL TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

U.G.: 1 **Prefeitura Municipal de Araripe**
U.O.: 0202 **Sec de Gestao Adminis e Financ-SEGAF**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
61	BB.....16.400-3 (QUADRA DR. EDILSON))	6.371,28
	Total da Und.	**6.371,28**
	Total da Unidade Gestora:	**6.371,28**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 6.371,28 (SEIS MIL TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 61 BB.....16.400-3 (QUADRA DR. EDILSON)

						Saldo Inicial:	6.371,28	(D)
Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -		6.371,28	(C)	0,00 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338020931421320025
02/01/2024 09:57:46

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17996-5 CONVENIO867776-2018
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		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: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

G338020931421320014
02/01/2024 09:40:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1464-8

Conta 17996-5 CONVENIO867776/2018

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	466,57			100,992922		
29/12/2023	SALDO ATUAL	470,03			100,992922		100,992922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	466,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,46
SALDO ATUAL =	470,03

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

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$: 470,03 (QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E TRES CENTAVOS)

U.G.: 1 **Prefeitura Municipal de Araripe**

U.O.: 0202 **Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
111	BB.....17.996-5 (PAV. RIACHO GRANDE))	470,03
	Total da Und.	**470,03**
	Total da Unidade Gestora:	**470,03**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 470,03 (QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 111 BB.....17.996-5 (PAV. RIACHO GRANDE)

					Saldo Inicial:	470,03	(D)
Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	470,03	(C)	0,00 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331020924389913009
02/01/2024 09:29:29

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 18244-3 FUNDO M M A M ARARIPE
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		1464	99031	830 Depósito Online	14.647.059.900.207	127,45 C	
				1464-00-ARARIPE-ARARIPE,CE			
01/12/2023		1464	99020	870 Transferência recebida	601.464.000.012.151	127,45 C	
				01/12 12:42 MARCIANO JOSE B RODRIGUE			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	254,90 D	0,00 C
04/12/2023		1464	99031	830 Depósito Online	14.647.059.900.279	35,20 C	
				1464-00-ARARIPE-ARARIPE,CE			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,20 D	0,00 C
05/12/2023		1464	99031	830 Depósito Online	14.647.059.900.165	127,45 C	
				1464-00-ARARIPE-ARARIPE,CE			
05/12/2023		1464	99031	830 Depósito Online	14.647.059.900.241	127,45 C	
				1464-00-ARARIPE-ARARIPE,CE			
05/12/2023		1464	99020	870 Transferência recebida	601.464.000.015.517	162,65 C	
				05/12 11:34 DAMIAO D R AZEVEDO			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	417,55 D	0,00 C
07/12/2023		1464	99031	830 Depósito Online	14.647.059.900.033	35,20 C	
				1464-00-ARARIPE-ARARIPE,CE			
07/12/2023		1464	99031	830 Depósito Online	14.647.581.000.109	127,45 C	
				1464-00-ARARIPE-ARARIPE,CE			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	162,65 D	0,00 C
08/12/2023		0433	99020	870 Transferência recebida	600.433.000.070.237	85,80 C	
				08/12 10:02 NIEDSON FREIRES PEREIRA			
08/12/2023		1464	99020	870 Transferência recebida	601.464.000.014.796	215,60 C	
				08/12 10:38 GENILSON ALVES P LIMA			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	301,40 D	0,00 C
11/12/2023		1464	99020	875 Transferido da poupança	1.464.510.018.027	127,45 C	
				11/12 15:33 ROBERTA ALVES DA SILVA			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127,45 D	0,00 C
14/12/2023		1464	99020	870 Transferência recebida	601.464.000.006.753	85,88 C	
				14/12 10:59 RODRIGO VICENTE OLIVEIRA			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85,88 D	0,00 C
15/12/2023		8575	99021	870 Transferência recebida	618.575.000.000.965	254,90 C	
				15/12 10:56 MARQUES S E LTDA			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	254,90 D	0,00 C
19/12/2023		0733	99021	870 Transferência recebida	610.733.000.025.888	301,00 C	
				19/12 16:55 G. A. PEREIRA LIMA - CER			
19/12/2023		0733	99021	870 Transferência recebida	610.733.000.025.888	301,01 C	
				19/12 16:55 G. A. PEREIRA LIMA - CER			

19/12/2023	0733	99021	870 Transferência recebida	610.733.000.025.888	301,00 C	
			19/12 16:56 G. A. PEREIRA LIMA - CER			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	903,01 D	0,00 C
26/12/2023	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.060.275	6,50 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

G331020955530421014
02/01/2024 10:14:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1464-8

Conta 18244-3 FUNDO M M A M ARARIPE

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	37.661,36			31.009,248502		
01/12/2023	APLICAÇÃO	254,90			209,804976	1,214937814	31.219,053478
04/12/2023	APLICAÇÃO	35,20			28,962321	1,215372201	31.248,015799
05/12/2023	APLICAÇÃO	417,55			343,437667	1,215795587	31.591,453466
07/12/2023	APLICAÇÃO	162,65			133,686601	1,216651469	31.725,140067
08/12/2023	APLICAÇÃO	301,40			247,642042	1,217079286	31.972,782109
11/12/2023	APLICAÇÃO	127,45			104,682532	1,217490606	32.077,464641
14/12/2023	APLICAÇÃO	85,88			70,463943	1,218779361	32.147,928584
15/12/2023	APLICAÇÃO	254,90			209,073282	1,219189734	32.357,001866
19/12/2023	APLICAÇÃO	903,01			740,171508	1,220001026	33.097,173374
26/12/2023	RESGATE	6,50			5,320741	1,221634448	33.091,852633
	Aplicação 28/06/2022	6,50			5,320741		
29/12/2023	SALDO ATUAL	40.466,43			33.091,852633		33.091,852633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.661,36
APLICAÇÕES (+)	2.542,94
RESGATES (-)	6,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	268,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268,63
SALDO ATUAL =	40.466,43

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: JE669943 FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

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$: 40.466,43 (QUARENTA MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)

U.G.: 1 **Prefeitura Municipal de Araripe**
U.O.: 0202 **Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
156	BB.....18.244-3 (FUNDO MEIO AMBIENTE))	40.466,43
	Total da Und.	**40.466,43**
	Total da Unidade Gestora:	**40.466,43**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 40.466,43 (QUARENTA MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 156 BB.....18.244-3 (FUNDO MEIO

					Saldo Inicial:	40.466,43	(D)
Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	40.466,43 (C)	0,00	(D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador

☐ Visualizar Pix agrupados

G338020931421320020
02/01/2024 09:43:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	19199-X TRANSF ESPECIAIS-2301307
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	2.852,67 D	
				01/12 12:24 PMA DIVERSOS			
01/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.488	82.370,84 D	
				01/12 12:15 CONSTRUTORA R S EIRELI			
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.101	3.922,42 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89.145,93 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	19199-X TRANSF ESPECIAIS-2301307
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	106.709,30			87.861,284919		
01/12/2023	RESGATE	89.145,93			73.374,891268	1,214937814	14.486,393651
	Aplicação 30/03/2023	89.145,93			73.374,891268		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.714,71			14.486,393651		14.486,393651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.709,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	89.145,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,34
SALDO ATUAL =	17.714,71

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

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$: 17.714,71 (DEZESSETE MIL SETECENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)

U.G.: 1 **Prefeitura Municipal de Araripe**

U.O.: 0202 **Sec de Gestao Adminis e Financ-SEGAF**

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
180	B.B	19.199-X (TRANF ESPEC INVESTI)	17.714,71
		Total da Und.	**17.714,71**
		Total da Unidade Gestora:	**17.714,71**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 17.714,71 (DEZESSETE MIL SETECENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 180 B.B 19.199-X (TRANF ESPEC INVESTI

						Saldo Inicial:	17.714,71	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	17.714,71 (C)	0,00	(D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador

[redacted]

Usuário: admin
Período: De 01/12/2023 a 29/12/2023

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 72.008-9**	**Titular: PMA RECEITA ITR 007539984000122**				
30/11/2023		**Saldo anterior**					**600,60 C**
04/12/2023		0405 - TAR BB CT UNICA	00813380700142757	13113	58,50		
04/12/2023		**Movimento do dia**			**58,50**	**0,00**	
		Saldo					**542,10 C**
05/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	500,00		
05/12/2023		**Movimento do dia**			**500,00**	**0,00**	
		Saldo					**42,10 C**
08/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	100,15		
08/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	133,54		
08/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5,34		
08/12/2023		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		667,73	
08/12/2023		**Movimento do dia**			**239,03**	**667,73**	
		Saldo					**470,80 C**
20/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6,73		
20/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,35		
20/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	8,98		
20/12/2023		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		44,93	
20/12/2023		**Movimento do dia**			**16,06**	**44,93**	
		Saldo					**499,67 C**
28/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	18,26		
28/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	13,70		
28/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,73		
28/12/2023		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		91,34	
28/12/2023		**Movimento do dia**			**32,69**	**91,34**	
		Saldo					**558,32 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2023		**Saldo**					**558,32 C**

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678



Usuário: admin
Período: De 01/12/2023 a 29/12/2023

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 72.009-7**	**Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE A**				
30/11/2023		**Saldo anterior**					**1.218,82 C**
01/12/2023	30/11/2023	0307 - EST RAT	00000000908146417	11142	7,07		
01/12/2023	30/11/2023	0307 - EST RAT	00000000908146430	11142	0,97		
01/12/2023	30/11/2023	0307 - EST RAT	00000000909146414	11142	2,86		
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908146417	12142		6,28	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000909146414	12142		2,86	
01/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146417	12142		0,87	
01/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146430	12142		1,18	
01/12/2023		**Movimento do dia**			**10,90**	**11,19**	
		Saldo					**1.219,11 C**
04/12/2023		0405 - TAR BB CT UNICA	00813380700142758	13113	58,50		
04/12/2023	01/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146417	11142	0,87		
04/12/2023	01/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146430	11142	1,18		
04/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		0,62	
04/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146430	12142		3,06	
04/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146417	12142		0,95	
04/12/2023		**Movimento do dia**			**60,55**	**4,63**	
		Saldo					**1.163,19 C**
05/12/2023	04/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909146429	11142	0,62		
05/12/2023	04/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146430	11142	3,06		
05/12/2023	04/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146417	11142	0,95		
05/12/2023	04/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908146417	12142		0,95	
05/12/2023	04/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908146430	12142		0,49	
05/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146404	12142		0,52	
05/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		2,32	
05/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146430	12142		3,42	
05/12/2023		**Movimento do dia**			**4,63**	**7,70**	
		Saldo					**1.166,26 C**
06/12/2023	05/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146404	11142	0,52		
06/12/2023	05/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909146429	11142	2,32		
06/12/2023	05/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146430	11142	3,42		
06/12/2023	05/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908146430	12142		2,58	
06/12/2023		**Movimento do dia**			**6,26**	**2,58**	
		Saldo					**1.162,58 C**
07/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	13.035,64		
07/12/2023		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.202.164,07	
07/12/2023		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		101.400,37	
07/12/2023		**Movimento do dia**			**13.035,64**	**1.303.564,44**	
		Saldo					**1.291.691,38 C**
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120803	13105	50,00		
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120806	13105	5.000,00		
08/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000120807	13105	254,59		
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120802	13105	1.927,73		
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120805	13105	104,09		
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120804	13105	369,81		
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120808	13105	12.951,71		
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120801	13105	7.428,57		
08/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	172.381,64		
08/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	100.586,14		
08/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	873,84		
08/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	229.842,19		
08/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	11.492,10		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
08/12/2023		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000048955	13013	1.207,00		
08/12/2023		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		115.017,52	
08/12/2023		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.034.193,49	
08/12/2023		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510006573	99015	66,00		
08/12/2023		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510006573	99015	132,00		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000018858	99015	1.225,00		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015406	99015	1.736,00		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000000773	99015	2.300,00		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552208000025677	99015	3.750,00		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	6.000,00		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553296000038165	99015	6.895,00		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552793000120174	99015	7.880,00		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554166000057400	99015	9.000,00		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000035423	99015	10.400,00		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552701000109228	99015	12.805,00		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	15.000,00		
[redacted]/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	18.240,00		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	23.200,00		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	67.040,00		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	115.000,00		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	205.400,00		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	220.000,00		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	600.000,00		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	265.279,78		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	71.943,76		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000107840	99015	9.524,76		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000011055	99015	14.965,23		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017340	99015	147.080,31		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000070921	99015	50,70		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000002633	99015	59,63		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000025235	99015	65,76		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553655000031446	99015	60.909,84		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100128652	13113	12,00		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100128653	13113	12,00		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100128654	13113	12,00		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100128655	13113	12,00		
[redacted]/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100128656	13113	12,00		
[redacted]/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100128657	13113	12,00		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100128658	13113	12,00		
08/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146408	12142		4,50	
08/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		433,24	
08/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909146406	12142		15,14	
08/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146407	12142		8,06	
08/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		4,08	
08/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146404	12142		1,81	
08/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146430	12142		1,47	
08/12/2023		**Movimento do dia**			**2.440.502,18**	**1.149.679,31**	
		Saldo					**868,51 C**
11/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552208000025677	99015	3.750,00		
11/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00602208000025677	99020		3.750,00	
11/12/2023	08/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146408	11142	4,50		
11/12/2023	08/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909146407	11142	433,24		
11/12/2023	08/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909146406	11142	15,14		
11/12/2023	08/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146407	11142	8,06		
11/12/2023	08/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909146429	11142	4,08		
11/12/2023	08/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146404	11142	1,81		
11/12/2023	08/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146430	11142	1,47		
11/12/2023	08/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908146408	12142		4,50	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2023	08/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909146406	12142		15,14	
11/12/2023	08/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908146407	12142		8,06	
11/12/2023	08/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		4,08	
11/12/2023	08/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908146404	12142		1,81	
11/12/2023	08/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908146430	12142		1,47	
11/12/2023	08/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		428,76	
11/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		11,47	
11/12/2023		**Movimento do dia**			**4.218,30**	**4.225,29**	
		Saldo					**875,50 C**
12/12/2023	11/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909146407	11142	11,47		
12/12/2023	11/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		7,39	
12/12/2023		**Movimento do dia**			**11,47**	**7,39**	
		Saldo					**871,42 C**
13/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909146412	12142		2,88	
[redacted]/2023		0941 - RAT REND	00000000908146413	12142		1,88	
[redacted]/2023		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		8,86	
13/12/2023		**Movimento do dia**			**0,00**	**13,62**	
		Saldo					**885,04 C**
14/12/2023	13/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909146412	11142	2,88		
14/12/2023	13/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146413	11142	1,88		
14/12/2023	13/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909146407	11142	8,86		
14/12/2023	13/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909146412	12142		1,00	
14/12/2023	13/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908146413	12142		1,88	
14/12/2023	13/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		8,86	
14/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909146412	12142		4,15	
14/12/2023		**Movimento do dia**			**13,62**	**15,89**	
		Saldo					**887,31 C**
15/12/2023	14/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909146412	11142	4,15		
15/12/2023	14/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909146412	12142		3,42	
15/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909146412	12142		1,08	
15/12/2023		**Movimento do dia**			**4,15**	**4,50**	
		Saldo					**887,66 C**
[redacted]/12/2023	15/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909146412	11142	1,08		
[redacted]/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146418	12142		0,30	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909146412	12142		1,43	
18/12/2023		**Movimento do dia**			**1,08**	**1,73**	
		Saldo					**888,31 C**
19/12/2023	18/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146418	11142	0,30		
19/12/2023	18/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909146412	11142	1,43		
19/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146418	12142		0,58	
19/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909146412	12142		1,78	
19/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146419	12142		0,39	
19/12/2023		**Movimento do dia**			**1,73**	**2,75**	
		Saldo					**889,33 C**
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122004	13105	66,00		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122005	13105	1.449,50		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122018	13105	3.767,76		
20/12/2023		0393 - TED	00000000000122021	13105	25.035,58		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122001	13105	6.095,36		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122011	13105	812,82		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122002	13105	1.074,48		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122015	13105	3.570,71		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122016	13105	10.297,09		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122003	13105	229,68		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122010	13105	1.575,90		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122007	13105	1.575,90		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122008	13105	1.575,90		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122009	13105	1.575,90		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122012	13105	2.676,30		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122014	13105	3.680,80		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122006	13105	5.392,85		
20/12/2023		0393 - TED	00000000000122020	13105	17.748,40		
20/12/2023		0362 - E.ELETRICA	00000000000122019	13105	29.476,84		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122013	13105	3.737,82		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122017	13105	17.480,03		
20/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	7.910,50		
20/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	158.210,15		
20/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	118.657,61		
20/12/2023		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		54.443,48	
[illegible]/2023		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		736.607,31	
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552793000088541	99015	17.794,33		
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550733000027829	99015	14.098,08		
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000018447	99015	60.110,74		
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553655000031446	99015	57.920,40		
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002618	99015	217.389,23		
20/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00873541200114440	13113	12,00		
20/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00873541200114441	13113	12,00		
20/12/2023	19/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146418	11142	0,58		
20/12/2023	19/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909146412	11142	1,78		
20/12/2023	19/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146419	11142	0,39		
20/12/2023		**Movimento do dia**			**791.013,41**	**791.050,79**	
		Saldo					**926,71 C**
21/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146420	12142		0,77	
21/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146418	12142		1,16	
21/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909146412	12142		2,48	
21/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146419	12142		1,15	
21/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146421	12142		2,11	
21/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		1,55	
21/12/2023		**Movimento do dia**			**0,00**	**9,22**	
		Saldo					**935,93 C**
22/12/2023	21/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146420	11142	0,77		
22/12/2023	21/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146418	11142	1,16		
22/12/2023	21/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909146412	11142	2,48		
22/12/2023	21/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146419	11142	1,15		
22/12/2023	21/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146421	11142	2,11		
22/12/2023	21/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909146420	11142	1,55		
22/12/2023	21/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908146420	12142		0,77	
22/12/2023	21/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908146418	12142		1,16	
22/12/2023	21/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909146412	12142		2,48	
22/12/2023	21/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908146419	12142		1,15	
22/12/2023	21/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908146421	12142		2,11	
22/12/2023	21/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,22	
22/12/2023		**Movimento do dia**			**9,22**	**7,89**	
		Saldo					**934,60 C**
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		3,97	
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146426	12142		2,27	
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		1,71	
26/12/2023		**Movimento do dia**			**0,00**	**7,95**	
		Saldo					**942,55 C**

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2023	26/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909146420	11142	3,97		
27/12/2023	26/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146426	11142	2,27		
27/12/2023	26/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909146422	11142	1,71		
27/12/2023	26/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		3,97	
27/12/2023	26/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908146426	12142		1,71	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		6,39	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146426	12142		1,13	
27/12/2023		**Movimento do dia**			**7,95**	**13,20**	
		Saldo					**947,80 C**
28/12/2023		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		47.520,63	
28/12/2023		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		952.441,69	
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	45.000,00		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	50.000,00		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	50.400,00		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	221.280,00		
[redacted]/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	8.007,34		
[redacted]/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	431,48		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	1.122,92		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	653,69		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	5.197,85		
28/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000122802	13105	33.559,32		
28/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122801	13105	12.541,74		
28/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000122803	13105	133,64		
28/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	9.999,61		
28/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	199.992,45		
28/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	149.994,34		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553296000019857	99015	1.450,00		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551747000021300	99015	5.002,25		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	459,46		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000107840	99015	9.524,76		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	22.356,18		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	60.890,83		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	87.777,42		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	18.759,45		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	4.226,07		
28/12/2023	27/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909146422	11142	6,39		
[redacted]/2023	27/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146426	11142	1,13		
28/12/2023	27/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		1,86	
28/12/2023	27/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908146426	12142		1,13	
28/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		12,29	
28/12/2023		**Movimento do dia**			**998.768,32**	**999.977,60**	
		Saldo					**2.157,08 C**
29/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	2.000,00		
29/12/2023	28/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909146422	11142	12,29		
29/12/2023	28/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		7,34	
29/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		6,62	
29/12/2023		**Movimento do dia**			**2.012,29**	**13,96**	
		Saldo					**158,75 C**
29/12/2023		**Saldo**					**158,75 C**

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

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$: 81.529,32 (OITENTA E UM MIL QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

U.G.: 1 **Prefeitura Municipal de Araripe**

U.O.: 0202 **Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
85	BB.....72.009-7 (FPM))	81.529,32
	Total da Und.	**81.529,32**
	Total da Unidade Gestora:	**81.529,32**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 81.529,32 (OITENTA E UM MIL QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 85 BB.....72.009-7 (FPM))

						Saldo Inicial:	81.529,32	(D)	
C. Inf.	475	INSS - INSTITUTO	31012022	Out	31012022	-	80.530,79	(C)	998,53 (D)
C. Inf.	475	INSS - INSTITUTO	31012022	Out	31012022	-	839,78	(C)	158,75 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME	FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS	FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Contador 711 CE	Secretário Gestão e Administração Financeira	Ordenador

[redacted]

Usuário: admin
Período: De 01/12/2023 a 29/12/2023

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 283.141-4**	**Titular: P M P A S S C I FORM**				
30/11/2023		**Saldo anterior**					**1.959,71 C**
04/12/2023		0405 - TAR BB CT UNICA	00813380700142759	13113	58,50		
04/12/2023		**Movimento do dia**			**58,50**	**0,00**	
		Saldo					**1.901,21 C**
05/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	1.850,00		
05/12/2023		**Movimento do dia**			**1.850,00**	**0,00**	
		Saldo					**51,21 C**
28/12/2023		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	19,10		
28/12/2023		0850 - LC 176/2020	00000000000000350	14011		1.910,93	
28/12/2023		**Movimento do dia**			**19,10**	**1.910,93**	
		Saldo					**1.943,04 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2023		**Saldo**					**1.943,04 C**

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 0010-CAMPOS SALES
Conta Corrente: 45001-0
Saldo Anterior: R$ 0,00
Período: 01/12/2023 à 02/01/2024

Detalhamento do Extrato

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Banco do Nordeste

EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 0010-CAMPOS SALES
Conta Poupança: 46523-4
Data Abertura: 20/05/2016
Posição: 29/12/2023

Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2012

Sem lançamentos no período.

Detalhamento do Extrato - Lançamentos a partir de 04/05/2012

Data	Saldo Anterior	Histórico	Lançamentos	Indice de Correção	Indice de Juros	Saldo R$
Dia Aniversário : 20 (Subconta: 120)				Saldo Anterior : R$ 5.963,90		
20/12/2023	R$ 5.963,90	CORRECAO MONETARIA	R$ 7,60 C	0,001274		R$ 5.971,50
20/12/2023	R$ 5.971,50	JUROS	R$ 29,86 C		0,005	R$ 6.001,36

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R$ 5.963,90	R$ 0,00	R$ 37,46	R$ 6.001,36

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE ARARIPE
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Agência: 0010-CAMPOS SALES
Conta Poupança: 46434-3
Data Abertura: 12/11/2014
Posição: 29/12/2023

Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2012

Sem lançamentos no período.

Detalhamento do Extrato - Lançamentos a partir de 04/05/2012

Data	Saldo Anterior	Histórico	Lançamentos	Indice de Correção	Indice de Juros	Saldo R$
Dia Aniversário : 12 (Subconta: 112)				Saldo Anterior : R$ 7.588,95		
12/12/2023	R$ 7.588,95	CORRECAO MONETARIA	R$ 5,64 C	0,000743		R$ 7.594,59
12/12/2023	R$ 7.594,59	JUROS	R$ 37,97 C		0,005	R$ 7.632,56

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R$ 7.588,95	R$ 0,00	R$ 43,61	R$ 7.632,56

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

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$: 13.633,92 (TREZE MIL SEISCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

Org.: 1 **Prefeitura Municipal de Araripe**
U.O.: 0202 **Sec de Gestao Adminlst e Financ-SEGAF**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
88	BNB.....45.001-0 (FUNDO DE AVAL)	13.633,92
	Total da Und.	**13.633,92**
	Total da Unidade Gestora:	**13.633,92**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 13.633,92 (TREZE MIL SEISCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 88 BNB.....45.001-0 (FUNDO DE AVAL)

					Saldo Inicial:		13.633,92	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	7.632,56	(C)	6.001,36	(D)
CONTA POUPANÇA VINCULADA 46.434-3								
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 - 6	6.001,36	(C)	0,00	(D)
CONTA POUPANÇA VINCULADA 46.523-4								

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600003
Conta Referência: 3839/006/00000007-7
Nome: PREF MUN DE ARARIPE
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
05/12/2023	866966	APLICACAO	98.962,63D	98.912,63D
05/12/2023	170851	REP ICMS	98.962,63C	50,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
06/12/2023	237034	RESGATE	39.178,05C	39.228,05C
06/12/2023	170851	CRED OB	61.832,95C	101.061,00C
06/12/2023	112919	ENVIO TED	101.000,00D	61,00C
06/12/2023	112919	DOC/TED INTERNET	11,00D	50,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
12/12/2023	245708	APLICACAO	106.009,44D	105.959,44D
12/12/2023	170851	REP ICMS	106.009,44C	50,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
13/12/2023	295073	RESGATE	168.522,00C	168.572,00C
13/12/2023	114848	ENVIO TED	53.500,00D	115.072,00C
13/12/2023	131044	TEV MESM T	115.011,00D	61,00C
13/12/2023	114848	DOC/TED INTERNET	11,00D	50,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
19/12/2023	275940	APLICACAO	117.571,20D	117.521,20D
19/12/2023	170851	REP ICMS	117.571,20C	50,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
20/12/2023	329725	RESGATE	55.678,05C	55.728,05C
20/12/2023	170851	CRED OB	61.832,95C	117.561,00C
20/12/2023	124384	ENVIO TED	117.500,00D	61,00C
20/12/2023	124384	DOC/TED INTERNET	11,00D	50,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
21/12/2023	498941	RESGATE	62.211,00C	62.261,00C
21/12/2023	120093	ENVIO TED	62.200,00D	61,00C
21/12/2023	120093	DOC/TED INTERNET	11,00D	50,00C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
26/12/2023	735759	APLICACAO	44.980,53D	44.930,53D
26/12/2023	170851	REP IPVA	44.980,53C	50,00C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	5,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	50,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
27/12/2023	330581	APLICACAO	162.984,15D	162.934,15D
27/12/2023	170851	REP ICMS	271.148,74C	108.214,59C

27/12/2023	170851	REP ICMS	2.489,35C	110.703,94C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	22.761,00D	87.942,94C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	5.914,75D	82.028,19C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	48.500,39D	33.527,80C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	33.477,80D	50,00C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
28/12/2023	340961	RESGATE	207.922,12C	207.972,12C
28/12/2023	122643	ENVIO TED	198.000,00D	9.972,12C
28/12/2023	281057	TEV MESM T	9.911,12D	61,00C
28/12/2023	122643	DOC/TED INTERNET	11,00D	50,00C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		50,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	03/01/2024

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

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	0006.000000000007-7	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.006,09C	409,272242
Aplicações	530.507,95C	71.926,900352
Resgates	533.566,22D	72.297,944341
Rendimento Bruto no Mês	334,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	282,72C	38,228254
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	98.962,63C	13.459,386605
06 / 12	RESGATE	39.178,05D	5.326,520660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	106.009,44C	14.392,337658
13 / 12	RESGATE	168.522,00D	22.871,242740
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	117.571,20C	15.934,554739
20 / 12	RESGATE	55.678,05D	7.543,561115
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	62.211,00D	8.425,835870
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	44.980,53C	6.088,116942
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444208
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	162.984,15C	22.052,504406
28 / 12	RESGATE	207.922,12D	28.123,339745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

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$: 332,72 (TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

C.G.: 1 Prefeitura Municipal de Araripe
U.O.: 0202 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
89	CEF.....7-7 (PMA/ICMS)	332,72
	Total da Und.	**332,72**
	Total da Unidade Gestora:	**332,72**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 332,72 (TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 89 CEF.....7-7 (PMA/ICMS)

						Saldo Inicial:	332,72	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -		282,72 (C)	50,00	(D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600003
Conta Referência: 3839/006/00000008-5
Nome: PREF MUN DE ARARIPE
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	760984	APLICACAO	289,41D	239,41D
01/12/2023	170851	REP IPVA	289,41C	50,00C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
04/12/2023	324075	APLICACAO	623,40D	573,40D
04/12/2023	170851	REP IPVA	623,40C	50,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
05/12/2023	866967	RESGATE	4.552,90C	4.602,90C
05/12/2023	170851	REP IPVA	142,37C	4.745,27C
05/12/2023	051435	TEV MESM T	4.695,27D	50,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
06/12/2023	237035	APLICACAO	207,57D	157,57D
06/12/2023	170851	REP IPVA	207,57C	50,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
07/12/2023	590467	APLICACAO	712,53D	662,53D
07/12/2023	170851	REP IPVA	712,53C	50,00C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
08/12/2023	244829	APLICACAO	1.036,81D	986,81D
08/12/2023	170851	REP IPVA	1.036,81C	50,00C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
11/12/2023	606207	APLICACAO	325,66D	275,66D
11/12/2023	170851	REP IPVA	325,66C	50,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
12/12/2023	245709	APLICACAO	1.343,55D	1.293,55D
12/12/2023	170851	REP IPVA	1.343,55C	50,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
13/12/2023	295074	APLICACAO	529,01D	479,01D
13/12/2023	170851	REP IPVA	529,01C	50,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
14/12/2023	298351	APLICACAO	1.921,46D	1.871,46D
14/12/2023	170851	REP IPVA	1.921,46C	50,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
15/12/2023	781941	APLICACAO	1.087,11D	1.037,11D
15/12/2023	170851	REP IPVA	1.087,11C	50,00C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
18/12/2023	442559	APLICACAO	389,51D	339,51D
18/12/2023	170851	REP IPVA	389,51C	50,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
19/12/2023	275941	APLICACAO	794,58D	744,58D
19/12/2023	170851	REP IPVA	794,58C	50,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
20/12/2023	329726	APLICACAO	857,48D	807,48D
20/12/2023	170851	REP IPVA	857,48C	50,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
21/12/2023	498942	RESGATE	9.675,51C	9.725,51C

21/12/2023	170851	REP IPVA	335,49C	10.061,00C
21/12/2023	124099	ENVIO TED	10.000,00D	61,00C
21/12/2023	124099	DOC/TED INTERNET	11,00D	50,00C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
22/12/2023	619988	APLICACAO	1.473,37D	1.423,37D
22/12/2023	170851	REP IPVA	1.473,37C	50,00C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
26/12/2023	735760	APLICACAO	1.010,84D	960,84D
26/12/2023	170851	REP IPVA	1.010,84C	50,00C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	5,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	50,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
27/12/2023	330582	APLICACAO	1.240,72D	1.190,72D
27/12/2023	170851	REP IPVA	1.240,72C	50,00C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		50,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	03/01/2024

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

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	0006.000000000008-5	12/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.328,82C	589,357998
Aplicações	13.843,01C	1.877,528748
Resgates	14.283,41D	1.937,109204
Rendimento Bruto no Mês	29,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.918,07C	529,777542
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	289,41C	39,388725
04 / 12	APLICACAO	623,40C	84,815080
05 / 12	RESGATE	4.552,90D	619,216776
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	207,57C	28,220543
07 / 12	APLICACAO	712,53C	96,838943
08 / 12	APLICACAO	1.036,81C	140,861411
11 / 12	APLICACAO	325,66C	44,228683
12 / 12	APLICACAO	1.343,55C	182,406635
13 / 12	APLICACAO	529,01C	71,795471
14 / 12	APLICACAO	1.921,46C	260,681587
15 / 12	APLICACAO	1.087,11C	147,436792
18 / 12	APLICACAO	389,51C	52,808563
19 / 12	APLICACAO	794,58C	107,690306
20 / 12	APLICACAO	857,48C	116,176006
21 / 12	RESGATE	9.675,51D	1.310,448133
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	1.473,37C	199,487636
26 / 12	APLICACAO	1.010,84C	136,817243
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444294
	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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

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$: 3.968,07 (TRES MIL NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS)

U.: **1** **Prefeitura Municipal de Araripe**
U.O.: **0202** **Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
90	CEF.....8-5 (PMA/IPVA))	3.968,07
	Total da Und.	**3.968,07**
	Total da Unidade Gestora:	**3.968,07**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 3.968,07 (TRES MIL NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 90 CEF.....8-5 (PMA/IPVA))

					Saldo Inicial:	3.968,07	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	3.918,07 (C)	50,00	(D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/006/00000318-1
Nome: ARARIPE PREFEITURA
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
05/12/2023	857312	APLICACAO	73,90D	23,90D
05/12/2023	100309	ARR DH CB	77,17C	53,27C
05/12/2023	100309	DEB TARIFA	3,27D	50,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
06/12/2023	227738	APLICACAO	88,46D	38,46D
06/12/2023	100309	ARR DH CB	95,00C	56,54C
06/12/2023	100309	DEB TARIFA	6,54D	50,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
18/12/2023	433292	APLICACAO	105,23D	55,23D
18/12/2023	100309	ARR DH CB	108,50C	53,27C
18/12/2023	100309	DEB TARIFA	3,27D	50,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
26/12/2023	726672	APLICACAO	58,23D	8,23D
26/12/2023	100309	ARR DH CB	61,50C	53,27C
26/12/2023	100309	DEB TARIFA	3,27D	50,00C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	5,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	50,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		50,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	03/01/2024

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

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ARARIPE PREFEITURA	07.539.984/0001-22	0006.000000000318-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.284,74C	311,061118
Aplicações	325,82C	44,225676
Resgates	55,00D	7,444050
Rendimento Bruto no Mês	16,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.572,54C	347,842744
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	73,90C	10,050750
06 / 12	APLICACAO	88,46C	12,026734
18 / 12	APLICACAO	105,23C	14,266758
26 / 12	APLICACAO	58,23C	7,881433
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444050
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

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$: 2.622,54 (DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

U.G.: 1 Prefeitura Municipal de Araripe
U.O.: 0202 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
91	CEF.....318-1 (ARREC. TRIBUTOS))	2.622,54
	Total da Und.	**2.622,54**
	Total da Unidade Gestora:	**2.622,54**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 2.622,54 (DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 91 CEF.....318-1 (ARREC. TRIBUTOS)

						Saldo Inicial:	2.622,54	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -		2.572,54 (C)	50,00	(D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME	FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS	FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Contador 711 CE	Secretário Gestão e Administração Financeira	Ordenador

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600003
Conta Referência: 3839/006/00071163-1
Nome: MAP 670 MUNIC DE ARARIPE
Período: 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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	03/01/2024

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

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MAP 670 MUNIC DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	0006.000000071163-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.173,56C	13.638,385545
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	691,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.865,14C	13.638,385545
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

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$: 100.865,14 (CEM MIL OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

U.G.: 1 Prefeitura Municipal de Araripe

U.O.: 0202 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
155	CEF.....71.163-1 (REC EST RIACH MAP670)	100.865,14
	Total da Und.	**100.865,14**
	Total da Unidade Gestora:	**100.865,14**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 100.865,14 (CEM MIL OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 155 CEF.....71.163-1 (REC EST RIACH

Saldo Inicial: 100.865,14 (D)

C Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	100.865,14	(C)	0,00	(D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3839600003
Conta Referência:	3839/006/00647011-3
Nome:	PREF MUN DE ARARIPE
Período:	de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		50,61C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,61C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		50,61C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600003
Conta Referência: 3839/006/00647047-4
Nome: PREF MUN DE ARARIPE
Período: 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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	5413	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	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, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	0006.000000647047-4	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	64.453,70C	33.340,159082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	447,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	64.901,49C	33.340,159082
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

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$: 64.901,49 (SESSENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

U.G.: 1 Prefeitura Municipal de Araripe

U.O.: 0202 Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
110	CEF.....647.047-4 (CINE TEATRO))	64.901,49
	Total da Und.	**64.901,49**
	Total da Unidade Gestora:	**64.901,49**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 64.901,49 (SESSENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0202 Sec de Gestao Admini 110 CEF.....647.047-4 (CINE TEATRO)

						Saldo Inicial:	64.901,49	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -		64.901,49 (C)	0,00	(D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600003
Conta Referência: 3839/006/00071193-3
Nome: MUNICIPIO DE ARARIPE
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	-	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	295089	APLICACAO	115.011,00D	115.011,00D
13/12/2023	131044	CRED TEV	115.011,00C	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	329741	RESGATE	91.165,91C	91.165,91C
20/12/2023	887611	DB OBT CE	83.963,80D	7.202,11C
20/12/2023	887616	DB OBT CE	7.202,11D	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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	03/01/2024

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

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	0006.000000071193-3	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.140,26C	563,686546
Aplicações	115.011,00C	15.608,909093
Resgates	91.165,91D	12.351,647739
Rendimento Bruto no Mês	273,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.258,51C	3.820,947900
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	APLICACAO	115.011,00C	15.608,909093
20 / 12	RESGATE	91.165,91D	12.351,647739
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

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$: 28.258,51 (VINTE E OITO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

U.G.: 1 **Prefeitura Municipal de Araripe**

U.O.: 0304 **Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU**

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
169	CEF	71.193-3 (71193 URBAN CENTRO)	28.258,51
		Total da Und.	**28.258,51**
		Total da Unidade Gestora:	**28.258,51**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 28.258,51 (VINTE E OITO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0304 Sec de Infraestrutur 169 CEF 71.193-3 (71193 URBAN CENTRO

						Saldo Inicial:	28.258,51 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	28.258,51 (C)	0,00 (D)	

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600003
Conta Referência: 3839/006/00071194-1
Nome: MUNICIPIO DE ARARIPE MAPP 1149
Período: 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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	03/01/2024

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

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARARIPE MAPP 1149	07.539.984/0001-22	0006.000000071194-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91.033,01C	12.393,922307
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	628,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91.661,48C	12.393,922307
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

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$: 91.661,48 (NOVENTA E UM MIL SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

U.G.: 1 **Prefeitura Municipal de Araripe**

U.O.: 0304 **Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU**

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
170	CEF	71.194-1 (71194 PAV CAMPO AVIÃ)	91.661,48
		Total da Und.	**91.661,48**
		Total da Unidade Gestora:	**91.661,48**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 91.661,48 (NOVENTA E UM MIL SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0304 Sec de Infraestrutur 170 CEF 71.194-1 (71194 PAV CAMPO AVIÃ

						Saldo Inicial:	91.661,48	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -		91.661,48 (C)	0,00	(D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600003
Conta Referência: 3839/006/00071218-2
Nome: MUN DE ARARIPE PAVIMENT MAP2013
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	-	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	442576	APLICACAO	200.000,00D	200.000,00D
18/12/2023	170851	CD S2 OB55	200.000,00C	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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	03/01/2024

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

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUN DE ARARIPE PAVIMENT MAP2013	07.539.984/0001-22	0006.000000071218-2	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data de Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	79.554,53C	10.831,154505
Aplicações	200.000,00C	27.115,382868
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.085,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	280.640,44C	37.946,537373
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
18 / 12	APLICACAO	200.000,00C	27.115,382868

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

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$: 280.640,44 (DUZENTOS E OITENTA MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

U.G.: 1 **Prefeitura Municipal de Araripe**

U.O.: 0304 **Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU**

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
176	CEF	71.218-2 (71218 PAV SEDE/DISTR)	280.640,44
		Total da Und.	**280.640,44**
		Total da Unidade Gestora:	**280.640,44**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 280.640,44 (DUZENTOS E OITENTA MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0304 Sec de Infraestrutur 176 CEF 71.218-2 (71218 PAV SEDE/DISTR

						Saldo Inicial:	280.640,44	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -		280.640,44	(C)	0,00 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 3839600003

Conta Referência: 3839/006/00647070-9

Nome: PREF MUN DE ARARIPE

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	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	051435	CRED TEV	4.695,27C	4.695,27C
05/12/2023	990001	APL AUTOM	4.695,27D	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	244845	RSG FUNDO	366.765,85C	366.765,85C
08/12/2023	184568	DBPCV TED	94.774,26D	271.991,59C
08/12/2023	184568	DBPCV TED	1.543,56D	270.448,03C
08/12/2023	184568	DBPCV TED	2.058,58D	268.389,45C
08/12/2023	184568	DBPCV TED	3.957,92D	264.431,53C
08/12/2023	184568	DBPCV TED	243.016,61D	21.414,92C
08/12/2023	184568	DBPCV TED	5.277,23D	16.137,69C
08/12/2023	184569	DBPCV TED	4.527,78D	11.609,91C
08/12/2023	184569	DBPCV TED	11.609,91D	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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	5413	03/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	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, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	0006.000000647070-9	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	363.697,03C	188.130,666334
Aplicações	4.695,27C	2.426,088641
Resgates	366.765,85D	189.310,913676
Rendimento Bruto no Mês	798,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.425,21C	1.245,841299
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	4.695,27C	2.426,088641
08 / 12	RESGATE	366.765,85D	189.310,913676
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

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$: 2.425,21 (DOIS MIL QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)

U.G.: 1 **Prefeitura Municipal de Araripe**

U.O.: 0304 **Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
178	CEF 647.070-9 (647070 PAV SEDE)	2.425,21
	Total da Und.	**2.425,21**
	Total da Unidade Gestora:	**2.425,21**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 2.425,21 (DOIS MIL QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0304 Sec de Infraestrutur 178 CEF 647.070-9 (647070 PAV SEDE

					Saldo Inicial:	2.425,21	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	2.425,21 (C)	0,00	(D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600003
Conta Referência: 3839/006/00071185-2
Nome: MUNICIPIO DE ARARIPE
Período: 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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	03/01/2024

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

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	0006.000000071185-2	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	60.416,36C	8.225,539595
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	417,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.833,46C	8.225,539595
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação

Rendimento Base	***IRRF***
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

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$: 60.833,46 (SESSENTA MIL OITOCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

U.G.: 1 Prefeitura Municipal de Araripe

U.O.: 0606 Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
171	CEF	71.185-2 (71185 PREP. AGRICOLA)	60.833,46
		Total da Und.	**60.833,46**
		Total da Unidade Gestora:	**60.833,46**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 60.833,46 (SESSENTA MIL OITOCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 0606 Sec de Agric, Meio A 171 CEF 71.185-2 (71185 PREP. AGRICOLA

					Saldo Inicial:	60.833,46	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	60.833,46	(C)	0,00 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3839600003
Conta Referência: 3839/006/00647067-9
Nome: MUNICIPIO DE ARARIPE
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	-	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	281057	CRED TEV	9.911,12C	9.911,12C
28/12/2023	990001	APL AUTOM	9.911,12D	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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAMPOS SALES, CE	3839	5413	03/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	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, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	0006.000000647067-9	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	372.615,24C	192.743,817869
Aplicações	9.911,12C	5.093,106994
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.592,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	385.118,46C	197.836,924863
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
28 / 12	APLICACAO	9.911,12C	5.093,106994

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Prefeitura Municipal de Araripe

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$: 385.118,46 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO MIL CENTO E DEZOITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

U.G.: 1 **Prefeitura Municipal de Araripe**

U.O.: 1212 **Sec de Esporte e Juventude-SEJU**

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
177	CEF	647.067-9 (647067 QUAD TANQUINH)	385.118,46
		Total da Und.	**385.118,46**
		Total da Unidade Gestora:	**385.118,46**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 385.118,46 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO MIL CENTO E DEZOITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1 Prefeitura U.O.: 1212 Sec de Esporte e Juv 177 CEF 647.067-9 (647067 QUAD TANQUINH

						Saldo Inicial:	385.118,46 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	385.118,46 (C)		0,00 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Educação

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$: 693.817,10 (SEISCENTOS E NOVENTA E TRES MIL OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E DEZ CENTAVOS)

Org.: 3 Secretaria de Educação

U.O.: 0501 Sec de Educ, Cult e Tec da Infor-SECULTI

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
1	B.B 1.093-6 (FME - MDE 25%)	69.220,76
2	B.B 1.130-4 (FME CULTURA)	276,42
134	BB.....17.467-X (ESC.MULUNGU LUIZ PER))	0,00
5	BB.....5.739-8 (PDDE))	0,00
11	B.B 10.415-9 (SALARIO EDUCAÇÃO)	536,35
13	B.B 10.868-5 (PNATE)	732,39
17	BB.....12.795-7 (PROG.BRASIL ALFABETI))	0,00
18	B.B 12.918-6 (FEB)	0,00
21	BB.....13.338-8 (FONTE 07 COTA ESTAD))	0,00
22	BB.....13.389-2 (REESTFISICA INFANTIL))	0,00
23	B.B 14.113-5 (PNAE)	660,32
34	BB.....14.952-7 (PTA))	0,00
39	BB.....15.209-9 (PAC I))	0,00
47	BB.....15.391-5 (CONV.TRANSP ESC.ESTA))	0,00
48	BB.....15.403-2 (PAR))	0,00
50	B.B 15.677-9 (PMA MANUT)	5.538,65
54	BB.....16.078-4 (PDDE 2013))	0,00
60	BB.....16.370-8 (PM ARARIPE MANUTENÇA))	0,00
63	BB.....16.446-1 (PMA-ARARIPE-PAR))	0,00
66	BB.....16.475-5 (PM ARARIPE PAR))	0,00
67	BB.....16.479-8 (MANUT EDUC INFANTIL))	0,00
71	B.B 16.622-7 (SEC. TECN. INFORMAÇ)	27,23
72	BB.....16.687-1 (PM ARARIPE PAR)	0,00
80	BB.....16.748-7 (PM ARARIPE PAR))	0,00
81	BB.....16.749-5 (PM ARARIPE PAR))	0,00
83	B.B 16.836-6 (PM ARARIPE-BRASIL)	3.529,48
133	BB.....17.384-3 (AQUISICAO DE ONIBUS))	0,00
135	BB.....17.411-4 (ESCOLA COHAB II))	0,00

Demonstrativo - Secretaria de Educação

163	BB.....17.468-8 (CONST. UNID. ESCOLAR)	)		0,00
113	B.B 17.469-6 (PAR TD	)		0,00
140	B.B 17.600-1 (TRANSF. EST/MUN PBA	)		1.743,67
145	BB.....17.861-6 (AFM EDUCAÇÃO)	)		0,00
148	B.B 17.868-3 (FUNDEB	)		339.199,28
153	B.B 18.489-6 (LEI ALDIR BLANC	)		0,00
161	B.B 18.786-0 (SELEÇÃO DA EDUCAÇÃO	)		0,00
94	CEF 680-6 (TRANSPORTE ESCOLAR	)		4.695,70
136	CEF 71.013-9 (PRECATORIO 40 FUNDEF	)		0,02
137	CEF 71.015-5 (PRECATORIO 60 FUNDEF	)		1.814,13
154	CEF 71.168-2 (PACTO PELA EDUCAÇÃO	)		0,00
95	CEF 440.033-9 (PTA CONV	)		44,81
87	CEF 672.001-2 (PTA	)		0,15
			Total da Und. Orçamentária:	**428.019,36**

U.O.: 0502 Fundo Municipal de Educacao

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R$
182	B.B 19.792-0 (19792 LC PAUL ART 6º	)		3.558,60
183	B.B 19.793-9 (19793 LC PAUL ART 8º	)		2.834,22
186	B.B 19.974-5 (19974 TEMPO INTEGRAL	)		1.588,80
184	CEF 71.240-9 (71240 PAIC INTEGRAL	)		252.889,51
187	CEF 71.248-4 (71248 FORMAÇ MUSICAL	)		4.926,61
			Total da Und. Orçamentária:	**265.797,74**
			Total da Unidade Gestora:	**693.817,10**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 693.817,10 (SEISCENTOS E NOVENTA E TRES MIL OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E DEZ CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3 Secretaria U.O.: 0501 Sec de Educ, Cult e 1 B.B` 1.093-6 (FME - MDE 25%

Saldo Inicial: 69.220,76 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 29122023 Out 29122023 - 69.220,76 (C) 0,00 (D)

U.G.: 3 Secretaria U.O.: 0501 Sec de Educ, Cult e 2 B.B` 1.130-4 (FME CULTURA

Saldo Inicial: 276,42 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 29122023 Out 29122023 - 276,42 (C) 0,00 (D)

Demonstrativo - Secretaria de Educação

U.G.: 3 Secretaria U.O.: 0501 Sec de Educ, Cult e 11 B.B 10.415-9 (SALARIO EDUCAÇÃO

Saldo Inicial: 536,35 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 29122023 Out 29122023 - 536,35 (C) 0,00 (D)

U.G.: 3 Secretaria U.O.: 0501 Sec de Educ, Cult e 13 B.B 10.868-5 (PNATE)

Saldo Inicial: 732,39 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 29122023 Out 29122023 - 732,39 (C) 0,00 (D)

U.G.: 3 Secretaria U.O.: 0501 Sec de Educ, Cult e 23 B.B 14.113-5 (PNAE)

Saldo Inicial: 660,32 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 29122023 Out 29122023 - 660,32 (C) 0,00 (D)

U.G.: 3 Secretaria U.O.: 0501 Sec de Educ, Cult e 50 B.B 15.677-9 (PMA MANUT

Saldo Inicial: 5.538,65 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 29122023 Out 29122023 - 5.538,65 (C) 0,00 (D)

U.G.: 3 Secretaria U.O.: 0501 Sec de Educ, Cult e 71 B.B 16.622-7 (SEC. TECN. INFORMAÇ

Saldo Inicial: 27,23 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 29122023 Out 29122023 - 27,23 (C) 0,00 (D)

U.G.: 3 Secretaria U.O.: 0501 Sec de Educ, Cult e 83 B.B 16.836-6 (PM ARARIPE-BRASIL

Saldo Inicial: 3.529,48 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 29122023 Out 29122023 - 3.529,48 (C) 0,00 (D)

U.G.: 3 Secretaria U.O.: 0501 Sec de Educ, Cult e 87 CEF 672.001-2 (PTA)

Saldo Inicial: 0,15 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 29122023 Out 29122023 - 0,15 (C) 0,00 (D)

U.G.: 3 Secretaria U.O.: 0501 Sec de Educ, Cult e 94 CEF 680-6 (TRANSPORTE ESCOLAR

Saldo Inicial: 4.695,70 (D)

Demonstrativo - Secretaria de Educação

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	4.695,70	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	95	CEF	440.033-9 (PTA CONV

							Saldo Inicial:	44,81	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	44,81	(C)	0,00	(D)	

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	136	CEF	71.013-9 (PRECATORIO 40 FUNDEF

							Saldo Inicial:	0,02	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	0,02	(C)	0,00	(D)	

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	137	CEF	71.015-5 (PRECATORIO 60 FUNDEF

							Saldo Inicial:	1.814,13	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	1.814,13	(C)	0,00	(D)	

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	140	B.B	17.600-1 (TRANSF. EST/MUN PBA

							Saldo Inicial:	1.743,67	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	1.743,67	(C)	0,00	(D)	

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0501	Sec de Educ, Cult e	148	B.B	17.868-3 (FUNDEB)

							Saldo Inicial:	339.199,28	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	339.199,28	(C)	0,00	(D)	

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0502	Fundo Municipal de E	182	B.B	19.792-0 (19792 LC PAUL ART 6º

							Saldo Inicial:	3.558,60	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	3.558,60	(C)	0,00	(D)	

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0502	Fundo Municipal de E	183	B.B	19.793-9 (19793 LC PAUL ART 8º

							Saldo Inicial:	2.834,22	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	2.834,22	(C)	0,00	(D)	

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Educação

U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0502	Fundo Municipal de E	184	CEF	71.240-9 (71240 PAIC INTEGRAL				
								Saldo Inicial:	252.889,51	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	252.889,51	(C)		0,00	(D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0502	Fundo Municipal de E	186	B.B	19.974-5 (19974 TEMPO INTEGRAL				
								Saldo Inicial:	1.588,80	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	1.588,80	(C)		0,00	(D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0502	Fundo Municipal de E	187	CEF	71.248-4 (71248 FORMAÇ MUSICAL				
								Saldo Inicial:	4.926,61	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122203	-	4.926,61	(C)		0,00	(D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME	FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS	AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA
Contador 711 CE	Secretário Gestão e Administração Financeira	Ordenador

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1464-8

Conta 1093-6 PMA FUNDO DE EDUC DIVERSO

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	39.713,26			32.698,730053		
01/12/2023	RESGATE	33.178,70			27.308,969741	1,214937814	5.389,760312
	Aplicação 21/11/2023	3.228,89			2.657,661170		
	Aplicação 22/11/2023	360,91			297,057261		
	Aplicação 30/11/2023	29.588,90			24.354,251310		
05/12/2023	RESGATE	792,58			651,902350	1,215795587	4.737,857962
	Aplicação 30/11/2023	792,58			651,902350		
07/12/2023	RESGATE	254,59			209,254669	1,216651469	4.528,603293
	Aplicação 30/11/2023	254,59			209,254669		
08/12/2023	APLICAÇÃO	8.872,16			7.289,714073	1,217079286	11.818,317366
11/12/2023	RESGATE	10.450,50			8.583,639125	1,217490606	3.234,678241
	Aplicação 30/11/2023	5.513,53			4.528,603293		
	Aplicação 08/12/2023	4.936,97			4.055,035832		
12/12/2023	RESGATE	1.000,00			821,071450	1,217920804	2.413,606791
	Aplicação 08/12/2023	1.000,00			821,071450		
13/12/2023	APLICAÇÃO	88,00			72,228952	1,218347999	2.485,835743
14/12/2023	APLICAÇÃO	25,00			20,512326	1,218779361	2.506,348069
18/12/2023	APLICAÇÃO	100.615,10			82.498,878484	1,219593549	85.005,226553
20/12/2023	RESGATE	56.711,05			46.468,893240	1,220408881	38.536,333313
	Aplicação 08/12/2023	2.945,59			2.413,606791		
	Aplicação 13/12/2023	88,15			72,228952		
	Aplicação 14/12/2023	25,03			20,512326		
	Aplicação 18/12/2023	53.652,28			43.962,545171		
21/12/2023	RESGATE	39.144,07			32.063,822541	1,220817323	6.472,510772
	Aplicação 18/12/2023	39.144,07			32.063,822541		
22/12/2023	RESGATE	7.190,94			5.888,288642	1,221227497	584,222130
	Aplicação 18/12/2023	7.190,94			5.888,288642		
26/12/2023	APLICAÇÃO	804,23			658,322955	1,221634448	1.242,545085
27/12/2023	APLICAÇÃO	73.259,71			59.948,710344	1,222039800	61.191,255429
28/12/2023	RESGATE	4.205,68			3.440,384463	1,222444772	57.750,870966
	Aplicação 18/12/2023	714,18			584,222130		
	Aplicação 26/12/2023	804,76			658,322955		
	Aplicação 27/12/2023	2.686,74			2.197,839378		
29/12/2023	RESGATE	1.400,00			1.144,864825	1,222851789	56.606,006141
	Aplicação 27/12/2023	1.400,00			1.144,864825		
29/12/2023	SALDO ATUAL	69.220,76			56.606,006141		56.606,006141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.713,26
APLICAÇÕES (+)	183.664,20
RESGATES (-)	154.328,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,41
SALDO ATUAL =	69.220,76

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: JE668908 RAIMUNDO DE FRANCA OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335020828175353007
02/01/2024 08:33:07

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 1093-6 PMA FUNDO DE EDUC DIVERSO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	33.167,20 D	
				104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.047.463	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.178,70 C	0,00 C
05/12/2023		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	1.750,00 C	
				05/12 13:59 PMA DIVERSOS			
05/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.021.064	1.000,00 D	
				05/12 11:18 ANTONIO ANDERSON ALENCAR			
05/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.005.291	750,00 D	
				05/12 14:02 ADRIANA AGOSTINHO SOUSA			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	792,58 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	792,58 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	254,59 D	
				CREA CE			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	254,59 C	0,00 C
08/12/2023		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	23.200,00 C	
				08/12 10:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
08/12/2023		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	115.000,00 C	
				08/12 13:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
08/12/2023		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	18.240,00 C	
				08/12 14:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
08/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.153	32.419,83 D	
				08/12 14:37 MARCOS ANTONIO DE LIMA			
08/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.554,96 D	
				08/12 10:25 PMA SERVIDORES			
08/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	3.019,53 D	
				08/12 10:25 PMA SERVIDORES			
08/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	456,60 D	
				08/12 10:25 PMA DIVERSOS			
08/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	19,50 D	
				08/12 10:40 PMA DIVERSOS			
08/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	120,00 D	
				08/12 14:02 PMA DIVERSOS			
08/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	180,00 D	
				08/12 14:02 PMA DIVERSOS			
08/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	150,00 D	

			08/12 14:02 PMA DIVERSOS			
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	156,20 D	
			08/12 14:37 PMA DIVERSOS			
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.016.622	6.450,00 D	
			08/12 10:25 PMA SEC TEC DA INFORMACA			
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.858	1.400,00 D	
			08/12 14:37 CAIQUE V 07084817360			
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.109.228	11.820,00 D	
			08/12 14:02 SUPPORT - CONTABILIDADE			
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.174	7.880,00 D	
			08/12 14:02 R A ADVOGADOS ASS			
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	9.850,00 D	
			08/12 14:02 LICICAP ASSESSORIA E CON			
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	8.000,00 D	
			08/12 14:02 L A CONS PREST SERV LTDA			
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.031.446	17.838,72 D	
			08/12 14:57 ECLIPSE SERVICOS			
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.057.400	6.800,00 D	
			08/12 14:02 A&C ADMINISTRACAO E CONT			
08/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.801	1.280,50 D	
			08/12 10:40 J P SIEBRA SOLUCOES ADMINI			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	15.000,00 D	
			237 5383 010573898000140 F. A. RODRIGU			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	4.500,00 D	
			004 0072 020328257000184 PSJ ASSESSORI			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	5.800,00 D	
			004 0052 005860800000104 CONSERV - CON			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	11.600,00 D	
			260 0001 050703371000108 KELLISON EMAN			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	400,00 D	
			004 0010 71708855300 ANA ALVES DA SILV			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	800,00 D	
			104 3839 04791747330 PATRICIA DE SOUZA			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.128.621	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.128.622	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.128.623	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.128.624	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.128.625	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.128.626	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.872,16 D	0,00 C
11/12/2023	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	1.000,00 C	
			11/12 13:49 PMA DIVERSOS			
11/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.032	582,50 D	
			11/12 14:31 CICERO ALVES PEREIRA			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	844,00 D	

			004 0010 023342930000129 A. H. DE LIMA			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	10.000,00 D	
			104 2558 048623869000119 SOLUCOES ASSE			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.073.985	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.073.986	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.450,50 C	0,00 C
12/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.130	1.000,00 D	
			12/12 12:54 PMA CULTURA E DESPORTO			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
13/12/2023	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	8.000,00 C	
			13/12 13:50 PMA DIVERSOS			
13/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.027	1.000,00 D	
			13/12 14:14 ANTONIA BRUNA DA COSTA			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	6.900,00 D	
			004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.050.459	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88,00 D	0,00 C
14/12/2023	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	5.550,00 C	
			14/12 11:24 PMA DIVERSOS			
14/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.401	5.525,00 D	
			14/12 11:44 ANTONIO BARBOSA			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,00 D	0,00 C
18/12/2023	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	132.000,00 C	
			18/12 11:19 PMA DIVERSOS			
18/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.026.585	7.513,50 D	
			18/12 12:16 ANTONIO F OLIVEIRA			
18/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.010.497	1.400,00 D	
			18/12 12:16 EDMAR DE OLIVEIRA LIMA			
18/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.443	2.524,50 D	
			18/12 12:16 MARIA LUCIA DE SOUSA			
18/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.896	1.832,00 D	
			18/12 12:16 MARIA C SANTOS NASCIMENT			
18/12/2023	1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.464.510.017.818	1.610,00 D	
			18/12 12:20 ROBSON ALEXANDRE SANTOS			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	945,00 D	
			004 0010 02277454346 MARIA FELIX RODRI			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	344,50 D	
			004 0010 02697222383 JOSELINA DE AMORI			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	2.836,40 D	
			004 0010 06533119311 JACQUES LEANDRO D			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	1.017,40 D	
			004 0010 11089010346 FRANCISCO VINICIU			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	1.649,60 D	
			033 2970 09656667352 ANTONIO CAIUAN DA			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	3.112,50 D	
			237 5383 02165722314 DAMIAO DE BARROS			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	2.903,50 D	
			004 0010 05729494300 LEANDRO SILVA			

18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	3.600,00 D	
			104 3839 91371872368 MARIA APARECIDA D			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.078.873	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.078.874	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.078.875	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.078.876	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.078.877	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.078.878	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.078.879	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.078.880	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.615,10 D	0,00 C
20/12/2023	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	33.000,00 C	
			20/12 14:25 PMA DIVERSOS			
20/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.742	10.583,24 D	
			20/12 14:14 AHCOR-CONSTR LOC E TRANS			
20/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	73,51 D	
			20/12 13:55 PMA DIVERSOS			
20/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	22,05 D	
			20/12 13:55 PMA DIVERSOS			
20/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	104,79 D	
			20/12 14:21 PMA DIVERSOS			
20/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	349,30 D	
			20/12 14:21 PMA DIVERSOS			
20/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.894,05 D	
			20/12 14:21 PMA DIVERSOS			
20/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	568,21 D	
			20/12 14:21 PMA DIVERSOS			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.326,22 D	
			004 0010 003956964000104 A. N. DE SOUS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	48,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	34.168,63 D	
			004 0010 003956964000104 A. N. DE SOUS			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	6.301,29 D	
			004 0010 003956964000104 A. N. DE SOUS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.005	1.250,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.006	230,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.007	32.754,63 D	
			DARF - 07.539.984/0001-22 -3703			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.114.431	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			

20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.114.432	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.114.433	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.711,05 C	0,00 C
21/12/2023	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	35.000,00 C	
			21/12 10:48 PMA DIVERSOS			
21/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.130	10.500,00 D	
			21/12 11:11 PMA CULTURA E DESPORTO			
21/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	9.046,91 D	
			21/12 09:37 F P S A D PREVIDENCIARIA			
21/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	30.415,52 D	
			21/12 09:37 F P S A D PREVIDENCIARIA			
21/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.031.446	17.838,72 D	
			21/12 11:11 ECLIPSE SERVICOS			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.672,40 D	
			237 5386 027499707000140 V E V EMPREEN			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.102	156,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.103	138,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.104	82,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.105	198,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.106	82,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.248.128	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.144,07 C	0,00 C
22/12/2023	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	2.000,00 C	
			22/12 15:55 PMA DIVERSOS			
22/12/2023	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	3.000,00 C	
			22/12 16:08 PMA DIVERSOS			
22/12/2023	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	800,00 C	
			22/12 16:16 PMA DIVERSOS			
22/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	2.856,94 D	
			22/12 16:16 PMA SERVIDORES			
22/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.179	792,00 D	
			22/12 16:16 LUCINEIDE B L OLIVEIRA			
22/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.016.622	7.942,00 D	
			22/12 16:16 PMA SEC TEC DA INFORMACA			
22/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.858	1.400,00 D	
			22/12 09:50 CAIQUE V 07084817360			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.190,94 C	0,00 C
26/12/2023	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	3.500,00 C	
			26/12 14:22 PMA DIVERSOS			
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	96,62 D	
			CREA CE			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.602	141,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.603	83,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.604	83,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.605	201,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.606	139,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.607	83,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.608	83,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.609	199,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.610	137,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.611	81,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.612	81,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.613	136,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.614	81,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.615	81,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.616	135,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.617	80,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.618	80,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.619	125,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.620	74,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.621	113,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.622	67,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.623	156,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.624	144,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.060.266	6,50 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	804,23 D	0,00 C
27/12/2023	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	425,09 C	
			27/12 12:44 PMA DIVERSOS			
27/12/2023	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	85.000,00 C	
			27/12 12:44 PMA DIVERSOS			

27/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.701	425,09 D
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.702	124,86 D
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.703	189,13 D
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.704	113,00 D
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.705	1.130,29 D
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.706	331,44 D
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.707	113,04 D
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.708	113,50 D
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.709	606,49 D
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.710	123,91 D
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.711	118,18 D
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.712	113,04 D
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.713	113,04 D
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.714	2.800,91 D
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.715	491,10 D
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.716	113,04 D
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.717	121,73 D
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.718	116,06 D
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.719	113,64 D
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.720	269,87 D
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.721	119,32 D
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.722	116,06 D
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.723	117,86 D
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.724	2.462,84 D
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.725	116,06 D
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.726	116,06 D

			CAGECE			
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.727	116,06 D	
			CAGECE			
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.728	116,06 D	
			CAGECE			
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.729	965,08 D	
			CAGECE			
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.730	142,56 D	
			CAGECE			
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.731	116,06 D	
			CAGECE			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.259,71 D	0,00 C
28/12/2023	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	6.000,00 C	
			28/12 14:39 PMA DIVERSOS			
28/12/2023	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	50.000,00 C	
			28/12 12:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.153	15.086,55 D	
			28/12 13:28 MARCOS ANTONIO DE LIMA			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.153	8.854,79 D	
			28/12 14:39 MARCOS ANTONIO DE LIMA			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	471,06 D	
			28/12 13:23 PMA DIVERSOS			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	183,24 D	
			28/12 13:28 PMA DIVERSOS			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	107,55 D	
			28/12 14:39 PMA DIVERSOS			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	811,00 D	
			28/12 13:23 PREF MUNICIPAL DE ARARIP			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	812,48 D	
			28/12 13:23 F P S A D PREVIDENCIARIA			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	822,77 D	
			28/12 13:23 F P S A D PREVIDENCIARIA			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.016.622	5.650,00 D	
			28/12 13:23 PMA SEC TEC DA INFORMACA			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.031.446	10.797,12 D	
			28/12 13:28 ECLIPSE SERVICOS			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.031.446	10.797,12 D	
			28/12 13:28 ECLIPSE SERVICOS			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.800,00 D	
			004 0052 005860800000104 CONSERV - CON			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.336.012	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.205,68 C	0,00 C
29/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.858	1.400,00 D	
			29/12 10:35 CAIQUE V 07084817360			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.400,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO DE FRANCA OLIVEIRA.

G335020828175353030
02/01/2024 08:45:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	1130-4 PMA CULTURA E DESPORTO
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	48,71			40,108123		
21/12/2023	APLICAÇÃO	227,00			185,941005	1,220817323	226,049128
29/12/2023	SALDO ATUAL	276,42			226,049128		226,049128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,71
APLICAÇÕES (+)	227,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	276,42

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: JE668908 RAIMUNDO DE FRANCA OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020828175353008
02/01/2024 08:33:50

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 1130-4 PMA CULTURA E DESPORTO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	1.000,00 C	
				12/12 12:54 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
12/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.845.000.067.963	1.000,00 D	0,00 C
				12/12 12:55 ULTRA P E EIRELI - EPP			
21/12/2023		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	10.500,00 C	
				21/12 11:11 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
21/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.934	954,00 D	
				21/12 11:25 LUIZ LEONARDO SILVA SOUS			
21/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.989	390,00 D	
				21/12 11:25 JOSE ESAU RODRIGUES			
21/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.263	390,00 D	
				21/12 11:25 ANTONIA JARDENHA S DANTA			
21/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.012.524	390,00 D	
				21/12 11:25 GENILDO MATIAS DE SOUSA			
21/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.013.728	354,00 D	
				21/12 11:25 TARCIANO DA SILVA PEREIR			
21/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.013.747	325,00 D	
				21/12 11:25 ALUISIO GOMES DE SOUSA			
21/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.267	390,00 D	
				21/12 11:25 DAMIAO LUIZ DE SOUZA			
21/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.381	377,00 D	
				21/12 11:25 EDVAN LIMA RAMOS BORGES			
21/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.120	390,00 D	
				21/12 11:25 CICERO D BARBOSA SANTOS			
21/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.174	390,00 D	
				21/12 11:25 GEOVANI DE SOUSA SILVA			
21/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.928	286,00 D	
				21/12 11:25 JOSE K M FEITOSA OLIVEIR			
21/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.931	390,00 D	
				21/12 11:25 JOSE DAVID BARBOSA SANTO			
21/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.354	390,00 D	
				21/12 11:25 FABIO LOPES SILVA NUNES			
21/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.678	377,00 D	
				21/12 11:25 DAMIAO GALDINO DE LIMA			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	390,00 D	
				004 0010 04983972382 DAMIAO DE SOUSA S			
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	377,00 D	
				237 5383 07131271390 JOSE FERREIRA ALE			

21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	377,00 D	
			237 5383 07958406320 FRANCISCO GONCALV			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	390,00 D	
			237 5383 07084573399 AYRTON ROSALVO DE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	377,00 D	
			237 5383 07490019338 FABIO PEREIRA DE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	390,00 D	
			237 5383 60541588303 ANA CAROLINE BEZE			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	377,00 D	
			237 5383 04725306312 WIARLA ALVES DE O			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	338,00 D	
			237 5383 11014163358 RYAN LUCAS SOUSA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	390,00 D	
			237 5383 60424327376 FABIO ALVES RODRI			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	954,00 D	
			237 5383 06814125340 FABRICIO RODRIGUE			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.248.129	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.248.130	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.248.131	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.248.132	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.248.133	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.248.134	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.248.135	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.248.136	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.248.137	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.248.138	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	227,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO DE FRANCA OLIVEIRA.

G335020828175353032
02/01/2024 08:45:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	10415-9 PM ARARIPE-SE
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	1.806,82			1.487,680608		
04/12/2023	RESGATE	116,97			96,242122	1,215372201	1.391,438486
	Aplicação 20/11/2023	116,97			96,242122		
18/12/2023	APLICAÇÃO	314,05			257,503821	1,219593549	1.648,942307
19/12/2023	APLICAÇÃO	78.988,44			64.744,568501	1,220001026	66.393,510808
20/12/2023	RESGATE	80.491,95			65.954,903519	1,220408881	438,607289
	Aplicação 20/11/2023	1.698,12			1.391,438486		
	Aplicação 18/12/2023	314,26			257,503821		
	Aplicação 19/12/2023	78.479,57			64.305,981212		
29/12/2023	SALDO ATUAL	536,35			438,607289		438,607289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.806,82
APLICAÇÕES (+)	79.302,49
RESGATES (-)	80.608,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,96
SALDO ATUAL =	536,35

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: JE668908 RAIMUNDO DE FRANCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G335020828175353009
02/01/2024 08:34:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 10415-9 PMARARIPE-QSE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.401	116,97 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	116,97 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.002.306.000.002	314,05 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	314,05 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.859.000.162	78.988,44 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.988,44 D	0,00 C
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.742	74.370,04 D	
				20/12 14:12 AHCOR-CONSTR LOC E TRANS			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.412,75 D	
				20/12 14:12 PMA DIVERSOS			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	4.709,16 D	
				20/12 14:12 PMA DIVERSOS			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.491,95 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO DE FRANCA OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	10868-5 PM ARARIPE PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.082,20			891,052810		
18/12/2023	APLICAÇÃO	44.621,57			36.587,246658	1,219593549	37.478,299468
20/12/2023	RESGATE	45.007,92			36.879,377642	1,220408881	598,921826
	Aplicação 26/09/2023	757,23			620,470317		
	Aplicação 23/11/2023	330,22			270,582493		
	Aplicação 18/12/2023	43.920,47			35.988,324832		
29/12/2023	SALDO ATUAL	732,39			598,921826		598,921826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.082,20
APLICAÇÕES (+)	44.621,57
RESGATES (-)	45.007,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,54
SALDO ATUAL =	732,39

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO DE FRANCA OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G335020828175353010
02/01/2024 08:35:18

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 10868-5 PM ARARIPE-PNAT
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.428.000.094	7.235,93 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.477.000.175	28.300,53 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.798.000.115	9.085,11 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.621,57 D	0,00 C
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.742	40.597,14 D	
				20/12 14:04 AHCOR-CONSTR LOC E TRANS			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	675,12 D	
				20/12 14:04 PMA DIVERSOS			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	2.250,40 D	
				20/12 14:04 PMA DIVERSOS			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.001	1.485,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.007,92 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO DE FRANCA OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14113-5 PM ARARIPE-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	81.019,03			66.708,679641		
08/12/2023	RESGATE	69.305,84			56.944,392036	1,217079286	9.764,287605
	Aplicação 06/10/2023	10.677,37			8.772,946651		
	Aplicação 09/10/2023	1.282,84			1.054,033444		
	Aplicação 07/11/2023	57.345,63			47.117,411941		
18/12/2023	RESGATE	11.249,90			9.224,302645	1,219593549	539,984960
	Aplicação 07/11/2023	11.249,90			9.224,302645		
29/12/2023	SALDO ATUAL	660,32			539,984960		539,984960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.019,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	80.555,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,03
SALDO ATUAL =	660,32

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO DE FRANCA OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020828175353011
02/01/2024 08:35:44

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 14113-5 PM ARARIPE-MEREN
Período do extrato 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
08/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.153	5.716,14 D	
				08/12 09:55 MARCOS ANTONIO DE LIMA			
08/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	69,43 D	
				08/12 09:55 PMA DIVERSOS			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	46.379,07 D	
				237 5383 010573898000140 F. A. RODRIGU			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	17.141,20 D	
				237 5441 041250142000194 COMERCIAL VIE			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.305,84 C	0,00 C
18/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.024	1.108,20 D	
				18/12 12:00 ANTONIA ISIDORIO DE LIMA			
18/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.009.954	1.718,00 D	
				18/12 11:56 ROBERTO FERREIRA GOMES			
18/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.012.230	2.486,50 D	
				18/12 11:56 RIVANDA OLIVEIRA			
18/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.834	661,20 D	
				18/12 11:58 CICERO ARAUJO DE SOUZA			
18/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.078	1.260,50 D	
				18/12 12:00 ANTONIO E FIRMINO SILVA			
18/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.406	874,50 D	
				18/12 12:04 NATALIA CARVALHO SANTOS			
18/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.019.002	1.351,50 D	
				18/12 11:58 CICERA SANTOS DE OLIVEIR			
18/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.019.604	1.789,50 D	
				18/12 12:04 GILVANDA SANTOS OLIVEIRA			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.249,90 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO DE FRANCA OLIVEIRA.

G331020913345224007
02/01/2024 09:19:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15677-9 PM ARARIPE-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	1.105,70			910,400698		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.113,29			910,400698		910,400698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.105,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,59
SALDO ATUAL =	1.113,29

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

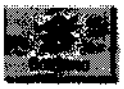
Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO DE FRANCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G331020913345224018
02/01/2024 09:26:11

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 4.425,36 C

Agência / Conta	1464-8 / 15677-9
Período	01/12/2023 a 31/12/2023
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PM ARARIPE-MANUT

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					4.397,74 C
19/12/2023	20/12/2023	20/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			5,60 C	
19/12/2023	20/12/2023	20/11	737 Juros	1464-8			22,02 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								4.425,36 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.

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO DE FRANCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G335020828175353012
02/01/2024 08:36:05

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15677-9 PM ARARIPE-MANUT
Período do extrato	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	5.400,16 D	
				FNDE			
04/12/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito	46.065	5.400,16 C	0,00 C
				FNDE			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO DE FRANCA OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16622-7 PMA SEC TEC DA INFORMACAO
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	209,74			172,690285		
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.714,68			1.408,848231	1,217079286	1.581,538516
22/12/2023	RESGATE	1.923,44			1.575,005480	1,221227497	6,533036
	Aplicação 31/08/2023	200,27			163,992762		
	Aplicação 26/09/2023	6,53			5,345982		
	Aplicação 25/10/2023	0,06			0,049826		
	Aplicação 30/11/2023	4,03			3,301715		
	Aplicação 08/12/2023	1.712,55			1.402,315195		
28/12/2023	APLICAÇÃO	19,23			15,730772	1,222444772	22,263808
29/12/2023	SALDO ATUAL	27,23			22,263808		22,263808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209,74
APLICAÇÕES (+)	1.733,91
RESGATES (-)	1.923,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,02
SALDO ATUAL =	27,23

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: JE668908 RAIMUNDO DE FRANCA OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados



G335020828175353014
02/01/2024 08:37:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência : 1464-8
Conta corrente 16622-7 PMA SEC TEC DA INFORMACAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	6.450,00 C	
				08/12 10:25 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
08/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	4.735,32 D	
				08/12 10:28 PMA SERVIDORES			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.714,68 D	0,00 C
22/12/2023		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	7.942,00 C	
				22/12 16:16 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
22/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	9.865,44 D	
				22/12 16:18 PMA SERVIDORES			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.923,44 C	0,00 C
28/12/2023		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	5.650,00 C	
				28/12 13:23 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
28/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	21,92 D	
				28/12 13:34 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
28/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	1.903,67 D	
				28/12 13:34 PREF MUNICIPAL DE ARARIP			
28/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	1.760,04 D	
				28/12 13:34 F P S A D PREVIDENCIARIA			
28/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	1.782,33 D	
				28/12 13:34 F P S A D PREVIDENCIARIA			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	150,81 D	
				104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE			
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.336.019	12,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19,23 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO DE FRANCA OLIVEIRA.



Consultas - Poupança

G331020913345224021
02/01/2024 09:26:40

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 194,57 C

Agência / Conta	1464-8 / 16836-X
Período	01/12/2023 a 31/12/2023
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PM ARARIPE-BRASI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					193,39 C
08/12/2023	11/12/2023	9/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			0,21 C	
08/12/2023	11/12/2023	9/11	737 Juros	1464-8			0,97 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	194,57 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	9 194,57
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: JE668908 RAIMUNDO DE FRANCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16836-X PM ARARIPE-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	3.312,19			2.727,159751		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.334,91			2.727,159751		2.727,159751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.312,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,72
SALDO ATUAL =	3.334,91

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: JE668908 RAIMUNDO DE FRANCA OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020828175353015
02/01/2024 08:38:16

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	16836-X PM ARARIPE-BRASI
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	3.428,34 D	
				FNDE			
06/12/2023		0000	13013	807 Estorno de Débito	46.065	3.428,34 C	0,00 C
				FNDE			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO DE FRANCA OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-6
Conta	17600-1 PM ARARIPE-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.731,79			1.425,903065		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.743,67			1.425,903065		1.425,903065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.731,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,88
SALDO ATUAL =	1.743,67

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: JE668908 RAIMUNDO DE FRANCA OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335020828175353017
02/01/2024 08:39:59

Cliente - Conta atual

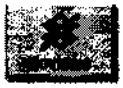
Agência	1464-8
Conta corrente	17600-1 PM ARARIPE-TRANS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO DE FRANCA OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020913345224011
02/01/2024 09:22:51

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17868-3 SME ARARIPE FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	156.441,27			128.809,127855		
01/12/2023	RESGATE	19.494,46			16.045,644292	1,214937814	112.763,483563
	Aplicação 28/11/2023	19.494,46			16.045,644292		
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.813,32			1.491,987391	1,215372201	114.255,470954
05/12/2023	APLICAÇÃO	115.247,99			94.792,242406	1,215795587	209.047,713360
06/12/2023	APLICAÇÃO	104.214,83			85.687,265812	1,216223076	294.734,979172
07/12/2023	RESGATE	20.853,09			17.139,740124	1,216651469	277.595,239048
	Aplicação 28/11/2023	20.853,09			17.139,740124		
08/12/2023	RESGATE	236.360,73			194.203,231227	1,217079286	83.392,007821
	Aplicação 28/11/2023	106.355,94			87.386,201721		
	Aplicação 30/11/2023	10.025,74			8.237,541718		
	Aplicação 04/12/2023	1.815,87			1.491,987391		
	Aplicação 05/12/2023	115.369,67			94.792,242406		
	Aplicação 06/12/2023	2.793,51			2.295,257991		
11/12/2023	RESGATE	87.013,41			71.469,471363	1,217490606	11.922,536458
	Aplicação 06/12/2023	87.013,41			71.469,471363		
12/12/2023	APLICAÇÃO	137.833,43			113.171,094169	1,217920804	125.093,630627
13/12/2023	APLICAÇÃO	695,35			570,731843	1,218347999	125.664,362470
14/12/2023	APLICAÇÃO	5.522,95			4.531,542112	1,218779361	130.195,904582
15/12/2023	APLICAÇÃO	949,17			778,525256	1,219189734	130.974,429838
18/12/2023	RESGATE	132.625,78			108.745,885142	1,219593549	22.228,544696
	Aplicação 06/12/2023	14.540,65			11.922,536458		
	Aplicação 12/12/2023	118.085,13			96.823,348684		
19/12/2023	APLICAÇÃO	152.822,90			125.264,566785	1,220001026	147.493,111481
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.349.747,63			1.105.979,849060	1,220408881	1.253.472,960541
21/12/2023	RESGATE	261.368,84			214.093,325082	1,220817323	1.039.379,635459
	Aplicação 12/12/2023	19.957,61			16.347,745485		
	Aplicação 13/12/2023	696,76			570,731843		
	Aplicação 14/12/2023	5.532,19			4.531,542112		
	Aplicação 15/12/2023	950,44			778,525256		
	Aplicação 19/12/2023	152.925,15			125.264,566785		
	Aplicação 20/12/2023	81.306,69			66.600,213601		
22/12/2023	RESGATE	1.231.745,74			1.008.612,844884	1,221227497	30.766,790575
	Aplicação 20/12/2023	1.231.745,74			1.008.612,844884		
26/12/2023	APLICAÇÃO	59.861,83			49.001,425997	1,221634448	79.768,216572
27/12/2023	APLICAÇÃO	266.560,42			218.127,445603	1,222039800	297.895,662175
28/12/2023	RESGATE	25.074,61			20.511,855075	1,222444772	277.383,807100
	Aplicação 20/12/2023	25.074,61			20.511,855075		
29/12/2023	SALDO ATUAL	339.199,28			277.383,807100		277.383,807100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.441,27
APLICAÇÕES (+)	2.195.269,82
RESGATES (-)	2.014.536,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.024,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.024,85
SALDO ATUAL =	339.199,28

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO DE FRANCA OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020828175353019
02/01/2024 08:40:37

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17868-3 SME ARARIPE FEB
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	804,14 C	
01/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.550	3.290,00 D	
				01/12 08:54 CONECTIV PROVEDOR LTDA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	17.008,60 D	
				004 0010 003956964000104 A. N. DE SOUS			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.494,46 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.813,32 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.813,32 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	832,75 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	128.337,48 C	
05/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.081	400,00 D	
				05/12 09:56 ANA FELIX DE LIMA MENDES			
05/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.035	13.522,24 D	
				05/12 13:08 ALANE O F 36152361818			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115.247,99 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	882,59 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.778,04 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.554,20 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104.214,83 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	869,11 C	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	21.722,20 D	
				004 0010 003956964000104 A. N. DE SOUS			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.853,09 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	64,13 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	130.132,90 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.832,20 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.611,91 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	217.708,02 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.383,81 C	
08/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	922,38 C	
08/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.070.921	831,20 D	
				08/12 08:50 LABORATORIO DE ANAL. CLI			
08/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.014.751	234,40 D	
				08/12 08:50 ANTONIA F S PEREIRA			
08/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	832,96 D	
				08/12 08:50 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
08/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	851,98 D	

			08/12 08:50 SINDICATO APEOC			
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	424.831,99 D	
			08/12 08:50 PMA SERVIDORES			
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	342,84 D	
			08/12 08:50 PMA SERVIDORES			
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	145.151,22 D	
			08/12 08:50 PREF MUNICIPAL DE ARARIP			
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.012.607	387,68 D	
			08/12 08:50 EDLANE DIAS DA SILVA			
08/12/2023	1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.464.510.013.958	308,32 D	
			08/12 08:50 ANTONIA SILVA V OLIVEIRA			
08/12/2023	1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.464.510.014.167	310,15 D	
			08/12 08:50 IANARIA MENDES DE LIMA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.419,25 D	
			237 5383 007539984000122 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	30.844,59 D	
			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.803	11.669,50 D	
			08/12 10:05 EXTIMAC			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	236.360,73 C	0,00 C
11/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.160,73 C	
11/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.032	7.198,00 D	
			11/12 13:48 CICERO ALVES PEREIRA			
11/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	10.088,54 D	
			11/12 12:58 PMA SERVIDORES			
11/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	13.000,00 D	
			11/12 14:18 PMA DIVERSOS			
11/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.031.446	8.215,20 D	
			11/12 13:48 ECLIPSE SERVICOS			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	28.050,48 D	
			756 3357 010539375000188 ASSOCIACAO BR			
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.102	228,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.540,00 D	
			260 0001 045580422000111 45.580.422 MA			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	4.400,00 D	
			033 2370 013075241000141 A V ASSESSORI			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	15.452,98 D	
			004 0010 023342930000129 A. H. DE LIMA			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.013,41 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	0,26 C	
12/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	890,90 C	
12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	136.942,27 C	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	137.833,43 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	695,35 C	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	695,35 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.646,84 C	
14/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.876,11 C	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.522,95 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	949,17 C	

15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	949,17 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	898,56 C	
18/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	130.216,34 D	
			18/12 11:06 PMA DIVERSOS			
18/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	3.308,00 D	
			18/12 11:12 PMA DIVERSOS			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	132.625,78 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.001,80 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	151.821,10 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152.822,90 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	8,87 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	609.215,63 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	627.732,89 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.576,01 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.846,43 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.174,58 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	154.042,14 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	655,03 C	
20/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.355,55 C	
20/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.778,04 C	
20/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.742	53.147,70 D	
			20/12 14:07 AHCOR-CONSTR LOC E TRANS			
20/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	883,83 D	
			20/12 14:07 PMA DIVERSOS			
20/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	2.946,10 D	
			20/12 14:07 PMA DIVERSOS			
20/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	53,95 D	
			20/12 15:55 PMA DIVERSOS			
20/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.447	32.135,72 D	
			20/12 15:55 RIBEIRO A C C LTDA			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	103.275,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	17.545,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	1.944,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.070,00 D	
			004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	22.634,30 D	
			004 0010 003956964000104 A. N. DE SOUS			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.349.747,63 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	4.608,03 C	
21/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	739,55 C	
21/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.353,22 C	
21/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.742	97.700,20 D	
			21/12 09:19 AHCOR-CONSTR LOC E TRANS			
21/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	5.415,75 D	
			21/12 09:19 PMA DIVERSOS			
21/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.624,73 D	
			21/12 09:19 PMA DIVERSOS			

21/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	45.523,38 D	
			21/12 09:40 F P S A D PREVIDENCIARIA			
21/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	114.687,52 D	
			21/12 09:40 F P S A D PREVIDENCIARIA			
21/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	543,66 D	
			21/12 09:40 F P S A D PREVIDENCIARIA			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.101	3.574,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	261.368,84 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.334,89 C	
22/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.014.751	632,61 D	
			22/12 16:36 ANTONIA F S PEREIRA			
22/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	1.219.264,52 D	
			22/12 16:13 PMA SERVIDORES			
22/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.123	752,40 D	
			22/12 16:36 FRANCISCA L B SILVA			
22/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.012.607	1.122,13 D	
			22/12 16:36 EDLANE DIAS DA SILVA			
22/12/2023	1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.464.510.013.958	986,94 D	
			22/12 16:36 ANTONIA SILVA V OLIVEIRA			
22/12/2023	1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.464.510.014.167	942,26 D	
			22/12 16:36 IANARIA MENDES DE LIMA			
22/12/2023	1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.565.510.040.379	264,00 D	
			22/12 16:36 FABRICIA DE SOUSA DANTAS			
22/12/2023	1464	99015	120 Transferido para Poupança	552.905.510.083.678	264,00 D	
			22/12 16:36 JOSEANI DE LIMA			
22/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.031.446	8.215,20 D	
			22/12 11:19 ECLIPSE SERVICOS			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.201	227,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	409,42 D	
			237 5383 08721821348 FREDY ALMINO GITI			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.231.745,74 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.099,64 C	
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.762,19 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.861,83 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.105,71 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	349.969,89 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.211,42 C	
27/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	87.103,04 D	
			27/12 12:30 PMA DIVERSOS			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.701	189,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.702	209,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.703	225,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	266.560,42 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	19,20 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	113.232,46 C	

28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.087,74 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.012,96 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	190.259,03 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	571,74 C	
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.742	17.403,58 D	
			28/12 09:21 AHCOR-CONSTR LOC E TRANS			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.153	51.657,43 D	
			28/12 09:21 MARCOS ANTONIO DE LIMA			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	6.777,22 D	
			28/12 09:21 PMA SERVIDORES			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	85,16 D	
			28/12 09:21 PMA DIVERSOS			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	289,42 D	
			28/12 09:21 PMA DIVERSOS			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	627,42 D	
			28/12 09:21 PMA DIVERSOS			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	964,72 D	
			28/12 09:21 PMA DIVERSOS			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	8.964,48 D	
			28/12 10:35 F P S A D PREVIDENCIARIA			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	695,68 D	
			28/12 10:35 F P S A D PREVIDENCIARIA			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	800,73 D	
			28/12 10:35 F P S A D PREVIDENCIARIA			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	44.475,33 D	
			28/12 10:35 F P S A D PREVIDENCIARIA			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	538,37 D	
			28/12 10:35 F P S A D PREVIDENCIARIA			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	113.872,18 D	
			28/12 10:35 F P S A D PREVIDENCIARIA			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	30.398,57 D	
			28/12 10:37 F P S A D PREVIDENCIARIA			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.447	35.396,51 D	
			28/12 09:21 RIBEIRO A C C LTDA			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.801	636,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.802	20.704,19 D	
			28/12 09:29 A H DE LIMA ALENCAR ME			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.803	19.570,03 D	
			28/12 09:31 A N DE SOUSA TRANSPORTES M			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.804	4.400,00 D	
			28/12 10:39 A V ASSESSORIA CONTABIL SE			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.074,61 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 684600001
Conta Referência: 0684/006/00000680-6
Nome: TRANSPORTE ESCOLAR
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
21/12/2023	489112	RESGATE	12.881,62C	12.931,62C
21/12/2023	888446	DB OBT CE	11.619,23D	1.312,39C
21/12/2023	888448	DB OBT CE	1.262,39D	50,00C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		50,00C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		50,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CRATO, CE	0684	0055	03/01/2024

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

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
TRANSPORTE ESCOLAR	07.539.984/0001-22	0006.000000000680-6	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.428,49C	2.372,846114
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	12.881,62D	1.744,682347
Rendimento Bruto no Mês	98,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.645,70C	628,163766
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	12.881,62D	1.744,682347
	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: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	03/01/2024

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

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	0006.000000071013-9	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	0,003345
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	0,003345
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREF MUN DE ARARIPE

Conta: 3839 | 006 | 00071013-9

Data: 02/01/2024 - 09:46

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	03/01/2024

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

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, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	0006.000000071015-5	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.801,69C	245,296398
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.814,13C	245,296398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREF MUN DE ARARIPE

Conta: 3839 | 006 | 00071015-5

Data: 02/01/2024 - 09:44

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM ARARIPE PTA

Conta: 0684 | 006 | 00440033-9

Data: 02/01/2024 - 09:55

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	44,81 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM ARARIPE PTA

Conta: 0684 | 006 | 00672001-2

Data: 02/01/2024 - 09:55

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,15 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020913345224013
02/01/2024 09:23:24

Cliente

Agência	1464-8
Conta	19792-0 MUNICIPIO DE ARARIPE
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	157.960,79			130.060,249340		
20/12/2023	RESGATE	148.980,08			122.073,906802	1,220408881	7.986,342538
	Aplicação 10/08/2023	148.980,08			122.073,906802		
28/12/2023	RESGATE	6.205,45			5.076,262046	1,222444772	2.910,080492
	Aplicação 10/08/2023	6.205,45			5.076,262046		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.558,60			2.910,080492		2.910,080492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.960,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	155.185,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	783,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	783,34
SALDO ATUAL =	3.558,60

Valor da Cota

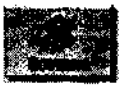
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO DE FRANCA OLIVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020828175353024
02/01/2024 08:42:13

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 19792-0 MUNICIPIO DE ARARIPE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	6.205,45 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.909	3.000,00 D	
				20/12 11:30 ANDREA CUSTODIO OLIVEIRA			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.012.168	1.600,00 D	
				20/12 11:12 CICERO AIRES BARRETO SOB			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.012.378	1.600,00 D	
				20/12 10:57 ANTONIO GOMES DA SILVA N			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.016.090	6.205,45 D	
				20/12 11:30 SOCIEDADE ORGANIZADA DAS			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.019.964	6.205,45 D	
				20/12 11:30 ASSOCIACAO C JATOBA			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.019.971	6.205,45 D	
				20/12 11:30 ASSOCIACAO A			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.019.982	3.650,00 D	
				20/12 12:17 MARIA LUIZA DE SOUSA			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.019.983	1.600,00 D	
				20/12 10:57 FRANCISCO E ALVES COSTA			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.019.984	1.600,00 D	
				20/12 10:41 FRANCISCO P SILVA MORAIS			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.019.985	8.271,50 D	
				20/12 11:30 PABLO J P SILVA GOMES			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.019.986	1.600,00 D	
				20/12 10:57 FRANCISCO A PEREIRA SILV			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.019.987	1.600,00 D	
				20/12 10:41 CICERO R A PEREIRA SILVA			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.019.989	1.600,00 D	
				20/12 10:57 OLAVO FERREIRA DA SILVA			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.019.990	3.650,00 D	
				20/12 11:45 CICERO PINHEIRO ALENCAR			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.019.995	3.000,00 D	
				20/12 11:30 APARECIDO RIBEIRO SILVA			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.019.996	1.600,00 D	
				20/12 10:41 FABIO PEREIRA DE LIMA			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.019.999	1.600,00 D	
				20/12 11:12 EVA MARIA DE ASSIS			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.001	1.600,00 D	
				20/12 10:41 INDRA DIAS TIMOTEO			

20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.715,42 D
			260 0001 042219619000131 42.219.619 PA		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	655,90 D
			260 0001 042219619000131 42.219.619 PA		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.306,41 D
			260 0001 042219619000131 42.219.619 PA		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.600,00 D
			260 0001 06905795356 TAINARA GITIRANA		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.600,00 D
			280 0001 60539515361 GEOVANI DE SOUSA		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.600,00 D
			033 2983 01915402344 MEIRIANE DE SOUSA		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.600,00 D
			077 0001 31506169805 IVANETHE DOS SANT		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.600,00 D
			260 0001 02664869400 CICERO PINHEIRO A		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	1.600,00 D
			290 0001 03466126320 EDIVAN DE LIMA OL		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	1.600,00 D
			290 0001 05382663335 ANTONIO BARBOSA A		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	1.600,00 D
			077 0001 02837742317 TARCIANO DA SILVA		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	1.600,00 D
			323 0001 88692485349 RAIMUNDO DE SOUSA		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	1.600,00 D
			280 0001 60541263340 JEFERSON PEREIRA		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	1.600,00 D
			237 5383 88500438304 ANTONIO FERNANDO		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	1.600,00 D
			077 0001 02672818380 NERILDA DA SILVA		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	1.600,00 D
			260 0001 60539955337 JORGE LOURENCO BI		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	1.600,00 D
			077 0001 01069164321 DAMIAO GALDINO DE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	1.600,00 D
			280 0001 02423544324 JOSE HENRIQUE DE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	1.600,00 D
			077 0001 06802345358 LUIZ LEONARDO DA		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	1.600,00 D
			033 2972 04702580396 JOSE DAVID BARBOS		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	1.600,00 D
			077 0001 02664563327 GENILDO MATIAS DE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	1.600,00 D
			104 3880 02767738375 EDVAN DE LIMA RAM		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	1.600,00 D
			077 0001 07084573399 AYRTON ROSALVO DE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	1.600,00 D
			280 0001 08039935369 JOAO EMERSON FERR		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	1.200,00 D
			077 0001 11065790384 CLARISSA ALVES DE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.026	8.271,50 D

			077 0001 06802469324 FERNANDA VELOSO D			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.027	8.271,50 D	
			237 5383 05047265366 ANTONIA RAFAELE D			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.028	8.271,50 D	
			237 5383 01823068367 FRANCISCO CLEBIO			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.029	3.000,00 D	
			260 0001 05022272300 KATIA ALVES RODRI			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.030	3.000,00 D	
			077 0001 10041321316 RAMON MARTINS ALV			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.031	1.250,00 D	
			104 3839 10118787390 WELLINGTON BARROS			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.032	6.205,45 D	
			004 0010 008679116000100 ASSOCIACAO CO			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.033	3.650,00 D	
			077 0001 04537849339 RAYANE FERREIRA D			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.034	3.650,00 D	
			237 5383 03230958365 ANTONIO MALAQUIAS			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.035	3.650,00 D	
			104 3839 38914387968 ANTONIO HELIO DA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.036	3.650,00 D	
			323 0001 07958406320 FRANCISCO GONCALV			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.037	3.650,00 D	
			336 0001 09150603884 JOSE FERREIRA DOS			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	148.980,08 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	4	6.205,45 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	6.205,45 D	0,00 C
			004 0010 008679116000100 ASSOCIACAO CO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	6.205,45 D	
			104 3839 008679116000100 ASSOCIACAO CO			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.205,45 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO DE FRANCA OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020913345224014
02/01/2024 09:24:15

Cliente

Agência	1464-8
Conta	19793-9 MUNICIPIO DE ARARIPE
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	63.987,77			52.685,640873		
20/12/2023	RESGATE	61.469,47			50.367,930746	1,220408881	2.317,710127
	Aplicação 10/08/2023	61.469,47			50.367,930746		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.834,22			2.317,710127		2.317,710127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.987,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	61.469,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,92
SALDO ATUAL =	2.834,22

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

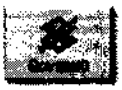
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO DE FRANCA OLIVEIRA.

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

G335020828175353022
02/01/2024 08:41:37

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	19793-9 MUNICIPIO DE ARARIPE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.003	700,00 D	
				20/12 13:17 SEVERINA ROSALVO DA SILV			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.010	700,00 D	
				20/12 12:45 AIANNY S RODRIGUES TOMAZ			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.013	700,00 D	
				20/12 13:17 FRANCISCA VIEIRA DE LIMA			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.014	700,00 D	
				20/12 13:17 CICERA N ALMEIDA GOMES			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.015	700,00 D	
				20/12 13:07 MARIA SAMARA SILVA ALVES			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.016	700,00 D	
				20/12 13:17 LUCIA PEREIRA DE CASTRO			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.017	700,00 D	
				20/12 13:17 ZULENE MATIAS			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.018	700,00 D	
				20/12 12:45 MARIA S INACIO SOUSA			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.021	700,00 D	
				20/12 13:07 RAIMUNDA MARTINS FARIAS			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.023	700,00 D	
				20/12 13:17 CELIANE BATISTA DE SOUSA			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.025	700,00 D	
				20/12 13:07 MARIA I BATISTA SOUTO			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.027	700,00 D	
				20/12 13:07 RITA DE CASSIA SANTOS			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.028	900,00 D	
				20/12 13:07 ANTONIA M SERAFIM PEREIR			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.029	700,00 D	
				20/12 13:17 DANIELE DA SILVA SOUSA			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.031	700,00 D	
				20/12 13:17 LEONICE FERREIRA SANTOS			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.020.036	900,00 D	
				20/12 13:07 FRANCISCO C PEREIRA SILV			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.110,14 D	
				260 0001 042219619000131 42.219.619 PA			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	700,00 D	
				623 0001 88522555320 DAMIANA RODRIGUES			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	700,00 D	
				237 5383 01738819396 JOSE VALDINA FREI			

20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	700,00 D	
			237 5383 03901337369 FRANCISCA CAMILA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	700,00 D	
			623 0001 04918273343 JEIELE CARDOZO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	700,00 D	
			536 0655 00183096312 PATRICIA PEREIRA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	700,00 D	
			033 2960 44297181304 SEVERINA RODRIGUE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	800,00 D	
			623 0001 60144721341 GILMAR BARBOSA DA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	750,00 D	
			336 0001 08273265307 JHEYZER MARIA DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	800,00 D	
			260 0001 01998753328 FRANCISCO FELIX F			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	1.200,00 D	
			260 0001 14376897442 ANA IZA LOPES DA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	1.500,00 D	
			077 0001 07361303307 JONIERE DOS SANTO			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	1.200,00 D	
			237 5383 84729295315 LUCINEIDE DE SOUS			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	1.200,00 D	
			260 0001 90078713315 MARIA FERREIRA DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	1.200,00 D	
			290 0001 07399515301 MARIA SOCORRO BAR			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	1.200,00 D	
			260 0001 60425224341 VAGNER ARAUJO ROD			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	900,00 D	
			077 0001 01905925328 MARIA ELISANGELA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	900,00 D	
			290 0001 02667587383 ROBESSIA MAGALHAE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	900,00 D	
			237 3943 98259636549 MARIA RODRIGUES D			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	900,00 D	
			380 0001 05638901345 SALVIANA BRITO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	900,00 D	
			536 0655 04716858367 TAMARA PEREIRA DA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	700,00 D	
			536 0655 89064240353 FRANCISCA JOSEANE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	700,00 D	
			536 0655 01031101357 ANA CLECIA DA SIL			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	700,00 D	
			290 0001 21521042349 IRENI ARAUJO DE A			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	26.109,33 D	
			290 0001 01327915367 CICERO PAULINO DA			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.469,47 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO DE FRANCA OLIVEIRA.

G331020913345224015
02/01/2024 09:24:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	19974-5 PM ARARIPE-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	352.439,79			290.188,518574		
07/12/2023	RESGATE	234.219,47			192.511,558131	1,216651469	97.676,960443
	Aplicação 28/11/2023	234.219,47			192.511,558131		
20/12/2023	RESGATE	117.620,20			96.377,699172	1,220408881	1.299,261271
	Aplicação 28/11/2023	117.620,20			96.377,699172		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.588,80			1.299,261271		1.299,261271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	352.439,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	351.839,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	988,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	988,68
SALDO ATUAL =	1.588,80

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO DE FRANCA OLIVEIRA.

Visualizar Pix agrupados

G335020828175353025
02/01/2024 08:42:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	19974-5 PM ARARIPE-ESCOL
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	97,23 D	
				07/12 10:18 PMA DIVERSOS			
07/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.447	40.411,70 D	
				07/12 10:22 RIBEIRO A C C LTDA			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	193.710,54 D	
				756 3357 010539375000188 ASSOCIACAO BR			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	234.219,47 C	0,00 C
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.742	106.093,42 D	
				20/12 14:02 AHCOR-CONSTR LOC E TRANS			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.764,30 D	
				20/12 13:59 PMA DIVERSOS			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	5.881,01 D	
				20/12 13:59 PMA DIVERSOS			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.001	3.881,47 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117.620,20 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668908 RAIMUNDO DE FRANCA OLIVEIRA.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	03/01/2024

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

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	0006.000000071240-9	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	309.196,68C	42.096,373456
Aplicações	55,00C	7,454210
Resgates	58.366,67D	7.909,606763
Rendimento Bruto no Mês	2.004,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	252.889,51C	34.194,220903
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	19.330,80D	2.622,580560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	55,00C	7,454210
20 / 12	RESGATE	19.419,85D	2.631,105873
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	19.616,02D	2.655,920329
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ARARIPE

Conta: 3839 | 006 | 00071240-9

Data: 02/01/2024 - 09:49

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/12/2023	298367	RESGATE	19.330,80 C	19.330,80 C
14/12/2023	880966	DB OBT CE	19.098,83 D	231,97 C
14/12/2023	880967	DB OBT CE	231,97 D	0,00 C
19/12/2023	275960	APLICACAO	55,00 D	55,00 D
19/12/2023	003839	CRED.AUTOR	55,00 C	0,00 C
20/12/2023	329742	RESGATE	19.419,85 C	19.419,85 C
20/12/2023	887633	DB OBT CE	16.314,85 D	3.105,00 C
20/12/2023	887635	DB OBT CE	3.105,00 D	0,00 C
22/12/2023	620008	RESGATE	19.616,02 C	19.616,02 C
22/12/2023	889079	DB OBT CE	19.616,02 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2024	000000	DB PAG FOR	78.179,81 D	78.179,81 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMA MUNICIPIO DE ARARIPE

Conta: 3839 | 006 | 00071248-4

Data: 02/01/2024 - 09:53

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000001	CRED TED	33.167,20 C	33.167,20 C
01/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	33.130,70 C
04/12/2023	000000	DP DINH AG	36,50 C	33.167,20 C
12/12/2023	170851	CD S2 OB55	132.668,80 C	165.836,00 C
18/12/2023	883813	DB OBT CE	160.855,10 D	4.980,90 C
19/12/2023	238640	APLICACAO	327,90 D	4.653,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	4.598,00 C
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	4.653,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	0055	03/01/2024

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

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMA MUNICIPIO DE ARARIPE	07.539.984/0001-22	0006.000000071248-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	327,90C	44,440649
Resgates	55,00D	7,444221
Rendimento Bruto no Mês	0,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	273,61C	36,996428
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	327,90C	44,440649
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444221
	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: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Saúde

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$: 510.948,61 (QUINHENTOS E DEZ MIL NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)

Org.: 4 Secretaria de Saúde

U.O.: 0401 Secretaria de Saude

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
9	B.B 7.009-2 (FMS 15% DIVERSOS)	4.802,19
24	BB.....14.481-9 (FNS BLAFB CUSTEI FAR))	0,00
25	B.B 14.482-7 (FNS BLATB)	0,36
26	B.B 14.483-5 (FNS EQUIP. P/ CAPS)	39,72
27	B.B 14.484-3 (FNS/BLMAC)	0,24
28	B.B 14.485-1 (FMS/FNS/BLVGS)	34,58
29	B.B 14.501-7 (FMS/FNS/FARMACIA BAS)	0,57
33	BB.....14.856-3 (FMS PSE-PROG.SAU ESC))	0,00
35	B.B 15.005-3 (FMS DIVERSOS II)	12,08
49	B.B 15.620-5 (FNS QL FAR INVESTIM.)	2,00
51	B.B 15.687-6 (EQUIP. VIG. ALIM. NU)	97,35
55	B.B 16.143-8 (FNS BLOCO INVEST)	9.957,02
57	B.B 16.302-3 (BL INVES CONST UBS)	9,64
62	BB.....16.439-9 (AQUISIÇÃO VEÍCULOS))	0,00
68	B.B 16.497-6 (SESA FARMACIA BASICA)	948,99
69	B.B 16.509-3 (FMS/FNS/CONVENENTE)	1.448,48
70	BB.....16.568-9 (ASPS-LC141/FMS))	0,00
76	B.B 16.721-5 (FMS/FNS/EQUIP ATB)	0,00
102	B.B 16.861-0 (SUS-RENEM/PROCOT)	0,00
105	B.B 17.347-9 (FMS/FNS/EQUIPAMENTOS)	608,13
132	B.B 17.401-7 (FNS CONST DE UBS)	0,39
130	B.B 17.432-7 (FNS REFORMA DE UBS)	0,09
131	B.B 17.435-1 (REFORMA DE UBS)	2,47
112	B.B 17.717-2 (FMS CUSTEIO DO SUS)	178.960,13
109	B.B 17.729-6 (CONVENIO 847891)	0,00
108	B.B 17.731-8 (FMS INVESTIMENTOS)	109.753,86
152	B.B 18.431-4 (REFORMA DO HLLA)	0,00
123	CEF.....120-0 (AMBULÂNCIA))	0,00

Demonstrativo - Secretaria de Saúde

138	CEF	71.206-9 (712069)	0,00
		Total da Und. Orçamentária:	**306.678,29**

U.O.: 0402 Fundo Municipal de Saude

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
181	B.B	19.823-4 (198234 PISO ENFERG)	204.270,32
174	CEF	71.202-6 (AMBULANCIA MAPP 4578)	0,00
175	CEF	71.206-9 (AMBULANCIA MAPP 4713)	0,00
		Total da Und. Orçamentária:	**204.270,32**
		Total da Unidade Gestora:	**510.948,61**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 510.948,61 (QUINHENTOS E DEZ MIL NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Saude 9 B.B 7.009-2 (FMS 15% DIVERSOS

						Saldo Inicial:	4.802,19	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	4.802,19	(C)	0,00 (D)

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Saude 25 B.B 14.482-7 (FNS BLATB)

						Saldo Inicial:	0,36	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	0,36	(C)	0,00 (D)

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Saude 26 B.B 14.483-5 (FNS EQUIP. P/ CAPS

						Saldo Inicial:	39,72	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	39,72	(C)	0,00 (D)

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Saude 27 B.B 14.484-3 (FNS/BLMAC

						Saldo Inicial:	0,24	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	0,24	(C)	0,00 (D)

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Saude 28 B.B 14.485-1 (FMS/FNS/BLVGS

						Saldo Inicial:	34,58	(D)

Demonstrativo - Secretaria de Saúde

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	34,58	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Saude 29 B.B ` 14.501-7 (FMS/FNS/FARMACIA BAS

						Saldo Inicial:		0,57	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	0,57	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Saude 35 B.B ` 15.005-3 (FMS DIVERSOS II

						Saldo Inicial:		12,08	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	12,08	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Saude 49 B.B ` 15.620-5 (FNS QL FAR INVESTIM.

						Saldo Inicial:		2,00	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	2,00	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Saude 51 B.B ` 15.687-6 (EQUIP. VIG. ALIM. NU

						Saldo Inicial:		97,35	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	97,35	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Saude 55 B.B ` 16.143-8 (FNS BLOCO INVEST

						Saldo Inicial:		9.957,02	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	9.957,02	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Saude 57 B.B ` 16.302-3 (BL INVES CONST UBS

						Saldo Inicial:		9,64	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	9,64	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Saude 68 B.B ` 16.497-6 (SESA FARMACIA BASICA

						Saldo Inicial:		948,99	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	948,99	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Saúde

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Saude 69 B.B ` 16.509-3 (FMS/FNS/CONVENENTE

								Saldo Inicial:	1.448,48 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	1.448,48 (C)			0,00 (D)

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Saude 76 B.B ` 16.721-5 (FMS/FNS/EQUIP ATB

								Saldo Inicial:	0,00 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	0,00 (C)			0,00 (D)

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Saude 102 B.B ` 16.861-0 (SUS-RENEM/PROCOT

								Saldo Inicial:	0,00 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	0,00 (C)			0,00 (D)

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Saude 105 B.B ` 17.347-9 (FMS/FNS/EQUIPAMENTOS

								Saldo Inicial:	608,13 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	608,13 (C)			0,00 (D)

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Saude 108 B.B ` 17.731-8 (FMS INVESTIMENTOS

								Saldo Inicial:	109.753,86 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	109.753,86 (C)			0,00 (D)

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Saude 112 B.B ` 17.717-2 (FMS CUSTEIO DO SUS

								Saldo Inicial:	178.960,13 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	178.960,13 (C)			0,00 (D)

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Saude 130 B.B ` 17.432-7 (FNS REFORMA DE UBS

								Saldo Inicial:	0,09 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	0,09 (C)			0,00 (D)

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Saude 131 B.B ` 17.435-1 (REFORMA DE UBS

								Saldo Inicial:	2,47 (D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Saúde

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	2,47	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0401 Secretaria de Saude 132 B.B 17.401-7 (FNS CONST DE UBS

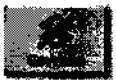
						Saldo Inicial:		0,39	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	0,39	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 Secretaria U.O.: 0402 Fundo Municipal de S 181 B.B 19.823-4 (198234 PISO ENFERG

						Saldo Inicial:		204.270,32	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023	-	204.270,32	(C)	0,00	(D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME	FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS	CLARA SAIONARA DE BRITO FRANCELINO NERI
Contador 711 CE	Secretário Gestão e Administração Financeira	Ordenador

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331030820161533010
03/01/2024 08:33:27

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 7009-2 PM ARARIPE - FUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.005.406	800,00 D	
				01/12 09:23 FRANCISCA BARBOSA ALMEID			
01/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.009.047	500,00 D	
				01/12 09:23 MARIA DE FATIMA DA SILVA			
01/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.270	400,00 D	
				01/12 09:23 ANTONIO M FULGENCIO LIMA			
01/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.071.038	700,00 D	
				01/12 09:23 MARIA TAIS ALENCAR			
01/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.073.654	800,00 D	
				01/12 09:23 VERA LUCIA ALENCAR			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	700,00 D	
				237 5383 05165456390 DAVI ALVES PEREIR			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.000,00 D	
				104 3839 77271750304 DAMIANA MARIA DA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	4.470,00 D	
				237 0456 042248042000196 CLINICA SORRI			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.047.464	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.047.465	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.047.466	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.404,50 C	0,00 C
05/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.384	500,00 D	
				05/12 14:00 GERSON DIONISIO DE SOUSA			
05/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.189	500,00 D	
				05/12 14:00 WESLEY SANTOS FERREIRA			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
06/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.035.406	4.089,47 D	
				06/12 12:54 GLESSY AGENCIA DE VIAGEN			
06/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	7,50 D	
				06/12 13:54 PMA DIVERSOS			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	492,50 D	
				237 0692 013556167000185 MEDIMAGEM SER			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.121.419	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.601,47 C	0,00 C
08/12/2023		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	600.000,00 C	
				08/12 10:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
08/12/2023		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	67.040,00 C	
				08/12 14:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE			

08/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	100,15 C
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	172.381,64 C
08/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	199,11 C
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.000.773	1.500,00 D
			08/12 12:59 L CESAR DE MORAES ME		
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.070.921	80,00 D
			08/12 09:38 LABORATORIO DE ANAL. CLI		
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.061.929	9.547,60 D
			08/12 14:57 SOCIEDADE D C SODEC		
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.061.929	66.321,46 D
			08/12 14:57 SOCIEDADE D C SODEC		
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.061.929	24.130,94 D
			08/12 14:57 SOCIEDADE D C SODEC		
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	65,76 D
			08/12 09:38 AC LAZER HOTELARIA E TUR		
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	21,92 D
			08/12 09:38 AC LAZER HOTELARIA E TUR		
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	153,44 D
			08/12 11:24 AC LAZER HOTELARIA E TUR		
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	59,63 D
			08/12 09:38 SINDICATO APEOC		
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	89.579,62 D
			08/12 09:38 PMA SERVIDORES		
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	32.166,65 D
			08/12 09:38 PMA SERVIDORES		
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	157.105,76 D
			08/12 11:24 PMA SERVIDORES		
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	87.330,84 D
			08/12 11:24 PMA SERVIDORES		
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	29.488,29 D
			08/12 11:24 PMA SERVIDORES		
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	68.363,57 D
			08/12 11:24 PMA SERVIDORES		
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	108.826,68 D
			08/12 11:29 PMA SERVIDORES		
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	22.679,37 D
			08/12 11:29 PMA SERVIDORES		
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.409	13,20 D
			08/12 09:38 SINSEMA		
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.409	33,05 D
			08/12 11:24 SINSEMA		
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	9.404,11 D
			08/12 09:38 PMA DIVERSOS		
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	874,59 D
			08/12 09:38 PMA DIVERSOS		
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	145,24 D
			08/12 09:38 PMA DIVERSOS		
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.979,33 D
			08/12 11:24 PMA DIVERSOS		
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.589,54 D
			08/12 11:24 PMA DIVERSOS		
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	7.074,32 D
			08/12 11:24 PMA DIVERSOS		
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	21.192,87 D

			08/12 11:29 PMA DIVERSOS		
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	362,25 D
			08/12 11:29 PMA DIVERSOS		
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	90,00 D
			08/12 12:59 PMA DIVERSOS		
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	67,50 D
			08/12 12:59 PMA DIVERSOS		
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	60,00 D
			08/12 12:59 PMA DIVERSOS		
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.008.961	500,00 D
			08/12 09:38 CICERO GALDINO DA COSTA		
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	6.828,71 D
			08/12 09:38 PREF MUNICIPAL DE ARARIP		
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	3.884,93 D
			08/12 09:38 PREF MUNICIPAL DE ARARIP		
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	19.941,85 D
			08/12 11:24 PREF MUNICIPAL DE ARARIP		
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.233	290,40 D
			08/12 10:04 ANTONIA FIRME DO NASCIME		
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.007.662	307,56 D
			08/12 11:24 LARISSA C S RIBEIRO		
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.109.228	5.910,00 D
			08/12 12:59 SUPPORT - CONTABILIDADE		
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.174	3.940,00 D
			08/12 12:59 R A ADVOGADOS ASS		
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	429,00 D
			08/12 11:24 SINDICATO E S S N E CEAR		
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	4.432,50 D
			08/12 12:59 LICICAP ASSESSORIA E CON		
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	5.600,00 D
			08/12 12:59 L A CONS PREST SERV LTDA		
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.031.446	16.665,12 D
			08/12 14:57 ECLIPSE SERVICOS		
08/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.057.400	3.400,00 D
			08/12 12:59 A&C ADMINISTRACAO E CONT		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	362,71 D
			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	3.019,97 D
			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	867,76 D
			104 3477 03534822340 DAMIANA TARGINO D		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	10.383,97 D
			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	819,01 D
			237 5383 007539984000122 MUNICIPIO DE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	660,00 D
			104 0600 44886060838 OZIANA PAIVA LOPE		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	792,21 D
			104 3839 88675173334 MARIA VALDENIA AL		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	389,23 D
			341 0314 92363040791 FRANCISCA GONCALV		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	225,68 D
			104 1957 01872910394 BARBARA DE OLIVEI		
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	198,00 D

			104 0032 02569623326 MARIA EVANIA DE S			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	193,12 D	
			104 3839 88675173334 MARIA VALDENIA AL			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	151,24 D	
			341 0314 92363040791 FRANCISCA GONCALV			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	99,00 D	
			104 0032 02569623326 MARIA EVANIA DE S			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	343,58 D	
			104 3477 03534822340 DAMIANA TARGINO D			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	2.250,00 D	
			004 0072 020328257000184 PSJ ASSESSORI			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.128.635	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.128.636	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.128.637	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.128.638	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.128.639	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.128.640	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.128.641	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.128.642	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.128.643	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.128.644	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.128.645	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.128.646	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.128.647	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.128.648	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.128.649	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.347,82 D	0,00 C
11/12/2023	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	20.000,00 C	
			11/12 14:18 PMA DIVERSOS			
11/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.061.929	20.000,00 D	
			11/12 14:43 SOCIEDADE D C SODEC			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	225,68 D	
			104 1957 01872910394 BARBARA DE OLIVEI			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.073.990	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	237,68 C	0,00 C
13/12/2023	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	2.800,00 C	
			13/12 11:56 PMA DIVERSOS			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.830,00 D	

			260 0001 045580422000111 45.580.422 MA			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.050.463	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42,00 C	0,00 C
14/12/2023	1464	99015	120 Transferido para Poupança	551.464.510.018.236	100,00 D	
			14/12 13:34 JEORGE R ALENCAR SILVA			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,00 C	0,00 C
18/12/2023	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	500,00 C	
			18/12 13:44 PMA DIVERSOS			
18/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.384	500,00 D	
			18/12 13:46 GERSON DIONISIO DE SOUSA			
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.801	111,91 D	
			CAGECE			
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.802	111,91 D	
			CAGECE			
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.803	268,72 D	
			CAGECE			
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.804	1.134,86 D	
			CAGECE			
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.805	430,46 D	
			CAGECE			
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.806	144,52 D	
			CAGECE			
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.807	223,81 D	
			CAGECE			
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.808	163,04 D	
			CAGECE			
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.809	111,91 D	
			CAGECE			
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.810	111,91 D	
			CAGECE			
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.811	111,91 D	
			CAGECE			
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.812	2.371,47 D	
			CAGECE			
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.813	111,91 D	
			CAGECE			
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.814	823,91 D	
			CAGECE			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.232,25 C	0,00 C
19/12/2023	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	10.500,00 C	
			19/12 13:38 PMA DIVERSOS			
19/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.035.406	1.686,36 D	
			19/12 13:53 GLESSY AGENCIA DE VIAGEN			
19/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.035.406	9.000,00 D	
			19/12 13:53 GLESSY AGENCIA DE VIAGEN			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	186,36 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,73 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	118.657,61 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	94,24 C	
20/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.035.406	3.289,00 D	
			20/12 13:01 GLESSY AGENCIA DE VIAGEN			
20/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.153	7.911,11 D	

			20/12 13:01 MARCOS ANTONIO DE LIMA			
20/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.153	21.539,00 D	
			20/12 13:01 MARCOS ANTONIO DE LIMA			
20/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	96,09 D	
			20/12 13:01 PMA DIVERSOS			
20/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	261,61 D	
			20/12 13:01 PMA DIVERSOS			
20/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	35,74 D	
			20/12 13:38 PMA DIVERSOS			
20/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.015.005	14.600,00 D	
			20/12 11:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.447	12.830,73 D	
			20/12 13:38 RIBEIRO A C C LTDA			
20/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.447	14.840,55 D	
			20/12 13:38 RIBEIRO A C C LTDA			
20/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.031.446	16.865,12 D	
			20/12 13:01 ECLIPSE SERVICOS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	1.575,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	374,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	330,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.004	2.903,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.005	816,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.006	4.932,79 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.007	5.630,82 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.008	6.688,96 D	
			DARF - 07.539.984/0001-22 -3703			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	3.559,58 D	
			237 5383 010573898000140 F. A. RODRIGU			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.114.436	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	135,27 C	0,00 C
21/12/2023	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	6.750,00 C	
			21/12 11:29 PMA DIVERSOS			
21/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	67,50 D	
			21/12 11:34 PMA DIVERSOS			
21/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	4.432,50 D	
			21/12 11:33 LICICAP ASSESSORIA E CON			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.250,00 D	
			004 0072 020328257000184 PSJ ASSESSORI			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.248.140	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
26/12/2023	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.060.268	6,50 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
27/12/2023	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	11.000,00 C	
			27/12 12:44 PMA DIVERSOS			

27/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.056.797	256,10 D	
			27/12 09:10 CORY IMAGEM E DIAGNOSTIC			
27/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.056.797	256,10 D	
			27/12 09:10 CORY IMAGEM E DIAGNOSTIC			
27/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.035.406	11.000,00 D	
			27/12 14:06 GLESSY AGENCIA DE VIAGEN			
27/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	7,80 D	
			27/12 09:10 PMA DIVERSOS			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	520,00 C	0,00 C
28/12/2023	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	221.280,00 C	
			28/12 12:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,70 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	149.994,34 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	82,26 C	
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.061.929	37.213,86 D	
			28/12 12:59 SOCIEDADE D C SODEC			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.061.929	7.555,00 D	
			28/12 12:59 SOCIEDADE D C SODEC			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.061.929	24.333,92 D	
			28/12 12:59 SOCIEDADE D C SODEC			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.061.929	159.640,39 D	
			28/12 12:59 SOCIEDADE D C SODEC			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.040.000.015.220	1.320,00 D	
			28/12 14:21 JOSE L OLIVEIRA SOUSA			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	5.684,16 D	
			28/12 09:31 PMA DIVERSOS			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	18,00 D	
			28/12 14:04 PMA DIVERSOS			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	90,00 D	
			28/12 14:04 PMA DIVERSOS			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	817,92 D	
			28/12 14:04 PMA DIVERSOS			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.009.047	500,00 D	
			28/12 09:31 MARIA DE FATIMA DA SILVA			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	11.990,83 D	
			28/12 13:03 F P S A D PREVIDENCIARIA			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	7.129,54 D	
			28/12 13:03 F P S A D PREVIDENCIARIA			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	19.136,98 D	
			28/12 13:03 F P S A D PREVIDENCIARIA			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	7.521,69 D	
			28/12 13:03 F P S A D PREVIDENCIARIA			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	3.547,15 D	
			28/12 13:03 F P S A D PREVIDENCIARIA			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	22.331,14 D	
			28/12 13:03 F P S A D PREVIDENCIARIA			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	13.156,16 D	
			28/12 13:03 F P S A D PREVIDENCIARIA			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.071.038	700,00 D	
			28/12 09:31 MARIA TAIS ALENCAR			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.073.654	800,00 D	
			28/12 09:31 VERA LUCIA ALENCAR			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.109.228	1.182,00 D	
			28/12 14:04 SUPPORT - CONTABILIDADE			

28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.109.228	5.910,00 D	
			28/12 14:04 SUPPORT - CONTABILIDADE			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.031.446	15.847,20 D	
			28/12 14:04 ECLIPSE SERVICOS			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.031.446	16.665,12 D	
			28/12 14:04 ECLIPSE SERVICOS			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	700,00 D	
			237 5383 05165456390 DAVI ALVES PEREIR			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802	354,20 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.803	172,62 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.804	1.172,96 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.320,00 D	
			380 0001 10849903343 PEDRO ANTONIO DA			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.336.013	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.336.014	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.535,46 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG690416 MARIA JACIRA JANUARIO MENDES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	7009-2 PM ARARIPE - 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	16.364,47			13.474,024252		
01/12/2023	RESGATE	9.404,50			7.740,725403	1,214937814	5.733,298849
	Aplicação 20/11/2023	2.347,64			1.932,312228		
	Aplicação 28/11/2023	30,03			24,718614		
	Aplicação 30/11/2023	7.026,83			5.783,694561		
05/12/2023	RESGATE	1.000,00			822,506687	1,215795587	4.910,792162
	Aplicação 30/11/2023	1.000,00			822,506687		
06/12/2023	RESGATE	4.601,47			3.783,409549	1,216223076	1.127,382613
	Aplicação 30/11/2023	4.601,47			3.783,409549		
08/12/2023	APLICAÇÃO	6.347,82			5.215,617461	1,217079286	6.343,000094
11/12/2023	RESGATE	237,68			195,221219	1,217490606	6.147,778875
	Aplicação 30/11/2023	237,68			195,221219		
13/12/2023	RESGATE	42,00			34,472909	1,218347999	6.113,305966
	Aplicação 30/11/2023	42,00			34,472909		
14/12/2023	RESGATE	100,00			82,049305	1,218779361	6.031,256661
	Aplicação 30/11/2023	100,00			82,049305		
18/12/2023	RESGATE	6.232,25			5.110,104103	1,219593549	921,152558
	Aplicação 30/11/2023	994,75			815,639180		
	Aplicação 08/12/2023	5.237,50			4.294,464923		
19/12/2023	RESGATE	186,36			152,753970	1,220001026	768,398588
	Aplicação 08/12/2023	186,36			152,753970		
20/12/2023	RESGATE	135,27			110,839901	1,220408881	657,558687
	Aplicação 08/12/2023	135,27			110,839901		
21/12/2023	RESGATE	12,00			9,829480	1,220817323	647,729207
	Aplicação 08/12/2023	12,00			9,829480		
26/12/2023	RESGATE	6,50			5,320741	1,221634448	642,408466
	Aplicação 08/12/2023	6,50			5,320741		
27/12/2023	RESGATE	520,00			425,518056	1,222039800	216,890410
	Aplicação 08/12/2023	520,00			425,518056		
28/12/2023	APLICAÇÃO	4.535,46			3.710,155341	1,222444772	3.927,045751
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.802,19			3.927,045751		3.927,045751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.364,47
APLICAÇÕES (+)	10.883,28
RESGATES (-)	22.478,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,47
SALDO ATUAL =	4.802,19

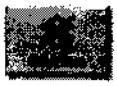
Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331030820161533014
03/01/2024 08:40:07

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	14482-7 FMS-ARARIPE -FNS BLATB
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.059	146,48 D	
				11/12 12:31 DIST MEDICAMENTOS CEDRO			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	146,48 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG690416 MARIA JACIRA JANUARIO MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030820161533015
03/01/2024 08:43:30

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14482-7 FMS/ARARIPE -FNS BLATB
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	146,48			120,606642		
11/12/2023	RESGATE	146,48			120,313043	1,217490606	0,293599
	Aplicação 28/06/2022	146,48			120,313043		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,36			0,293599		0,293599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	146,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	0,36

Valor da Cota

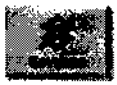
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG690416 MARIA JACIRA JANUARIO MENDES.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331030820161533020
03/01/2024 08:47:37

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	14483-5 FMS-ARARIPE -FNS BLGES
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		1464	99015	875 Transferido da poupança	1.464.510.014.483	2.197,87 C	
				20/12 09:58 FMS-ARARIPE -FNS BLGES			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.800,00 D	
				237 5383 034115158000129 GABRIEL SILVE			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.802,13 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG690416 MARIA JACIRA JANUARIO MENDES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030940455381005
03/01/2024 09:44:39

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14483-5 FMS/ARARIPE -FNS BLGES
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	3.624,20			2.984,061046		
20/12/2023	RESGATE	3.602,13			2.951,576358	1,220408881	32,484688
	Aplicação 28/06/2022	3.602,13			2.951,576358		
29/12/2023	SALDO ATUAL	39,72			32,484688		32,484688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.624,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.602,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,65
SALDO ATUAL =	39,72

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG690416 MARIA JACIRA JANUARIO MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 0,00 C

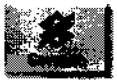
Agência / Conta	1464-8 / 14483-5
Período	01/12/2023 a 31/12/2023
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	FMS/ARARIPE -FNS BLGES

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					2.185,32 C
11/12/2023	12/12/2023	12/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			1,62 C	
11/12/2023	12/12/2023	12/11	737 Juros	1464-8			10,93 C	
20/12/2023	20/12/2023		141 Transferencia Para Conta	1464-8	14.483	20/12 09:58 FMS-ARARIPE -FNS BLGES	2.197,87 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								0,00 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.

Transação efetuada com sucesso por: JG690416 MARIA JACIRA JANUARIO MENDES.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331030820161533027
03/01/2024 08:51:08

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	14484-3 FMS ARARIPE -FNS BLMAC
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.059	100,26 D	
				11/12 12:32 DIST MEDICAMENTOS CEDRO			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,26 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG690416 MARIA JACIRA JANUARIO MENDES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14484-3 FMS/ARARIPE -FNS BLMAC
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	100,26			82,548293		
11/12/2023	RESGATE	100,26			82,349711	1,217490606	0,198582
	Aplicação 28/06/2022	100,26			82,349711		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,24			0,198582		0,198582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	0,24

Valor da Cota

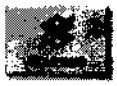
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG690416 MARIA JACIRA JANUARIO MENDES.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331030820161533032
03/01/2024 08:52:44

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	14485-1 FMS-ARARIPE -FNS BLVGS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		1464	99015	875 Transferido da poupança	1.464.510.014.485	700,00 C	
				11/12 14:21 FMS-ARARIPE -FNS BLVGS			
11/12/2023		1464	99015	875 Transferido da poupança	1.464.510.014.485	92,31 C	
				11/12 14:36 FMS-ARARIPE -FNS BLVGS			
11/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.059	2.300,00 D	
				11/12 14:38 DIST MEDICAMENTOS CEDRO			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.507,69 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG690416 MARIA JACIRA JANUARIO MENDES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14485-1 FMS/ARARIPE -FNS BLVGS
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	1.538,35			1.266,633239		
11/12/2023	RESGATE	1.507,69			1.238,358631	1,217490606	28,274608
	Aplicação 10/06/2022	1.507,69			1.238,358631		
29/12/2023	SALDO ATUAL	34,58			28,274608		28,274608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.538,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.507,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,92
SALDO ATUAL =	34,58

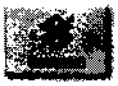
Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG690416 MARIA JACIRA JANUARIO MENDES.



Consultas - Poupança

G331030820161533036
03/01/2024 08:53:33

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 0,00 C

Agência / Conta	1464-8 / 14485-1
Período	01/12/2023 a 31/12/2023
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	FMS/ARARIPE -FNS BLVGS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					792,31 C
11/12/2023	11/12/2023		141 Transferencia Para Conta	1464-8	14.485	11/12 14:21 FMS-ARARIPE -FNS BLVGS	700,00 D	
11/12/2023	11/12/2023		141 Transferencia Para Conta	1464-8	14.485	11/12 14:36 FMS-ARARIPE -FNS BLVGS	92,31 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								0,00 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.

Transação efetuada com sucesso por: JG690416 MARIA JACIRA JANUARIO MENDES.

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

G331030820161533038
03/01/2024 08:54:13

Cliente - Conta atual

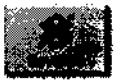
Agência	1464-8
Conta corrente	14501-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.059	230,30 D	
				11/12 12:33 DIST MEDICAMENTOS CEDRO			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	230,30 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG690416 MARIA JACIRA JANUARIO MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030820161533039
03/01/2024 08:54:39

Cliente

Agência	1464-8
Conta	14501-7 FUNDO M SAUDE ARARIPE
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	230,30			189,623253		
11/12/2023	RESGATE	230,30			189,159570	1,217490606	0,463683
	Aplicação 28/06/2022	230,30			189,159570		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,57			0,463683		0,463683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	230,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	0,57

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: JG690416 MARIA JACIRA JANUARIO MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G331030820161533042
03/01/2024 08:55:25

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15005-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.059	172,62 D	
				11/12 12:35 DIST MEDICAMENTOS CEDRO			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	172,62 C	0,00 C
20/12/2023		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	14.600,00 C	
				20/12 11:11 PM ARARIPE - FUS			
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.600,00 D	0,00 C
21/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	9.000,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/12/2023		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	5.593,25 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.593,25 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG690416 MARIA JACIRA JANUARIO MENDES.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331030820161533047
03/01/2024 08:56:34

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15620-5 FMS ARARIPE-FNS QLFAR
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.059	749,43 D	
				11/12 12:36 DIST MEDICAMENTOS CEDRO			
11/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	749,43 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG690416 MARIA JACIRA JANUARIO MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030820161533048
03/01/2024 08:57:08

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15620-5 FMS/ARARIPE-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	749,43			162,221065		
11/12/2023	RESGATE	749,43			161,791739	4,632065929	0,429326
	Aplicação 07/11/2012	749,43			161,791739		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,00			0,429326		0,429326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	749,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	749,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,00
SALDO ATUAL =	2,00

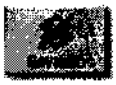
Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG690416 MARIA JACIRA JANUARIO MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030820161533044
03/01/2024 08:55:51

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15005-3 FUNDO M SAUDE ARARIPE
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	172,62			142,126476		
11/12/2023	RESGATE	172,62			141,783435	1,217490606	0,343041
	Aplicação 20/11/2023	172,62			141,783435		
20/12/2023	APLICAÇÃO	14.600,00			11.963,203666	1,220408881	11.963,546707
21/12/2023	RESGATE	14.593,25			11.953,672122	1,220617323	9,874585
	Aplicação 20/11/2023	0,42			0,343041		
	Aplicação 20/12/2023	14.592,83			11.953,329081		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12,08			9,874585		9,874585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172,62
APLICAÇÕES (+)	14.600,00
RESGATES (-)	14.765,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,33
SALDO ATUAL =	12,08

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

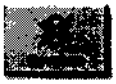
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG690416 MARIA JACIRA JANUARIO MENDES.

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

G331030820161533051
03/01/2024 08:58:18

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15687-6 FMS-ARARIPE-FNS INVAN
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.059	2.700,00 D	
				11/12 14:39 DIST MEDICAMENTOS CEDRO			
11/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.700,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG690416 MARIA JACIRA JANUARIO MENDES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15687-6 FMS/ARARIPE-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.789,49			603,811557		
11/12/2023	RESGATE	2.700,00			582,893258	4,632065929	20,918299
	Aplicação 04/02/2014	2.700,00			582,893258		
29/12/2023	SALDO ATUAL	97,35			20,918299		20,918299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.789,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,86
SALDO ATUAL =	97,35

Valor da Cota

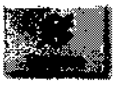
30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG690416 MARIA JACIRA JANUARIO MENDES.

☐ Visualizar Pix agrupados



G331030820161533055
03/01/2024 08:59:33

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	16143-8 FMS-ARARIPE-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		1464	99015	875 Transferido da poupança	1.464.510.016.143	9.957,02 C	9.957,02 C
				28/12 12:19 FMS-ARARIPE-FNS BLINV			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			9.957,02 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG690416 MARIA JACIRA JANUARIO MENDES.



Consultas - Poupança

G331030820161533059
03/01/2024 09:00:23

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 0,00 C

Agência / Conta	1464-8 / 16143-8
Período	01/12/2023 a 31/12/2023
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	FMS/ARARIPE-FNS BLINV

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					9.903,30 C
08/12/2023	11/12/2023	11/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			4,18 C	
08/12/2023	11/12/2023	11/11	737 Juros	1464-8			49,54 C	
28/12/2023	28/12/2023		141 Transferencia Para Conta	1464-8	16.143	28/12 12:19 FMS-ARARIPE-FNS BLINV	9.957,02 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								0,00 C

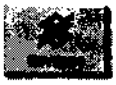
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JG690416 MARIA JACIRA JANUARIO MENDES.

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

G331030820161533062
03/01/2024 09:01:09

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	16302-3 FMS-ARARIPE-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.059	3.924,34 D	
				11/12 12:38 DIST MEDICAMENTOS CEDRO			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.924,34 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG690416 MARIA JACIRA JANUARIO MENDES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16302-3 FMS/ARARIPE 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	3.924,34			3.231,187001		
11/12/2023	RESGATE	3.924,34			3.223,302078	1,217490606	7,884923
	Aplicação 01/09/2022	3.924,34			3.223,302078		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9,64			7,884923		7,884923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.924,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.924,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,64
SALDO ATUAL =	9,64

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG690416 MARIA JACIRA JANUARIO MENDES.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331030820161533066
03/01/2024 09:02:24

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	16497-6 SESA FARMACIA BASICA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		1464	99015	875 Transferido da poupança	1.464.510.016.497	10.606,72 C	
				11/12 14:37 SESA FARMACIA BASICA			
11/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.059	9.476,16 D	
				11/12 14:41 DIST MEDICAMENTOS CEDRO			
11/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.059	131,84 D	
				11/12 14:54 DIST MEDICAMENTOS CEDRO			
11/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	175,82 D	
				11/12 14:41 PMA DIVERSOS			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	822,88 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG690416 MARIA JACIRA JANUARIO MENDES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16497-6 SESA FARMACIA BASICA
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	23,44			19,303542		
11/12/2023	APLICAÇÃO	822,88			675,882011	1,217490606	695,185553
29/12/2023	SALDO ATUAL	850,11			695,185553		695,185553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,44
APLICAÇÕES (+)	822,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,79
SALDO ATUAL =	850,11

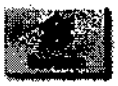
Valor da Cota

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: JG690416 MARIA JACIRA JANUARIO MENDES.



Consultas - Poupança

G331030820161533070
03/01/2024 09:03:21

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 98,88 C

Agência / Conta	1464-8 / 16497-6
Período	01/12/2023 a 31/12/2023
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	SESA FARMACIA BASICA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					10.647,65 C
08/12/2023	11/12/2023	11/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1464-8			4,49 C	
08/12/2023	11/12/2023	11/11	737 Juros	1464-8			53,26 C	
11/12/2023	11/12/2023		141 Transferencia Para Conta	1464-8	16.497	11/12 14:37 SESA FARMACIA BASICA	10.606,72 D	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	98,88 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.

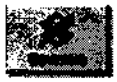
Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11 98,88	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Transação efetuada com sucesso por: JG690416 MARIA JACIRA JANUARIO MENDES.

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

G331030820161533072
03/01/2024 09:03:52

Cliente - Conta atual

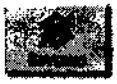
Agência 1464-8
Conta corrente 16509-3 FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		1464	99015	875 Transferido da poupança	1.464.510.016.509	52.747,24 C	
				20/12 08:45 FMS-ARARIPE-FNSCONVENENT			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.800,00 D	
				237 5383 034115158000129 GABRIEL SILVE			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.932,00 D	
				237 5383 034115158000129 GABRIEL SILVE			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	5.090,20 D	42.925,04 C
				237 5383 034115158000129 GABRIEL SILVE			
27/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.059	3.375,18 D	
				27/12 11:04 DIST MEDICAMENTOS CEDRO			
27/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.059	20.212,32 D	
				27/12 11:42 DIST MEDICAMENTOS CEDRO			
27/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	245,49 D	
				27/12 11:04 PMA DIVERSOS			
27/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	642,79 D	18.449,26 C
				27/12 11:04 PMA DIVERSOS			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	14.300,78 D	
				237 5383 034115158000129 GABRIEL SILVE			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.700,00 D	1.448,48 C
				237 5383 034115158000129 GABRIEL SILVE			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.448,48 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG690416 MARIA JACIRA JANUARIO MENDES.



Consultas - Poupança

G331030820161533076
03/01/2024 09:04:44

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 0,00 C

Agência / Conta	1464-8 / 16509-3
Período	01/12/2023 a 31/12/2023
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE

Dt. lançamento	Dt. base	DiaHistórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023		Saldo anterior					52.747,24 C
20/12/2023	20/12/2023	141 Transferencia Para Conta	1464-8	16.509	20/12 08:45 FMS-ARARIPE-FNSCONVENENT	52.747,24 D	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 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.

Transação efetuada com sucesso por: JG690416 MARIA JACIRA JANUARIO MENDES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331031033698257006
03/01/2024 10:36:24

Cliente - Conta atual

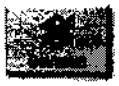
Agência	1464-8
Conta corrente	16721-5 FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.059	31.954,84 D	
				27/12 11:36 DIST MEDICAMENTOS CEDRO			
27/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.954,84 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG690416 MARIA JACIRA JANUARIO MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030820161533078
03/01/2024 09:05:50

Cliente

Agência	1464-8
Conta	16721-5 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
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	31.742,42			6.870,953286		
27/12/2023	RESGATE	31.954,84			6.870,953286	4,650714905	
	Aplicação 02/12/2015	31.954,84			6.870,953286		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.742,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.954,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,42
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

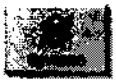
30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG690416 MARIA JACIRA JANUARIO MENDES.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331030820161533082
03/01/2024 09:06:37

Cliente - Conta atual

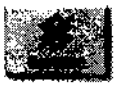
Agência	1464-8
Conta corrente	16861-0 FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	24.027,00 D	
				237 5383 034115158000129 GABRIEL SILVE			
05/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.027,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.000,00 D	
				237 5383 034115158000129 GABRIEL SILVE			
20/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	0,00 C
27/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.059	17.593,31 D	
				27/12 11:03 DIST MEDICAMENTOS CEDRO			
27/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.593,31 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG690416 MARIA JACIRA JANUARIO MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030820161533083
03/01/2024 09:07:08

Cliente

Agência 1464-8

Conta 16861-0 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE

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	46.450,14			10.054,580326		
05/12/2023	RESGATE	24.027,00			5.195,001764	4,625022491	4.859,578562
	Aplicação 18/12/2015	24.027,00			5.195,001764		
20/12/2023	RESGATE	5.000,00			1.076,652752	4,644022868	3.782,925810
	Aplicação 18/12/2015	5.000,00			1.076,652752		
27/12/2023	RESGATE	17.593,31			3.782,925810	4,650714905	
	Aplicação 18/12/2015	17.593,31			3.782,925810		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.450,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46.620,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,17
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG690416 MARIA JACIRA JANUARIO MENDES.

MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 05/01/2024
F3425788 AUTO-ATENDIMENTO 12.55.09

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 1464 Conta: 00000017347 De: 26/12/2023 a 05/01/2024 Pag: 00001 / 00001

---------- FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
0108		Saldo Anterior em 01/08/2017				608,13C
0201		393-TED	0010201		13105	608,13D
		004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR				
0501		Saldo Final				0,00C

JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/24: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato

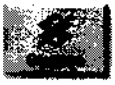
F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

MPX09 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 05/01/2024
F3425788 Retaguarda do Atendimento 12.56.17
---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
Agencia: 1464 Conta: 00000017347

Data de inicio: 01 / 12 / 2023 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2023 (DD/MM/AAAA)

---
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO
F3/15 Sai

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331030820161533095
03/01/2024 09:11:17

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17401-7 FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.059	156,34 D	
				11/12 12:46 DIST MEDICAMENTOS CEDRO			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	156,34 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG690416 MARIA JACIRA JANUARIO MENDES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030820161533098
03/01/2024 09:12:29

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17401-7 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
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	156,34			128,726768		
11/12/2023	RESGATE	156,34			128,411668	1,217490606	0,315100
	Aplicação 28/06/2022	156,34			128,411668		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,39			0,315100		0,315100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	156,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	0,39

Valor da Cota

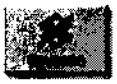
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG690416 MARIA JACIRA JANUARIO MENDES.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331030820161533100
03/01/2024 09:13:02

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17432-7 FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.059	35,31 D	
				11/12 12:47 DIST MEDICAMENTOS CEDRO			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35,31 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG690416 MARIA JACIRA JANUARIO MENDES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17432-7 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	35,31			29,073287		
11/12/2023	RESGATE	35,31			29,002277	1,217490606	0,071010
	Aplicação 28/06/2022	35,31			29,002277		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,09			0,071010		0,071010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	0,09

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: JG690416 MARIA JACIRA JANUARIO MENDES.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331030820161533109
03/01/2024 09:19:49

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17435-1 FMS-ARARIPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.059	1.006,08 D	
				11/12 12:49 DIST MEDICAMENTOS CEDRO			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.006,08 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG690416 MARIA JACIRA JANUARIO MENDES.

G331030820161533110
03/01/2024 09:20:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17435-1 FMS/ARARIPE-FNSCONVENENTE
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	1.006,08			828,379406		
11/12/2023	RESGATE	1.006,08			826,355452	1,217490606	2,023954
	Aplicação 28/06/2022	1.006,08			826,355452		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,47			2,023954		2,023954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.006,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.006,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,47
SALDO ATUAL =	2,47

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: JG690416 MARIA JACIRA JANUARIO MENDES.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331030820161533113
03/01/2024 09:21:24

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17717-2 CE 230130 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.061.929	45.000,00 D	
				01/12 14:09 SOCIEDADE D C SODEC			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.000,00 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.606.818.000.119	1.086,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.700,00 D	
				004 0010 003956964000104 A. N. DE SOUS			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	614,00 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.684.319.000.119	105.657,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.061.929	90.000,00 D	
				06/12 12:47 SOCIEDADE D C SODEC			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.657,20 D	0,00 C
07/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.612	26.250,00 D	
				07/12 08:30 ASS AGENTES SAUDE ARARIP			
07/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.612	2.678,90 D	
				07/12 08:30 ASS AGENTES SAUDE ARARIP			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.928,90 C	0,00 C
08/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	20.000,00 D	
				08/12 09:40 PMA SERVIDORES			
08/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	180.000,00 D	
				08/12 11:38 PMA SERVIDORES			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.000,00 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.433.867	44.625,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.561.000.119	134.150,53 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.673.000.119	145.200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.811.000.119	145.200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.070.921	50,70 D	
				12/12 08:41 LABORATORIO DE ANAL. CLI			
12/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.061.929	59.870,80 D	
				12/12 09:44 SOCIEDADE D C SODEC			
12/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	131,52 D	
				12/12 08:41 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
12/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.409	32,15 D	
				12/12 08:41 SINSEMA			
12/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	25.621,55 D	

			12/12 08:41 PMA DIVERSOS			
12/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.055	37.085,48 D	
			12/12 08:41 PREF MUNICIPAL DE ARARIP			
12/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.585	396,00 D	
			12/12 08:41 SINDICATO E S S N E CEAR			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.554,06 D	
			104 3839 007539984000122 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	610,73 D	
			237 5383 007539984000122 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	339.622,54 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.889.325.000.119	25.318,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.890.472.000.119	232,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.816.000.118	7.229,70 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.294.000.119	15.048,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.539.000.119	792,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.045.353	8.800,00 D	
			13/12 14:27 JACINTO NONATO DA SILVA-			
13/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.045.353	8.800,00 D	
			13/12 14:27 JACINTO NONATO DA SILVA-			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.019,70 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.926.332.000.119	91.443,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.927.118.000.119	42.094,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.005.322	36.852,00 D	
			14/12 13:37 LAB AN CL DR M C GOUVEI			
14/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.005.322	3.535,88 D	
			14/12 13:37 LAB AN CL DR M C GOUVEI			
14/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.013.541	14.220,00 D	
			14/12 13:37 OXIGENIO CARIRI LTDA			
14/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	432,00 D	
			14/12 13:37 PMA DIVERSOS			
14/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	288,00 D	
			14/12 13:37 PMA DIVERSOS			
14/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.612	2.678,90 D	
			14/12 12:00 ASS AGENTES SAUDE ARARIP			
14/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.612	92.400,00 D	
			14/12 12:00 ASS AGENTES SAUDE ARARIP			
14/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.612	26.250,00 D	
			14/12 12:00 ASS AGENTES SAUDE ARARIP			
14/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.858	1.240,00 D	
			14/12 13:37 CAIQUE V 07084817360			
14/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.031.446	5.580,00 D	
			14/12 13:37 ECLIPSE SERVICOS			
14/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.031.446	8.370,00 D	
			14/12 13:37 ECLIPSE SERVICOS			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	7.931,25 D	
			237 0456 042248042000196 CLINICA SORRI			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	5.501,75 D	

			748 2302 008109034000120 SERTUS SERVIC			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	3.636,75 D	
			748 2302 008109034000120 SERTUS SERVIC			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	6.807,25 D	
			748 2302 008109034000120 SERTUS SERVIC			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82.186,28 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.662.000.119	5.773,90 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.736.000.116	18.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.805.000.119	29.025,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.025.135.000.119	42.094,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.005.322	30.001,94 D	
			18/12 12:19 LAB AN CL DR M C GOUVEI			
18/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.061.929	70.000,00 D	
			18/12 12:19 SOCIEDADE D C SODEC			
18/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.153	18.965,26 D	
			18/12 13:04 MARCOS ANTONIO DE LIMA			
18/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	230,35 D	
			18/12 13:04 PMA DIVERSOS			
18/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	78,15 D	
			18/12 13:04 PMA DIVERSOS			
18/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.550	6.000,00 D	
			18/12 12:19 CONECTIV PROVEDOR LTDA			
18/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.447	32.483,97 D	
			18/12 13:04 RIBEIRO A C C LTDA			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	17.388,50 D	
			004 0029 014837286000179 C M LIMA MOUR			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	3.300,00 D	
			260 0001 045580422000111 45.580.422 MA			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83.554,77 C	0,00 C
19/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.868	6.042,00 D	
			19/12 14:24 ANTONIO 09541074383			
19/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.025.283	15.000,00 D	
			19/12 14:24 F M L A SERVICOS LTDA			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.042,00 C	0,00 C
20/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	37.365,31 D	
			20/12 10:52 PMA SERVIDORES			
20/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	10.154,69 D	
			20/12 10:52 PMA DIVERSOS			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.463,60 D	
			004 0010 003956964000104 A. N. DE SOUS			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.983,60 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.151.533.000.097	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
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.866.000.113	87.120,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.264.639.000.119	792,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.265.077.000.102	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.265.700.000.063	3.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.266.173.000.106	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.297.487.000.063	3.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	107.412,00 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.309.500.000.048	43.214,48 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.858	1.240,00 D	
			27/12 14:14 CAIQUE V 07084817360			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	12.345,07 D	
			104 4253 021596736000144 ULTRAMEGA DIS			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29.629,41 D	0,00 C
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.061.929	57.930,91 D	
			28/12 12:54 SOCIEDADE D C SODEC			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.061.929	26.323,81 D	
			28/12 12:54 SOCIEDADE D C SODEC			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.013.541	16.060,00 D	
			28/12 14:00 OXIGENIO CARIRI LTDA			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.005.406	800,00 D	
			28/12 09:27 FRANCISCA BARBOSA ALMEID			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.270	400,00 D	
			28/12 09:27 ANTONIO M FULGENCIO LIMA			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	801,71 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.802	108,50 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.000,00 D	
			104 3839 77271750304 DAMIANA MARIA DA			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103.424,93 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG690416 MARIA JACIRA JANUARIO MENDES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1464-8

Conta 17717-2 CE 230130 FMS CUSTEIO SUS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	262.713,15				216.310,251740		
01/12/2023	RESGATE	45.000,00				37.038,932759	1,214937814	179.271,318981
	Aplicação 23/10/2023	28.035,55				23.075,706075		
	Aplicação 25/10/2023	8.625,83				7.099,808163		
	Aplicação 03/11/2023	8.338,62				6.863,418521		
05/12/2023	RESGATE	614,00				505,019106	1,215795587	178.766,299875
	Aplicação 03/11/2023	614,00				505,019106		
06/12/2023	APLICAÇÃO	15.657,20				12.873,625167	1,216223076	191.639,925042
07/12/2023	RESGATE	28.928,90				23.777,475092	1,216651469	167.862,449950
	Aplicação 03/11/2023	28.928,90				23.777,475092		
08/12/2023	RESGATE	200.000,00				164.327,815204	1,217079286	3.534,634746
	Aplicação 03/11/2023	68.646,71				56.402,821662		
	Aplicação 08/11/2023	21.774,32				17.890,634266		
	Aplicação 10/11/2023	40.015,03				32.877,914600		
	Aplicação 13/11/2023	33.094,12				27.191,421933		
	Aplicação 14/11/2023	25.103,53				20.626,032322		
	Aplicação 06/12/2023	11.366,29				9.338,990421		
12/12/2023	APLICAÇÃO	339.822,54				279.018,585513	1,217920804	282.553,220259
13/12/2023	APLICAÇÃO	31.019,70				25.460,459594	1,218347999	308.013,679853
14/12/2023	RESGATE	82.186,28				67.433,271869	1,218779361	240.580,407984
	Aplicação 06/12/2023	4.307,94				3.534,634746		
	Aplicação 12/12/2023	77.878,34				63.898,637123		
18/12/2023	RESGATE	83.554,77				68.510,341063	1,219593549	172.070,066921
	Aplicação 12/12/2023	83.554,77				68.510,341063		
19/12/2023	RESGATE	21.042,00				17.247,526479	1,220001026	154.822,540442
	Aplicação 12/12/2023	21.042,00				17.247,526479		
20/12/2023	RESGATE	49.983,60				40.956,437452	1,220408881	113.866,102990
	Aplicação 12/12/2023	49.983,60				40.956,437452		
21/12/2023	APLICAÇÃO	6.000,00				4.914,740221	1,220817323	118.780,843211
26/12/2023	APLICAÇÃO	107.412,00				87.924,829048	1,221634448	206.705,672259
27/12/2023	APLICAÇÃO	29.629,41				24.245,863350	1,222039800	230.951,535609
28/12/2023	RESGATE	103.424,93				84.604,991873	1,222444772	146.346,543736
	Aplicação 12/12/2023	103.424,93				84.604,991873		
29/12/2023	SALDO ATUAL	178.960,13				146.346,543736		146.346,543736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262.713,15
APLICAÇÕES (+)	529.540,85
RESGATES (-)	614.734,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.440,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.440,61
SALDO ATUAL =	178.960,13

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: JG690416 MARIA JACIRA JANUÁRIO MENDES.

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

G331030820161533116
03/01/2024 09:22:24

Cliente - Conta atual

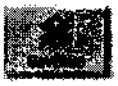
Agência	1464-8
Conta corrente	17731-8 CE 230130 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	550.768.000.055.670	16.900,00 D	
				05/12 13:40 M V R ATACADISTA LTDA			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.900,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG690416 MARIA JACIRA JANUARIO MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030820161533117
03/01/2024 09:22:48

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17731-8 CE 230130 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	125.888,34			103.652,746737		
05/12/2023	RESGATE	16.900,00			13.900,363006	1,215795587	89.752,383731
	Aplicação 28/06/2022	16.900,00			13.900,363006		
29/12/2023	SALDO ATUAL	109.753,86			89.752,383731		89.752,383731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.888,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	765,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	765,52
SALDO ATUAL =	109.753,86

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: JG690416 MARIA JACIRA JANUARIO MENDES.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331030820161533119
03/01/2024 09:23:30

Cliente - Conta atual

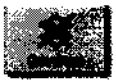
Agência	1464-8
Conta corrente	19823-4 CE 230130 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.490.000.118	50.894,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.643.000.118	51.256,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102.151,20 D	0,00 C
08/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	26.379,58 D	
				08/12 09:18 PMA SERVIDORES			
08/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	3.700,48 D	
				08/12 09:18 PMA DIVERSOS			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	174,08 D	
				104 3839 88675173334 MARIA VALDENIA AL			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	225,68 D	
				104 1957 01872910394 BARBARA DE OLIVEI			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.479,82 C	0,00 C
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	27.883,89 D	
				20/12 10:49 PMA SERVIDORES			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	2.250,63 D	
				20/12 10:49 PMA DIVERSOS			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	148,66 D	
				104 1957 01872910394 BARBARA DE OLIVEI			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	196,64 D	
				104 3839 88675173334 MARIA VALDENIA AL			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.479,82 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.351.492.000.119	50.894,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.000	24.453,54 D	
				28/12 09:55 PMA SERVIDORES			
28/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	5.663,18 D	
				28/12 09:55 PMA DIVERSOS			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	170,15 D	
				104 3839 88675173334 MARIA VALDENIA AL			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	192,95 D	
				104 1957 01872910394 BARBARA DE OLIVEI			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.415,08 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG690416 MARIA JACIRA JANUARIO MENDES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030820161533006
03/01/2024 09:24:50

Cliente

Agência	1464-8
Conta	19823-4 CE 230130 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	141.228,22			116.283,148873		
01/12/2023	APLICAÇÃO	102.151,20			84.079,365069	1,214937814	200.362,513942
08/12/2023	RESGATE	30.479,82			25.043,413647	1,217079286	175.319,100295
	Aplicação 02/10/2023	30.479,82			25.043,413647		
20/12/2023	RESGATE	30.479,82			24.975,086656	1,220408881	150.344,011639
	Aplicação 02/10/2023	30.479,82			24.975,086656		
28/12/2023	APLICAÇÃO	20.415,08			16.700,206395	1,222444772	167.044,218034
29/12/2023	SALDO ATUAL	204.270,32			167.044,218034		167.044,218034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.228,22
APLICAÇÕES (+)	122.566,28
RESGATES (-)	60.959,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.435,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.435,46
SALDO ATUAL =	204.270,32

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG690416 MARIA JACIRA JANUARIO MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

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$: 56.579,96 (CINQUENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

Org.: 5 Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

U.O.: 0801 Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
46	BB.....15.315-X (IGD/SUAS))	0,00
142	BB.....17.629-X (I E ADOLESCENTE FIA))	0,00
6	BB.....6.702-4 (FMAS/DEFESA CIVIL))	0,00
7	BB.....6.761-X (FMAS DIVERSOS)	2.029,39
126	BB.....12.302-1 (ACEPETI/FMAS))	0,00
20	B.B 13.299-3 (CEARA VIDA MELHOR)	5.103,43
36	B.B 15.175-0 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	1.414,73
37	BB.....15.176-9 (PAIF ESTADO-STDS))	1.525,63
38	BB.....15.189-0 (IGD/SUAS))	0,00
128	BB.....15.244-7 (15244)	0,00
40	BB.....15.244-7 (BENEF.EVENT/CONTRA P))	8,80
41	BB.....15.277-3 (CONV. 761665/11 PITI))	0,00
42	BB.....15.306-0 (IGD/BOLSA FAMÍLIA))	0,00
43	BB.....15.307-9 (CRAS))	0,00
44	BB.....15.309-5 (EQUIPE VOLANTE CRAS))	0,00
45	BB.....15.310-9 (CREAS))	0,00
52	BB.....15.716-3 (FMAS/BPC))	0,00
59	BB.....16.361-9 (DEFESA CIVIL))	0,00
74	BB.....16.700-2 (PARARIPEFMASCEPTI)	0,00
118	BB.....17.232-4 (BPC ESCOLA))	117,01
119	BB.....17.233-2 (AEPETI))	61,61
117	BB.....17.234-0 (172340)	2.090,79
116	BB.....17.235-9 (GSUAS FNAS))	59,76
115	BB.....17.236-7 (BL PSEMC FNAS))	0,00
114	BB.....17.237-5 (BL PSB FNAS))	26.721,55
129	BB.....17.396-7 (PROG. CRIANÇA FELIZ))	380,40
139	B.B 17.653-2 (FUNDO ADOLESCENTE)	1.412,67
141	B.B 17.761-X (MAC FNAS)	5.571,95

Demonstrativo - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

157	BB.....18.424-1 (ARARIPE COVIDOACO)	)	608,35
158	B.B 18.425-X (COVID EPI	)	92,26
98	CEF.....647.147-0 (CONST. ARQUIBANCADA)	)	0,00
		Total da Und. Orçamentária:	**47.198,33**

U.O.: 0802 Fundo Municipal de Assistencia Social

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R$
167	BB.....19.001-2 (190012)		174,87
166	B.B 19.021-7 (SIGTV G322021 FNAS	)	240,01
168	B.B 19.112-4 (IGD PAB FNAS	)	59,00
179	B.B 19.565-0 (19565 PROCAD SUAS	)	236,43
185	B.B 19.875-7 (19875 PAEFI-CREAS	)	8.671,32
		Total da Und. Orçamentária:	**9.381,63**
		Total da Unidade Gestora:	**56.579,96**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 56.579,96 (CINQUENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0801 Sec do Trabalho e De 7 BB.....6.761-X (FMAS DIVERSOS)

							Saldo Inicial:		2.029,39 (D)
C. Inf.	67982	RIBEIRO E ALENCAR	281223	Out	281223	-	70,00 (C)		1.959,39 (D)

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0801 Sec do Trabalho e De 20 B.B 13.299-3 (CEARA VIDA MELHOR

							Saldo Inicial:		5.103,43 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	5.103,43 (C)		0,00 (D)

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0801 Sec do Trabalho e De 36 B.B 15.175-0 (BENEFICIOS EVENTUAIS

							Saldo Inicial:		1.414,73 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	1.414,73 (C)		0,00 (D)

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0801 Sec do Trabalho e De 37 BB.....15.176-9 (PAIF ESTADO-STDS)

							Saldo Inicial:		1.525,63 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	1.525,63 (C)		0,00 (D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0801 Sec do Trabalho e De 40 BB.....15.244-7 (BENEF.EVENT/CONTRA

Saldo Inicial: 8,80 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 291223 Out 291223 - 8,80 (C) 0,00 (D)

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0801 Sec do Trabalho e De 114 BB.....17.237-5 (BL PSB FNAS)

Saldo Inicial: 26.721,55 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 291223 Out 291223 - 26.721,55 (C) 0,00 (D)

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0801 Sec do Trabalho e De 116 BB.....17.235-9 (GSUAS FNAS)

Saldo Inicial: 59,76 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 291223 Out 291223 - 59,76 (C) 0,00 (D)

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0801 Sec do Trabalho e De 117 BB.....17.234-0 (172340)

Saldo Inicial: 2.090,79 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 291223 Out 291223 - 2.090,79 (C) 0,00 (D)

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0801 Sec do Trabalho e De 118 BB.....17.232-4 (BPC ESCOLA)

Saldo Inicial: 117,01 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 291223 Out 291223 - 117,01 (C) 0,00 (D)

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0801 Sec do Trabalho e De 119 BB.....17.233-2 (AEPETI))

Saldo Inicial: 61,61 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 291223 Out 291223 - 61,61 (C) 0,00 (D)

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0801 Sec do Trabalho e De 129 BB.....17.396-7 (PROG. CRIANÇA FELIZ)

Saldo Inicial: 380,40 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 291223 Out 291223 - 380,40 (C) 0,00 (D)

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0801 Sec do Trabalho e De 139 B.B 17.653-2 (FUNDO ADOLESCENTE

Saldo Inicial: 1.412,67 (D)

Demonstrativo - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	1.006,01	(C)	406,66	(D)

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0801 Sec do Trabalho e De 141 B.B 17.761-X (MAC FNAS)

					Saldo Inicial:		5.571,95	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	5.571,95	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0801 Sec do Trabalho e De 157 BB.....18.424-1 (ARARIPE COVIDOACO)

					Saldo Inicial:		608,35	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	608,35	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0801 Sec do Trabalho e De 158 B.B 18.425-X (COVID EPI)

					Saldo Inicial:		92,26	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	92,26	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0802 Fundo Municipal de A 166 B.B 19.021-7 (SIGTV G322021 FNAS

					Saldo Inicial:		240,01	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	240,01	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0802 Fundo Municipal de A 167 BB.....19.001-2 (190012)

					Saldo Inicial:		174,87	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	174,87	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0802 Fundo Municipal de A 168 B.B 19.112-4 (IGD PAB FNAS

					Saldo Inicial:		59,00	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291229 -	59,00	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0802 Fundo Municipal de A 179 B.B 19.565-0 (19565 PROCAD SUAS

					Saldo Inicial:		236,43	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	236,43	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME	FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS	ERIC PAULINO ROCHA
Contador 711 CE	Secretário Gestão e Administração Financeira	Ordenador

[redacted]

Usuário: admin
Período: De 01/12/2023 a 29/12/2023

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		**Conta: 6.761-X**	**Titular: F MUN F M A S DIVERSOS**				
30/11/2023		**Saldo anterior**					**155,42 C**
01/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		3.900,00	
01/12/2023	30/11/2023	0307 - EST RAT	00000000908146417	11142	12,00		
01/12/2023	30/11/2023	0307 - EST RAT	00000000909146414	11142	4,94		
01/12/2023	30/11/2023	0307 - EST RAT	00000000908146430	11142	3,01		
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000908146417	12142		10,67	
01/12/2023	30/11/2023	0941 - RAT REND	00000000909146414	12142		4,94	
01/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146430	12142		3,66	
01/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146417	12142		1,49	
01/12/2023		**Movimento do dia**			**19,95**	**3.920,76**	
		Saldo					**4.056,23 C**
04/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015244	99015	78,00		
[illegible]/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		100,00	
04/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015244	99015	3.890,00		
04/12/2023		0405 - TAR BB CT UNICA	00813380700142746	13113	58,50		
04/12/2023	01/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146430	11142	3,66		
04/12/2023	01/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146417	11142	1,49		
04/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146430	12142		9,42	
04/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146417	12142		1,63	
04/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		1,92	
04/12/2023		**Movimento do dia**			**4.031,65**	**112,97**	
		Saldo					**137,55 C**
05/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015244	99015	12,00		
05/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017495	99015	500,00		
05/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014425	99015	800,00		
05/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		1.300,00	
05/12/2023	04/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146430	11142	9,42		
05/12/2023	04/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146417	11142	1,63		
05/12/2023	04/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909146429	11142	1,92		
05/12/2023	04/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908146430	12142		1,52	
05/12/2023	04/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908146417	12142		1,63	
[illegible]/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146404	12142		1,74	
[illegible]/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146430	12142		10,54	
05/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		7,18	
05/12/2023		**Movimento do dia**			**1.324,97**	**1.322,61**	
		Saldo					**135,19 C**
06/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		1.370,00	
06/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000018868	99015	1.370,00		
06/12/2023	05/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146404	11142	1,74		
06/12/2023	05/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146430	11142	10,54		
06/12/2023	05/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909146429	11142	7,18		
06/12/2023	05/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908146430	12142		7,95	
06/12/2023		**Movimento do dia**			**1.389,46**	**1.377,95**	
		Saldo					**123,68 C**
07/12/2023		0393 - TED	00000000000120701	13105	20.000,00		
07/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		20.000,00	
07/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00873411200037519	13113	12,00		
07/12/2023		**Movimento do dia**			**20.012,00**	**20.000,00**	
		Saldo					**111,68 C**
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120806	13105	1.707,00		
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120804	13105	2.000,00		
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120805	13105	2.000,00		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

[redacted]

Usuário: admin
Período: De 01/12/2023 a 29/12/2023

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120803	13105	148.712,76		
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120802	13105	3.199,89		
08/12/2023		0393 - TED	00000000000120801	13105	1.113,83		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	37,50		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	37,50		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	45,00		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	45,00		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	75,00		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	75,00		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015244	99015	500,00		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554166000057400	99015	1.200,00		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00554166000057400	99015	1.200,00		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000018858	99015	1.365,00		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553296000038165	99015	2.462,50		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553296000038165	99015	2.462,50		
[redacted]2/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552793000120174	99015	2.955,00		
[redacted]12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552793000120174	99015	2.955,00		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552701000109228	99015	4.925,00		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552701000109228	99015	4.925,00		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553655000031446	99015	14.670,00		
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		15.000,00	
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	53.757,50		
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		205.400,00	
08/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		220.000,00	
08/12/2023		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510015125	99015	749,46		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001153	99015	22.394,72		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553253000026903	99015	1.108,80		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000012197	99015	225,47		
08/12/2023		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510015125	99015	279,17		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	2.084,53		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000011055	99015	13.703,37		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000070921	99015	101,40		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	138.828,34		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	3.509,98		
08/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	272,03		
[redacted]12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100128630	13113	12,00		
[redacted]12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100128631	13113	12,00		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100128632	13113	12,00		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100128633	13113	12,00		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100128634	13113	12,00		
08/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00813421100128629	13113	12,00		
08/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		12,57	
08/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146407	12142		0,85	
08/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146430	12142		4,55	
08/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146404	12142		6,05	
08/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909146406	12142		1,61	
08/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,03	
08/12/2023		**Movimento do dia**			**435.755,25**	**440.425,66**	
		Saldo					**4.782,09 C**
11/12/2023		0393 - TED	00000000000121101	13105	100,00		
11/12/2023		0393 - TED	00000000000121103	13105	680,00		
11/12/2023		0393 - TED	00000000000121102	13105	690,00		
11/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015244	99015	110,00		
11/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551020000014696	99015	1.000,00		
11/12/2023		0120 - TRANSF POUPANCA	00551464510015017	99015	1.000,00		
11/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00883451100073987	13113	12,00		
11/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00883451100073988	13113	12,00		
11/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00883451100073989	13113	12,00		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2023	08/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909146429	11142	12,57		
11/12/2023	08/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146407	11142	0,85		
11/12/2023	08/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146430	11142	4,55		
11/12/2023	08/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146404	11142	6,05		
11/12/2023	08/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909146406	11142	1,61		
11/12/2023	08/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909146407	11142	0,03		
11/12/2023	08/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		12,57	
11/12/2023	08/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908146407	12142		0,85	
11/12/2023	08/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908146430	12142		4,55	
11/12/2023	08/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908146404	12142		6,05	
11/12/2023	08/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909146406	12142		1,61	
11/12/2023	08/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,03	
11/12/2023		**Movimento do dia**			**3.641,66**	**25,66**	
		Saldo					**1.166,09 C**
[redacted]/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015244	99015	280,00		
[redacted]/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		300,00	
12/12/2023		**Movimento do dia**			**280,00**	**300,00**	
		Saldo					**1.186,09 C**
13/12/2023		0393 - TED	00000000000121301	13105	300,00		
13/12/2023		0393 - TED	00000000000121302	13105	3.081,60		
13/12/2023		0393 - TED	00000000000121303	13105	2.792,70		
13/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	43,50		
13/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	48,00		
13/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001032	99015	582,50		
13/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000107345	99015	1.020,00		
13/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		7.150,00	
13/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00863471100050460	13113	12,00		
13/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00863471100050461	13113	12,00		
13/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00863471100050462	13113	12,00		
13/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146413	12142		2,58	
13/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909146412	12142		3,93	
13/12/2023		**Movimento do dia**			**7.904,30**	**7.156,51**	
		Saldo					**438,30 C**
[redacted]/2023	13/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146413	11142	2,58		
[redacted]/2023	13/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909146412	11142	3,93		
14/12/2023	13/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908146413	12142		2,58	
14/12/2023	13/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909146412	12142		1,37	
14/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909146412	12142		5,66	
14/12/2023		**Movimento do dia**			**6,51**	**9,61**	
		Saldo					**441,40 C**
15/12/2023	14/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909146412	11142	5,66		
15/12/2023	14/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909146412	12142		4,66	
15/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909146412	12142		1,49	
15/12/2023		**Movimento do dia**			**5,66**	**6,15**	
		Saldo					**441,89 C**
18/12/2023	15/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909146412	11142	1,49		
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146418	12142		0,14	
18/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909146412	12142		1,96	
18/12/2023		**Movimento do dia**			**1,49**	**2,10**	
		Saldo					**442,50 C**
19/12/2023		0109 - PAG BOLETO	00000000000121901	13105	138,01		
19/12/2023	18/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146418	11142	0,14		
19/12/2023	18/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909146412	11142	1,96		
19/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146418	12142		0,28	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146419	12142		0,19	
19/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909146412	12142		2,44	
19/12/2023		**Movimento do dia**			**140,11**	**2,91**	
		Saldo					**305,30 C**
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122002	13105	66,00		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122001	13105	264,00		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122005	13105	2.157,26		
20/12/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122010	13105	112,05		
20/12/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122011	13105	112,05		
20/12/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122007	13105	112,05		
20/12/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122009	13105	112,05		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122006	13105	6.559,45		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122003	13105	2.104,79		
20/12/2023		0375 - IMPOSTOS	00000000000122004	13105	1.575,90		
[redacted]/12/2023		0393 - TED	00000000000122012	13105	177.367,33		
[redacted]/12/2023		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122008	13105	133,79		
20/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553655000031446	99015	14.670,00		
20/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		206.000,00	
20/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00873541200114435	13113	12,00		
20/12/2023	19/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146418	11142	0,28		
20/12/2023	19/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146419	11142	0,19		
20/12/2023	19/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909146412	11142	2,44		
20/12/2023		**Movimento do dia**			**205.361,63**	**206.000,00**	
		Saldo					**943,67 C**
21/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000015244	99015	190,00		
21/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550733000027829	99015	1.648,00		
21/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00550733000027829	99015	3.296,00		
21/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		5.000,00	
21/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146420	12142		0,26	
21/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		1,58	
21/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146421	12142		2,16	
21/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146419	12142		0,56	
21/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909146412	12142		3,40	
21/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146418	12142		0,57	
[redacted]/12/2023		**Movimento do dia**			**5.134,00**	**5.008,53**	
		Saldo					**818,20 C**
22/12/2023	21/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146420	11142	0,26		
22/12/2023	21/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909146420	11142	1,58		
22/12/2023	21/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146421	11142	2,16		
22/12/2023	21/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146419	11142	0,56		
22/12/2023	21/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909146412	11142	3,40		
22/12/2023	21/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146418	11142	0,57		
22/12/2023	21/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908146420	12142		0,26	
22/12/2023	21/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908146421	12142		2,16	
22/12/2023	21/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908146419	12142		0,56	
22/12/2023	21/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909146412	12142		3,40	
22/12/2023	21/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908146418	12142		0,57	
22/12/2023	21/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,24	
22/12/2023		**Movimento do dia**			**8,53**	**7,19**	
		Saldo					**816,86 C**
26/12/2023		0393 - TED	00000000000122601	13105	3.081,60		
26/12/2023		0393 - TED	00000000000122602	13105	2.792,70		
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	43,50		
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	48,00		
26/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		6.100,00	
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	7,30		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

[redacted]

Usuário: admin
Período: De 01/12/2023 a 29/12/2023

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2024

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000031491	99015	192,70		
26/12/2023		0142 - TAR MSG-MES ANT	00893600800060267	13113	6,50		
26/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00893601100108407	13113	12,00		
26/12/2023		0310 - TAR DOC/TED-E	00893601100108408	13113	12,00		
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		1,49	
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146426	12142		1,98	
26/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		4,06	
26/12/2023		**Movimento do dia**			**6.196,30**	**6.107,53**	
		Saldo					**728,09 C**
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	2,40		
27/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007441	99015		7,30	
27/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000031491	99015	4,90		
27/12/2023	26/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909146422	11142	1,49		
27/12/2023	26/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146426	11142	1,98		
[redacted]/2023	26/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909146420	11142	4,06		
[redacted]/2023	26/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908146426	12142		1,49	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000908146426	12142		0,98	
27/12/2023	26/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		4,06	
27/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		5,58	
27/12/2023		**Movimento do dia**			**14,83**	**19,41**	
		Saldo					**732,67 C**
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	29,25		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000010695	99015	100,00		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000025979	99015	100,00		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	720,00		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014425	99015	800,00		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00553655000031446	99015	13.950,00		
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		45.000,00	
28/12/2023		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		50.400,00	
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000018447	99015	1.586,93		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	13.077,94		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	33.573,42		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000014537	99015	2.905,21		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000018447	99015	15.145,38		
[redacted]/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000018447	99015	12.156,92		
28/12/2023		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007441	99015	36,44		
28/12/2023	27/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909146422	11142	5,58		
28/12/2023	27/12/2023	0307 - EST RAT	00000000908146426	11142	0,98		
28/12/2023	27/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		1,62	
28/12/2023	27/12/2023	0941 - RAT REND	00000000908146426	12142		0,98	
28/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		10,73	
28/12/2023		**Movimento do dia**			**94.188,05**	**95.413,33**	
		Saldo					**1.957,95 C**
29/12/2023	28/12/2023	0307 - EST RAT	00000000909146422	11142	10,73		
29/12/2023	28/12/2023	0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		6,40	
29/12/2023		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		5,77	
29/12/2023		**Movimento do dia**			**10,73**	**12,17**	
		Saldo					**1.959,39 C**
29/12/2023		**Saldo**					**1.959,39 C**

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

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$: 2.029,39 (DOIS MIL VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

Org.: 5 **Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju**

U.O.: 0801 **Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
7	BB.....6.761-X (FMAS DIVERSOS)	2.029,39
	Total da Und.	**2.029,39**
	Total da Unidade Gestora:	**2.029,39**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 2.029,39 (DOIS MIL VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0801 Sec do Trabalho e De 7 BB.....6.761-X (FMAS DIVERSOS)

						Saldo Inicial:	2.029,39	(D)
C. Inf.	67982	RIBEIRO E ALENCAR	281223	Out	281223 -	70,00	(C)	1.959,39 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

CICERO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334261027596316007
26/01/2024 10:31:19

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	13299-3 P P CEARA VIDA MELHOR
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2022		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: JE671407 HELLEN MARTINS DE ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040825165248009
04/01/2024 08:35:31

Cliente

Agência	1464-8
Conta	13299-3 P P CEARA VIDA MELHOR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.068,66			4.173,387213		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.103,43			4.173,387213		4.173,387213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.068,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,77
SALDO ATUAL =	5.103,43

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: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/23

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

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$: 5.103,43 (CINCO MIL CENTO E TRES REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)

Org.: 5 **Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju**

U.O.: 0801 **Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS**

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
20	B.B	13.299-3 (CEARA VIDA MELHOR)	5.103,43
		Total da Und.	**5.103,43**
		Total da Unidade Gestora:	**5.103,43**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 5.103,43 (CINCO MIL CENTO E TRES REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0801 Sec do Trabalho e De 20 B.B 13.299-3 (CEARA VIDA MELHOR

						Saldo Inicial:	5.103,43	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -		5.103,43	(C)	0,00 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

ERIC PAULINO ROCHA
Ordenador

☐ Visualizar Pix agrupados

G333040825165248011
04/01/2024 08:35:57

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	15175-0 PMA BENEF EVENTUAIS STDS
Período do extrato	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	311.741.520	1.050,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.750.073	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
04/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.038.594	4.500,00 D	
				04/12 09:45 DONY G SANTOS NUNES			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.500,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15175-0 PMA BENEF EVENTUAIS STDS
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	3.802,66			3.130,998087		
01/12/2023	APLICAÇÃO	2.100,00			1.728,483528	1,214937814	4.859,481615
04/12/2023	RESGATE	4.500,00			3.702,569466	1,215372201	1.156,912149
	Aplicação 28/07/2023	599,65			493,386911		
	Aplicação 24/08/2023	1.076,70			885,903010		
	Aplicação 27/09/2023	1.067,24			878,121626		
	Aplicação 18/10/2023	1.061,73			873,586540		
	Aplicação 01/12/2023	694,68			571,571379		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.414,73			1.156,912149		1.156,912149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.802,66
APLICAÇÕES (+)	2.100,00
RESGATES (-)	4.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,07
SALDO ATUAL =	1.414,73

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/23

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

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$: 1.414,73 (UM MIL QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)

Org.: 5 **Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju**

U.O.: 0801 **Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS**

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
36	B.B	15.175-0 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	1.414,73
		Total da Und.	**1.414,73**
		Total da Unidade Gestora:	**1.414,73**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 1.414,73 (UM MIL QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5	Secretaria	U.O.: 0801	Sec do Trabalho e De	36	B.B	15.175-0 (BENEFICIOS EVENTUAIS		
						Saldo Inicial:	1.414,73	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -		1.414,73 (C)	0,00	(D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

ERIC PAULINO ROCHA
Ordenador

☐ Visualizar Pix agrupados



G333040825165248014
04/01/2024 08:40:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 15176-9 PMA PAIF ESTADO STDS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.032	233,00 D	
				04/12 13:20 CICERO ALVES PEREIRA			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	233,00 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.021.168	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
13/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.153	4.568,65 D	
				13/12 09:13 MARCOS ANTONIO DE LIMA			
13/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.149	657,22 D	
				13/12 09:13 DIEGO PEREIRA FECHINE			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.225,87 C	0,00 C
26/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.491	1.606,15 D	
				26/12 11:30 INFORSISTEM C S LTDA			
26/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	60,85 D	
				26/12 11:30 PMA DIVERSOS			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	875,00 D	
				104 0032 014837286000179 C M LIMA MOUR			
26/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.108.409	12,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.554,00 C	0,00 C
27/12/2023		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	60,85 C	
				27/12 12:04 PMA DIVERSOS			
27/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.491	40,81 D	
				27/12 10:16 INFORSISTEM C S LTDA			
27/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	20,04 D	0,00 C
				27/12 12:17 PMA DIVERSOS			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15176-9 PMA PAIF ESTADO STDS
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	3.209,89			2.642,932759		
04/12/2023	RESGATE	233,00			191,710819	1,215372201	2.451,221940
	Aplicação 27/11/2023	233,00			191,710819		
08/12/2023	APLICAÇÃO	6.300,00			5.176,326696	1,217079286	7.627,548636
13/12/2023	RESGATE	5.225,87			4.289,308149	1,218347999	3.338,240487
	Aplicação 27/11/2023	2.986,44			2.451,221940		
	Aplicação 08/12/2023	2.239,43			1.838,086209		
26/12/2023	RESGATE	2.554,00			2.090,641766	1,221634448	1.247,598721
	Aplicação 08/12/2023	2.554,00			2.090,641766		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.525,63			1.247,598721		1.247,598721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.209,89
APLICAÇÕES (+)	6.300,00
RESGATES (-)	8.012,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,61
SALDO ATUAL =	1.525,63

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/23

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

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$: 1.525,63 (UM MIL QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)

Org.: 5 **Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju**
U.O.: 0801 **Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
37	BB.....15.176-9 (PAIF ESTADO-STDS))	1.525,63
	Total da Und.	**1.525,63**
	Total da Unidade Gestora:	**1.525,63**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 1.525,63 (UM MIL QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0801 Sec do Trabalho e De 37 BB.....15.176-9 (PAIF ESTADO-STDS)

						Saldo Inicial:	1.525,63	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -		1.525,63	(C)	0,00 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

ERIC PAULINO ROCHA
Ordenador

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333040825165248019
04/01/2024 08:49:27

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 15244-7 PMA BEN EV STDS C PARTIDA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	3.890,00 C	
				04/12 09:40 F MUN F M A S DIVERSOS			
04/12/2023		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	78,00 C	
				04/12 10:02 F MUN F M A S DIVERSOS			
04/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	3.880,00 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.880,00 D	
				004 0010 88571033315 FRANCISCO VALDENO			
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.402	77,82 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.035.972	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.878,18 D	0,00 C
05/12/2023		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	12,00 C	
				05/12 12:48 F MUN F M A S DIVERSOS			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.880,00 D	
				260 0001 88571033315 FRANCISCO VALDENO			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.115.463	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.880,00 C	0,00 C
08/12/2023		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	500,00 C	
				08/12 15:36 F MUN F M A S DIVERSOS			
08/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	144,29 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
08/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.802	62,38 D	
				CAGECE			
08/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.803	249,14 D	
				CAGECE			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44,19 D	0,00 C
11/12/2023		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	110,00 C	
				11/12 10:00 F MUN F M A S DIVERSOS			
11/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.101	71,25 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	35,10 D	
				CAGECE			
11/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	121.103	35,10 D	
				CAGECE			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31,45 C	0,00 C

12/12/2023	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	280,00 C	
			12/12 10:50 F MUN F M A S DIVERSOS			
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	140,03 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.202	145,36 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,39 C	0,00 C
21/12/2023	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	190,00 C	
			21/12 12:29 F MUN F M A S DIVERSOS			
21/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.116.156	95,00 D	
			21/12 12:30 ANTONIA L T C BANDEIRA			
21/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.116.156	95,00 D	0,00 C
			21/12 12:30 ANTONIA L T C BANDEIRA			
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040825165248017
04/01/2024 08:48:29

Cliente

Agência	1464-8
Conta	15244-7 PMA BEN EV STDS C PARTIDA
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	1,86			1,529625		
04/12/2023	APLICAÇÃO	3.878,18			3.190,940188	1,215372201	3.192,469813
05/12/2023	RESGATE	3.880,00			3.191,325946	1,215795587	1,143867
	Aplicação 01/11/2023	0,96			0,786433		
	Aplicação 14/11/2023	0,25			0,206642		
	Aplicação 17/11/2023	0,52			0,429512		
	Aplicação 30/11/2023	0,13			0,107038		
	Aplicação 04/12/2023	3.878,14			3.189,796321		
08/12/2023	APLICAÇÃO	44,19			36,308234	1,217079286	37,452101
11/12/2023	RESGATE	31,45			25,831822	1,217490606	11,620279
	Aplicação 04/12/2023	1,39			1,143867		
	Aplicação 08/12/2023	30,06			24,687955		
12/12/2023	RESGATE	5,39			4,425575	1,217920804	7,194704
	Aplicação 08/12/2023	5,39			4,425575		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8,80			7,194704		7,194704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,86
APLICAÇÕES (+)	3.922,37
RESGATES (-)	3.916,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	8,80

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/23

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

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$: 8,80 (OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

U.G.: 5 Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

U.O.: 0801 Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
40	BB.....15.244-7 (BENEF.EVENT/CONTRA P))	8,80
	Total da Und.	**8,80**
	Total da Unidade Gestora:	**8,80**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 8,80 (OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0801 Sec do Trabalho e De 40 BB.....15.244-7

						Saldo Inicial:	8,80	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -		8,80 (C)	0,00	(D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

ERIC PAULINO ROCHA
Ordenador

☐ Visualizar P x agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334261027596316009
26/01/2024 10:31:52

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17232-4 ARARIPEBPC ESCOLA
Período do extrato	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
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671407 HELLEN MARTINS DE ALMEIDA.

G333040825165248023
04/01/2024 08:54:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17232-4 ARARIPEBBC 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	116,22			95,688310		
29/12/2023	SALDO ATUAL	117,01			95,688310		95,688310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	117,01

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: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/23

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

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$: 117,01 (CENTO E DEZESSETE REAIS E UM CENTAVO)

U.G.: 5 Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

U.O.: 0801 Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
118	BB.....17.232-4 (BPC ESCOLA))	117,01
	Total da Und.	**117,01**
	Total da Unidade Gestora:	**117,01**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 117,01 (CENTO E DEZESSETE REAIS E UM CENTAVO)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0801 Sec do Trabalho e De 118 BB.....17.232-4 (BPC ESCOLA)

					Saldo Inicial:	117,01	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	117,01 (C)	0,00	(D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

ERIC PAULINO ROCHA
Ordenador

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334261027596316011
26/01/2024 10:32:09

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17233-2 ARARIPEAEPETI
Período do extrato	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
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671407 HELLEN MARTINS DE ALMEIDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040825165248024
04/01/2024 08:55:20

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17233-2 ARARIPEAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	61,19			50,379996		
29/12/2023	SALDO ATUAL	61,61			50,379996		50,379996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	61,61

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: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/23

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

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$: 61,61 (SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)

C.g.: 5 Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

U.O.: 0801 Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
119	BB.....17.233-2 (AEPETI))	61,61
	Total da Und.	**61,61**
	Total da Unidade Gestora:	**61,61**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 61,61 (SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0801 Sec do Trabalho e De 119 BB.....17.233-2 (AEPETI))

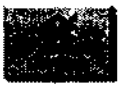
						Saldo Inicial:	61,61	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -		61,61 (C)	0,00	(D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

ERIC PAULINO ROCHA
Ordenador

☐ Visualizar Pix agrupados



G333040825165248029
04/01/2024 09:02:41

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17234-0 ARARIPEBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.032	233,00 D	
				04/12 13:16 CICERO ALVES PEREIRA			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	460,00 D	
				260 0001 045580422000111 45.580.422 MA			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	693,00 C	0,00 C
06/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.563.000.026.054	710,00 D	
				06/12 11:05 MARIA LUCINEIDE DE MORAI			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	710,00 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	10.000,00 D	
				756 3357 010539375000188 ASSOCIACAO BR			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	426,29 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	426,29 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	122.001	112,05 D	
				CAGECE			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112,05 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.118.000.016	14.839,10 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.491	173,43 D	
				26/12 11:29 INFORSISTEM C S LTDA			
26/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.153	6.316,02 D	
				26/12 09:48 MARCOS ANTONIO DE LIMA			
26/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	76,74 D	
				26/12 09:48 PMA DIVERSOS			
26/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	6,57 D	
				26/12 11:29 PMA DIVERSOS			
26/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.563.000.026.054	710,00 D	
				26/12 08:53 MARIA LUCINEIDE DE MORAI			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	437,50 D	
				104 0032 014837286000179 C M LIMA MOUR			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.118,84 D	0,00 C
27/12/2023		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	6,57 C	
				27/12 12:04 PMA DIVERSOS			
27/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.491	4,41 D	
				27/12 10:05 INFORSISTEM C S LTDA			
27/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	2,16 D	0,00 C
				27/12 12:16 PMA DIVERSOS			

28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	8,69 D	
			28/12 12:56 PMA DIVERSOS			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.447	3.573,88 D	
			28/12 12:56 RIBEIRO A C C LTDA			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.447	3.608,31 D	
			28/12 12:56 RIBEIRO A C C LTDA			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.190,88 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040825165248030
04/01/2024 09:03:07

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17234-0 ARARIPEBL GBF ENAS
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	14.059,80			11.576,424694		
04/12/2023	RESGATE	693,00			570,195698	1,215372201	11.006,228996
	Aplicação 17/11/2023	693,00			570,195698		
06/12/2023	RESGATE	710,00			583,774485	1,216223076	10.422,454511
	Aplicação 17/11/2023	710,00			583,774485		
08/12/2023	RESGATE	10.000,00			8.216,391582	1,217079286	2.206,062929
	Aplicação 17/11/2023	10.000,00			8.216,391582		
19/12/2023	RESGATE	426,29			349,417739	1,220001026	1.856,645190
	Aplicação 17/11/2023	426,29			349,417739		
20/12/2023	RESGATE	112,05			91,813491	1,220408881	1.764,831699
	Aplicação 17/11/2023	112,05			91,813491		
26/12/2023	APLICAÇÃO	7.118,84			5.827,307842	1,221634448	7.592,139541
28/12/2023	RESGATE	7.190,88			5.882,376173	1,222444772	1.709,763368
	Aplicação 17/11/2023	2.157,41			1.764,831699		
	Aplicação 26/12/2023	5.033,47			4.117,544474		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.090,79			1.709,763368		1.709,763368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.059,80
APLICAÇÕES (+)	7.118,84
RESGATES (-)	19.132,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,37
SALDO ATUAL =	2.090,79

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: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/23

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

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$: 2.090,79 (DOIS MIL NOVENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

Org.: 5 Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

U.O.: 0801 Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
117	BB.....17.234-0 (172340)	2.090,79
	Total da Und.	**2.090,79**
	Total da Unidade Gestora:	**2.090,79**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 2.090,79 (DOIS MIL NOVENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0801 Sec do Trabalho e De 117 BB.....17.234-0 (172340)

						Saldo Inicial:	2.090,79	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -		2.090,79 (C)	0,00	(D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

ERIC PAULINO ROCHA
Ordenador

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334261027596316013
26/01/2024 10:32:26

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17235-9 ARARIPEBL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2022		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: JE671407 HELLEN MARTINS DE ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040825165248036
04/01/2024 09:05:57

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17235-9 ARARIPEBL 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	59,35			48,867879		
29/12/2023	SALDO ATUAL	59,76			48,867879		48,867879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	59,76

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: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/23

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

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$: 59,76 (CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

Org.: 5 **Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju**

U.O.: 0801 **Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
116	BB.....17.235-9 (GSUAS FNAS))	59,76
	Total da Und.	**59,76**
	Total da Unidade Gestora:	**59,76**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 59,76 (CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0801 Sec do Trabalho e De 116 BB.....17.235-9 (GSUAS FNAS)

						Saldo Inicial:	59,76	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -		59,76 (C)	0,00	(D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

ERIC PAULINO ROCHA
Ordenador

☐ Visualizar Pix agrupados

G333040825165248039
04/01/2024 09:09:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17237-5 ARARIPEBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.104.000.016	6.619,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.300.000.016	16.035,88 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.615.000.003	3.546,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	38,51 D	
				01/12 11:11 PMA DIVERSOS			
01/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	147,50 D	
				01/12 11:11 PMA DIVERSOS			
01/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.956	512,00 D	
				01/12 11:15 FRANCISCO R SANTOS			
01/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	553.887.000.059.690	1.449,30 D	
				01/12 11:11 N B DA COSTA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.580,00 D	
				260 0001 045580422000111 45.580.422 MA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	2.439,49 D	
				033 1925 56004621315 INDIRA FEITOSA SI			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	500,00 D	
				104 3839 03064440381 CICERO RODRIGUES			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.534,33 D	0,00 C
04/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.032	1.140,00 D	
				04/12 13:19 CICERO ALVES PEREIRA			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.360,00 D	
				260 0001 045580422000111 45.580.422 MA			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.500,00 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	14.000,00 D	
				756 3357 010539375000188 ASSOCIACAO BR			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	875,00 D	
				260 0001 045580422000111 45.580.422 MA			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.875,00 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	121.901	40,20 D	
				CAGECE			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40,20 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.225.645.000.003	3.606,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.156.000.016	16.035,88 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.668.000.016	6.732,92 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.375,72 D	0,00 C
26/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.491	1.035,76 D	
			26/12 11:31 INFORSISTEM C S LTDA			
26/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.153	12.303,31 D	
			26/12 09:49 MARCOS ANTONIO DE LIMA			
26/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.153	6.645,61 D	
			26/12 09:49 MARCOS ANTONIO DE LIMA			
26/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	80,73 D	
			26/12 09:49 PMA DIVERSOS			
26/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	39,24 D	
			26/12 11:31 PMA DIVERSOS			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	500,00 D	
			104 3839 03064440381 CICERO RODRIGUES			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.235,00 D	
			104 0032 014837286000179 C M LIMA MOUR			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.839,65 C	0,00 C
27/12/2023	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	39,24 C	
			27/12 12:04 PMA DIVERSOS			
27/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.491	26,34 D	
			27/12 10:08 INFORSISTEM C S LTDA			
27/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	12,90 D	0,00 C
			27/12 12:16 PMA DIVERSOS			
28/12/2023	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.447	4.497,78 D	
			28/12 12:57 RIBEIRO A C C LTDA			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.497,78 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.577.000.016	16.035,88 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.398.000.016	6.809,32 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.780.000.003	3.647,85 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.493,05 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

[redacted]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040825165248037
04/01/2024 09:08:23

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17237-5 ARARIPEBL 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	30,86			25,409071		
01/12/2023	APLICAÇÃO	17.534,33			14.432,285996	1,214937814	14.457,695067
04/12/2023	RESGATE	2.500,00			2.056,983037	1,215372201	12.400,712030
	Aplicação 19/10/2023	30,88			25,409071		
	Aplicação 01/12/2023	2.469,12			2.031,573966		
08/12/2023	RESGATE	14.875,00			12.221,882478	1,217079286	178,829552
	Aplicação 01/12/2023	14.875,00			12.221,882478		
19/12/2023	RESGATE	40,20			32,950792	1,220001026	145,878760
	Aplicação 01/12/2023	40,20			32,950792		
22/12/2023	APLICAÇÃO	26.375,72			21.597,712191	1,221227497	21.743,590951
26/12/2023	RESGATE	21.839,65			17.877,401899	1,221634448	3.866,189052
	Aplicação 01/12/2023	178,21			145,878760		
	Aplicação 22/12/2023	21.661,44			17.731,523139		
28/12/2023	RESGATE	4.497,78			3.679,331863	1,222444772	186,857189
	Aplicação 22/12/2023	4.497,78			3.679,331863		
29/12/2023	APLICAÇÃO	26.493,05			21.664,972189	1,222851789	21.851,829378
29/12/2023	SALDO ATUAL	26.721,55			21.851,829378		21.851,829378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,86
APLICAÇÕES (+)	70.403,10
RESGATES (-)	43.752,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,22
SALDO ATUAL =	26.721,55

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/23

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

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$: 26.721,55 (VINTE E SEIS MIL SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

Org.: 5 **Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju**

U.O.: 0801 **Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
114	BB.....17.237-5 (BL PSB FNAS))	26.721,55
	Total da Und.	**26.721,55**
	Total da Unidade Gestora:	**26.721,55**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 26.721,55 (VINTE E SEIS MIL SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0801 Sec do Trabalho e De 114 BB.....17.237-5 (BL PSB FNAS)

						Saldo Inicial:	26.721,55	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -		26.721,55 (C)	0,00	(D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

ERIC PAULINO ROCHA
Ordenador

☐ Visualizar Pix agrupados

[redacted]

G333040825165248042
04/01/2024 09:12:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17396-7 ARARIPECRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.129.000.013	22.368,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.868	1.588,00 D	
				07/12 13:59 ANTONIO 09541074383			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.780,00 D	0,00 C
08/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.153	9.093,86 D	
				08/12 15:05 MARCOS ANTONIO DE LIMA			
08/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	133,56 D	
				08/12 15:05 PMA DIVERSOS			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.227,42 C	0,00 C
11/12/2023		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	133,56 C	
				11/12 11:06 PMA DIVERSOS			
11/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.153	10.994,48 D	
				11/12 10:46 MARCOS ANTONIO DE LIMA			
11/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	133,56 D	
				11/12 11:15 PMA DIVERSOS			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.994,48 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	500,00 D	
				077 0001 037729202000189 SILVA E ROCHA			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040825165248043
04/01/2024 09:12:34

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17396-7 ARARIPECRIANCAFELIZ
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	307,64			253,298378		
07/12/2023	APLICAÇÃO	20.780,00			17.079,665400	1,216651469	17.332,963778
08/12/2023	RESGATE	9.227,42			7.581,609601	1,217079286	9.751,354177
	Aplicação 29/09/2023	308,28			253,298378		
	Aplicação 07/12/2023	8.919,14			7.328,311223		
11/12/2023	RESGATE	10.994,48			9.030,443394	1,217490606	720,910783
	Aplicação 07/12/2023	10.994,48			9.030,443394		
19/12/2023	RESGATE	500,00			409,835721	1,220001026	311,075062
	Aplicação 07/12/2023	500,00			409,835721		
29/12/2023	SALDO ATUAL	380,40			311,075062		311,075062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307,64
APLICAÇÕES (+)	20.780,00
RESGATES (-)	20.721,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,66
SALDO ATUAL =	380,40

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/23

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

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$: 380,40 (TREZENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Org.: 5 **Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju**

U.O.: 0801 **Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
129	BB.....17.396-7 (PROG. CRIANÇA FELIZ))	380,40
	Total da Und.	**380,40**
	Total da Unidade Gestora:	**380,40**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 380,40 (TREZENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0801 Sec do Trabalho e De 129 BB.....17.396-7 (PROG. CRIANÇA FELIZ)

						Saldo Inicial:	380,40	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -		380,40 (C)	0,00	(D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

ERIC PAULINO ROCHA
Ordenador

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337040915335021008
04/01/2024 09:20:11

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	17653-2 FUNDO ADOLESCENTE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1464	99020	870 Transferência recebida	601.464.000.011.073	406,66 C	406,66 C
				04/12 14:46 JOAO BATISTA DA SILVA NT			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			406,66 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671407 HELLEN MARTINS DE ALMEIDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17653-2 FUNDO 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	395,23			325,419607		
29/12/2023	SALDO ATUAL	397,94			325,419607		325,419607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	395,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,71
SALDO ATUAL =	397,94

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE671407 HELLEN MARTINS DE ALMEIDA.

G337040915335021010
04/01/2024 09:21:41

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 1464-8

Conta 17653-2 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CR

Período 01/01/2024 a 04/01/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/12		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
04/01		Saldo final		
		valor capital		500,00

SALDO DISPONÍVEL PARA RESGATE EM 04/01/2024

valor capital	500,00
valor juros	108,81
Saldo liquido projetado	608,81

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2023	500,00	81,26	0,00	581,26
31/08/2023	500,00	87,35	0,00	587,35
29/09/2023	500,00	92,62	0,00	592,62
31/10/2023	500,00	98,05	0,00	598,05
30/11/2023	500,00	103,10	0,00	603,10
29/12/2023	500,00	108,07	0,00	608,07

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1100880776421	08/04/2022	500,00	500,00	92,00	12/03/2027

Transação efetuada com sucesso por: JE671407 HELLEN MARTINS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

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$: 1.412,67 (UM MIL QUATROCENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)

U.G.: 5 **Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju**

U.O.: 0801 **Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS**

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
139	B.B	17.653-2 (FUNDO ADOLESCENTE)	1.412,67
		Total da Und.	**1.412,67**
		Total da Unidade Gestora:	**1.412,67**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 1.412,67 (UM MIL QUATROCENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0801 Sec do Trabalho e De 139 B.B 17.653-2 (FUNDO ADOLESCENTE

						Saldo Inicial:	1.412,67	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	1.006,01	(C)	406,66 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

ERIC PAULINO ROCHA
Ordenador

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331040924364476008
04/01/2024 09:29:49

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 17761-X ARARIPEBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.524.615.000.009	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
04/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.032	349,50 D	
				04/12 13:18 CICERO ALVES PEREIRA			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	230,00 D	
				260 0001 045580422000111 45.580.422 MA			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	579,50 C	0,00 C
07/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.868	954,00 D	
				07/12 13:58 ANTONIO 09541074383			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	954,00 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.900,00 D	
				756 3357 010539375000188 ASSOCIACAO BR			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.900,00 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.222.071.000.009	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
26/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.491	392,14 D	
				26/12 11:32 INFORSISTEM C S LTDA			
26/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.001.153	3.199,70 D	
				26/12 09:49 MARCOS ANTONIO DE LIMA			
26/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	14,86 D	
				26/12 11:32 PMA DIVERSOS			
26/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.778	800,00 D	
				26/12 08:52 ANTONIO VILEMAR GUEDES J			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	437,50 D	
				104 0032 014837286000179 C M LIMA MOUR			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.844,20 C	0,00 C
27/12/2023		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.441	14,86 C	
				27/12 12:04 PMA DIVERSOS			
27/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.491	9,98 D	
				27/12 10:05 INFORSISTEM C S LTDA			
27/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	4,88 D	0,00 C
				27/12 12:18 PMA DIVERSOS			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.405.822.000.009	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: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1464-8
Conta	17761-X ARARIPEBL 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	348,10			286,612208		
01/12/2023	APLICAÇÃO	5.122,02			4.215,870097	1,214937814	4.502,482305
04/12/2023	RESGATE	579,50			476,808668	1,215372201	4.025,673637
	Aplicação 19/10/2023	348,34			286,612208		
	Aplicação 01/12/2023	231,16			190,196460		
07/12/2023	RESGATE	954,00			784,119384	1,216651469	3.241,554253
	Aplicação 01/12/2023	954,00			784,119384		
08/12/2023	RESGATE	3.900,00			3.204,392717	1,217079286	37,161536
	Aplicação 01/12/2023	3.900,00			3.204,392717		
22/12/2023	APLICAÇÃO	5.168,66			4.232,348201	1,221227497	4.269,509737
26/12/2023	RESGATE	4.844,20			3.965,343321	1,221634448	304,166416
	Aplicação 01/12/2023	45,40			37,161536		
	Aplicação 22/12/2023	4.798,80			3.928,181785		
29/12/2023	APLICAÇÃO	5.200,00			4.252,355066	1,222851789	4.556,521482
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.571,95			4.556,521482		4.556,521482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348,10
APLICAÇÕES (+)	15.490,68
RESGATES (-)	10.277,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,87
SALDO ATUAL =	5.571,95

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: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/23

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

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$: 5.571,95 (CINCO MIL QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

Org.: 5 Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

U.O.: 0801 Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
141	B.B	17.761-X (MAC FNAS)	5.571,95
		Total da Und.	**5.571,95**
		Total da Unidade Gestora:	**5.571,95**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 5.571,95 (CINCO MIL QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0801 Sec do Trabalho e De 141 B.B 17.761-X (MAC FNAS

					Saldo Inicial:	5.571,95	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	5.571,95 (C)	0,00	(D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

ERIC PAULINO ROCHA
Ordenador

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334261027596316015
26/01/2024 10:32:50

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	18424-1 ARARIPECOVIDACO
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023		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: JE671407 HELLEN MARTINS DE ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040924364476010
04/01/2024 09:31:18

Cliente

Agência	1464-8
Conta	18424-1 ARARIPECOVIDACO
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	604,20			497,480969		
29/12/2023	SALDO ATUAL	608,35			497,480969		497,480969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	604,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,15
SALDO ATUAL =	608,35

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: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/23

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

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$: 608,35 (SEISCENTOS E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

Org.: 5 Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

U.O.: 0801 Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
157	BB.....18.424-1 (ARARIPE COVIDOACO))	608,35
	Total da Und.	**608,35**
	Total da Unidade Gestora:	**608,35**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 608,35 (SEISCENTOS E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0801 Sec do Trabalho e De 157 BB.....18.424-1 (ARARIPE COVIDOACO)

						Saldo Inicial:	608,35	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -		608,35 (C)	0,00	(D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

ERIC PAULINO ROCHA
Ordenador

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334261027596316017
26/01/2024 10:33:13

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	18425-X ARARIPECOVIDEPI
Período do extrato	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
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671407 HELLEN MARTINS DE ALMEIDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040924364476017
04/01/2024 09:38:47

Cliente

Agência	1464-8
Conta	18425-X ARARIPECOVIDEPI
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	91,64			75,449698		
29/12/2023	SALDO ATUAL	92,26			75,449698		75,449698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	92,26

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: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/23

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

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$: 92,26 (NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

Org.: 5 **Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju**

U.O.: 0801 **Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS**

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
158	B.B	18.425-X (COVID EPI)	92,26
		Total da Und.	**92,26**
		Total da Unidade Gestora:	**92,26**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 92,26 (NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0801 Sec do Trabalho e De 158 B.B 18.425-X (COVID EPI)

					Saldo inicial:	92,26	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	92,26	(C)	0,00 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

ERIC PAULINO ROCHA
Ordenador

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334261027596316019
26/01/2024 10:33:33

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	19001-2 PREMIO CRAS PE RAIMUNDO
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2022		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: JE671407 HELLEN MARTINS DE ALMEIDA.

[redacted]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040924364476018
04/01/2024 09:39:53

Cliente

Agência	1464-8
Conta	19001-2 PREMIO CRAS PE RAIMUNDO
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	173,68			143,003392		
29/12/2023	SALDO ATUAL	174,87			143,003392		143,003392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	174,87

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/23

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

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$: 174,87 (CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

Org.: 5 **Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju**

U.O.: 0802 **Fundo Municipal de Assistencia Social**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
167	BB.....19.001-2 (190012)	174,87
	Total da Und.	**174,87**
	Total da Unidade Gestora:	**174,87**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 174,87 (CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0802 Fundo Municipal de A 167 BB.....19.001-2 (190012)

					Saldo Inicial:	174,87	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	174,87 (C)	0,00	(D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

ERIC PAULINO ROCHA
Ordenador

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334261027596316021
26/01/2024 10:33:48

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	19021-7 ARARIPESIGTV G32021
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/12/2022		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: JE671407 HELLEN MARTINS DE ALMEIDA.

[redacted]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040924364476023
04/01/2024 09:41:43

Cliente

Agência	1464-8
Conta	19021-7 ARARIPESIGTV G32021
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	238,38			196,271117		
29/12/2023	SALDO ATUAL	240,01			196,271117		196,271117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	240,01

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: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/23

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

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$: 240,01 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS E UM CENTAVO)

Org.: 5 Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

U.O.: 0802 Fundo Municipal de Assistencia Social

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
166	B.B	19.021-7 (SIGTV G322021 FNAS)	240,01
		Total da Und.	**240,01**
		Total da Unidade Gestora:	**240,01**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 240,01 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS E UM CENTAVO)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0802 Fundo Municipal de A 166 B.B 19.021-7 (SIGTV G322021 FNAS

						Saldo Inicial:	240,01	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -		240,01 (C)	0,00	(D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

ERIC PAULINO ROCHA
Ordenador

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331261037635853006
26/01/2024 10:40:31

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	19112-4 ARARIPEBL IGD-PAB
Período do extrato	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
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671407 HELLEN MARTINS DE ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040924364476035
04/01/2024 09:52:40

Cliente

Agência	1464-8
Conta	19112-4 ARARIPEBL 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	58,60			48,250826		
29/12/2023	SALDO ATUAL	59,00			48,250826		48,250826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	59,00

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: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/23

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

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$: 59,00 (CINQUENTA E NOVE REAIS)

Org.: 5 **Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju**

U.O.: 0802 **Fundo Municipal de Assistencia Social**

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
168	B.B	19.112-4 (IGD PAB FNAS)	59,00
		Total da Und.	**59,00**
		Total da Unidade Gestora:	**59,00**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 59,00 (CINQUENTA E NOVE REAIS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0802 Fundo Municipal de A 168 B.B 19.112-4 (IGD PAB FNAS

						Saldo Inicial:	59,00	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	291223	Out	291229 -	59,00	(C)	0,00 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

ERIC PAULINO ROCHA
Ordenador

☐ Visualizar P x agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331261037635853008
26/01/2024 10:40:43

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	19565-0 ARARIPEPROCAD-SUAS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/10/2023		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: JE671407 HELLEN MARTINS DE ALMEIDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040924364476025
04/01/2024 09:43:23

Cliente

Agência	1464-8
Conta	19565-0 ARARIPEPROCAD-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	234,82			193,342988		
29/12/2023	SALDO ATUAL	236,43			193,342988		193,342988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,61
SALDO ATUAL =	236,43

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: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/23

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju

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$: 236,43 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)

U.G.: 5 Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju
U.O.: 0802 Fundo Municipal de Assistencia Social

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
179	B.B	19.565-0 (19565 PROCAD SUAS)	236,43
		Total da Und.	**236,43**
		Total da Unidade Gestora:	**236,43**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 236,43 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Concillações Bancárias

U.G.: 5 Secretaria U.O.: 0802 Fundo Municipal de A 179 B.B 19.565-0 (19565 PROCAD SUAS

						Saldo Inicial:	236,43	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -		236,43 (C)	0,00	(D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

ERIC PAULINO ROCHA
Ordenador

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331040924364476029
04/01/2024 09:45:37

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	19875-7 FUNDO M A SOCIAL ARARIPE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.421,32 C
07/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.834.254	3.250,00 C	8.671,32 C
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			8.671,32 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6697921 ERIC PAULINO ROCHA.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

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$: 50.332.414,96 (CINQUENTA MILHOES TREZENTOS E TRINTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

Org.: 6 Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

U.O.: 0909 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
30	BB.....14.537-8 (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA))	37.871.997,17
32	BB.....14.610-2 (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA))	128.876,97
149	BB.....17.439-4 (RESTO DE CUSTEIO))	91.328,84
127	BB.....17.440-8 (BENEFICIO))	0,00
122	CEF.....105-7 (IPREMA.CEF))	9.867.602,71
92	CEF.....321-1 (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA))	0,00
100	BRADESCO.....200-3 (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA))	2.372.609,27
	Total da Und. Orçamentária:	**50.332.414,96**
	Total da Unidade Gestora:	**50.332.414,96**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 50.332.414,96 (CINQUENTA MILHOES TREZENTOS E TRINTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6 Fundo Muni U.O.: 0909 Fundo Municipal de P 30 BB.....14.537-8 (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA))

Saldo Inicial: 37.871.997,17 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	37.782.006,06 (C)	89.991,11 (D)

U.G.: 6 Fundo Muni U.O.: 0909 Fundo Municipal de P 32 BB.....14.610-2 (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA))

Saldo Inicial: 128.876,97 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	128.876,97 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0909	Fundo Municipal de P	100	BRADESCO.....200-3 (PREVIDÊNCIA					
							Saldo Inicial:	2.372.609,27	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	2.372.609,27	(C)	0,00	(D)	

U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0909	Fundo Municipal de P	122	CEF.....105-7 (IPREMA.CEF)					)
							Saldo Inicial:	9.867.602,71	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	9.867.602,71	(C)	0,00	(D)	

U.G.: 6	Fundo Muni	U.O.: 0909	Fundo Municipal de P	149	BB.....17.439-4 (RESTO DE CUSTEIO)					
							Saldo Inicial:	91.328,84	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223	-	91.328,84	(C)	0,00	(D)	

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME	FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS	CLIMERIO DE CASTRO ALENCAR
Contador 711 CE	Secretário Gestão e Administração Financeira	Ordenador



G332020855273638 1
02/01/2024 09:04:03

Extrato de Conta Corrente

Agência 1464-8
Conta corrente 14537-8F P S A D PREVIDENCIARIAS
Período do extrato 01/12/2023até31/12/2023

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.800.000,00 C	2.800.000,00 C
06/12/2023		Fundo de Investimento BB	1.200.076	5.000.000,00 C	
06/12/2023		BB MM Juros e Moedas	1.100.168	800.000,00 D	
06/12/2023		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	7.000.000,00 D	0,00 C
07/12/2023		BB Ações Asiáticas BDR I	1.201.784	1.046.186,57 C	
07/12/2023		BB MM Juros e Moedas	1.100.168	1.046.186,57 D	0,00 C
11/12/2023		Resg.BB Fundos Privativos	1.201.046	2.693.394,86 C	
11/12/2023		BB MM Juros e Moedas	1.100.168	153.813,43 D	
11/12/2023		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	1.039.491,42 D	
11/12/2023		BB Prev RF Alc Ret Total	1.201.655	1.500.000,00 D	0,00 C
12/12/2023		BB Prev Mult Alocação	1.201.656	2.000.000,00 C	
12/12/2023		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	2.000.000,00 D	0,00 C
19/12/2023		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	760.339,01 C	
19/12/2023		+ Transferência enviada 19/12 13:28 CONTA DE BENEFICIOS	551.464.000.017.440	622.034,25 D	138.304,76 C
20/12/2023		+ Transferência enviada 20/12 11:07 SINDICATO APEOC	551.369.000.002.633	214,89 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada 20/12 11:07 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	32,98 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada 20/12 11:07 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	35.853,98 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada 20/12 11:07 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	103,40 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada 20/12 11:07 PMA DIVERSOS	551.464.000.007.441	24.418,59 D	
20/12/2023		+ Transferência enviada 20/12 11:07 CONVENIO CONSIG IPREMA	551.464.000.018.159	62.105,50 D	
20/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3839 011669939000160 FUNDO DE PREV	122.001	13.807,14 D	
20/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5383 011669939000160 FUNDO DE PREV	122.002	1.460,58 D	
20/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.114.438	12,00 D	
20/12/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.114.439	12,00 D	263,70 C
21/12/2023		+ Transferência recebida 21/12 09:37 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS	551.464.000.001.093	9.046,91 C	
21/12/2023		+ Transferência recebida 21/12 09:37 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS	551.464.000.001.093	30.419,52 C	
21/12/2023		+ Transferência recebida 21/12 09:40 SME ARARIPE FEB	551.464.000.017.868	45.523,38 C	
21/12/2023		+ Transferência recebida 21/12 09:40 SME ARARIPE FEB	551.464.000.017.868	114.687,32 C	
21/12/2023		+ Transferência recebida 21/12 09:40 SME ARARIPE FEB	551.464.000.017.868	543,66 C	
21/12/2023		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	184.592,86 D	
21/12/2023		+ Impostos DARF - 11.669.939/0001-60 -3703	122.101	15.907,83 D	0,00 C
22/12/2023		+ Transferência recebida 22/12 09:44 CAMARA MUN.ARARIPE	551.464.000.002.618	7.101,73 C	
22/12/2023		+ Transferência recebida 22/12 09:44 CAMARA MUN.ARARIPE	551.464.000.002.618	7.482,00 C	14.583,73 C

26/12/2023	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	14.583,73 D	0,00 C
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.464.000.001.093	812,46 C	
	28/12 13:23 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.464.000.001.093	822,77 C	
	28/12 13:23 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.464.000.006.761	13.077,94 C	
	28/12 10:00 F MUN F M A S DIVERSOS			
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.464.000.006.761	2.905,21 C	
	28/12 10:00 F MUN F M A S DIVERSOS			
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.464.000.006.761	33.573,42 C	
	28/12 10:00 F MUN F M A S DIVERSOS			
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.464.000.007.009	11.990,83 C	
	28/12 13:03 PM ARARIPE - FUS			
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.464.000.007.009	7.129,54 C	
	28/12 13:03 PM ARARIPE - FUS			
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.464.000.007.009	19.136,96 C	
	28/12 13:03 PM ARARIPE - FUS			
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.464.000.007.009	7.521,69 C	
	28/12 13:03 PM ARARIPE - FUS			
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.464.000.007.009	3.047,15 C	
	28/12 13:03 PM ARARIPE - FUS			
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.464.000.007.009	22.391,14 C	
	28/12 13:03 PM ARARIPE - FUS			
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.464.000.007.009	13.156,15 C	
	28/12 13:03 PM ARARIPE - FUS			
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.464.000.014.610	3.411,14 C	
	28/12 12:10 F P S A D ADMINISTRATIVA			
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.464.000.016.622	1.760,04 C	
	28/12 13:34 PMA SEC TEC DA INFORMACA			
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.464.000.016.622	1.782,93 C	
	28/12 13:34 PMA SEC TEC DA INFORMACA			
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.464.000.017.868	8.964,49 C	
	28/12 10:35 SME ARARIPE FEB			
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.464.000.017.868	695,68 C	
	28/12 10:35 SME ARARIPE FEB			
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.464.000.017.868	800,73 C	
	28/12 10:35 SME ARARIPE FEB			
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.464.000.017.868	44.475,33 C	
	28/12 10:35 SME ARARIPE FEB			
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.464.000.017.868	434,37 C	
	28/12 10:35 SME ARARIPE FEB			
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.464.000.017.868	113.872,15 C	
	28/12 10:35 SME ARARIPE FEB			
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.464.000.017.868	30.398,57 C	
	28/12 10:37 SME ARARIPE FEB			
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.464.000.072.009	431,45 C	
	28/12 08:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.464.000.072.009	653,69 C	
	28/12 08:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.464.000.072.009	8.097,34 C	
	28/12 08:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.464.000.072.009	5.197,85 C	
	28/12 08:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.464.000.072.009	1.122,93 C	
	28/12 08:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.464.000.072.009	22.356,18 C	
	28/12 08:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.464.000.072.009	18.759,45 C	
	28/12 08:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.464.000.072.009	459,46 C	
	28/12 08:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.464.000.072.009	27.777,42 C	
	28/12 11:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023	+ Transferência recebida	551.464.000.072.009	4.226,07 C	
	28/12 11:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			

28/12/2023	+ Transferência recebida 28/12 11:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.464.000.072.009	60.800,83 C	
28/12/2023	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	462.595,74 D	89.991,11 C
31/12/2023	S A L D O			89.991,11 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670190 LUIS LAERTE FEITOZA VELOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320208552736381
02/01/2024 09:01:07

Agência 1464-8
Conta 14537-8 F P S A D PREVIDENCIARIAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.055.265,40			63.302,401458		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.121.589,54			63.302,401458		63.302,401458

SALDO ANTERIOR	1.055.265,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.324,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.324,14
SALDO ATUAL =	1.121.589,54

30/11/2023	16,670227000
29/12/2023	17,717962000

No mês	6,2850
No ano	16,5055
Últimos 12 meses	16,5055

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.364.675,91			360.012,715520		
06/12/2023	RESGATE	5.000.000,00			192.018,730241	26,039126463	167.993,985279
	Aplicação 11/04/2019	1.393.736,98			53.524,721145		
	Aplicação 29/04/2019	27.551,48			1.058,080083		
	Aplicação 06/06/2019	514.739,67			19.767,931390		
	Aplicação 15/07/2019	548.647,70			21.070,127034		
	Aplicação 10/02/2020	1.757.822,71			67.506,976862		
	Aplicação 03/03/2020	44.081,74			1.692,904132		
	Aplicação 18/12/2020	713.419,72			27.397,989595		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.432.995,19			167.993,985279		167.993,985279

SALDO ANTERIOR	9.364.675,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.319,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.319,28
SALDO ATUAL =	4.432.995,19

30/11/2023	26,012069875
29/12/2023	26,387820841

No mês	1,4445
No ano	11,9328
Últimos 12 meses	11,9328

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas

30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00				
07/12/2023	APLICAÇÃO	800.000,00		166.465,522387	4,805799955	166.465,522387
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.046.186,57		217.629,160772	4,807198476	384.094,683159
12/12/2023	APLICAÇÃO	153.813,43		31.964,039776	4,812077293	416.058,722935
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.013.952,92		416.058,722935		416.058,722935

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.952,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.952,92
SALDO ATUAL =	2.013.952,92

30/11/2023	4,795386719
29/12/2023	4,840549695

No mês	0,9418
No ano	12,7437
Últimos 12 meses	12,7437

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/12/2023	APLICAÇÃO	1.039.491,42			134.872,750458	7,707201169	134.872,750458
12/12/2023	APLICAÇÃO	2.000.000,00			258.773,798850	7,728757737	393.646,549308
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.114.935,80			393.646,549308		393.646,549308

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.039.491,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75.444,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75.444,38
SALDO ATUAL =	3.114.935,80

30/11/2023	7,701728301
29/12/2023	7,913027058

No mês	2,7435
No ano	15,7744
Últimos 12 meses	15,7744

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.091.795,82			901.912,253086		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.152.947,70			901.912,253086		901.912,253086

SALDO ANTERIOR	1.091.795,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.151,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.151,88
SALDO ATUAL =	1.152.947,70

30/11/2023	1,210534411
29/12/2023	1,278336889

No mês	5,6010
No ano	17,0877
Últimos 12 meses	17,0877

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.265.053,51			933.707,544328		
06/12/2023	APLICAÇÃO	7.000.000,00			1.998.294,831041	3,502986592	2.932.002,375369
19/12/2023	RESGATE	50.202,16			14.272,453821	3,517416180	2.917.729,921548
	Aplicação 04/07/2023	50.202,16			14.272,453821		
19/12/2023	RESGATE	710.136,85			201.891,619774	3,517416180	2.715.838,301774
	Aplicação 04/07/2023	296.399,38			84.266,222742		
	Aplicação 28/07/2023	161.320,30			45.863,294973		
	Aplicação 01/08/2023	142.717,44			40.574,511101		
	Aplicação 18/08/2023	109.699,73			31.187,590958		
21/12/2023	APLICAÇÃO	184.592,86			52.440,642395	3,520034301	2.768.278,944169
26/12/2023	APLICAÇÃO	14.583,73			4.139,347157	3,523195674	2.772.418,291326
28/12/2023	APLICAÇÃO	462.595,74			131.182,261624	3,526358932	2.903.600,552950
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.243.444,85			2.903.600,552950		2.903.600,552950

SALDO ANTERIOR	3.265.053,51
APLICAÇÕES (+)	7.661.772,33
RESGATES (-)	760.339,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.958,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.958,02
SALDO ATUAL =	10.243.444,85

30/11/2023	3,496869586
29/12/2023	3,527842298

No mês	0,8857
No ano	12,8832
Últimos 12 meses	12,8832

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.737.570,96			2.548.771,608175		
05/12/2023	RESGATE	2.800.000,00			921.046,949265	3,040018755	1.627.724,658910
	Aplicação 28/07/2022	1.539.700,91			506.477,437937		
	Aplicação 29/07/2022	1.260.299,09			414.569,511328		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.986.033,74			1.627.724,658910		1.627.724,658910

SALDO ANTERIOR	7.737.570,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.800.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.462,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.462,78
SALDO ATUAL =	4.986.033,74

30/11/2023	3,035803967
29/12/2023	3,063192363

No mês	0,9021
No ano	12,9779
Últimos 12 meses	12,9779

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.717.824,74			560.239,552373		
06/12/2023	RESGATE	2.693.304,85			560.239,552373	4,807416470	
	Aplicação 28/07/2022	2.693.304,85			560.239,552373		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

SALDO ANTERIOR	2.717.824,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.693.304,85
RENDIMENTO BRUTO (-)	-24.519,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-24.519,89
SALDO ATUAL =	0,00

30/11/2023	4,851183260
29/12/2023	4,998317874

No mês	3,0329
No ano	17,7752
Últimos 12 meses	17,7752

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.960.069,90			5.213.840,765239		
11/12/2023	APLICAÇÃO	1.500.000,00			1.120.270,371966	1,338962484	6.334.111,137205
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.535.723,31			6.334.111,137205		6.334.111,137205

SALDO ANTERIOR	6.960.069,90
APLICAÇÕES (+)	1.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75.653,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75.653,41
SALDO ATUAL =	8.535.723,31

30/11/2023	1,334921839
29/12/2023	1,347580288

No mês	0,9482
No ano	14,9858
Últimos 12 meses	14,9858

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.146.333,95			3.195.896,473449		
11/12/2023	RESGATE	2.000.000,00			1.535.716,537295	1,302323672	1.660.179,936154
	Aplicação 15/10/2020	1.911.839,73			1.468.021,947268		
	Aplicação 16/10/2020	88.160,27			67.694,590027		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.180.383,01			1.660.179,936154		1.660.179,936154

SALDO ANTERIOR	4.146.333,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.049,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.049,06
SALDO ATUAL =	2.180.383,01

30/11/2023	1,297393074
29/12/2023	1,313341381

No mês	1,2292
No ano	12,3622
Últimos 12 meses	12,3622

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.062.712,13			1.230.366,403508		
05/12/2023	RESGATE	1.046.186,57			1.230.366,403508	0,850304891	
	Aplicação 02/08/2022	1.046.186,57			1.230.366,403508		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

SALDO ANTERIOR	1.062.712,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.046.186,57
RENDIMENTO BRUTO (-)	-16.525,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-16.525,56
SALDO ATUAL =	0,00

30/11/2023	0,863736300
29/12/2023	0,880347832

No mês	1,9232
No ano	6,5434
Últimos 12 meses	6,5434

Transação efetuada com sucesso por: JE670190 LUIS LAERTE FEITOZA VELOSO.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/23

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

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$: 37.871.997,17 (TRINTA E SETE MILHOES OITOCENTOS E SETENTA E UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

U.G.: 6 Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

U.O.: 0909 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
30	BB.....14.537-8 (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA)	37.871.997,17
	Total da Und.	**37.871.997,17**
	Total da Unidade Gestora:	**37.871.997,17**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 37.871.997,17 (TRINTA E SETE MILHOES OITOCENTOS E SETENTA E UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6 Fundo Muni U.O.: 0909 Fundo Municipal de P 30 BB.....14.537-8 (PREVIDÊNCIA

						Saldo Inicial:	37.871.997,17	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	37.782.006,06	(C)	89.991,11	(D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

CLIMERIO DE CASTRO ALENCAR
Ordenador

G332040934401303 1
04/01/2024 09:40:55

Extrato de Conta Corrente

Agência 1464-8
Conta corrente 14610-2 F P S A D ADMINISTRATIVAS
Período do extrato 01/12/2023até31/12/2023

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.342,92 C	
20/12/2023		+ Impostos	122.001	1.205,90 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		+ Pgto conta água	122.002	125,25 D	
		CAGECE			
20/12/2023		+ Pagamento de Boleto	122.003	198,17 D	
		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
20/12/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.540.800.154.821	13,60 D	0,00 C
		Cobrança referente a 30/11/2023			
22/12/2023		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	7.250,00 C	
22/12/2023		+ Transferência enviada	550.122.000.000.773	1.200,00 D	
		22/12 14:19 L CESAR DE MORAES ME			
22/12/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	67,20 D	
		22/12 14:19 PMA DIVERSOS			
22/12/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	158,40 D	
		22/12 14:19 PMA DIVERSOS			
22/12/2023		+ Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.332,80 D	
		22/12 14:19 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
22/12/2023		+ Transferência enviada	554.166.000.057.400	1.350,00 D	
		22/12 14:19 A&C ADMINISTRACAO E CONT			
22/12/2023		+ Pagamento de Boleto	122.201	3.141,60 D	0,00 C
		LEMA ECONOMIA E FINANCAS			
28/12/2023		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	18.404,29 C	
28/12/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.010,54 D	
		28/12 12:10 PMA DIVERSOS			
28/12/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.007.441	150,40 D	
		28/12 12:10 PMA DIVERSOS			
28/12/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.014.537	3.411,14 D	
		28/12 12:10 F P S A D PREVIDENCIARIA			
28/12/2023		+ Transferência enviada	551.464.000.017.550	120,00 D	
		28/12 12:17 CONECTIV PROVEDOR LTDA			
28/12/2023		Folha de Pagamento	19.830	13.712,21 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670190 LUIS LAERTE FEITOZA VELOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332040934401303 1
04/01/2024 09:43:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 1464-8
Conta 14610-2 F P S A D ADMINISTRATIVAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	154.728,47			44.247,708462		
20/12/2023	RESGATE	1.542,92			438,500256	3,518629642	43.809,208206
	Aplicação 18/10/2023	1.542,92			438,500256		
22/12/2023	RESGATE	7.250,00			2.058,758721	3,521539423	41.750,449485
	Aplicação 18/10/2023	7.250,00			2.058,758721		
28/12/2023	RESGATE	18.284,29			5.185,033728	3,526358932	36.565,415757
	Aplicação 18/10/2023	18.284,29			5.185,033728		
28/12/2023	RESGATE	120,00			34,029434	3,526358932	36.531,386323
	Aplicação 18/10/2023	120,00			34,029434		
29/12/2023	SALDO ATUAL	128.876,97			36.531,386323		36.531,386323

SALDO ANTERIOR	154.728,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.197,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.345,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.345,71
SALDO ATUAL =	128.876,97

30/11/2023	3,496869586
29/12/2023	3,527842298

No mês	0,8857
No ano	12,8832
Últimos 12 meses	12,8832

Transação efetuada com sucesso por: JE670190 LUIS LAERTE FEITOZA VELOSO.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/23

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

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$: 128.876,97 (CENTO E VINTE E OITO MIL OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

U.G.: 6 Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

U.O.: 0909 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
32	BB.....14.610-2 (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA)	128.876,97
	Total da Und.	**128.876,97**
	Total da Unidade Gestora:	**128.876,97**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 128.876,97 (CENTO E VINTE E OITO MIL OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6 Fundo Muni U.O.: 0909 Fundo Municipal de P 32 BB.....14.610-2 (PREVIDÊNCIA

						Saldo Inicial:	128.876,97	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -		128.876,97 (C)	0,00	(D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

CLIMERIO DE CASTRO ALENCAR
Ordenador

G332040934401303 1
04/01/2024 09:45:46

Extrato de Conta Corrente

Agência 1464-8
Conta corrente 17439-4conta restos de custeio
Período do extrato 01/12/2023até31/12/2023

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670190 LUIS LAERTE FEITOZA VELOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320409344013031
04/01/2024 09:47:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 1464-8
Conta 17439-4 conta restos de custeio
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	90.527,02			25.888,016908		
29/12/2023	SALDO ATUAL	91.328,84			25.888,016908		25.888,016908

SALDO ANTERIOR	90.527,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	801,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	801,82
SALDO ATUAL =	91.328,84

30/11/2023	3,496869586
29/12/2023	3,527842298

No mês	0,8857
No ano	12,8832
Últimos 12 meses	12,8832

Transação efetuada com sucesso por: JE670190 LUIS LAERTE FEITOZA VELOSO.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/23

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

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$: 91.328,84 (NOVENTA E UM MIL TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

U.G.: 6 **Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe**

U.O.: 0909 **Fundo Municipal de Previd. Social de Ara**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
149	BB.....17.439-4 (RESTO DE CUSTEIO))	91.328,84
	Total da Und.	**91.328,84**
	Total da Unidade Gestora:	**91.328,84**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 91.328,84 (NOVENTA E UM MIL TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6 Fundo Muni U.O.: 0909 Fundo Municipal de P 149 BB.....17.439-4 (RESTO DE CUSTEIO)

					Saldo Inicial:	91.328,84	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	91.328,84	(C)	0,00 (D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

CLIMERIO DE CASTRO ALENCAR
Ordenador

G332040934401303 1
04/01/2024 09:49:39

Extrato de Conta Corrente

Agência 1464-8
Conta corrente 17440-8conta de beneficios
Período do extrato 01/12/2023até31/12/2023

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		+ Transferência recebida 19/12 13:28 F P S A D PREVIDENCIARIA	551.464.000.014.537	622.034,25 C	
19/12/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 21/11/2023	823.530.802.427.236	741,20 D	
19/12/2023		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 21/11/2023	823.530.802.427.237	585,22 D	620.707,83 C
20/12/2023		Folha de Pagamento	35.536	24.353,75 D	
20/12/2023		Folha de Pagamento	35.537	596.354,08 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670190 LUIS LAERTE FEITOZA VELOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332040934401303 1
04/01/2024 09:51:14

Extrato de Conta Corrente

Agência 1464-8
Conta corrente 17441-6conta de comprev
Período do extrato 01/12/2023até31/12/2023

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/01/2017		Saldo Anterior			[illegible]
31/12/2023		S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670190 LUIS LAERTE FEITOZA VELOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/23

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

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$: 0,00 (Zero Real)

C.g.: 6 Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

U.O.: 0909 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
127	BB.....17.440-8 (BENEFICIO))	0,00
	Total da Und.	**0,00**
	Total da Unidade Gestora:	**0,00**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 0,00 (ZERO REAIS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME	FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS	CLIMERIO DE CASTRO ALENCAR
Contador 711 CE	Secretário Gestão e Administração Financeira	Ordenador

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE A

Conta: 3839 | 006 | 00000105-7

Data: 03/01/2024 - 08:53

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/12/2023	567781	RESGATE	9.682.091,25 C	9.682.091,25 C
11/12/2023	569472	APLICACAO	4.836.059,64 D	4.846.031,61 C
11/12/2023	571137	APLICACAO	3.868.847,71 D	977.183,90 C
12/12/2023	210490	APLICACAO	977.183,90 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	5824	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
1,4606	16,3171	16,3171	2,87142300	2,91336300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE A	11.669.939/0001-60	0006.000000000105-7	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	4.846.031,61C	1.683.165,676613
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	57.640,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.903.672,60C	1.683.165,676613
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	3.868.847,71C	1.344.147,520177
12 / 12	APLICACAO	977.183,90C	339.018,156435

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo internet banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	5184	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
2,7266	15,8573	15,8573	4,35661400	4,47540100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE A	11.669.939/0001-60	0006.000000000105-7	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	4.836.059,64C	1.109.158,735492
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	127.870,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.963.930,11C	1.109.158,735492
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	4.836.059,64C	1.109.158,735492

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMPOS SALES, CE	3839	5825	04/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
1,4018	11,9003	11,9003	3,01897900	3,06130000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE A	11.669.939/0001-60	0006.000000000105-7	12/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.652.165,80C	3.197.162,285948
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	9.682.091,25D	3.197.162,285948
Rendimento Bruto no Mês	29.925,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	9.682.091,25D	3.197.162,285948
	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. Vale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/23

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

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$: 9.867.602,71 (NOVE MILHOES OITOCENTOS E SESSENTA E SETE MIL SEISCENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)

U.G.: 6 Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

U.O.: 0909 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R$
122	CEF.....105-7 (IPREMA.CEF)	)	9.867.602,71
		Total da Und.	**9.867.602,71**
		Total da Unidade Gestora:	**9.867.602,71**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 9.867.602,71 (NOVE MILHOES OITOCENTOS E SESSENTA E SETE MIL SEISCENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6 Fundo Muni U.O.: 0909 Fundo Municipal de P 122 CEF.....105-7 (IPREMA.CEF))

						Saldo Inicial:	9.867.602,71	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	9.867.602,71	(C)	0,00	(D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador 711 CE

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Secretário Gestão e Administração Financeira

CLIMERIO DE CASTRO ALENCAR
Ordenador

ARARIPE-CE, 03 de janeiro de 2024

Ao Fundo de Previdência Social de Araripe-CE,

Declaramos para os devidos fins, que na conta do Fundo de Previdência Social de Araripe-CE, inscrito no CNPJ 011.669.939/0001-60 – Agencia: 5383-0 e Conta: 200-3, não houve movimentação no período de 01 de dezembro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, não constando assim, extrato para o período solicitado.

Atenciosamente,

BANCO BRADESCO S.A.

[illegible] DUARTE COSTA

bradesco

Extrato Detalhado

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE
R ALEXANDRE ARRAES - 757 - -
63170000 CENTRO - ARARIPE(CE)

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2023	Saldo em 29/12/2023	Participação 29/12/2023
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.351.973,99	2.372.609,27	100,00%
Total		2.351.973,99	2.372.609,27	100,00%

Administrador	C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Inicial	30/11/2023	15,85468910	148.345,63896060	2.351.973,99	0,00	0,00	2.351.973,99
29/12/2023	Saldo Final	29/12/2023	15,99379180	148.345,63896060	2.372.609,27	0,00	0,00	2.372.609,27
	Rendimento Bruto				20.635,28			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
6237246	11/07/2013	619.276,36	15,99379180	95.555,09659390	1.528.288,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.288,32
8202415	07/11/2014	50.000,00	15,99379180	6.799,15583310	108.744,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108.744,28
8936695	06/02/2015	0,30	15,99379180	0,03970880	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
8935681	06/02/2015	30.000,00	15,99379180	3.970,88515230	63.509,51	0,00	0,00	0,00	0,00	63.509,51
19983611	15/10/2018	465.181,47	15,99379180	42.020,46167250	672.066,52	0,00	0,00	0,00	0,00	672.066,52

Mensagem

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R$	Quantidade	Valor em R$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,88%	0,88%	12,74%	12,74%
CDI	0,90%	0,92%	13,05%	13,05%
IBOVESPA FECHAMENTO	5,38%	12,54%	22,28%	22,28%
IBOVESPA MÉDIO	5,73%	12,18%	21,70%	21,70%
IPCA	0,28%	0,24%	4,68%	4,68%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2024 06:28:48

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Araripe

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/23

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

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$: 2.372.609,27 (DOIS MILHOES TREZENTOS E SETENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

U.G.: 6 **Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe**

U.O.: 0909 **Fundo Municipal de Previd. Social de Ara**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
100	BRADESCO.....200-3 (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA)	2.372.609,27
	Total da Und.	**2.372.609,27**
	Total da Unidade Gestora:	**2.372.609,27**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 2.372.609,27 (DOIS MILHOES TREZENTOS E SETENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6 Fundo Muni U.O.: 0909 Fundo Municipal de P 100 BRADESCO.....200-3 (PREVIDÊNCIA

					Saldo Inicial:	2.372.609,27	(D)
C Inf.	Aplicacao Financeira	291223	Out	291223 -	2.372.609,27 (C)	0,00	(D)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME	FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS	CLIMERIO DE CASTRO ALENCAR
Contador 711 CE	Secretário Gestão e Administração Financeira	Ordenador

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
28.02.0121	02.01.0147	28/02/2023	OR	02.02-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	01/2023	9.274,83
30.03.0081	02.01.0147	30/03/2023	OR	02.02-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	02/2023	9.809,90
28.04.0088	02.01.0147	28/04/2023	OR	02.02-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	03/2023	10.166,53
19.05.0056	02.01.0132	19/05/2023	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2023	7.988,74
19.05.0066	02.01.0132	19/05/2023	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2023	854,40
30.05.0034	02.01.0147	30/05/2023	OR	02.02-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	04/2023	10.235,96
20.06.0110	02.01.0132	20/06/2023	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2023	8.142,12
20.06.0118	02.01.0132	20/06/2023	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2023	1.564,40
30.06.0103	02.01.0147	30/06/2023	OR	02.02-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	05/2023	11.924,08
20.07.0051	02.01.0132	20/07/2023	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2023	524,40
20.07.0078	02.01.0132	20/07/2023	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2023	8.137,50
28.07.0023	02.01.0147	28/07/2023	OR	02.02-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	06/2023	11.896,65
18.08.0054	02.01.0132	18/08/2023	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2023	1.204,40
18.08.0060	02.01.0132	18/08/2023	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2023	8.526,42
30.08.0040	02.01.0147	30/08/2023	OR	02.02-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	07/2023	11.896,65
20.09.0077	02.01.0132	20/09/2023	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2023	8.479,80
20.09.0088	02.01.0132	20/09/2023	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2023	1.324,40
29.09.0095	02.01.0147	29/09/2023	OR	02.02-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	08/2023	11.510,43
20.10.0107	02.01.0132	20/10/2023	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2023	1.104,80
20.10.0111	02.01.0132	20/10/2023	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2023	7.925,40
30.10.0082	02.01.0147	30/10/2023	OR	02.02-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	09/2023	11.886,03
21.11.0047	02.01.0132	21/11/2023	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2023	1.324,40
21.11.0049	01.11.0026	21/11/2023	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2023	4,37
21.11.0061	02.01.0132	21/11/2023	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2023	7.925,40
21.11.0063	01.11.0026	21/11/2023	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2023	23,58
30.11.0160	02.01.0147	30/11/2023	OR	02.02-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	10/2023	1.398,94
30.11.0162	31.10.0019	30/11/2023	OR	02.02-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	10/2023	10.506,89
20.12.0075	01.11.0026	20/12/2023	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2023	1.050,00
20.12.0158	01.11.0026	20/12/2023	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2023	524,40
20.12.0163	01.11.0026	20/12/2023	OR	02.02-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2023	7.984,62
28.12.0196	01.11.0072	28/12/2023	OR	02.02-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	01/2023	11.905,83
28.02.0115	02.01.0148	28/02/2023	OR	03.04-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	01/2023	13.602,96
30.03.0066	02.01.0148	30/03/2023	OR	03.04-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	02/2023	13.609,30
28.04.0097	02.01.0148	28/04/2023	OR	03.04-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	03/2023	13.621,98
19.05.0058	02.01.0133	19/05/2023	OR	03.04-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2023	3.068,52
30.05.0036	02.01.0148	30/05/2023	OR	03.04-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	04/2023	13.617,24
20.06.0107	02.01.0133	20/06/2023	OR	03.04-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2023	3.068,52
30.06.0091	02.01.0148	30/06/2023	OR	03.04-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	05/2023	14.386,41
20.07.0076	02.01.0133	20/07/2023	OR	03.04-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2023	3.091,20
28.07.0013	02.01.0148	28/07/2023	OR	03.04-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	06/2023	14.375,71
18.08.0067	02.01.0133	18/08/2023	OR	03.04-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2023	3.091,20
30.08.0044	02.01.0148	30/08/2023	OR	03.04-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	07/2023	14.397,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.09.0085	02.01.0133	20/09/2023	OR	03.04-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2023	1.126,42
20.09.0086	31.08.0009	20/09/2023	OR	03.04-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2023	1.964,78
29.09.0099	02.01.0148	29/09/2023	OR	03.04-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	08/2023	14.680,43
20.10.0113	31.08.0009	20/10/2023	OR	03.04-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2023	2.814,00
30.10.0086	02.01.0148	30/10/2023	OR	03.04-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	09/2023	14.771,38
21.11.0053	31.08.0009	21/11/2023	OR	03.04-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2023	3.081,96
21.11.0055	31.08.0009	21/11/2023	OR	03.04-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2023	9,77
30.11.0135	02.01.0148	30/11/2023	OR	03.04-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	10/2023	12.937,48
30.11.0136	31.10.0018	30/11/2023	OR	03.04-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	10/2023	1.996,10
20.12.0077	31.08.0009	20/12/2023	OR	03.04-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2023	1.050,00
20.12.0165	31.08.0009	20/12/2023	OR	03.04-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2023	2.558,63
28.12.0192	01.11.0070	28/12/2023	OR	03.04-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	11/2023	14.462,40
28.02.0122	02.01.0149	28/02/2023	OR	06.06-2.049-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	01/2023	4.866,16
30.03.0063	02.01.0149	30/03/2023	OR	06.06-2.049-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	02/2023	4.866,16
28.04.0094	02.01.0149	28/04/2023	OR	06.06-2.049-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	03/2023	4.869,32
19.05.0060	02.01.0134	19/05/2023	OR	06.06-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2023	3.549,85
30.05.0032	02.01.0149	30/05/2023	OR	06.06-2.049-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	04/2023	4.877,64
20.06.0105	02.01.0134	20/06/2023	OR	06.06-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2023	3.549,85
30.06.0107	02.01.0149	30/06/2023	OR	06.06-2.049-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	05/2023	5.058,08
20.07.0074	02.01.0134	20/07/2023	OR	06.06-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2023	3.557,41
28.07.0025	02.01.0149	28/07/2023	OR	06.06-2.049-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	06/2023	5.058,08
18.08.0069	02.01.0134	18/08/2023	OR	06.06-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2023	3.557,41
30.08.0046	02.01.0149	30/08/2023	OR	06.06-2.049-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	07/2023	5.065,03
20.09.0079	02.01.0134	20/09/2023	OR	06.06-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2023	3.557,41
29.09.0097	02.01.0149	29/09/2023	OR	06.06-2.049-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	08/2023	5.081,94
20.10.0115	02.01.0134	20/10/2023	OR	06.06-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2023	3.452,40
30.10.0078	02.01.0149	30/10/2023	OR	06.06-2.049-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	09/2023	5.081,94
21.11.0065	02.01.0134	21/11/2023	OR	06.06-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2023	3.452,40
21.11.0067	02.01.0134	21/11/2023	OR	06.06-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2023	10,99
30.11.0172	02.01.0149	30/11/2023	OR	06.06-2.049-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	10/2023	5.081,94
20.12.0065	30.11.0023	20/12/2023	OR	06.06-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2023	974,15
20.12.0167	02.01.0134	20/12/2023	OR	06.06-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2023	2.662,73
20.12.0168	30.11.0023	20/12/2023	OR	06.06-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2023	66,71
28.12.0205	01.11.0073	28/12/2023	OR	06.06-2.049-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	11/2023	5.081,94
28.02.0119	02.01.0150	28/02/2023	OR	07.07-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	01/2023	2.307,24
30.03.0083	02.01.0150	30/03/2023	OR	07.07-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	02/2023	2.316,95
28.04.0100	02.01.0150	28/04/2023	OR	07.07-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	03/2023	2.316,95
19.05.0054	02.01.0136	19/05/2023	OR	07.07-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2023	10.103,52
30.05.0038	02.01.0150	30/05/2023	OR	07.07-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	04/2023	2.727,53
20.06.0112	02.01.0136	20/06/2023	OR	07.07-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2023	11.363,52
30.06.0125	02.01.0150	30/06/2023	OR	07.07-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	05/2023	2.895,09
20.07.0080	02.01.0136	20/07/2023	OR	07.07-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2023	11.663,40

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
28.07.0021	02.01.0150	28/07/2023	OR	07.07-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	06/2023	2.677,47
18.08.0062	02.01.0136	18/08/2023	OR	07.07-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2023	11.663,40
30.08.0042	02.01.0150	30/08/2023	OR	07.07-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	07/2023	2.677,47
20.09.0075	02.01.0136	20/09/2023	OR	07.07-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2023	11.663,40
29.09.0101	02.01.0150	29/09/2023	OR	07.07-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	08/2023	3.664,85
20.10.0109	02.01.0136	20/10/2023	OR	07.07-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2023	12.772,20
30.10.0084	02.01.0150	30/10/2023	OR	07.07-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	09/2023	3.810,77
21.11.0057	02.01.0136	21/11/2023	OR	07.07-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2023	12.513,48
21.11.0059	02.01.0136	21/11/2023	OR	07.07-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2023	39,90
30.11.0192	02.01.0150	30/11/2023	OR	07.07-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	10/2023	3.591,89
20.12.0073	30.11.0022	20/12/2023	OR	07.07-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2023	3.990,00
20.12.0160	02.01.0136	20/12/2023	OR	07.07-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2023	8.198,27
20.12.0161	30.11.0022	20/12/2023	OR	07.07-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2023	4.314,79
28.12.0194	01.11.0071	28/12/2023	OR	07.07-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	11/2023	4.005,33
28.02.0124	02.01.0151	28/02/2023	OR	12.12-2.082-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	01/2023	1.041,76
30.03.0041	02.01.0151	30/03/2023	OR	12.12-2.082-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	02/2023	1.044,93
28.04.0090	02.01.0151	28/04/2023	OR	12.12-2.082-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	03/2023	1.044,93
19.05.0062	02.01.0137	19/05/2023	OR	12.12-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2023	3.068,52
30.05.0040	02.01.0151	30/05/2023	OR	12.12-2.082-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	04/2023	1.044,93
20.06.0114	02.01.0137	20/06/2023	OR	12.12-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2023	3.068,52
30.06.0104	02.01.0151	30/06/2023	OR	12.12-2.082-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	05/2023	1.065,80
20.07.0068	02.01.0137	20/07/2023	OR	12.12-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2023	3.091,20
28.07.0028	02.01.0151	28/07/2023	OR	12.12-2.082-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	06/2023	1.065,80
18.08.0057	02.01.0137	18/08/2023	OR	12.12-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2023	3.091,20
30.08.0038	02.01.0151	30/08/2023	OR	12.12-2.082-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	07/2023	1.065,80
20.09.0081	02.01.0137	20/09/2023	OR	12.12-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2023	3.091,20
29.09.0093	02.01.0151	29/09/2023	OR	12.12-2.082-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	08/2023	1.065,80
20.10.0117	02.01.0137	20/10/2023	OR	12.12-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2023	139,80
20.10.0118	29.09.0016	20/10/2023	OR	12.12-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2023	2.951,40
30.10.0080	02.01.0151	30/10/2023	OR	12.12-2.082-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	09/2023	1.065,80
21.11.0069	29.09.0016	21/11/2023	OR	12.12-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2023	2.832,48
21.11.0071	29.09.0016	21/11/2023	OR	12.12-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2023	8,55
30.11.0155	02.01.0151	30/11/2023	OR	12.12-2.082-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	10/2023	1.065,80
20.12.0079	29.09.0016	20/12/2023	OR	12.12-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2023	1.050,00
20.12.0170	29.09.0016	20/12/2023	OR	12.12-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2023	2.814,00
28.12.0198	02.01.0151	28/12/2023	OR	12.12-2.082-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	11/2023	712,67
19.05.0064	02.01.0138	19/05/2023	OR	24.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2023	1.848,00
20.06.0103	02.01.0138	20/06/2023	OR	24.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2023	1.848,00
20.07.0063	02.01.0138	20/07/2023	OR	24.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2023	1.848,00
18.08.0071	02.01.0138	18/08/2023	OR	24.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2023	1.848,00
20.09.0083	02.01.0138	20/09/2023	OR	24.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2023	1.848,00
20.10.0123	02.01.0138	20/10/2023	OR	24.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2023	241,20

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.10.0124	29.09.0015	20/10/2023	OR	24.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2023	1.606,80
21.11.0073	29.09.0015	21/11/2023	OR	24.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2023	1.848,00
21.11.0075	29.09.0015	21/11/2023	OR	24.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2023	6,09
20.12.0081	29.09.0015	20/12/2023	OR	24.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2023	1.050,00
20.12.0172	29.09.0015	20/12/2023	OR	24.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2023	1.848,00

Total Pago por Unidade Gestora: **645.397,71**

Total Líquido por Unidade Gestora: **645.397,71**

MARIA SUELI VELOSO E SILVA
Tesoureiro(a)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador(a)

FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS
Ordenador

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
31.01.0197	02.01.0026	31/01/2023	OR	05.01-2.019-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	01/2023	107,43
31.01.0202	02.01.0026	31/01/2023	OR	05.01-2.019-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	01/2023	236,91
15.02.0011	02.01.0026	15/02/2023	OR	05.01-2.019-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	01/2023	26,27
15.02.0015	02.01.0026	15/02/2023	OR	05.01-2.019-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	01/2023	11,89
28.04.0164	02.01.0026	28/04/2023	OR	05.01-2.019-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	02/2023	87,12
28.04.0180	02.01.0026	28/04/2023	OR	05.01-2.019-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	02/2023	38,38
31.05.0038	02.01.0026	31/05/2023	OR	05.01-2.019-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	03/2023	13,25
31.05.0040	02.01.0026	31/05/2023	OR	05.01-2.019-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	03/2023	27,48
30.06.0169	02.01.0026	30/06/2023	OR	05.01-2.019-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	04/2023	21,09
30.06.0172	02.01.0026	30/06/2023	OR	05.01-2.019-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	04/2023	10,16
20.07.0106	30.06.0053	20/07/2023	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2023	51.974,42
30.08.0024	31.07.0016	30/08/2023	OR	05.01-2.019-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	06/2023	20,08
30.08.0026	31.07.0016	30/08/2023	OR	05.01-2.019-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	06/2023	9,26
25.10.0043	31.07.0016	25/10/2023	OR	05.01-2.019-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	08/2023	8,80
25.10.0055	31.07.0016	25/10/2023	OR	05.01-2.019-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	08/2023	19,05
28.12.0180	31.07.0016	28/12/2023	OR	05.01-2.019-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	09/2023	20,05
28.12.0184	31.07.0016	28/12/2023	OR	05.01-2.019-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	10/2023	9,76
28.12.0188	31.07.0016	28/12/2023	OR	05.01-2.019-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	09/2023	43,44
28.12.0190	31.07.0016	28/12/2023	OR	05.01-2.019-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	10/2023	21,15
20.01.0066	02.01.0069	20/01/2023	OR	05.02-2.026-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	01/2023	43,51
20.01.0070	02.01.0068	20/01/2023	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	08/2023	12.458,82
20.01.0073	02.01.0070	20/01/2023	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	01/2023	2.959,70
31.01.0166	02.01.0069	31/01/2023	OR	05.02-2.026-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	01/2023	81,84
31.01.0181	02.01.0068	31/01/2023	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	01/2023	23.308,60
31.01.0193	02.01.0070	31/01/2023	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	01/2023	5.541,82
15.02.0009	02.01.0070	15/02/2023	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	01/2023	472,55
15.02.0013	02.01.0070	15/02/2023	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	01/2023	146,18
15.02.0017	02.01.0069	15/02/2023	OR	05.02-2.026-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	01/2023	9,07
17.02.0035	02.01.0013	17/02/2023	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2023	4.845,33
17.02.0037	02.01.0067	17/02/2023	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2023	27.784,29
01.03.0016	02.01.0068	01/03/2023	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	01/2023	1.063,91
01.03.0018	02.01.0068	01/03/2023	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	01/2023	2.680,37
28.04.0153	28.02.0002	28/04/2023	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	01/2023	42,41
28.04.0156	02.01.0069	28/04/2023	OR	05.02-2.026-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	01/2023	27,93
28.04.0159	02.01.0070	28/04/2023	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	02/2023	326,89
10.05.0181	28.04.0044	10/05/2023	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	01/2023	1.115,50
10.05.0183	28.02.0002	10/05/2023	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	01/2023	1.763,12
19.05.0004	03.04.0045	19/05/2023	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2023	14.240,42
19.05.0007	02.01.0067	19/05/2023	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2023	69.137,81
31.05.0034	28.02.0002	31/05/2023	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	02/2023	1.507,12
31.05.0036	28.04.0044	31/05/2023	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	02/2023	1.140,55
20.06.0048	02.05.0019	20/06/2023	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2023	14.016,72

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.06.0069	03.04.0045	20/06/2023	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2023	67.875,00
20.06.0076	28.02.0002	20/06/2023	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	01/2023	6.670,78
28.07.0042	02.05.0019	28/07/2023	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2023	14.016,72
28.07.0043	02.05.0019	28/07/2023	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2023	540,23
28.07.0045	03.04.0045	28/07/2023	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2023	25.838,25
17.08.0037	02.05.0019	17/08/2023	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2023	25.151,84
17.08.0039	03.04.0045	17/08/2023	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2023	4.845,33
17.08.0043	28.02.0002	17/08/2023	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	02/2023	7.965,34
18.08.0066	28.02.0002	18/08/2023	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	02/2023	572,47
31.08.0089	28.04.0044	31/08/2023	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	03/2023	450,95
31.08.0091	28.04.0044	31/08/2023	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	03/2023	1.632,79
31.08.0093	28.04.0044	31/08/2023	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	03/2023	21,61
31.08.0095	28.04.0044	31/08/2023	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	04/2023	303,83
31.08.0097	28.04.0044	31/08/2023	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	04/2023	18,18
31.08.0099	28.02.0002	31/08/2023	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	03/2023	6.209,38
31.08.0101	28.02.0002	31/08/2023	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	03/2023	2.174,17
31.08.0103	28.02.0002	31/08/2023	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	03/2023	27,02
31.08.0105	02.01.0069	31/08/2023	OR	05.02-2.026-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	03/2023	26,76
31.08.0107	28.02.0002	31/08/2023	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	03/2023	10,31
31.08.0109	28.02.0002	31/08/2023	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	03/2023	27,60
31.08.0111	28.02.0002	31/08/2023	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	04/2023	1.463,74
31.08.0113	28.02.0002	31/08/2023	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	04/2023	6,62
20.09.0092	28.04.0044	20/09/2023	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	04/2023	1.395,29
20.09.0093	31.08.0008	20/09/2023	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	05/2023	16,21
20.09.0094	28.04.0044	20/09/2023	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	05/2023	274,79
20.09.0095	28.04.0044	20/09/2023	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	05/2023	980,38
20.09.0098	03.04.0045	20/09/2023	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2023	27.201,00
20.09.0099	31.08.0007	20/09/2023	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2023	19.834,81
20.09.0100	02.05.0019	20/09/2023	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2023	9.994,97
29.09.0165	31.08.0008	29/09/2023	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	04/2023	5.679,64
29.09.0166	31.08.0008	29/09/2023	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	05/2023	4.106,09
29.09.0167	31.08.0008	29/09/2023	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	05/2023	1.511,91
11.10.0044	01.09.0032	11/10/2023	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	06/2023	917,73
11.10.0046	01.09.0032	11/10/2023	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	06/2023	279,22
11.10.0048	01.09.0032	11/10/2023	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	06/2023	62,24
11.10.0050	31.08.0008	11/10/2023	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	06/2023	16,47
11.10.0052	31.08.0008	11/10/2023	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	06/2023	1.378,05
11.10.0054	31.08.0008	11/10/2023	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	06/2023	3.560,64
11.10.0056	31.08.0008	11/10/2023	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	06/2023	7,96
11.10.0058	31.08.0008	11/10/2023	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	06/2023	74,82
18.10.0056	01.09.0032	18/10/2023	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	07/2023	193,22
18.10.0058	01.09.0032	18/10/2023	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	07/2023	641,10

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.10.0060	31.08.0008	18/10/2023	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	07/2023	2.457,86
18.10.0063	31.08.0008	18/10/2023	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	07/2023	2,55
18.10.0065	31.08.0008	18/10/2023	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	07/2023	960,79
18.10.0067	31.08.0008	18/10/2023	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	07/2023	11,48
18.10.0069	31.08.0008	18/10/2023	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	07/2023	30,71
20.10.0130	02.05.0019	20/10/2023	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2023	10.790,75
20.10.0132	31.08.0007	20/10/2023	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2023	50.661,51
25.10.0017	31.08.0008	25/10/2023	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	08/2023	5,90
25.10.0019	31.08.0008	25/10/2023	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	08/2023	494,37
25.10.0020	31.08.0008	25/10/2023	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	08/2023	1.224,99
25.10.0022	31.08.0008	25/10/2023	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	08/2023	71,61
25.10.0024	01.09.0032	25/10/2023	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	08/2023	98,06
25.10.0026	01.09.0032	25/10/2023	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	08/2023	329,69
16.11.0005	31.08.0007	16/11/2023	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2023	68.383,89
16.11.0007	02.10.0042	16/11/2023	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2023	12.789,33
22.11.0061	01.11.0052	22/11/2023	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	09/2023	1.135,94
22.11.0063	01.11.0053	22/11/2023	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	09/2023	90,30
22.11.0065	01.11.0053	22/11/2023	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	09/2023	303,64
22.11.0067	01.11.0052	22/11/2023	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	09/2023	1,68
22.11.0069	01.11.0052	22/11/2023	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	09/2023	5,43
29.11.0012	01.11.0052	29/11/2023	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	09/2023	558,61
20.12.0148	01.11.0005	20/12/2023	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2023	12.177,91
20.12.0150	31.08.0007	20/12/2023	OR	05.02-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2023	71.269,57
21.12.0061	01.11.0052	21/12/2023	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	10/2023	5,29
21.12.0063	01.11.0052	21/12/2023	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	10/2023	442,68
21.12.0066	01.11.0052	21/12/2023	OR	05.02-2.025-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	10/2023	1.115,23
21.12.0069	01.11.0053	21/12/2023	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	10/2023	87,98
21.12.0071	01.11.0053	21/12/2023	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	10/2023	295,77

Total Pago por Unidade Gestora: 717.199,43

Total Líquido por Unidade Gestora: 717.199,43

RAIMUNDO DE FRANCA OLIVEIRA
Tesoureiro(a)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador(a)

AURELIO RIBEIRO DA SILVA LIRA
Ordenador

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
28.02.0001	02.01.0095	28/02/2023	OR	04.01-2.007-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	01/2023	20.545,71
20.03.0013	02.01.0082	20/03/2023	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2023	2.815,26
21.03.0002	02.01.0082	21/03/2023	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2023	2.755,44
21.03.0004	02.01.0082	21/03/2023	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2023	403,48
21.03.0009	02.01.0082	21/03/2023	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2023	59,82
30.03.0079	02.01.0095	30/03/2023	OR	04.01-2.007-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	02/2023	20.763,33
24.04.0017	02.01.0082	24/04/2023	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2023	2.764,26
28.04.0066	02.01.0095	28/04/2023	OR	04.01-2.007-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	03/2023	20.280,10
19.05.0038	02.01.0082	19/05/2023	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2023	2.541,84
19.05.0042	02.01.0082	19/05/2023	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2023	800,00
20.06.0004	02.01.0082	20/06/2023	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2023	2.856,84
30.06.0110	02.01.0095	30/06/2023	OR	04.01-2.007-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	04/2023	20.276,93
30.06.0111	02.01.0095	30/06/2023	OR	04.01-2.007-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	04/2023	256,65
20.07.0023	02.01.0082	20/07/2023	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2023	2.864,40
18.08.0023	02.01.0082	18/08/2023	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2023	2.864,40
20.09.0003	02.01.0082	20/09/2023	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2023	2.864,40
20.10.0063	02.01.0082	20/10/2023	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2023	2.864,40
21.11.0031	02.01.0082	21/11/2023	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2023	9,45
21.11.0032	02.01.0082	21/11/2023	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2023	2.864,40
20.12.0034	02.01.0082	20/12/2023	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2023	2.661,12
20.12.0038	02.01.0082	20/12/2023	OR	04.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2023	1.050,00
28.02.0003	02.01.0101	28/02/2023	OR	04.02-2.009-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	01/2023	29.678,55
28.02.0005	02.01.0101	28/02/2023	OR	04.02-2.009-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	01/2023	21.034,85
28.02.0008	02.01.0102	28/02/2023	OR	04.02-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	01/2023	12.102,23
28.02.0010	02.01.0105	28/02/2023	OR	04.02-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	01/2023	3.557,29
28.02.0013	02.01.0105	28/02/2023	OR	04.02-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	01/2023	31.507,11
28.02.0015	02.01.0105	28/02/2023	OR	04.02-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	01/2023	5.719,95
28.02.0017	02.01.0110	28/02/2023	OR	04.02-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	01/2023	12.802,00
20.03.0015	02.01.0100	20/03/2023	OR	04.02-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2023	683,15
21.03.0005	02.01.0100	21/03/2023	OR	04.02-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2023	683,15
21.03.0007	02.01.0100	21/03/2023	OR	04.02-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2023	83,65
30.03.0065	02.01.0110	30/03/2023	OR	04.02-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	02/2023	12.067,38
30.03.0068	02.01.0105	30/03/2023	OR	04.02-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	02/2023	5.726,29
30.03.0069	02.01.0105	30/03/2023	OR	04.02-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	02/2028	31.799,79
30.03.0070	02.01.0101	30/03/2023	OR	04.02-2.009-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	02/2028	2.196,42
30.03.0073	02.01.0102	30/03/2023	OR	04.02-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	02/2023	12.102,23
30.03.0075	02.01.0101	30/03/2023	OR	04.02-2.009-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	02/2023	20.958,66
30.03.0077	02.01.0101	30/03/2023	OR	04.02-2.009-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	02/2023	37.028,10
24.04.0019	02.01.0100	24/04/2023	OR	04.02-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2023	670,08
28.04.0069	02.01.0101	28/04/2023	OR	04.02-2.009-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	03/2023	35.464,31
28.04.0071	02.01.0101	28/04/2023	OR	04.02-2.009-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	03/2023	21.589,47
28.04.0073	02.01.0102	28/04/2023	OR	04.02-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	03/2023	12.108,56

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
28.04.0077	02.01.0105	28/04/2023	OR	04.02-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	03/2023	5.726,29
28.04.0081	02.01.0105	28/04/2023	OR	04.02-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	03/2023	32.664,98
28.04.0145	02.01.0110	28/04/2023	OR	04.02-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	03/2023	12.745,31
19.05.0040	03.04.0044	19/05/2023	OR	04.02-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2023	724,34
20.06.0005	03.04.0044	20/06/2023	OR	04.02-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2023	683,15
30.06.0112	02.01.0102	30/06/2023	OR	04.02-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	04/2023	12.108,56
30.06.0113	02.01.0102	30/06/2023	OR	04.02-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	04/2023	153,26
30.06.0114	02.01.0101	30/06/2023	OR	04.02-2.009-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	04/2023	21.536,73
30.06.0115	02.01.0101	30/06/2023	OR	04.02-2.009-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	04/2023	272,59
30.06.0116	02.01.0101	30/06/2023	OR	04.02-2.009-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	04/2023	36.105,17
30.06.0117	02.01.0101	30/06/2023	OR	04.02-2.009-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	04/2023	456,98
30.06.0118	02.01.0105	30/06/2023	OR	04.02-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	04/2023	31.506,61
30.06.0119	02.01.0105	30/06/2023	OR	04.02-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	04/2023	398,79
30.06.0121	02.01.0105	30/06/2023	OR	04.02-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	04/2023	5.735,93
30.06.0123	02.01.0105	30/06/2023	OR	04.02-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	04/2023	72,60
30.06.0134	02.01.0110	30/06/2023	OR	04.02-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	04/2023	12.909,52
30.06.0135	02.01.0110	30/06/2023	OR	04.02-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	04/2023	163,40
20.07.0025	03.04.0044	20/07/2023	OR	04.02-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2023	683,15
18.08.0021	03.04.0044	18/08/2023	OR	04.02-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2023	683,15
20.09.0005	03.04.0044	20/09/2023	OR	04.02-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2023	683,15
20.10.0058	03.04.0044	20/10/2023	OR	04.02-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2023	683,15
21.11.0026	03.04.0044	21/11/2023	OR	04.02-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2023	683,15
21.11.0028	03.04.0044	21/11/2023	OR	04.02-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2023	1,85
20.12.0036	03.04.0044	20/12/2023	OR	04.02-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2023	683,15

Total Pago por Unidade Gestora: 602.790,41

Total Líquido por Unidade Gestora: 602.790,41

MARIA JACIRA JANUARIO MENDES
Tesoureiro(a)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador(a)

CLARA SAIONARA DE BRITO
Ordenador

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL ESPORTE E JU

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
24.02.0014	02.01.0144	24/02/2023	OR	08.01-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	01/2023	19.672,33
30.03.0002	02.01.0144	30/03/2023	OR	08.01-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	02/2023	19.731,41
28.04.0042	02.01.0144	28/04/2023	OR	08.01-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	03/2023	20.006,24
19.05.0006	02.01.0128	19/05/2023	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2023	470,45
19.05.0018	02.01.0128	19/05/2023	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2023	4.873,26
19.05.0020	02.01.0129	19/05/2023	OR	08.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2023	1.643,41
30.05.0027	02.01.0144	30/05/2023	OR	08.01-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	04/2023	19.763,03
20.06.0020	02.01.0129	20/06/2023	OR	08.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2023	1.391,78
20.06.0022	02.01.0128	20/06/2023	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2023	300,00
20.06.0024	02.01.0128	20/06/2023	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2023	5.188,26
30.06.0040	02.01.0144	30/06/2023	OR	08.01-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	05/2023	21.484,05
20.07.0011	02.01.0128	20/07/2023	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2023	5.199,60
20.07.0013	02.01.0129	20/07/2023	OR	08.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2023	1.391,78
31.07.0068	02.01.0144	31/07/2023	OR	08.01-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	06/2023	7,16
31.07.0072	02.01.0144	31/07/2023	OR	08.01-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	06/2023	21.484,05
18.08.0003	02.01.0128	18/08/2023	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2023	1.369,68
18.08.0005	02.01.0129	18/08/2023	OR	08.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2023	1.391,78
18.08.0007	02.01.0128	18/08/2023	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2023	5.199,60
30.08.0003	02.01.0144	30/08/2023	OR	08.01-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	07/2023	21.563,69
20.09.0036	02.01.0129	20/09/2023	OR	08.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2023	1.479,78
20.09.0038	02.01.0128	20/09/2023	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2023	754,40
20.09.0040	02.01.0128	20/09/2023	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2023	5.199,60
29.09.0054	02.01.0144	29/09/2023	OR	08.01-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	08/2023	22.029,95
20.10.0055	02.01.0128	20/10/2023	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2023	528,20
20.10.0057	02.01.0129	20/10/2023	OR	08.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2023	1.391,78
20.10.0060	02.01.0128	20/10/2023	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2023	4.922,40
30.10.0004	02.01.0144	30/10/2023	OR	08.01-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	09/2023	21.267,51
30.10.0005	02.01.0144	30/10/2023	OR	08.01-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	09/2023	447,83
21.11.0035	02.01.0129	21/11/2023	OR	08.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2023	1.391,78
21.11.0037	02.01.0129	21/11/2023	OR	08.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2023	4,59
21.11.0038	02.01.0128	21/11/2023	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2023	4.922,40
21.11.0040	02.01.0128	21/11/2023	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2023	16,24
30.11.0075	02.01.0144	30/11/2023	OR	08.01-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	10/2023	12.542,75
30.11.0081	31.10.0017	30/11/2023	OR	08.01-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	10/2023	8.760,50
20.12.0050	02.01.0129	20/12/2023	OR	08.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2023	1.357,95
20.12.0052	02.01.0128	20/12/2023	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2023	1.050,00
20.12.0054	02.01.0129	20/12/2023	OR	08.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2023	1.391,78
20.12.0056	02.01.0128	20/12/2023	OR	08.01-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2023	4.617,90
28.12.0135	30.11.0019	28/12/2023	OR	08.01-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	11/2023	21.068,17
28.12.0138	31.10.0017	28/12/2023	OR	08.01-2.055-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	11/2023	239,50
24.02.0009	02.01.0145	24/02/2023	OR	08.02-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	01/2023	8.583,58
24.02.0012	02.01.0146	24/02/2023	OR	08.02-2.063-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	01/2023	1.723,68

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO DESENV. SOCIAL ESPORTE E JU

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
30.03.0001	02.01.0146	30/03/2023	OR	08.02-2.063-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	02/2023	1.723,68
30.03.0005	02.01.0145	30/03/2023	OR	08.02-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	02/2023	8.254,41
28.04.0038	02.01.0145	28/04/2023	OR	08.02-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	03/2023	8.254,41
28.04.0046	02.01.0146	28/04/2023	OR	08.02-2.063-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	03/2023	1.723,68
30.05.0025	02.01.0146	30/05/2023	OR	08.02-2.063-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	04/2023	1.723,68
30.05.0029	02.01.0145	30/05/2023	OR	08.02-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	04/2023	8.984,01
30.06.0039	02.01.0146	30/06/2023	OR	08.02-2.063-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	05/2023	1.825,89
30.06.0041	02.01.0145	30/06/2023	OR	08.02-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	05/2023	9.137,56
31.07.0060	02.01.0145	31/07/2023	OR	08.02-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	06/2023	3,04
31.07.0062	02.01.0145	31/07/2023	OR	08.02-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	06/2023	9.122,77
31.07.0077	02.01.0146	31/07/2023	OR	08.02-2.063-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	06/2023	0,61
31.07.0080	02.01.0146	31/07/2023	OR	08.02-2.063-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	06/2023	1.825,89
30.08.0001	02.01.0146	30/08/2023	OR	08.02-2.063-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	07/2023	1.825,89
30.08.0006	02.01.0145	30/08/2023	OR	08.02-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	07/2023	9.134,82
29.09.0057	02.01.0145	29/09/2023	OR	08.02-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	08/2023	8.511,66
29.09.0059	02.01.0146	29/09/2023	OR	08.02-2.063-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	08/2023	1.834,28
30.10.0002	02.01.0146	30/10/2023	OR	08.02-2.063-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	09/2023	1.843,81
30.10.0003	02.01.0145	30/10/2023	OR	08.02-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	09/2023	8.040,05
30.11.0076	02.01.0145	30/11/2023	OR	08.02-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	10/2023	1.973,69
30.11.0077	02.01.0146	30/11/2023	OR	08.02-2.063-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	10/2023	1.843,81
30.11.0082	31.10.0016	30/11/2023	OR	08.02-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	10/2023	6.309,56
28.12.0128	02.01.0146	28/12/2023	OR	08.02-2.063-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	11/2023	1.843,81
28.12.0132	30.11.0018	28/12/2023	OR	08.02-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	11/2023	7.609,58
28.12.0133	31.10.0016	28/12/2023	OR	08.02-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	11/2023	690,44

Total Pago por Unidade Gestora: 401.864,86

Total Líquido por Unidade Gestora: 401.864,86

HELLEN MARTINS DE ALMEIDA
Tesoureiro(a)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador(a)

ERIC PAULINO ROCHA
Ordenador

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
30.01.0006	02.01.0158	30/01/2023	OR	09.09-2.078-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	01/2023	1.082,46
17.02.0025	02.01.0157	17/02/2023	OR	09.09-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2023	512,50
23.02.0023	02.01.0158	23/02/2023	OR	09.09-2.078-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	02/2023	1.082,46
20.03.0023	02.01.0157	20/03/2023	OR	09.09-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2023	512,50
30.03.0053	02.01.0158	30/03/2023	OR	09.09-2.078-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	03/2023	1.082,46
20.04.0045	02.01.0157	20/04/2023	OR	09.09-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2023	525,00
28.04.0007	02.01.0158	28/04/2023	OR	09.09-2.078-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	04/2023	1.082,46
19.05.0008	02.01.0157	19/05/2023	OR	09.09-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2023	512,50
30.05.0052	02.01.0158	30/05/2023	OR	09.09-2.078-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	05/2023	1.082,46
20.06.0070	02.01.0157	20/06/2023	OR	09.09-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2023	820,00
30.06.0028	02.01.0158	30/06/2023	OR	09.09-2.078-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	06/2023	1.366,19
18.07.0006	02.01.0157	18/07/2023	OR	09.09-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2023	820,00
28.07.0015	02.01.0158	28/07/2023	OR	09.09-2.078-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	07/2023	1.366,19
17.08.0003	02.01.0157	17/08/2023	OR	09.09-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2023	820,00
29.08.0006	02.01.0158	29/08/2023	OR	09.09-2.078-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	08/2023	1.487,79
20.09.0016	02.01.0157	20/09/2023	OR	09.09-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2023	820,00
29.09.0016	02.01.0158	29/09/2023	OR	09.09-2.078-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	09/2023	1.082,46
19.10.0007	02.01.0157	19/10/2023	OR	09.09-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2023	820,00
30.10.0026	02.01.0158	30/10/2023	OR	09.09-2.078-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	10/2023	1.082,46
17.11.0008	02.01.0157	17/11/2023	OR	09.09-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2023	820,00
30.11.0101	02.01.0158	30/11/2023	OR	09.09-2.078-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	11/2023	1.082,46
20.12.0066	01.11.0004	20/12/2023	OR	09.09-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2023	820,00
28.12.0217	01.12.0056	28/12/2023	OR	09.09-2.078-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	12/2023	1.082,46
28.12.0218	02.01.0158	28/12/2023	OR	09.09-2.078-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE	12/2023	1.082,46

Total Pago por Unidade Gestora: 22.847,27

Total Líquido por Unidade Gestora: 22.847,27

LUIS LAERTE FEITOZA VELOSO
Tesoureiro(a)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador(a)

CLIMERIO DE CASTRO ALENCAR
Ordenador

Total Pago:	R$2.390.099,68
Total Líquido:	R$2.390.099,68

CADASTRO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: ARARIPE CE **Exercício: 2023**	
PREFEITO	
Nome Completo: Cícero Ferreira da Silva	
CPF: 442.977.933-34	
Endereço Residencial: **Rua:** Antonio Nunes de Alencar SN	
Bairro/Distrito: Centro	
Município: Araripe	
UF: CE	**CEP**: 63.170-000
Telefones: **Fixo**: ---------- **Cel:** (88) 99381.9027	
e-mail: contabilidade@araripe.ce.gov.br	
VICE-PREFEITO - FALECIDO	
Nome Completo:	
CPF:	
Endereço Residencial: **Avenida**:	
Bairro/Distrito:	
Município:	
UF:	**CEP**:
Telefones: **Fixo**:	
e-mail:	

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal, de Araripe/CE

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Relatório Saldo Patrimonial Sintético

Data: 15/01/2024

Período.....: **01/01/2023 até 31/12/2023**
Unidade Gestora.....: **Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF**
Unidade Orçamentária: **Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF**
Unidade Executora...: **Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira**

Cód.	Item	Unid.	Saldo anterior		Entradas		Saídas		Qtde. Atual	Valor Médio	Saldo Patrimonial
			Qtde.	Valor	Qtde.	Valor Total	Qtde.	Valor Total			
TOTAL GERAL.....:				**R$ 7.773,84**		**R$ 173.901,64**		**R$ 161.624,48**			**R$ 20.051,00**
Unidade Gestora.....:	**Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF**			**R$ 7.773,84**		**R$ 173.901,64**		**R$ 161.624,48**			**R$ 20.051,00**
Conta PCASP.....:	**115619900 - ALMOXARIFADO GERAL**			**R$ 0,00**		**R$ 3.300,00**		**R$ 3.300,00**			**R$ 0,00**
Conta PCASP.....:	**115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**			**R$ 0,00**		**R$ 65.892,49**		**R$ 65.892,49**			**R$ 0,00**
Conta PCASP.....:	**115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR**			**R$ 0,00**		**R$ 4.850,00**		**R$ 4.850,00**			**R$ 0,00**
Conta PCASP.....:	**115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS**			**R$ 97,91**		**R$ 1.393,48**		**R$ 1.423,44**			**R$ 67,95**
Conta PCASP.....:	**115610100 - MATERIAL DE CONSUMO**			**R$ 2.617,62**		**R$ 66.002,58**		**R$ 53.609,61**			**R$ 15.010,59**
Conta PCASP.....:	**115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**			**R$ 4.578,31**		**R$ 31.863,09**		**R$ 31.468,94**			**R$ 4.972,46**
Conta PCASP.....:	**115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS**			**R$ 480,00**		**R$ 600,00**		**R$ 1.080,00**			**R$ 0,00**

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **02 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF**
Unidade Orçamentária: **Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF**
Unidade Executora...: **1 - Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					6.095,00		20.051,00
UNID. EXECUTORA.: 1 - Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira							20.051,00
PROGRAMA.....: 0037 - Administracao Geral							20.051,00
FONTE DE RECURSO: 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados							6,68
GRUPO.....: 2 - Bens de Consumo							6,68
SUBGRUPO.....: 7 - Material de Limpeza e Higenização							6,68
220	SABÃO EM BARRA 1KG	BR			1,00	6,68	6,68
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							20.044,32
GRUPO.....: 2 - Bens de Consumo							20.044,32
SUBGRUPO.....: 1 - Material de expediente							4.972,46
781	ALFINETE COLORIDO	CX			4,00	8,35	33,40
31	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO.	UN			10,00	11,35	113,50
156	BEXIGA 6.5 - LISA PCT- C/ 50 UNIDADES CORES SORTIDAS. PRO	PC			13,00	9,19	119,47
973	BORRACHA DE 02 CORES BICOLOR, MACIA	UN			1,00	1,95	1,95
33	BORRACHA PONTEIRA	UN			43,00	23,65	1.016,95
417	CAIXA ARQUIVO EM PLASTICO POLIONDA, 140 MM X 270 MM X 3	UN			17,00	9,95	169,15
2486	CALCULADORA DIGITAL A PILHA	UN			1,00	43,90	43,90
1339	CLIPES 8/0	CX			7,00	5,14	35,98
1018	CLIPES MÉDIO 4/0	CX			12,00	5,95	71,40
1268	CLIPES PEQUENO 3/0 CAIXA COM 50	CX			7,00	5,93	41,51
783	CLIPES PEQUENOS N° 2/0	CX			11,00	3,50	38,50
788	COLA BRANCA 90gr	UN			22,00	2,99	65,78
167	COLA DE ISOPOR - A BASE DE PVC 90G CX/12 UND	UN			15,00	4,70	70,50
1021	CONJUNTO DE PINCEL ATÔMICO FINO C/ 12	CJ			4,00	6,50	26,00
1022	CONJUNTO DE PINCEL ATÔMICO GROSSO C/ 12 UNIDADES	CJ			1,00	22,65	22,65
1340	ELASTICO 30MM	MT			50,00	0,90	45,00
1020	FITA DE ISOLAMENTO ZEBRADA	UN			1,00	19,32	19,32
149	GRAMPEADOR PROFISSIONAL P/100 FOLHAS	UN			6,00	126,10	756,60
1346	GRAMPOS 8MM 106/08	CX			13,00	24,90	323,70
180	GRAMPOS P/ GRAMPEADOR ANTI-OXIDANTE 26/6MM CX C/ 1000 UNI	CX			3,00	7,32	21,96
14	GRAMPO TRILHO METÁLICO MACHO E FÊMEA	UN			300,00	1,06	318,00
151	LIVRO DE PROTOCOLO	UN			5,00	28,40	142,00

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **02 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF**
Unidade Orçamentária: **Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF**
Unidade Executora...: **1 - Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
427	PAPEL 40K BRANCO	UN			50,00	0,14	7,00
526	PAPEL DUPLEX 1 FACE (UNI)	UN			10,00	2,08	20,80
733	PAPEL MADEIRA 50 X66 CM	FL			1,00	1,34	1,34
2925	PAPEL OFICIO A-4, CAIXA COM 10 RESMAS	RES			40,00	27,78	1.111,20
981	PASTA PLÁSTICA CANALETA	UN			10,00	2,35	23,50
109	PERCEVEJO CX C/ 100 UND	UN			5,00	7,50	37,50
160	PINCEL P/ QUADRO BRANCO 12MM	UN			6,00	5,99	35,94
1023	REABASTECEDOR NA COR AZUL PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO	UN			24,00	7,49	179,76
1031	RELÓGIO DE PAREDE	UN			1,00	28,90	28,90
1030	SUPORTE PARA CANETAS E CLIPS EM ACRÍLICO	UN			1,00	19,80	19,80
205	TESOURA PEQUENA P/PICOTAR ANTIOXIDANTE COM CABO DE PLÁSTI	UN			1,00	9,50	9,50
SUBGRUPO.....: 4 - Material de Copa e Cozinha							2.341,56
1705	CALDEIRÃO DE ALUMINIO 28L COM TAMPA	UN			1,00	91,90	91,90
882	COLHER DE CHA	UN			3,00	1,92	5,76
623	COLHER DE SOPA INOX ORIGINAL	UN			6,00	1,92	11,52
239	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	PC			42,00	1,70	71,40
1706	COPO DE VIDRO - CONJUNTO C/6	CJ			1,00	22,49	22,49
226	FÓSFORO CX COM 40 PALITOS	CX			2,00	0,40	0,80
365	FÓSFORO PCT C/10	UN			13,00	3,19	41,47
1182	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	PC			2,00	3,02	6,04
674	GARFO REFEIÇÃO 1,8MM C/12	UN			2,00	1,92	3,84
1113	PANO DE CHAO	PC			32,00	6,52	208,64
1114	PAPEL HIGIENICO	UN			328,00	4,95	1.623,60
61	PAPEL TOALHA COM 60 FOLHAS PCT COM 2	PC			48,00	4,32	207,36
227	TAÇA DE VIDRO	UN			6,00	7,79	46,74
SUBGRUPO.....: 7 - Material de Limpeza e Higenização							12.602,83
2918	ÁCIDO MURIÁTICO	UN			290,00	3,33	965,70
2922	ÁGUA SANITÁRIA	UN			627,00	1,52	953,04
1249	ALCOOL EM GEL 70%	UN			29,00	7,50	217,50
1112	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO	UN			5,00	15,57	77,85
2909	DESINFETANTE DE 1 LITRO	UN			34,00	2,79	94,86
208	DETERGENTE 500ML	UN			1.036,00	1,19	1.232,84
3000	DETERGENTE LIMPEZA PESADA	LT			25,00	16,00	400,00
74	ESPONJA DUPLA FACE	UN			1.532,00	0,40	612,80

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **02 - Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF**
Unidade Orçamentária: **Sec de Gestao Administ e Financ-SEGAF**
Unidade Executora...: **1 - Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1215	FLANELA OURO 28X48CM	PC			11,00	2,19	24,09
1098	INSETICIDA EM SPRAY	UN			55,00	7,50	412,50
1100	LIMPA VIDROS	UN			4,00	7,42	29,68
1200	LUBRIFICANTE ANTI FERRUGEM MULTIUSO	UN			9,00	14,00	126,00
2554	LUVA LATEX M	PR			20,00	4,41	88,20
2553	LUVA LATEX P	PR			10,00	4,41	44,10
1155	PÁ PARA LIXO DE PLÁSTICO	UN			13,00	3,59	46,67
2910	PEDRA SANITARIA	UN			95,00	1,76	167,20
115	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	UN			50,00	1,34	67,00
1245	RODO 60CM C/ CABO	UN			4,00	4,59	18,36
64	RODO P/ PIA EM PLASTICO	UN			5,00	3,49	17,45
220	SABÃO EM BARRA 1KG	BR			85,00	6,68	567,80
1131	SABAO EM PO	PC			11,00	1,85	20,35
2912	SABÃO EM PÓ	UN			528,00	7,15	3.775,20
862	SABONETE 90G	UN			30,00	1,68	50,40
1295	SABONETE LIQUIDO 500ML	UN			44,00	5,29	232,76
236	SABONETE LIQUIDO DE 1L	UN			60,00	3,44	206,40
1135	SACO PARA LIXO DE 200 COR PRETA	PC			118,00	8,87	1.046,66
2913	SODA CÁUSTICA	UN			20,00	4,50	90,00
249	VASSOURA DE PÊLO	UN			18,00	19,80	356,40
1111	VASSOURÃO TIPO GARI	UN			46,00	14,37	661,02
SUBGRUPO.....: 11 - MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL							59,52
190	GUARDANAPO DE PAPEL PCT C/ 50 UNID	PC			96,00	0,62	59,52
SUBGRUPO.....: 12 - Materiais Gráficos							67,95
116	PRANCHETA ACRILICA	UN			3,00	22,65	67,95

REGIVON WALLISON PEREIRA CAVALCANTE
Responsável pelo Almoxarifado

Portaria Nº 197/2022

O Senhor **CICERO FERREIRA DA SILVA**, Prefeito Municipal de Araripe, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 72, IX da Lei Orgânica e conforme a Lei Municipal nº 1.175/17;

RESOLVE:

Art. 1º. **NOMEAR: REGIVAN WALLISSON PEREIRA CAVALCANTE,** inscrito no CPF sob Nº 073.449.353-33, no Cargo de Chefe de Almoxarifado, (Departamento de Patrimonio), de Provimento em Comissão do Quadro de Pessoal Comissionado da Secretaria de Gestão Administrivia e Financeira do Município de Araripe-CE.

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as publicações em contrário.

Publique -se , Registre-se, cumpra-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Araripe-CE

Município de Araripe-CE, aos 10 de agosto de 2022.

Cicero Ferreira da Silva

Cicero Ferreira da Silva

Prefeito do Município de Araripe-CE

Certifico que o presente ato foi devidamente
Publicado em 10/08/2022
Cícera Antonia Brandão
Chefe de Gabinete

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Relatório Saldo Patrimonial Sintético

Data: 15/01/2024

Período.....: **01/01/2023 até 31/12/2023**
Unidade Gestora.....: **Prefeitura Municipal de Araripe**
Unidade Orçamentária: **Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH**
Unidade Executora...: **Sec; de Agric. Meio Ambiente e Rec. Hídricos**

Cód.	Item	Unid.	Saldo anterior		Entradas		Saídas		Qtde. Atual	Valor Médio	Saldo Patrimonial
			Qtde.	Valor	Qtde.	Valor Total	Qtde.	Valor Total			
TOTAL GERAL.....:				**R$ 4.277,60**		**R$ 71.523,18**		**R$ 59.898,09**			**R$ 15.902,69**
Unidade Gestora.....:	**Prefeitura Municipal de Araripe**			**R$ 4.277,60**		**R$ 71.523,18**		**R$ 59.898,09**			**R$ 15.902,69**
Conta PCASP.....:	**115619900 - ALMOXARIFADO GERAL**			**R$ 0,00**		**R$ 49,90**		**R$ 49,90**			**R$ 0,00**
Conta PCASP.....:	**115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**			**R$ 0,00**		**R$ 28.439,54**		**R$ 28.439,54**			**R$ 0,00**
Conta PCASP.....:	**115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS**			**R$ 0,00**		**R$ 399,02**		**R$ 379,02**			**R$ 20,00**
Conta PCASP.....:	**115610100 - MATERIAL DE CONSUMO**			**R$ 1.815,85**		**R$ 34.130,81**		**R$ 23.411,44**			**R$ 12.535,22**
Conta PCASP.....:	**115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**			**R$ 1.801,75**		**R$ 8.143,91**		**R$ 7.186,19**			**R$ 2.759,47**
Conta PCASP.....:	**115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS**			**R$ 660,00**		**R$ 360,00**		**R$ 432,00**			**R$ 588,00**

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **01 - Prefeitura Municipal de Araripe**
Unidade Orçamentária: **Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH**
Unidade Executora...: **6 - Sec; de Agric. Meio Ambiente e Rec. Hidricos**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					3.862,00		15.902,69
UNID. EXECUTORA.:	**6 - Sec; de Agric. Meio Ambiente e Rec. Hidricos**						15.902,69
PROGRAMA.....:	**0037 - Administracao Geral**						15.902,69
FONTE DE RECURSO:	**1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos**						15.902,69
GRUPO.....:	**2 - Bens de Consumo**						15.902,69
SUBGRUPO.....:	**1 - Material de expediente**						2.759,47
781	ALFINETE COLORIDO	CX			2,00	8,35	16,70
31	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO.	UN			2,00	11,35	22,70
156	BEXIGA 6.5 - LISA PCT- C/ 50 UNIDADES CORES SORTIDAS. PRO	PC			10,00	9,19	91,90
973	BORRACHA DE 02 CORES BICOLOR, MACIA	UN			3,00	1,95	5,85
2486	CALCULADORA DIGITAL A PILHA	UN			3,00	43,90	131,70
1339	CLIPES 8/0	CX			6,00	5,14	30,84
1018	CLIPES MÉDIO 4/0	CX			8,00	5,95	47,60
2476	CLIPES PARA PAPEL MÉDIO N°3/0 EM AÇO NIQUELADO	CX			8,00	5,93	47,44
783	CLIPES PEQUENOS N° 2/0	CX			9,00	3,50	31,50
788	COLA BRANCA 90gr	UN			72,00	2,99	215,28
167	COLA DE ISOPOR - A BASE DE PVC 90G CX/12 UND	UN			34,00	4,70	159,80
723	ESTILETE EM PLÁSTICO COM LAMINA ESTREITA	UN			1,00	1,67	1,67
1343	GRAMPO 23/13 1000	UN			2,00	7,19	14,38
1344	GRAMPO PARA GRAMPEADOR PROFISSIONAL GP 4000	CX			9,00	24,90	224,10
14	GRAMPO TRILHO METÁLICO MACHO E FÊMEA	UN			50,00	1,06	53,00
151	LIVRO DE PROTOCOLO	UN			3,00	28,40	85,20
1049	PAPEL 40 KG PACOTE 50 FOLHAS	PC			3,00	7,22	21,66
2487	PAPEL 40KG PACOTE C/100 FOLHAS	RES			1,00	14,44	14,44
433	PAPEL CARTOLINA CORES VARIADAS	UN			4,00	1,34	5,36
733	PAPEL MADEIRA 50 X66 CM	FL			1,00	1,34	1,34
2925	PAPEL OFICIO A-4, CAIXA COM 10 RESMAS	RES			50,00	27,78	1.389,00
981	PASTA PLÁSTICA CANALETA	UN			10,00	2,35	23,50
160	PINCEL P/ QUADRO BRANCO 12MM	UN			4,00	6,65	26,60
2384	PRANCHETA M EUCATEX	UN			2,00	9,20	18,40
1056	REABASTECEDOR NA COR PRETA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO	UN			2,00	7,49	14,98
26	REGUA 30 CM TRANSPARENTE C/ NUMEROS E CENTIMETROS	UN			3,00	1,95	5,85
1031	RELÓGIO DE PAREDE	UN			1,00	28,90	28,90

Unidade Gestora.....: **01 - Prefeitura Municipal de Araripe**
Unidade Orçamentária: **Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH**
Unidade Executora...: **6 - Sec; de Agric. Meio Ambiente e Rec. Hídricos**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1030	SUPORTE PARA CANETAS E CLIPS EM ACRÍLICO	UN			1,00	19,80	19,80
442	TINTA GUACHE DE 15ML	CX			2,00	4,99	9,98
SUBGRUPO.....: 2 - Material didático e técnico							20,00
416	CADERNO GRANDE C/ ESPIRAL COM 10 MATERIAS	UN			1,00	20,00	20,00
SUBGRUPO.....: 4 - Material de Copa e Cozinha							173,39
239	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	PC			40,00	1,70	68,00
1113	PANO DE CHAO	PC			16,00	6,52	104,32
1476	PRATINHO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL PCT 10 UNI	PC			1,00	1,07	1,07
SUBGRUPO.....: 7 - Material de Limpeza e Higenização							12.361,83
2918	ÁCIDO MURIÁTICO	UN			222,00	3,33	739,26
198	AGUA SANITARIA 1L	UN			408,00	1,56	636,48
1249	ALCOOL EM GEL 70%	UN			142,00	7,50	1.065,00
1104	BALDE PLÁSTICO 10 L	UN			12,00	9,58	114,96
1103	BALDE PLÁSTICO 5 L	UN			10,00	6,31	63,10
1106	CABOS DE VASSOURAS	UN			10,00	3,10	31,00
1107	CABOS DE VASSOURAS GARI	UN			30,00	3,10	93,00
1149	CERA LIQUIDA INCOLOR	UN			25,00	2,50	62,50
70	CERA LIQUIDA VERMELHA DE 750ML	UN			25,00	3,57	89,25
1112	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO	UN			5,00	15,57	77,85
2909	DESINFETANTE DE 1 LITRO	UN			300,00	2,79	837,00
1079	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UN			75,00	1,90	142,50
1080	DETERGENTE	UN			480,00	1,19	571,20
1230	DETERGENTE LAVA LOUÇAS OXENTE 500	UN			1,00	1,19	1,19
3000	DETERGENTE LIMPEZA PESADA	LT			15,00	16,00	240,00
1116	ESCOVÃO OVAL DE MADEIRA	UN			6,00	2,52	15,12
1778	ESCOVA SANITÁRIA SEM SUPORTE	UN			10,00	7,88	78,80
97	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE.	UN			12,00	0,83	9,96
74	ESPONJA DUPLA FACE	UN			39,00	0,67	26,13
2229	ESPONJA DUPLA FACE ANTIBACTÉRIAS	CX			10,00	23,72	237,20
1215	FLANELA OURO 28X48CM	PC			15,00	2,19	32,85
1098	INSETICIDA EM SPRAY	UN			49,00	7,50	367,50
213	LIMPADOR MULTIUSO (VEJA) 500ML	UN			15,00	3,03	45,45
1100	LIMPA VIDROS	UN			32,00	7,42	237,44

Unidade Gestora.....: **01 - Prefeitura Municipal de Araripe**
Unidade Orçamentária: **Sec de Agric, Meio Amb e Rec Hid-SEAMARH**
Unidade Executora...: **6 - Sec; de Agric. Meio Ambiente e Rec. Hídricos**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1200	LUBRIFICANTE ANTI FERRUGEM MULTIUSO	UN			9,00	14,00	126,00
2554	LUVA LATEX M	PR			15,00	4,41	66,15
2553	LUVA LATEX P	PR			15,00	4,41	66,15
3294	PALHA DE AÇO	PC			10,00	28,63	286,30
2970	PANO PERFEX	RL			15,00	25,20	378,00
1155	PÁ PARA LIXO DE PLÁSTICO	UN			15,00	4,43	66,45
1250	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA BRANCA PACOTE COM 4 ROLOS	PC			416,00	2,50	1.040,00
2910	PEDRA SANITARIA	UN			75,00	1,76	132,00
1220	POLIDOR DE ALUMÍNIO 500ML COM 24UND	UN			24,00	1,70	40,80
1110	RODO MEDINDO 60 CM	UN			30,00	4,59	137,70
64	RODO P/ PIA EM PLASTICO	UN			10,00	3,49	34,90
220	SABÃO EM BARRA 1KG	BR			86,00	3,34	287,24
289	SABÃO EM BARRA DE 200G	UN			1,00	5,20	5,20
2912	SABÃO EM PÓ	UN			500,00	4,05	2.025,00
862	SABONETE 90G	UN			20,00	1,68	33,60
1295	SABONETE LIQUIDO 500ML	UN			20,00	5,29	105,80
236	SABONETE LIQUIDO DE 1L	UN			20,00	8,50	170,00
2917	SACO PARA LIXO 30LTS	PC			60,00	5,47	328,20
245	SACO PLÁSTICO PRETO, REFORÇADO, PARA LIXO CAPACIDADE DE 1	PC			40,00	2,15	86,00
2913	SODA CÁUSTICA	UN			25,00	4,50	112,50
1296	TAPETE SENITIZANTE	UN			10,00	39,50	395,00
248	VASSOURA DE PALHA	UN			30,00	1,85	55,50
249	VASSOURA DE PÊLO	UN			25,00	5,50	137,50
1111	VASSOURÃO TIPO GARI	UN			30,00	14,37	431,10
SUBGRUPO.....: 15 - Material hospitalar							588,00
259	ALCOOL ETILICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOOLICO 70	LT			49,00	12,00	588,00

REGIVAN WALLISON PEREIRA CAVALCANTE
Responsável pelo Almoxarifado

Portaria Nº 197/2022

O Senhor **CICERO FERREIRA DA SILVA,** Prefeito Municipal de Araripe, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 72, IX da Lei Orgânica e conforme a Lei Municipal nº 1.175/17;

RESOLVE:

Art. 1º. **NOMEAR: REGIVAN WALLISSON PEREIRA CAVALCANTE,** inscrito no CPF sob Nº 073.449.353-33, no Cargo de Chefe de Almoxarifado, (Departamento de Patrimonio), de Provimento em Comissão do Quadro de Pessoal Comissionado da Secretaria de Gestão Administrivia e Financeira do Município de Araripe-CE.

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as publicações em contrário.

Publique -se , Registre-se, cumpra-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Araripe-CE

Município de Araripe-CE, aos 10 de agosto de 2022.

Cicero Ferreira da Silva

Cicero Ferreira da Silva

Prefeito do Município de Araripe-CE

Certifico que o presente ato foi devidamente Publicado em 10/08/2022
Cícera Antonia Brandão
Chefe de Gabinete

Período.....: **01/01/2023 até 31/12/2023**
Unidade Gestora.....: **Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Assistencia Social**
Unidade Executora...: **Fundo Municipal de Assistência . Social**

Cód.	Item	Unid.	Saldo anterior		Entradas		Saídas		Qtde. Atual	Valor Médio	Saldo Patrimonial
			Qtde.	Valor	Qtde.	Valor Total	Qtde.	Valor Total			
TOTAL GERAL.....:				**R$ 41.844,16**		**R$ 284.453,84**		**R$ 299.108,80**			**R$ 27.152,22**
Unidade Gestora....:	**Secretaria do Trabalho Desenv. Social**			**R$ 41.844,16**		**R$ 284.453,84**		**R$ 299.108,80**			**R$ 27.152,22**
Conta PCASP.....:	**115619900 - ALMOXARIFADO GERAL**			**R$ 0,00**		**R$ 5.235,00**		**R$ 5.235,00**			**R$ 0,00**
Conta PCASP.....:	**115610400 - AUTOPEÇAS**			**R$ 0,00**		**R$ 338,13**		**R$ 338,13**			**R$ 0,00**
Conta PCASP.....:	**115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**			**R$ 0,00**		**R$ 234.546,63**		**R$ 234.546,63**			**R$ 0,00**
Conta PCASP.....:	**115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS**			**R$ 1.575,68**		**R$ 6.373,11**		**R$ 7.060,76**			**R$ 895,23**
Conta PCASP.....:	**115610100 - MATERIAL DE CONSUMO**			**R$ 8.100,32**		**R$ 34.173,06**		**R$ 38.033,80**			**R$ 4.177,54**
Conta PCASP.....:	**115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**			**R$ 32.024,16**		**R$ 3.655,91**		**R$ 13.630,48**			**R$ 22.067,45**
Conta PCASP.....:	**115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS**			**R$ 144,00**		**R$ 132,00**		**R$ 264,00**			**R$ 12,00**

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **05 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal da Assistencia Social**
Unidade Executora...: **10 - Fundo Municipal de Assistência . Social**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					4.632,00		27.152,22
UNID. EXECUTORA.:	**10 - Fundo Municipal de Asistência . Social**						27.152,22
PROGRAMA.....:	**0037 - Administracao Geral**						427,84
FONTE DE RECURSO:	**1500000000 - Recursos não inculados de Impostos**						427,84
GRUPO.....:	**2 - Bens de Consumo**						427,84
SUBGRUPO.....:	**1 - Material de expediente**						0,00
2062	CHÁ 500G	UN			0,00	29,69	0,00
SUBGRUPO.....:	**4 - Material de Copa e Cozinha**						5,00
1114	PAPEL HIGIENICO	UN			2,00	2,50	5,00
1428	PRESUNTO DE PERU REZENDE	KG			0,00	18,26	0,00
1427	SALSICHA HOT DOG FRIATO	KG			0,00	13,46	0,00
SUBGRUPO.....:	**5 - Gás engarrafado**						0,00
66	GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13K UNIDADE	UN			0,00	116,50	0,00
SUBGRUPO.....:	**6 - Gêneros alimentícios**						0,00
67	ACUCAR CRISTAL DO VALE 1KG	KG			0,00	4,13	0,00
2058	AGUA MINERAL..	UN			0,00	1,16	0,00
68	AGUA MINERAL NATURAL GAR. 20LT	GL			0,00	5,53	0,00
1536	ARROZ PARBOLIZADO	KG			0,00	3,86	0,00
2179	CAFÉ EM PÓ	PC			0,00	7,14	0,00
1603	CARNE BOVINA	KG			0,00	32,00	0,00
1528	CARNE BOVINA MOÍDA	KG			0,00	16,25	0,00
1554	CHÁ DE CAMOMILA 10G	CX			0,00	8,57	0,00
1553	CHÁ DE CIDREIRA 10G	CX			0,00	8,57	0,00
1552	CHÁ DE ENDRO 10G	CX			0,00	8,63	0,00
1556	CHÁ DE ERVA DOCE CX COM 10 SACHES DE 10G	CX			0,00	8,57	0,00
1447	FARINHA DE MANDIOCA	KG			0,00	3,14	0,00
554	FARINHA DE TRIGO	UN			0,00	4,95	0,00
610	FEIJÃO MULATINHO	KG			0,00	7,34	0,00

959	SAPATINHO	UN	0,00	2,50	0,00
960	TOALHA DE BANHO	UN	0,00	15,30	0,00

Responsável pelo Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Relatório Saldo Patrimonial Sintético

Data: 15/01/2024

Período.....: **01/01/2023 até 31/12/2023**
Unidade Gestora.....: **Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju**
Unidade Orçamentária: **Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS**
Unidade Executora...: **Sec. do Trabalho e Desenv. Social**

Cód.	Item	Unid.	Saldo anterior		Entradas		Saídas		Qtde. Atual	Valor Médio	Saldo Patrimonial
			Qtde.	Valor	Qtde.	Valor Total	Qtde.	Valor Total			
TOTAL GERAL.....:				**R$ 26.079,15**		**R$ 91.138,44**		**R$ 99.117,51**			**R$ 18.100,08**
Unidade Gestora....:	**Secretaria do Trabalho Desenv. Social**			**R$ 26.079,15**		**R$ 91.138,44**		**R$ 99.117,51**			**R$ 18.100,08**
Conta PCASP.....:	**115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**			**R$ 0,00**		**R$ 78.278,25**		**R$ 78.278,25**			**R$ 0,00**
Conta PCASP.....:	**115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS**			**R$ 2.198,57**		**R$ 0,00**		**R$ 1.033,23**			**R$ 1.165,34**
Conta PCASP.....:	**115610100 - MATERIAL DE CONSUMO**			**R$ 1.056,50**		**R$ 11.662,09**		**R$ 11.175,05**			**R$ 1.543,54**
Conta PCASP.....:	**115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**			**R$ 22.824,08**		**R$ 1.198,10**		**R$ 8.630,98**			**R$ 15.391,20**

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **05 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju**
Unidade Orçamentária: **Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS**
Unidade Executora...: **9 - Sec. do Trabalho e Desenv. Social**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					6.767,00		18.100,08
UNID. EXECUTORA.: 9 - Sec. do Trabalho e Desnv. Social							18.100,08
PROGRAMA.....: 0037 - Administracao Geral							10.834,80
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não inculados de Impostos							8.930,03
GRUPO.....: 2 - Bens de Consumo							8.930,03
SUBGRUPO.....: 1 - Material de expediente							7.386,49
1345	AGENDA PERMANENTE	UN			0,00	23,24	0,00
2247	AGENDA TELEFONICA C/ ESPIRAL	UN			0,00	19,40	0,00
781	ALFINETE COLORIDO	CX			0,00	2,95	0,00
154	ALMOFADA PARA CARIMBO - ALMOFADA PARA CARIMBO. AZUL - N° 3	UN			0,00	5,30	0,00
970	APONTADOR S/DEPÓSITO EM PLÁSTICO	UN			2,00	0,60	1,20
155	APONTADOR S/DEPÓSITO - EM PLÁSTICO COM LAMINA ANTIOXIDANTE	CX			0,00	7,15	0,00
2051	bastão de cola quente fino	PC			0,00	57,07	0,00
2052	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO	PC			0,00	57,07	0,00
5	BASTÕES DE COLA QUENTE FINO	UN			0,00	57,07	0,00
156	BEXIGA 6.5 - LISA PCT- C/ 50 UNIDADES CORES SORTIDAS. PROD	PC			0,00	5,79	0,00
1261	BOLA DE ISOPOR 30MM PACOTE COM 100 UNI	PC			0,00	63,40	0,00
157	BORRACHA BRANCA - RETANGULAR CX/40 UND. COMPOSIÇÃO: BORRAC	CX			0,00	25,16	0,00
159	BORRACHA DE 02 CORES BICOLOR, MACIA, ESPECIAL PARA APAGAR	CX			1,00	32,56	32,56
383	CADEADO DE 30 MM	UN			0,00	26,63	0,00
417	CAIXA ARQUIVO EM PLASTICO POLIONDA, 140 MM X 270 MM X 3	UN			5,00	6,87	34,35
144	CALCULADORA MESA 12 DIG. BATERIA KD-018B	UN			0,00	29,20	0,00
161	CALCULDORA - COM 12 DIGITOS, VISOR LCD (CRISTAL LÍQUIDO),	UN			0,00	29,20	0,00
1264	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UN			0,00	0,80	0,00
89	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX C/50 UND	CX			0,00	40,00	0,00
162	CANETA ESFEROGRÁFICA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, ESCRITA MÉD	CX			0,00	40,00	0,00
165	CANETA ESFEROGRÁFICA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, ESCRITA MÉD	CX			0,00	40,60	0,00
166	CANETA ESFEROGRÁFICA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, ESCRITA MÉD	CX			12,00	40,67	488,04
1265	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	UN			0,00	0,81	0,00

Unidade Gestora.....: **05 - Secretaria do Trabalho Desenv. Social Esporte e Ju**
Unidade Orçamentária: **Sec do Trabalho e Desenv Social-STDS**
Unidade Executora...: **9 - Sec. do Trabalho e Desenv. Social**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
775	ADAPTADOR USB WI-FI 5	UN			0,00	236,00	0,00
	SUBGRUPO.....: 19 - CHÁ						0,00
1430	ERVA DOCE	KG			0,00	25,00	0,00
	PROGRAMA.....: 0137 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL						349,78
	FONTE DE RECURSO: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						349,78
	GRUPO.....: 2 - Bens de Consumo						349,78
	SUBGRUPO.....: 1 - Material de expediente						348,16
2	ALMOFADA PARA CARIMBO COM ABRIMENTO AUTOMATICO COR AZUL.	UN			0,00	5,30	0,00
144	CALCULADORA MESA 12 DIG. BATERIA KD-018B	UN			10,00	29,20	292,00
727	FITA ADESIVA GOMADA 38MM X 50 M	RL			0,00	12,19	0,00
178	GRAMPEADOR EM METAL 26/6 CAPACIDADE PARA 50 FLS	UN			1,00	50,60	50,60
180	GRAMPOS P/ GRAMPEADOR ANTI-OXIDANTE 26/6MM CX C/ 1000 UNID	CX			0,00	2,76	0,00
20	PAPEL CREPON CORES VARIADAS	FL			0,00	1,02	0,00
755	PAPEL OFICIO A4	RL			0,00	23,87	0,00
206	TINTA PARA CARIMBO - 25 ML, NA COR AZUL.	UN			1,00	5,56	5,56
	SUBGRUPO.....: 2 - Material didático e técnico						1,62
51	CANETA ESFEROGRÁFICA	UN			2,00	0,81	1,62
519	PAPEL SUPERFICIE VERGÊ (UNI)	UN			0,00	0,41	0,00
	SUBGRUPO.....: 11 - MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL						0,00

REGIMON WALLISON PEREIRA CAVALCANTE

Responsável pelo Almoxarifado

Portaria Nº 197/2022

O Senhor **CICERO FERREIRA DA SILVA**, Prefeito Municipal de Araripe, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 72, IX da Lei Orgânica e conforme a Lei Municipal nº 1.175/17;

RESOLVE:

Art. 1º. **NOMEAR: REGIVAN WALLISSON PEREIRA CAVALCANTE,** inscrito no CPF sob Nº 073.449.353-33, no Cargo de Chefe de Almoxarifado, (Departamento de Patrimonio), de Provimento em Comissão do Quadro de Pessoal Comissionado da Secretaria de Gestão Administrivia e Financeira do Município de Araripe-CE.

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as publicações em contrário.

Publique -se , Registre-se, cumpra-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Araripe-CE

Município de Araripe-CE, aos 10 de agosto de 2022.

Cicero Ferreira da Silva
Cicero Ferreira da Silva
Prefeito do Município de Araripe-CE

Certifico que o presente ato foi devidamente
Publicado em 10/08/2022
Cícera Antunes Brandão
Chefe de Gabinete

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Relatório Saldo Patrimonial Sintético

Data: 15/01/2024

Período.....: **01/01/2023 até 31/12/2023**
Unidade Gestora.....: **Secretaria da Educação**

Cód.	Item	Unid.	Saldo anterior		Entradas		Saídas		Qtde. Atual	Valor Médio	Saldo Patrimonial
			Qtde.	Valor	Qtde.	Valor Total	Qtde.	Valor Total			
TOTAL GERAL.....:				**R$ 385.397,39**		**R$ 4.551.774,94**		**R$ 4.585.228,66**			**R$ 357.879,58**
Unidade Gestora....:	**Secretaria de Educação**			**R$ 385.397,39**		**R$ 4.551.774,94**		**R$ 4.585.228,66**			**R$ 357.879,58**
Conta PCASP.....:	**115619900 - ALMOXARIFADO GERAL**			**R$ 1.345,50**		**R$ 34.959,82**		**R$ 35.745,32**			**R$ 560,00**
Conta PCASP.....:	**115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**			**R$ 0,00**		**R$ 72.590,03**		**R$ 72.590,03**			**R$ 0,00**
Conta PCASP.....:	**115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR**			**R$ 0,00**		**R$ 553,07**		**R$ 553,07**			**R$ 0,00**
Conta PCASP.....:	**115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**			**R$ 0,00**		**R$ 720,00**		**R$ 720,00**			**R$ 0,00**
Conta PCASP.....:	**115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS**			**R$ 246.021,18**		**R$ 442.975,36**		**R$ 464.096,45**			**R$ 224.736,20**
Conta PCASP.....:	**115610100 - MATERIAL DE CONSUMO**			**R$ 125.165,03**		**R$ 3.861.002,15**		**R$ 3.907.586,20**			**R$ 83.926,22**
Conta PCASP.....:	**115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**			**R$ 11.828,40**		**R$ 138.782,51**		**R$ 103.334,87**			**R$ 48.030,60**
Conta PCASP.....:	**115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS**			**R$ 1.037,28**		**R$ 192,00**		**R$ 602,72**			**R$ 626,56**

Luceni Romão Pereira Torres
Luceni Romao Pereira Torres
Matricula-64
CPF-01517906393

Unidade Gestora.....: **03 - Secretaria de Educação**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					25.835,00		357.879,58
UNID. EXECUTORA.: 5 - Fundo Municipal de Educação							104.767,00
PROGRAMA.....: 0037 - Administracao Geral							0,00
:as de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação							0,00
GRUPO.....: 2 - Bens de Consumo							0,00
SUBGRUPO.....: 2 - Material didático e técnico							0,00
34	COLA BRANCA DE 90G	TB			0,00	3,83	0,00
SUBGRUPO.....: 7 - Material de Limpeza e Higenização							0,00
1104	BALDE PLÁSTICO 10 L	UN			0,00	19,00	0,00
1080	DETERGENTE	UN			0,00	1,70	0,00
FONTE DE RECURSO: 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF							0,00
GRUPO.....: 2 - Bens de Consumo							0,00
SUBGRUPO.....: 5 - Gás engarrafado							0,00
66	GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13K UNIDADE	UN			0,00	116,50	0,00
PROGRAMA.....: 0271 - MANUTENÇAO E REVITALIZAÇAO DA EDUCAÇAO INFANTIL							12.504,82
Impostos - Educação							0,00
FONTE DE RECURSO: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de							
GRUPO.....: 2 - Bens de Consumo							0,00
SUBGRUPO.....: 4 - Material de Copa e Cozinha							0,00
2456	PORTA TEMPERO C/4	UN			0,00	3,00	0,00
2196	PROTEINA SOJA TEXTURIZADO	UN			0,00	5,55	0,00
1427	SALSICHA HOT DOG FRIATO	KG			0,00	9,42	0,00
SUBGRUPO.....: 6 - Gêneros alimentícios							0,00
2809	ABACAXI	KG			0,00	4,74	0,00
2882	ACHOCOLATADO EM PÓ	PC			0,00	3,33	0,00

Gabinete do Prefeito
CNPJ n 07.539.986/0001-22

PORTARIA Nº 04/2021

O Senhor **CICERO FERREIRA DA SILVA**, Prefeito Municipal de Araripe, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 72, IX da Lei Orgânica e conforme a Lei Municipal nº 1.175/17;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **LUCENI ROMÃO PEREIRA TORRES,** inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o Nº 015.179.063-93, para ocupar o cargo de Chefe de Almoxarifado do Departamento Administrativo de provimento em Comissão do Quadro de Pessoal e Assistencial da Secretaria de Educação, Cultura e Tecnologia da Informação do Município de Araripe-CE.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as publicações em contrário.

Publique-se, Registre-se, cumpra-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Araripe-CE

Município de Araripe-CE, aos 05 de janeiro de 2021.

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito do Município de Araripe-CE

Período.....: **01/01/2023 até 31/12/2023**
Unidade Gestora.....: **Prefeitura Municipal de Araripe**
Unidade Orçamentária: **Sec de Esporte e Juventude-SEJU**
Unidade Executora...: **Secretaria de Esporte e Juventude**

Cód.	Item	Unid.	Saldo anterior		Entradas		Saídas		Qtde. Atual	Valor Médio	Saldo Patrimonial
			Qtde.	Valor	Qtde.	Valor Total	Qtde.	Valor Total			
TOTAL GERAL.....:				**R$ 8.862,65**		**R$ 98.471,80**		**R$ 83.041,97**			**R$ 24.292,48**
Unidade Gestora.....:	**Prefeitura Municipal de Araripe**			**R$ 8.862,65**		**R$ 98.471,80**		**R$ 83.041,97**			**R$ 24.292,48**
Conta PCASP.....:	**115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**			**R$ 0,00**		**R$ 34.480,12**		**R$ 34.480,12**			**R$ 0,00**
Conta PCASP.....:	**115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS**			**R$ 114,56**		**R$ 213,75**		**R$ 237,71**			**R$ 90,60**
Conta PCASP.....:	**115610100 - MATERIAL DE CONSUMO**			**R$ 5.777,87**		**R$ 53.655,95**		**R$ 39.500,42**			**R$ 19.933,40**
Conta PCASP.....:	**115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**			**R$ 2.094,22**		**R$ 9.641,98**		**R$ 8.535,72**			**R$ 3.200,48**
Conta PCASP.....:	**115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS**			**R$ 876,00**		**R$ 480,00**		**R$ 288,00**			**R$ 1.068,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **01 - Prefeitura Municipal de Araripe**
Unidade Orçamentária: **Sec de Esporte e Juventude-SEJU**
Unidade Executora...: **16 - Secretaria de Esporte e Juventude**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					4.385,00		24.292,48
UNID. EXECUTORA.:	**16 - Secretaria de Esporte e Juventude**						24.292,48
PROGRAMA.....:	**0037 - Administracao Geral**						24.292,48
FONTE DE RECURSO:	**1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos**						24.292,48
GRUPO.....:	**2 - Bens de Consumo**						24.292,48
SUBGRUPO.....:	**1 - Material de expediente**						3.200,48
781	ALFINETE COLORIDO	CX			3,00	8,35	25,05
31	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO.	UN			5,00	11,35	56,75
156	BEXIGA 6.5 - LISA PCT- C/ 50 UNIDADES CORES SORTIDAS. PRO	PC			17,00	9,19	156,23
973	BORRACHA DE 02 CORES BICOLOR, MACIA	UN			4,00	1,95	7,80
144	CALCULADORA MESA 12 DIG. BATERIA KD-018B	UN			1,00	43,90	43,90
145	CARBONO CX C/100FLS DE 1F	CX			1,00	46,12	46,12
1339	CLIPES 8/0	CX			10,00	5,14	51,40
1018	CLIPES MÉDIO 4/0	CX			6,00	5,95	35,70
1268	CLIPES PEQUENO 3/0 CAIXA COM 50	CX			12,00	5,93	71,16
783	CLIPES PEQUENOS N° 2/0	CX			12,00	3,50	42,00
788	COLA BRANCA 90gr	UN			53,00	2,99	158,47
167	COLA DE ISOPOR - A BASE DE PVC 90G CX/12 UND	UN			22,00	4,70	103,40
1021	CONJUNTO DE PINCEL ATÔMICO FINO C/ 12	CJ			7,00	6,50	45,50
1022	CONJUNTO DE PINCEL ATÔMICO GROSSO C/ 12 UNIDADES	CJ			1,00	22,65	22,65
723	ESTILETE EM PLÁSTICO COM LAMINA ESTREITA	UN			4,00	1,67	6,68
11	EXTRATOR DE GRAMPO NIQUELADO	UN			1,00	4,80	4,80
1020	FITA DE ISOLAMENTO ZEBRADA	UN			4,00	19,32	77,28
149	GRAMPEADOR PROFISSIONAL P/100 FOLHAS	UN			1,00	126,10	126,10
1343	GRAMPO 23/13 1000	UN			2,00	7,19	14,38
12	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/5.000 UND	UN			2,00	7,32	14,64
1346	GRAMPOS 8MM 106/08	CX			10,00	24,90	249,00
180	GRAMPOS P/ GRAMPEADOR ANTI-OXIDANTE 26/6MM CX C/ 1000 UNI	CX			10,00	7,32	73,20
14	GRAMPO TRILHO METÁLICO MACHO E FÊMEA	UN			50,00	1,06	53,00
151	LIVRO DE PROTOCOLO	UN			2,00	28,40	56,80
2925	PAPEL OFICIO A-4, CAIXA COM 10 RESMAS	RES			50,00	27,78	1.389,00
705	PAPEL OFICIO COLORIDO	UN			6,00	7,85	47,10
2377	PERCEVEJO CX	CX			4,00	7,50	30,00

Unidade Gestora.....: **01 - Prefeitura Municipal de Araripe**
Unidade Orçamentária: **Sec de Esporte e Juventude-SEJU**
Unidade Executora...: **16 - Secretaria de Esporte e Juventude**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
109	PERCEVEJO CX C/ 100 UND	UN			5,00	7,50	37,50
196	PERFURADOR DE PAPEL DE DOIS FUROS EM METAL E RESINA PLÁST	UN			1,00	14,00	14,00
25	PLASTICO ADESIVO LINHA TRANSPARENTE 45CMX2M	RL			1,00	80,00	80,00
1056	REABASTECEDOR NA COR PRETA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO	UN			3,00	7,49	22,47
1031	RELÓGIO DE PAREDE	UN			1,00	28,90	28,90
205	TESOURA PEQUENA P/PICOTAR ANTIOXIDANTE COM CABO DE PLÁSTI	UN			1,00	9,50	9,50
SUBGRUPO.....: 4 - Material de Copa e Cozinha							991,96
661	CONCHA FUNDA EM INOX	UN			1,00	9,00	9,00
662	CONCHA RASA EM INOX POLIO	UN			1,00	10,29	10,29
239	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ	PC			207,00	1,70	351,90
1706	COPO DE VIDRO - CONJUNTO C/6	CJ			1,00	22,49	22,49
1634	PANELA EM ALUMINIO COMUM, COM TAMPA, 28 L	UN			1,00	93,12	93,12
1113	PANO DE CHAO	PC			30,00	6,52	195,60
61	PAPEL TOALHA COM 60 FOLHAS PCT COM 2	PC			37,00	4,32	159,84
1474	PRATO RASO DE VIDRO	UN			6,00	7,19	43,14
227	TAÇA DE VIDRO	UN			6,00	7,48	44,88
1629	XÍCARA PARA CAFÉ SEM PIRES - CONJUNTO COM 4 UNI	CJ			1,00	61,70	61,70
SUBGRUPO.....: 7 - Material de Limpeza e Higienização							18.941,44
2918	ÁCIDO MURIÁTICO	UN			297,00	3,33	989,01
2922	ÁGUA SANITÁRIA	UN			523,00	1,52	794,96
1249	ALCOOL EM GEL 70%	UN			37,00	7,50	277,50
1104	BALDE PLÁSTICO 10 L	UN			20,00	9,58	191,60
1103	BALDE PLÁSTICO 5 L	UN			15,00	6,31	94,65
1106	CABOS DE VASSOURAS	UN			10,00	3,10	31,00
1107	CABOS DE VASSOURAS GARI	UN			30,00	3,10	93,00
1149	CERA LIQUIDA INCOLOR	UN			25,00	2,50	62,50
70	CERA LIQUIDA VERMELHA DE 750ML	UN			25,00	3,57	89,25
1112	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO	UN			5,00	15,57	77,85
2900	DESINFETANTE LAVANDA DE 1 LITRO	CX			50,00	33,50	1.675,00
1079	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UN			80,00	10,10	808,00
1080	DETERGENTE	UN			667,00	1,19	793,73
3000	DETERGENTE LIMPEZA PESADA	LT			22,00	16,00	352,00
1116	ESCOVÃO OVAL DE MADEIRA	UN			11,00	2,70	29,70
1778	ESCOVA SANITÁRIA SEM SUPORTE	UN			17,00	7,88	133,96

Unidade Gestora.....: **01 - Prefeitura Municipal de Araripe**
Unidade Orçamentária: **Sec de Esporte e Juventude-SEJU**
Unidade Executora...: **16 - Secretaria de Esporte e Juventude**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
231	ESPONJA DE AÇO, EM FORMATO ANATÔMICO PARA LIMPEZA DE UTEN	PC			20,00	18,17	363,40
74	ESPONJA DUPLA FACE	UN			208,00	0,67	139,36
2229	ESPONJA DUPLA FACE ANTIBACTÉRIAS	CX			15,00	23,72	355,80
1215	FLANELA OURO 28X48CM	PC			18,00	2,19	39,42
1098	INSETICIDA EM SPRAY	UN			27,00	7,50	202,50
2554	LUVA LATEX M	PR			15,00	4,41	66,15
1259	LUVA LATEX PARA LIMPEZA	UN			25,00	4,41	110,25
3294	PALHA DE AÇO	PC			20,00	28,63	572,60
2970	PANO PERFEX	RL			20,00	25,20	504,00
1155	PÁ PARA LIXO DE PLÁSTICO	UN			20,00	3,59	71,80
1250	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA BRANCA PACOTE COM 4 ROLOS	PC			32,00	2,50	80,00
1251	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO	PC			99,00	12,00	1.188,00
2646	PAPEL HIGIENICO MATERIAL CELULOSE VIRGEM	FD			30,00	79,25	2.377,50
2910	PEDRA SANITARIA	UN			90,00	1,76	158,40
115	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	UN			16,00	1,34	21,44
1110	RODO MEDINDO 60 CM	UN			40,00	4,59	183,60
64	RODO P/ PIA EM PLASTICO	UN			11,00	3,49	38,39
220	SABÃO EM BARRA 1KG	BR			14,00	6,68	93,52
235	SABÃO EM BARRA PALMEIRA - 1KG	UN			4,00	5,20	20,80
1131	SABAO EM PO	PC			1,00	1,85	1,85
2912	SABÃO EM PÓ	UN			739,00	4,05	2.992,95
862	SABONETE 90G	UN			35,00	1,68	58,80
1295	SABONETE LIQUIDO 500ML	UN			25,00	5,29	132,25
236	SABONETE LIQUIDO DE 1L	UN			25,00	8,50	212,50
1135	SACO PARA LIXO DE 200 COR PRETA	PC			80,00	8,87	709,60
245	SACO PLÁSTICO PRETO, REFORÇADO, PARA LIXO CAPACIDADE DE 1	PC			40,00	3,40	136,00
2913	SODA CÁUSTICA	UN			40,00	4,50	180,00
1296	TAPETE SENITIZANTE	UN			10,00	39,50	395,00
248	VASSOURA DE PALHA	UN			41,00	1,85	75,85
249	VASSOURA DE PÊLO	UN			45,00	5,50	247,50
1111	VASSOURÃO TIPO GARI	UN			50,00	14,37	718,50
SUBGRUPO.....: 12 - Materiais Gráficos							90,60
116	PRANCHETA ACRILICA	UN			4,00	22,65	90,60
SUBGRUPO.....: 15 - Material hospitalar							1.068,00

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **01 - Prefeitura Municipal de Araripe**
Unidade Orçamentária: **Sec de Esporte e Juventude-SEJU**
Unidade Executora...: **16 - Secretaria de Esporte e Juventude**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
259	ALCOOL ETILICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOOLICO 70	LT			89,00	12,00	1.068,00

REGIVAN WALLISON PEREIRA CAVALCANTE

Responsável pelo Almoxarifado

Portaria Nº 197/2022

O Senhor **CICERO FERREIRA DA SILVA,** Prefeito Municipal de Araripe, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 72, IX da Lei Orgânica e conforme a Lei Municipal nº 1.175/17;

RESOLVE:

Art. 1º. **NOMEAR: REGIVAN WALLISSON PEREIRA CAVALCANTE,** inscrito no CPF sob Nº 073.449.353-33, no Cargo de Chefe de Almoxarifado, (Departamento de Patrimonio), de Provimento em Comissão do Quadro de Pessoal Comissionado da Secretaria de Gestão Administrivia e Financeira do Município de Araripe-CE.

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as publicações em contrário.

Publique -se , Registre-se, cumpra-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Araripe-CE

Município de Araripe-CE, aos 10 de agosto de 2022.

Cícero Ferreira da Silva
Cicero Ferreira da Silva
Prefeito do Município de Araripe-CE

Certifico que o presente ato foi devidamente Publicado em 10/08/2022
Cícera Antonia Brandão
Chefe de Gabinete

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Relatório Saldo Patrimonial Sintético

Data: 15/01/2024

Período.....: **01/01/2023 até 31/12/2023**
Unidade Gestora.....: **Prefeitura Municipal de Araripe**
Unidade Orçamentária: **Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU**
Unidade Executora...: **Sec. de Infraestrutura e Serv. Urbanos**

Cód.	Item	Unid.	Saldo anterior		Entradas		Saídas		Qtde. Atual	Valor Médio	Saldo Patrimonial
			Qtde.	Valor	Qtde.	Valor Total	Qtde.	Valor Total			
TOTAL GERAL.....:				**R$ 9.509,10**		**R$ 144.040,69**		**R$ 146.037,82**			**R$ 7.511,97**
Unidade Gestora.....:	**Prefeitura Municipal de Araripe**			**R$ 9.509,10**		**R$ 144.040,69**		**R$ 146.037,82**			**R$ 7.511,97**
Conta PCASP.....:	**115619900 - ALMOXARIFADO GERAL**			**R$ 0,00**		**R$ 14.623,50**		**R$ 14.623,50**			**R$ 0,00**
Conta PCASP.....:	**115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**			**R$ 0,00**		**R$ 28.966,83**		**R$ 28.966,83**			**R$ 0,00**
Conta PCASP.....:	**115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR**			**R$ 0,00**		**R$ 177,85**		**R$ 177,85**			**R$ 0,00**
Conta PCASP.....:	**115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**			**R$ 0,00**		**R$ 93,00**		**R$ 93,00**			**R$ 0,00**
Conta PCASP.....:	**115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS**			**R$ 271,22**		**R$ 212,23**		**R$ 460,80**			**R$ 22,65**
Conta PCASP.....:	**115610100 - MATERIAL DE CONSUMO**			**R$ 2.394,14**		**R$ 70.491,64**		**R$ 68.287,39**			**R$ 4.598,39**
Conta PCASP.....:	**115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**			**R$ 6.351,74**		**R$ 29.115,64**		**R$ 32.576,45**			**R$ 2.890,93**
Conta PCASP.....:	**115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS**			**R$ 492,00**		**R$ 360,00**		**R$ 852,00**			**R$ 0,00**

74	ESPONJA DUPLA FACE	UN		1,00	0,40	0,40

TOTAL GERAL.....:	2.576,00	7.511,97
UNID. EXECUTORA.: 2 - Sec. de Infraestrutura e Serv. Urbanos		7.511,97
PROGRAMA.....: 0037 - Administracao Geral		7.511,97
FONTE DE RECURSO: 1501000000 - Outros Recurs's não Vinculados		0,40
GRUPO.....: 2 - Bens de Consumo		0,40
SUBGRUPO.....: 7 - Material de Limpeza e Higenização		0,40

Unidade Gestora.....: **01 - Prefeitura Municipal de Araripe**
Unidade Orçamentária: **Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU**
Unidade Executora...: **2 - Sec. de Infraestrutura e Serv. Urbanos**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos							7.506,82
GRUPO.....: 2 - Bens de Consumo							7.506,82
SUBGRUPO.....: 1 - Material de expediente							2.890,93
781	ALFINETE COLORIDO	CX			4,00	8,35	33,40
31	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO.	UN			4,00	11,35	45,40
156	BEXIGA 6.5 - LISA PCT- C/ 50 UNIDADES CORES SORTIDAS. PROD	PC			16,00	9,19	147,04
2486	CALCULADORA DIGITAL A PILHA	UN			2,00	43,90	87,80
145	CARBONO CX C/100FLS DE 1F	CX			1,00	46,12	46,12
1339	CLIPES 8/0	CX			9,00	5,14	46,26
1018	CLIPES MÉDIO 4/0	CX			10,00	5,95	59,50
2476	CLIPES PARA PAPEL MÉDIO N°3/0 EM AÇO NIQUELADO	CX			1,00	5,93	5,93
1268	CLIPES PEQUENO 3/0 CAIXA COM 50	CX			9,00	5,93	53,37
783	CLIPES PEQUENOS N° 2/0	CX			12,00	3,50	42,00
788	COLA BRANCA 90gr	UN			162,00	2,99	484,38

35	COLA ISOPOR DE 90G	TB	144,00	4,70	676,80
1021	CONJUNTO DE PINCEL ATÔMICO FINO C/ 12	CJ	2,00	6,50	13,00
149	GRAMPEADOR PROFISSIONAL P/100 FOLHAS	UN	1,00	126,10	126,10
1343	GRAMPO 23/13 1000	UN	18,00	7,19	129,42
12	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/5.000 UND	UN	2,00	7,32	14,64
1344	GRAMPO PARA GRAMPEADOR PROFISSIONAL GP 4000	CX	8,00	24,90	199,20
14	GRAMPO TRILHO METÁLICO MACHO E FÊMEA	UN	150,00	1,06	159,00
48	LÁPIS DE COR - CX COM 12 UND	CX	1,00	5,85	5,85
151	LIVRO DE PROTOCOLO	UN	7,00	28,40	198,80
1049	PAPEL 40 KG PACOTE 50 FOLHAS	PC	5,00	7,22	36,10
733	PAPEL MADEIRA 50 X66 CM	FL	2,00	1,34	2,68

[illegible]

Unidade Gestora.....: **01 - Prefeitura Municipal de Araripe**
Unidade Orçamentária: **Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU**
Unidade Executora...: **2 - Sec. de Infraestrutura e Serv. Urbanos**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
705	PAPEL OFICIO COLORIDO	UN			8,00	7,85	62,80
2377	PERCEVEJO CX	CX			5,00	7,50	37,50
109	PERCEVEJO CX C/ 100 UND	UN			5,00	7,50	37,50
160	PINCEL P/ QUADRO BRANCO 12MM	UN			2,00	5,99	11,98
25	PLASTICO ADESIVO LINHA TRANSPARENTE 45CMX2M	RL			1,00	80,00	80,00
1056	REABASTECEDOR NA COR PRETA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO	UN			2,00	7,49	14,98
1031	RELÓGIO DE PAREDE	UN			1,00	28,90	28,90
SUBGRUPO.....: 4 - Material de Copa e Cozinha							547,41
1706	COPO DE VIDRO - CONJUNTO C/6	CJ			1,00	22,49	22,49

365	FÓSFORO PCT C/10	UN	3,00	3,19	9,57
1632	FRIGIDEIRA DE ALUMINIO N° 20 SEM TAMPA	UN	1,00	31,04	31,04
1182	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO	PC	1,00	3,02	3,02
1740	PANELA DE ALUMINIO 10,5 LITROS COM TAMPA	UN	1,00	53,72	53,72
2457	PANO DE CHAO..	UN	10,00	7,65	76,50
1114	PAPEL HIGIENICO	UN	29,00	4,95	143,55
61	PAPEL TOALHA COM 60 FOLHAS PCT COM 2	PC	30,00	4,32	129,60
1473	PRATO RASO DE SOBREMESA - VIDRO	UN	2,00	6,17	12,34
1474	PRATO RASO DE VIDRO	UN	6,00	7,19	43,14
227	TAÇA DE VIDRO	UN	3,00	7,48	22,44
SUBGRUPO..... 7 - Material de Limpeza e Higenização					4.050,98
2918	ÁCIDO MURIÁTICO	UN	144,00	3,33	479,52
2922	ÁGUA SANITÁRIA	UN	291,00	1,52	442,32
1249	ALCOOL EM GEL 70%	UN	28,00	7,50	210,00
1112	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO	UN	3,00	15,57	46,71
1080	DETERGENTE	UN	218,00	1,19	259,42
3000	DETERGENTE LIMPEZA PESADA	LT	15,00	16,00	240,00
1116	ESCOVÃO OVAL DE MADEIRA	UN	5,00	2,70	13,50
1778	ESCOVA SANITÁRIA SEM SUPORTE	UN	1,00	7,88	7,88
229	ESPONJA BETTANIN BRILUS	UN	40,00	2,05	82,00

231	ESPONJA DE AÇO, EM FORMATO ANATÔMICO PARA LIMPEZA DE UTENS	PC	2,00	1,30	2,60
74	ESPONJA DUPLA FACE	UN	754,00	0,67	505,18
1200	LUBRIFICANTE ANTI FERRUGEM MULTIUSO	UN	9,00	14,00	126,00
2554	LUVA LATEX M	PR	14,00	4,41	61,74
64	RODO P/ PIA EM PLASTICO	UN	6,00	3,49	20,94

Unidade Gestora.....: **01 - Prefeitura Municipal de Araripe**
Unidade Orçamentária: **Sec de Infraestrutura e Serv Urban-SEISU**
Unidade Executora...: **2 - Sec. de Infraestrutura e Serv. Urbanos**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
220	SABÃO EM BARRA 1KG	BR			41,00	6,68	273,88
289	SABÃO EM BARRA DE 200G	UN			3,00	5,20	15,60
2912	SABÃO EM PÓ	UN			155,00	4,05	627,75
862	SABONETE 90G	UN			28,00	1,68	47,04
1295	SABONETE LIQUIDO 500ML	UN			6,00	5,29	31,74
236	SABONETE LIQUIDO DE 1L	UN			22,00	8,50	187,00
2913	SODA CÁUSTICA	UN			30,00	4,50	135,00
248	VASSOURA DE PALHA	UN			6,00	1,85	11,10
1111	VASSOURÃO TIPO GARI	UN			13,00	14,37	186,81
SUBGRUPO.....: 11 - MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL							36,58
190	GUARDANAPO DE PAPEL PCT C/ 50 UNID	PC			59,00	0,62	36,58

SUBGRUPO.....: 12 - Materiais Gráficos 22,65

116	PRANCHETA ACRILICA	UN	1,00	22,65	22,65

REGIVAN WALLISON PEREIRA CAVALCANTE

Responsável pelo Almoxarifado

Portaria Nº 197/2022

O Senhor **CICERO FERREIRA DA SILVA,** Prefeito Municipal de Araripe, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 72, IX da Lei Orgânica e conforme a Lei Municipal nº 1.175/17;

RESOLVE:

Art. 1º. **NOMEAR: REGIVAN WALLISSON PEREIRA CAVALCANTE,** inscrito no CPF sob Nº 073.449.353-33, no Cargo de Chefe de Almoxarifado, (Departamento de Patrimonio), de Provimento em Comissão do Quadro de Pessoal Comissionado da Secretaria de Gestão Administrivia e Financeira do Município de Araripe-CE.

Art. 2º. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as publicações em contrário.

Publique -se , Registre-se, cumpra-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Araripe-CE

Município de Araripe-CE, aos 10 de agosto de 2022.

Cícero Ferreira da Silva
Cicero Ferreira da Silva
Prefeito do Município de Araripe-CE

Certifico que o presente ato foi devidamente Publicado em 10/08/2022
Cícera Antonia Brando
Chefe de Gabinete

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA
DEPTº MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR
EMAIL: merendaescolar_araripe@hotmail.com

Ofício nº 179/2023 – GAB. Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Tecnologia.

Araripe/CE, 31 de dezembro de 2023.

Ilmo. Senhor
Alexandre Cabral de Oliveira Neto
Departamento de Contabilidade.

Assunto: Prestação de contas – Almoxarifado da Merenda Escolar.

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste, por ocasião da prestação de contas de Governo do exercício financeiro 2023, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o Governo Municipal de Araripe/CE possui registrado no almoxarifado da Merenda Escolar, até a data compreendida entre o dia 31/12/2023, um saldo de **R$ 108.694,05 (Cento e Oito Mil, Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e Cinco Centavos)**, referentes a gêneros alimentícios da merenda escolar, adquiridos com os recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, - PNAE e CONVENIO: 016/2023- PAIC INTEGRAL

Sem mais para o momento, reitero meus agradecimentos;

Atenciosamente,

Damião Edilson Silvestre de Oliveira
CPF: 026.597.873-80
Chefe de Divisão e Distribuição de Merenda Escolar
Matrícula: 2239
Portaria Nº 9-F/2021

Damião Edilson Silvestre de Oliveira
Chefe Divisão e Distribuição de Merenda Escolar
Matrícula: 2239
Portaria Nº 9-F/2021

Prof. Aurélio Ribeiro da Silva Lira
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Tecnologia
Portaria nº 268/2021

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA
DEPTº DE MERENDA ESCOLAR
EMAIL: merendaescolar_araripe@hotmail.com

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da prestação de Contas de Governo do Exercicio de 2023, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que o governo do municipio de Araripe- CE possui saldo no Departamento de Alimentação Escolar Abaixo relacionados:

ITEM	ALIMENTOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	AÇUCAR	KG	970	R$ 3,62	R$ 3.511,40
2	ADOÇANTE	UND	6	R$ 3,50	R$ 21,00
3	ALHO	KG	60	R$ 16,75	R$ 1.005,00
4	ARROZ BRANCO	KG	1460	R$ 4,50	R$ 6.570,00
5	ARROZ PARBOILIZADO	KG	2286	R$ 4,50	R$ 10.287,00
6	BISC. DOCE (MARIA)	PCT	654	R$ 5,87	R$ 3.838,98
7	BISC. ROSQUINHA - COCO/CHOCOLATE	PCT	728	R$ 6,68	R$ 4.863,04
8	BISC. SALGADO CREAM CRACK	PCT	918	R$ 5,33	R$ 4.892,94
9	CAFÉ	PCT	40	R$ 8,27	R$ 330,80
10	CARNE BOVINA	KG	530	R$ 28,00	R$ 14.840,00
11	CARNE MOIDA	KG	420	R$ 6,34	R$ 2.662,80
12	COLORIFICO	PCT	652	R$ 0,62	R$ 404,24
13	EXTRATO DE TOMATE	PCT	43	R$ 2,20	R$ 94,60
14	FEIJÃO CARIOCA	KG	320	R$ 8,57	R$ 2.742,40
15	FEIJÃO DE CORDA	KG	130	R$ 8,00	R$ 1.040,00
16	FLOCOS DE MILHO	PCT	1265	R$ 2,22	R$ 2.808,30
17	FORMULA INFANTIL SOY+	LT	8	R$ 24,90	R$ 199,20
18	FRANGO (PEITO SEM OSSO)	KG	230	R$ 13,73	R$ 3.157,90
19	FRANGO CONGELADO	KG	1240	R$ 10,01	R$ 12.412,40
20	LEITE EM PÓ	PCT	2600	R$ 6,00	R$ 15.600,00
21	MACARRÃO	PCT	790	R$ 3,50	R$ 2.765,00
22	ÓLEO	GRF	200	R$ 7,75	R$ 1.550,00
23	POLPA DE ACEROLA	KG	200	R$ 5,12	R$ 1.024,00
24	POLPA DE CAJÁ	KG	200	R$ 6,33	R$ 1.266,00
25	POLPA DE MANGA	KG	200	R$ 5,68	R$ 1.136,00
26	PROTEINA DE SOJA	PCT	440	R$ 4,98	R$ 2.191,20
27	SAL	KG	250	R$ 0,63	R$ 157,50
28	SARDINHA EM OLEO	LT	496	R$ 4,85	R$ 2.405,60
29	SUCO DE CAJU	GRF	374	R$ 3,30	R$ 1.234,20
30	SUCO DE GOIABA	GRF	85	R$ 3,35	R$ 284,75
31	SUCO DE MANGA	GRF	182	R$ 4,50	R$ 819,00
32	VINAGRE	GRF	384	R$ 1,45	R$ 556,80
	TOTAL				R$ 106.672,05

AGRICULTURA FAMILIAR

ITEM	ALIMENTOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	CARNE CAPRINA	KG	30	R$ 25,00	R$ 750,00
	FEIJÃO DE CORDA	KG	106	R$ 12,00	R$ 1.272,00
	TOTAL				R$ 2.022,00

TOTAL GERAL	R$ 108.694,05

gov.br
Documento assinado digitalmente
DAMIAO EDILSON SILVESTRE DE OLIVEIRA
Data: 09/01/2024 16:29:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ARARIPE-CE, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Damião Edilson Silvestre de Oliveira
Chef. Div. e Dist. de Merenda Escolar
Portaria Nº 9-F/2021

Damião Edilson Silvestre de Oliveira
CPF 026.697.873-80
Chefe de Divisão e Distribuição de Merenda Escolar
Matrícula: 2239
Portaria Nº 9-F/2021

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA
DEPTº DE MERENDA ESCOLAR
EMAIL: merendaescolar_araripe@hotmail.com

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 o governo do município de Araripe- CE possui saldo no Departamento de Alimentação Escolar Abaixo relacionados:

ITEM	ALIMENTOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	AÇUCAR	KG	970	R$ 3,62	R$ 3.511,40
2	ADOÇANTE	UND	6	R$ 3,50	R$ 21,00
3	ALHO	KG	60	R$ 16,75	R$ 1.005,00
4	ARROZ BRANCO	KG	1460	R$ 4,50	R$ 6.570,00
5	ARROZ PARBOILIZADO	KG	2286	R$ 4,50	R$ 10.287,00
6	BISC. DOCE (MARIA)	PCT	654	R$ 5,87	R$ 3.838,98
7	BISC. ROSQUINHA - COCO/CHOCOLATE	PCT	728	R$ 6,68	R$ 4.863,04
8	BISC. SALGADO CREAM CRACK	PCT	918	R$ 5,33	R$ 4.892,94
9	CAFÉ	PCT	40	R$ 8,27	R$ 330,80
10	CARNE BOVINA	KG	530	R$ 28,00	R$ 14.840,00
11	CARNE MOIDA	KG	420	R$ 6,34	R$ 2.662,80
12	COLORIFICO	PCT	652	R$ 0,62	R$ 404,24
13	EXTRATO DE TOMATE	PCT	43	R$ 2,20	R$ 94,60
14	FEIJÃO CARIOCA	KG	320	R$ 8,57	R$ 2.742,40
15	FEIJÃO DE CORDA	KG	130	R$ 8,00	R$ 1.040,00
16	FLOCOS DE MILHO	PCT	1265	R$ 2,22	R$ 2.808,30
17	FORMULA INFANTIL SOY+	LT	8	R$ 24,90	R$ 199,20
18	FRANGO (PEITO SEM OSSO)	KG	230	R$ 13,73	R$ 3.157,90
19	FRANGO CONGELADO	KG	1240	R$ 10,01	R$ 12.412,40
20	LEITE EM PÓ	PCT	2600	R$ 6,00	R$ 15.600,00
21	MACARRÃO	PCT	790	R$ 3,50	R$ 2.765,00
22	ÓLEO	GRF	200	R$ 7,75	R$ 1.550,00
23	POLPA DE ACEROLA	KG	200	R$ 5,12	R$ 1.024,00
24	POLPA DE CAJÁ	KG	200	R$ 6,33	R$ 1.266,00
25	POLPA DE MANGA	KG	200	R$ 5,68	R$ 1.136,00
26	PROTEINA DE SOJA	PCT	440	R$ 4,98	R$ 2.191,20
27	SAL	KG	250	R$ 0,63	R$ 157,50
28	SARDINHA EM OLEO	LT	496	R$ 4,85	R$ 2.405,60
29	SUCO DE CAJU	GRF	374	R$ 3,30	R$ 1.234,20
30	SUCO DE GOIABA	GRF	85	R$ 3,35	R$ 284,75
31	SUCO DE MANGA	GRF	182	R$ 4,50	R$ 819,00
32	VINAGRE	GRF	384	R$ 1,45	R$ 556,80
	TOTAL				R$ 106.672,05

AGRICULTURA FAMILIAR

ITEM	ALIMENTOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	CARNE CAPRINA	KG	30	R$ 25,00	R$ 750,00
	FEIJÃO DE CORDA	KG	106	R$ 12,00	R$ 1.272,00
	TOTAL				R$ 2.022,00

TOTAL GERAL	R$ 108.694,05

gov.br
Documento assinado digitalmente
DAMIAO EDILSON SILVESTRE DE OLIVEIRA
Data: 09/01/2024 16:29:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ARARIPE-CE, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Damião Edilson Silvestre de Oliveira
Chef. Div. e Dist. de Merenda Escolar
Portaria Nº 9-F/2021

Damião Edilson Silvestre de Oliveira
CPF: 026.697.873-80
Chefe de Divisão e Distribuição de Merenda Escolar
Matrícula: 2239
Portaria Nº 9-F/2021

Portaria N° 136/2023

O Senhor **CICERO FERREIRA DA SILVA**, Prefeito Municipal de Araripe, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 72, IX da Lei Orgânica e conforme a Lei Municipal n° 1.175/17;

RESOLVE:

Art. 1°. **NOMEAR: EVELY DE OLIVEIRA PEREIRA,** inscrita no CPF sob N° 080.426.153-96, na função de Chefe de Almoxarifado (Departamento Administrativo) no de Provimento em Comissão do Quadro de Pessoal Comissionado da Secretaria de Saude do Município de Araripe-CE.

Art. 2°. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as publicações em contrário.

Publique -se , Registre-se, cumpra-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Araripe-CE

Município de Araripe-CE, aos 11 de setembro de 2023.

Cicero Ferreira da Silva

Cicero Ferreira da Silva
Prefeito do Município de Araripe-CE

Certifico que o presente ato foi devidamente Publicado em 11/09/23.
Chefe de Gabinete

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Relatório Saldo Patrimonial Sintético

Data: 15/01/2024

Período.....: **01/01/2023 até 31/12/2023**
Unidade Gestora.....: **Secretaria de Saúde**

Cód.	Item	Unid.	Saldo anterior		Entradas		Saídas		Qtde. Atual	Valor Médio	Saldo Patrimonial
			Qtde.	Valor	Qtde.	Valor Total	Qtde.	Valor Total			
TOTAL GERAL.....:				**R$ 545.733,24**		**R$ 1.768.734,42**		**R$ 2.248.834,45**			**R$ 66.959,29**
Unidade Gestora.....:	**Secretaria de Saúde**			**R$ 545.733,24**		**R$ 1.768.734,42**		**R$ 2.248.834,45**			**R$ 66.959,29**
Conta PCASP.....:	**115619900 - ALMOXARIFADO GERAL**			**R$ 24.945,56**		**R$ 150.427,80**		**R$ 176.040,02**			**R$ 0,00**
Conta PCASP.....:	**115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**			**R$ 2.162,12**		**R$ 459.454,97**		**R$ 460.924,44**			**R$ 692,65**
Conta PCASP.....:	**115610800 - MATERIAIS À CLASSIFICAR**			**R$ 222,60**		**R$ 0,00**		**R$ 222,60**			**R$ 0,00**
Conta PCASP.....:	**115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**			**R$ 0,00**		**R$ 960,00**		**R$ 960,00**			**R$ 0,00**
Conta PCASP.....:	**115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS**			**R$ 0,00**		**R$ 4.814,25**		**R$ 4.814,25**			**R$ 0,00**
Conta PCASP.....:	**115610100 - MATERIAL DE CONSUMO**			**R$ 34.455,49**		**R$ 190.104,06**		**R$ 218.998,86**			**R$ 5.728,95**
Conta PCASP.....:	**115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**			**R$ 860,23**		**R$ 32.893,62**		**R$ 33.753,85**			**R$ 0,00**
Conta PCASP.....:	**115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS**			**R$ 483.087,24**		**R$ 930.079,72**		**R$ 1.353.120,43**			**R$ 60.537,69**

Evely de Oliveira Pereira
Chefe de Almoxarifado
CPF [illegible] 153-95
Portaria Nº 136/2023

Unidade Gestora.....: **04 - Secretaria da Saúde**
*** RELATÓRIO CONSOLIDADO ***

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2023

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					57.608,70		66.959,29
UNID. EXECUTORA.: 17 - Fundo Municipal de Saúde							33.162,69
PROGRAMA.....: 0037 - Administracao Geral							752,27
FONTE DE RECURSO: 1501000000 - Outros Recurs s não Vinculados							734,60
GRUPO.....: 2 - Bens de Consumo							734,60
SUBGRUPO.....: 9 - Material farmacológico							455,00
2030	BASE ADESIVA PÁRA OSTOMIA	UN	7242507	05/01/2023	0,00	35,00	0,00
2030	BASE ADESIVA PÁRA OSTOMIA	UN	753275	24/06/2023	0,00	35,00	0,00
2030	BASE ADESIVA PÁRA OSTOMIA	UN	7554915	13/07/2023	0,00	35,00	0,00
2030	BASE ADESIVA PÁRA OSTOMIA	UN	7609758	26/08/2023	0,00	35,00	0,00
2030	BASE ADESIVA PÁRA OSTOMIA	UN	7776003	25/11/2023	0,00	35,00	0,00
2030	BASE ADESIVA PÁRA OSTOMIA	UN	7804751	15/12/2023	5,00	35,00	175,00
2030	BASE ADESIVA PÁRA OSTOMIA	UN	7804756	16/12/2023	8,00	35,00	280,00
2030	BASE ADESIVA PÁRA OSTOMIA	UN	7G71329	04/10/2023	0,00	35,00	0,00
SUBGRUPO.....: 10 - Material odontológico							279,60
916	MOLDEIRA ODONTOLÓGICA MATERIAL ESPUMA DE POLIETILENO, TI	CX	BC023/22	01/01/2027	6,00	46,60	279,60
SUBGRUPO.....: 15 - Material hospitalar							0,00
1512	ABAIXADOR LÍNGUA, MATERIAL MADEIRA, TIPO DESCARTÁVEL, COMP	CX	021	31/12/2050	0,00	6,45	0,00
2272	COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS	PC			0,00	17,22	0,00
1993	LUVA PARA PROCEDIMENTO COM PÓ M	CX	5945A40	17/08/2022	0,00	74,00	0,00
FONTE DE RECURSO: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde							0,00
GRUPO.....: 2 - Bens de Consumo							0,00
SUBGRUPO.....: 1 - Material de expediente							0,00

Ofício n.º 001 / 2024 – Contab.

Araripe – Ceará, em 25 de janeiro de 2024.

Ref: Balanço - Exercício 2023

Senhor Prefeito,

Atendendo a solicitação feita através do ofício n.º 22012024/2024 GABINETE DO PREFEITO, encaminhamos a documentação relacionada naquela comunicação.

Reiterando votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

José Paulino Pereira.
Presidente da Câmara.

CONTABILIDADE
PROTOCOLO
26/01/24

Ao Exmo Sr Prefeito Municipal
Cícero Ferreira da Silva.
N E S T A.

Câmara Municipal de Araripe

Balanço Orçamentário — Exercício: 2023 — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

0101 - Camara Municipal de Araripe — 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)
Nada a Registrar				
Subtotal das Receitas (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (IV)	2.608.669,66	2.608.669,66	2.608.627,53	
Total (V) = (III + IV)	2.608.669,66	2.608.669,66	2.608.627,53	-42,13
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
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	2.513.669,66	2.564.019,66	2.563.979,53	2.563.979,53	2.563.867,93	40,13
Pessoal e Encargos Sociais	1.943.669,66	1.897.252,66	1.897.248,31	1.897.248,31	1.897.248,31	4,35
Outras Despesas Correntes	570.000,00	666.767,00	666.731,22	666.731,22	666.619,62	35,78
Despesas de Capital	95.000,00	44.650,00	44.648,00	44.648,00	44.648,00	2,00
Investimentos	95.000,00	44.650,00	44.648,00	44.648,00	44.648,00	2,00
Subtotal das Despesas (VI)	2.608.669,66	2.608.669,66	2.608.627,53	2.608.627,53	2.608.515,93	42,13
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)	2.608.669,66	2.608.669,66	2.608.627,53	2.608.627,53	2.608.515,93	42,13
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	2.608.669,66	2.608.669,66	2.608.627,53	2.608.627,53	2.608.515,93	42,13

Não Existe Restos a Pagar Não Processados

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	113,15	0,00	0,00	14,00	99,15
Outras Despesas Correntes	113,15	0,00	0,00	14,00	99,15
Total	113,15	0,00	0,00	14,00	99,15

FRANCISCO E DE ALCANTARA- ME
Contador

JOSÉ PAULINO PEREIRA

JOSÉ PAULINO PEREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Câmara Municipal de Araripe

Balanço Financeiro | Exercício: 2023 | Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

0101 - Camara Municipal de Araripe | 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
Receita Orçamentária (I)	**0,00**	**0,00**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**2.608.627,53**	**2.307.644,33**
			Ordinaria	2.608.627,53	2.307.644,33
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**2.608.669,66**	**2.307.645,69**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
Repasse do Duodecimo da Camara	2.608.669,66	0,00			
Repasse do Duodecimo da Camara. (Consolidação)	0,00	2.307.645,69			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**601.552,87**	**551.794,72**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**601.441,27**	**551.794,72**
CONSIGNAÇÕES EMP. CEF	256.599,27	0,00	CONSIGNAÇÕES EMP. CEF	256.599,27	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	117.324,88	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	117.324,88
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	30.400,47	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	30.400,47
Empenhado a Pagar Processado	111,60	0,00	Empréstimos CEF - Principal	0,00	262.362,72
Empréstimos CEF - Principal	0,00	262.362,72	INSS	146.376,36	0,00
INSS	146.376,36	0,00	IRRF	153.130,36	131.131,17
IRRF	153.130,36	131.131,17	PENSÃO ALIMENTICIA	10.575,48	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	10.575,48	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	10.575,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	10.575,48	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	33.759,80	0,00
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	33.759,80	0,00	Restituições diversas	1.000,00	0,00
Restituições diversas	1.000,00	0,00			
Saldo do Exercício Anterior (IV)			**Saldo para Exercício Seguinte (IX)**		
Caixa e Equivalente de Caixa	**1.580,12**	**1.578,76**	**Caixa e Equivalente de Caixa**	**1.733,85**	**1.580,12**
BB.....2.618-2 (CAMARA))	1.580,12	1.578,76	BB.....2.618-2 (CAMARA))	1.733,85	1.580,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**	**0,00**	**0,00**
Total (V) = (I + II + III + IV)	**3.211.802,65**	**2.861.019,17**	**Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**3.211.802,65**	**2.861.019,17**

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

FRANCISCO E DE ALCANTARA- ME
Contador

JOSÉ PAULINO PEREIRA.

JOSÉ PAULINO PEREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Câmara Municipal de Araripe

Balanço Patrimonial | Exercício: 2023 | Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

0101 - Camara Municipal de Araripe | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	23.356,78	4.212,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.733,85	1.580,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.733,85	1.580,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA(	1.733,85	1.580,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.733,85	1.580,12
Banco do Brasil	1.733,85	1.580,12
ESTOQUES	21.622,93	2.632,05
ALMOXARIFADO	21.622,93	2.632,05
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.622,93	2.632,05
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.566,76
OUTROS - ALMOXARIFADO	21.622,93	1.065,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE	463.248,73	440.610,22
IMOBILIZADO	463.248,73	440.610,22
BENS MOVEIS	201.377,41	158.503,86
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	201.377,41	158.503,86
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.265,00	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	18.265,00	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.489,00	0,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.489,00	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	178.623,41	158.503,86
OUTROS BENS MÓVEIS	178.623,41	158.503,86
BENS IMÓVEIS	303.707,57	303.707,57
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	303.707,57	303.707,57
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	303.707,57	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	303.707,57
OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	303.707,57
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-41.836,25	-21.601,21
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	-41.836,25	-21.601,21
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-30.173,88	-21.601,21
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-30.173,88	-21.601,21
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-11.662,37	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO P(	-11.662,37	0,00
Total	**486.605,51**	**444.822,39**

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	210,75	113,15
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	210,75	113,15
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	210,75	113,15
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	210,75	113,15
FORNECEDORES NACIONAIS	210,75	113,15
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	210,75	113,15
Total do Passivo	210,75	113,15

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	486.394,76	444.709,24
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	486.394,76	444.709,24
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	486.394,76	444.709,24
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	41.685,52	425.271,82
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	444.709,24	19.437,42
Total do Patrimônio Líquido	486.394,76	444.709,24
Total	**486.605,51**	**444.822,39**

Ativo Financeiro	1.733,85	1.580,12	Passivo Financeiro	210,75	113,15
Ativo Permanente	484.871,66	443.242,27	Passivo Permanente	0,00	0,00

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo Patrimonial				**486.394,76**	**444.709,24**

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
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
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

FRANCISCO E DE ALCANTARA- ME
Contador

JOSÉ PAULINO PEREIRA

JOSÉ PAULINO PEREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.630.958,59	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.608.669,66	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.608.669,66	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.608.669,66	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.608.669,66	0,00
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	2.608.669,66	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	21.636,93	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	21.622,93	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	21.622,93	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	21.622,93	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	21.622,93	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃC	14,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	650,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	650,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	650,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	650,00	0,00
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI\	650,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.589.271,07	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	1.897.248,31	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.572.463,91	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.572.463,91	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPP	1.572.463,91	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.572.463,91	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.572.463,91	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	324.784,40	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	324.784,40	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	324.784,40	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	324.784,40	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	685.448,31	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	45.013,64	0,00
CONSUMO DE MATERIAL	45.013,64	0,00
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	45.013,64	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45.013,64	0,00
SERVIÇOS	620.199,63	0,00
DIÁRIAS	75.275,00	0,00
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	75.275,00	0,00
DIARIAS PESSOAL CIVIL	75.275,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.800,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.800,00	0,00
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	4.800,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	540.124,63	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	540.124,63	0,00
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	89.178,80	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	450.945,83	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	20.235,04	0,00
DEPRECIAÇÃO	20.235,04	0,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	20.235,04	0,00
			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	20.235,04	0,00
			DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.572,67	0,00
			DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.662,37	0,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	1.774,45	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.774,45	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.774,45	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.774,45	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.774,45	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.800,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.800,00	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	4.800,00	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	4.800,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	4.800,00	0,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				**41.685,52**	**0,00**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	44.648,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

FRANCISCO E DE ALCANTARA- ME
Contador

JOSÉ PAULINO PEREIRA

JOSÉ PAULINO PEREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Câmara Municipal de Araripe

Demonstrativo da Dívida Flutuante — Exercício: 2023 — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

0101 - Camara Municipal de Araripe — 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
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	33.759,80	33.759,80	0,00	0,00
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	33.759,80	33.759,80	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	10.575,48	10.575,48	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	10.575,48	10.575,48	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	256.599,27	256.599,27	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES EMP. CEF	0,00	0,00	256.599,27	256.599,27	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	153.130,36	153.130,36	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	153.130,36	153.130,36	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	146.376,36	146.376,36	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	146.376,36	146.376,36	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Restituições diversas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	113,15	0,00	111,60	14,00	0,00	210,75
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	113,15	0,00	111,60	14,00	0,00	210,75
Total Geral:	113,15	0,00	601.552,87	601.455,27	0,00	210,75

FRANCISCO E DE ALCANTARA- ME
Contador

JOSÉ PAULINO PEREIRA

JOSÉ PAULINO PEREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Câmara Municipal de Araripe

Balancete da Despesa - Camara Municipal de Araripe

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
3.1.90.11.00		1.549.000,00	0,00	23.465,00	0,00	0,00	40.463,91	1.572.463,91	1,09	182.274,02	1.572.463,91	182.274,02	1.572.463,91	0,00
3.1.90.13.00		386.669,66	61.882,00	0,00	0,00	0,00	40.049,40	324.784,40	3,26	46.999,57	324.784,40	46.999,57	324.784,40	0,00
3.1.90.16.00		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
3.3.50.41.00		8.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.800,00	0,00	400,00	4.800,00	400,00	4.800,00	0,00
3.3.90.14.00		60.000,00	11.725,00	27.000,00	0,00	2.775,00	1.500,00	78.050,00	0,00	1.500,00	75.275,00	1.500,00	75.275,00	0,00
3.3.90.30.00		30.000,00	0,00	12.385,00	0,00	324,50	0,00	42.706,09	3,41	0,00	42.381,59	0,00	42.381,59	0,00
3.3.90.33.00		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
3.3.90.35.00		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
3.3.90.36.00		40.000,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	400,00	4.800,00	400,00	4.800,00	0,00
3.3.90.39.00		342.000,00	1.690,00	110.000,00	0,00	1.589,88	497,92	451.885,71	14,17	58.313,79	450.295,83	58.202,19	450.184,23	111,60
3.3.90.40.00		60.000,00	0,00	29.197,00	0,00	1.340,00	2.111,90	90.518,80	18,20	8.149,90	89.178,80	8.149,90	89.178,80	0,00
3.3.90.92.00		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
3.3.90.93.00		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
4.4.90.51.00		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
4.4.90.52.00		35.000,00	0,00	9.650,00	0,00	2.455,00	1.780,00	47.103,00	2,00	1.780,00	44.648,00	1.780,00	44.648,00	0,00
Total Orçamentário:		2.608.669,66	211.697,00	211.697,00	0,00	8.484,38	86.803,13	2.617.111,91	42,13	299.817,28	2.608.627,53	299.705,68	2.608.515,93	111,60

JOSÉ PAULINO PEREIRA

FRANCISCO E DE ALCANTARA- ME
Contador

ERLON FERREIRA DOS SANTOS
Tesoureiro

JOSÉ PAULINO PEREIRA
Gestor

Câmara Municipal de Araripe

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Unidade Gestora: **99 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE**

Unidade Orçamentária: **0101 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE**

Funcional Programática: **01.031.0001.2.001-0000 - Manutencao e Funcionamento do Legislativo Municipal**

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
10100001	10/10/2023	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500000000 - Recursos não vinculados de	414,35	111,60	0,00	111,60
				Total da Natureza:	**414,35**	**111,60**	**0,00**	**111,60**
				Total Projeto Atividade:	**414,35**	**111,60**	**0,00**	**111,60**
				Total Unidade Orçamentária:	**414,35**	**111,60**	**0,00**	**111,60**
				Total Unidade Gestora:	**414,35**	**111,60**	**0,00**	**111,60**
				Totais R$:	**414,35**	**111,60**	**0,00**	**111,60**

JOSÉ PAULINO PEREIRA

FRANCISCO E DE ALCANTARA- ME
Contador

ERLON FERREIRA DOS SANTOS
Tesoureiro

JOSÉ PAULINO PEREIRA
Gestor

GOVERNO

G3382810387542511
28/12/2023 10:44:08

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	2618-2CAMARA MUN.ARARIPE
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			85.052,25 C
04/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.003.203	25.000,00 D	60.052,25 C
				04/12 11:23 JOAO - S U ADVOCACIA			
05/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.868	3.450,00 D	56.602,25 C
				05/12 12:06 ANTONIO 09541074383			
08/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.801	1.083,87 D	55.518,38 C
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2023		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	40.045	109,50 D	55.408,88 C
				CAGECE			
13/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	1.780,00 D	53.628,88 C
				13/12 11:21 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
20/12/2023		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	217.389,23 C	
				20/12 09:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.652	3.000,00 D	
				20/12 09:30 RADIO ARARIPE DE CAMPOS			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.027.509	892,43 D	
				20/12 10:24 ERLON FERREIRA DOS SANTO			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.027.713	742,43 D	
				20/12 10:24 MARCOS RAIMUNDO DE LIMA			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.020.194	740,62 D	
				20/12 10:24 ANTONIO PEREIRA DA COSTA			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.026.031	400,00 D	
				20/12 09:30 UNIAO DOS VER DO CEARA			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.457	2.062,70 D	
				20/12 10:24 VERONICA D G FEITOS			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.002.756	2.032,07 D	
				20/12 11:30 FRANCISCO A ANDRADE			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.005.389	1.979,94 D	
				20/12 11:30 ELIANA ROSALVO DA SILVA			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.005.430	2.114,83 D	
				20/12 10:24 FRANCISCO O FERREIRA			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.511	839,71 D	
				20/12 10:24 ANTONIA BISPO PEREIRA			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.006.648	2.010,56 D	
				20/12 10:24 FRANCISCO HILDO P SILVA			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.078	639,72 D	
				20/12 10:24 MARIA SOCORRO RAMOS GOME			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.975	2.105,92 D	
				20/12 10:24 FRANCISCO VALDIR S OLIVE			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.010.806	400,00 D	
				20/12 09:30 ANTONIO VAILTON A BARBOS			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.011.073	2.166,97 D	
				20/12 10:24 JOAO BATISTA DA SILVA NT			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.012.099	585,89 D	
				20/12 10:30 NIEDSON GOMES DOS REIS			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.012.151	2.114,83 D	
				20/12 10:24 MARCIANO JOSE B RODRIGUE			
20/12/2023		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.012.791	284,48 D	
				20/12 10:24 IRACILDA PEREIRA SANTOS			

20/12/2023	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.012.950	1.958,42 D	
		20/12 10:24 ANTONIA PEREIRA RODOVALH			
20/12/2023	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.014.871	2.010,56 D	
		20/12 10:24 JOSE PAULINO PEREIRA			
20/12/2023	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.015.689	2.114,83 D	
		20/12 10:24 ERIBERTO PAS DE CASTRO			
20/12/2023	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.017.327	2.219,11 D	
		20/12 10:24 FRANCISCO G NASCIMENTO			
20/12/2023	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.017.556	835,89 D	
		20/12 10:24 LEANDRO RODRIGUES MARTIN			
20/12/2023	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.018.329	590,62 D	
		20/12 10:24 GUSTAVO DE LIMA SANTIAGO			
20/12/2023	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.018.627	2.062,70 D	
		20/12 10:24 FRANCISCO DA SILVA ALVES			
20/12/2023	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.018.646	1.958,42 D	
		20/12 10:24 FRANCISCO ANTONIO MORAIS			
20/12/2023	1464	99015 470 Transferência enviada	551.482.000.024.913	4.600,00 D	
		20/12 09:30 JOSE D ASSEESSORIA			
20/12/2023	1464	99015 470 Transferência enviada	552.493.000.009.037	3.300,00 D	
		20/12 09:30 FRANCISCO LUCIANO DE OLI			
20/12/2023	1464	99015 470 Transferência enviada	552.493.000.009.191	4.402,40 D	
		20/12 10:00 FRANCISCO E DE ALCANTARA			
20/12/2023	1464	99015 470 Transferência enviada	552.493.000.009.191	7.704,20 D	
		20/12 10:00 FRANCISCO E DE ALCANTARA			
20/12/2023	1464	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.106.040	1.900,00 D	
		20/12 09:30 MOESIO PEREIRA LIMA			
20/12/2023	1464	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.970,00 D	
		20/12 09:30 S S I A CONS MUN LTDA			
20/12/2023	1464	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	838,00 D	
		20/12 09:30 A AMARO F DA SILVA			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.300,00 D	
		260 0001 040229942000160 40.229.942 ZA			
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.002	111,90 D	
		DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACO			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.114.434	12,00 D	204.015,96 C
		Cobrança referente 20/12/2023			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.000,00 D	
		077 0001 024804721000112 AFONSO DE OLI			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.248.139	12,00 D	199.003,96 C
		Cobrança referente 21/12/2023			
22/12/2023	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.002.457	300,00 D	
		22/12 09:45 VERONICA D G FEITOS			
22/12/2023	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	23.231,38 D	
		22/12 12:20 PMA DIVERSOS			
22/12/2023	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	1.000,00 D	
		22/12 12:33 PMA DIVERSOS			
22/12/2023	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.012.151	300,00 D	
		22/12 09:45 MARCIANO JOSE B RODRIGUE			
22/12/2023	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.012.950	200,00 D	
		22/12 09:44 ANTONIA PEREIRA RODOVALH			
22/12/2023	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	7.101,73 D	
		22/12 09:44 F P S A D PREVIDENCIARIA			
22/12/2023	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.014.537	7.482,00 D	
		22/12 09:44 F P S A D PREVIDENCIARIA			
22/12/2023	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.015.248	881,29 D	
		22/12 09:44 CICERA DE SOUSA FERREIRA			
22/12/2023	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.015.689	400,00 D	
		22/12 09:44 ERIBERTO PAS DE CASTRO			
22/12/2023	1464	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.018.627	300,00 D	
		22/12 09:45 FRANCISCO DA SILVA ALVES			
22/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.001	73.415,17 D	
22/12/2023	0000	13105 438 TED	122.201	21.867,16 D	
		104 3839 012477956000168 MUNICIPIO DE			

22/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		122.202	975,64 D	
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		122.203	19.512,85 D	
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		122.204	11.258,25 D	
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		122.205	16.354,35 D	
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		122.206	11.335,30 D	
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		122.207	826,77 D	
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.287.630		12,00 D	2.250,07 C
26/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/11/2023	823.600.802.165.988		78,20 D	
26/12/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 30/11/2023	823.600.802.165.989		73,41 D	
26/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/12/2023	823.600.802.169.879		78,20 D	
26/12/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 22/12/2023	823.600.802.169.880		73,41 D	
26/12/2023	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 30/11/2023	823.600.802.170.292		106,50 D	
26/12/2023	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 22/12/2023	823.600.802.170.529		106,50 D	1.733,85 C
28/12/2023	0000	00000 999 S A L D O				1.733,85 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
10/01/2024	Pagamento Fatura de Água	40.045	R$	111,60 D	111,60D

Saldo	1.733,85C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/12/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2024

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687361 ERLON FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará

Câmara Municipal de Araripe

Decreto Orçamentário Nº 003c/2023, de 1 de Setembro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Araripe**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº **1380/2022** de **16/11/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 83.200,00 (OITENTA E TRES 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$)
01.01 - Camara Municipal de Araripe		
01.031.0001.2.001 - Manutencao e Funcionamento do Legislativo Municipal		
0012	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.200,00
0006	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**83.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**83.200,00**
	Total: (R$)	**83.200,00**

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$)
01.01 - Camara Municipal de Araripe		
0101-01.031.0001.1.001 - Construcao, Reforma e Ampliacao do Predio da Camara Municipal		
0001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
0101-01.031.0001.2.001 - Manutencao e Funcionamento do Legislativo Municipal		
0003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.200,00
0008	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0014	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**83.200,00**
	Total Anulação: (R$)	**83.200,00**

Decreto Orçamentário Nº 003c/2023, de 1 de Setembro de 2023

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

Araripe, 1 de Setembro de 2023

JOSÉ PAULINO PEREIRA.

JOSÉ PAULINO PEREIRA
PRESIDENTE

Estado do Ceará

Câmara Municipal de Araripe

Decreto Orçamentário Nº 006C/2023, de 1 de Dezembro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Araripe**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **1380/2022** de **16/11/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 24.255,00 (VINTE E QUATRO MIL DUZENTOS E CINQUENTA 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$)
01.01 - Camara Municipal de Araripe		
01.031.0001.2.001 - Manutencao e Funcionamento do Legislativo Municipal		
0002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.465,00
0012	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	790,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.255,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.255,00**
	Total: (R$)	**24.255,00**

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$)
01.01 - Camara Municipal de Araripe		
0101-01.031.0001.2.001 - Manutencao e Funcionamento do Legislativo Municipal		
0003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.840,00
0006	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.725,00
0011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.690,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.255,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.255,00**
	Total Anulação: (R$)	**24.255,00**

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

Araripe, 1 de Dezembro de 2023

JOSÉ PAULINO PEREIRA

JOSÉ PAULINO PEREIRA
PRESIDENTE

Estado do Ceará

Câmara Municipal de Araripe

Decreto Orçamentário Nº 004C/2023, de 2 de Outubro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Araripe**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº **1380/2022** de **16/11/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 60.207,00 (SESSENTA MIL DUZENTOS E SETE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Araripe		
01.031.0001.2.001 - Manutencao e Funcionamento do Legislativo Municipal		
0012	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	207,00
0011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.207,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.207,00**
	Total: (R$)	**60.207,00**

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$)
01.01 - Camara Municipal de Araripe		
0101-01.031.0001.1.001 - Construcao, Reforma e Ampliacao do Predio da Camara Municipal		
0001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
0101-01.031.0001.2.001 - Manutencao e Funcionamento do Legislativo Municipal		
0003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.807,00
0004	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0005	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.200,00
0009	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.200,00
0013	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.207,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.207,00**
	Total Anulação: (R$)	**60.207,00**

Decreto Orçamentário Nº 004C/2023, de 2 de Outubro de 2023

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

Araripe, 2 de Outubro de 2023

JOSÉ PAULINO PEREIRA.

JOSÉ PAULINO PEREIRA
PRESIDENTE

Estado do Ceará

Câmara Municipal de Araripe

Decreto Orçamentário Nº 005C/2023, de 1 de Novembro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Araripe**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **1380/2022** de **16/11/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 22.035,00 (VINTE E DOIS MIL TRINTA 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$)
01.01 - Camara Municipal de Araripe		
01.031.0001.2.001 - Manutencao e Funcionamento do Legislativo Municipal		
0007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.385,00
0011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0015	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.650,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.035,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.035,00**
	Total: (R$)	**22.035,00**

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$)
01.01 - Camara Municipal de Araripe		
0101-01.031.0001.2.001 - Manutencao e Funcionamento do Legislativo Municipal		
0003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.035,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.035,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.035,00**
	Total Anulação: (R$)	**22.035,00**

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

Araripe, 1 de Novembro de 2023

JOSÉ PAULINO PEREIRA.

JOSÉ PAULINO PEREIRA
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPE - 12.477.956/0001-68
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO DE 2023
BENS ADQUERIDOS COM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição dos Bens	Tombamento	Valor
COMPUTADOR PROC CORE I7	00000178	2.199,00
COMPUTADOR PROC CORE I7	00000179	2.199,00
MONITOR 21.5	00000180	699,00
MONITOR 21.5	00000181	699,00
MONITOR 21.5	00000182	699,00
NO-BREAK 1000W	00000183	674,00
NO-BREAK 1000W	00000184	674,00
NO-BREAK 1000W	00000185	674,00
NO-BREAK 1000W	00000186	674,00
NO-BREAK 1000W	00000187	674,00
SCANNER DE MESA	00000188	2.990,00
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	00000189	3.529,00
AUTOTRANSFORMADOR	00000190	180,00
BROTHER MULTIFUNCIONAL	00000191	2.875,00
SISTEMA DE MONITORAMENTO	00000192	4.489,00
DUAL VOCAL SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO	00000193	2.455,00
PROCESSADOR DE ÁUDIO	00000194	3.915,00
KIT CAIXA ATIVA E PASSIVA	00000195	3.920,00
FOGÃO 4 BOCAS	00000196	935,00
CADEIRA DE ESCRITÓRIO	00000197	486,00
CADEIRA DE ESCRITÓRIO	00000198	486,00
PROJETOR	00000199	5.400,00
CADEIRA DE ESCRITÓRIO	00000200	486,00
CADEIRA DE ESCRITÓRIO	00000201	486,00
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L3250	00000202	1.585,00
SUPORTE PARA PRJETOR	00000203	106,00
AR CONDICIONADO	00000204	2.595,00
ARMARIO PARA CANTINA	00000205	895,00
ARMARIO COM 2 PORTAS	00000206	885,00
Quantidade: 29	Total >>>	48.563,00

01 CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE 001 GABINETE PRESIDENCIA

Data	Documento	Tombamento	Descrição do bem	Valor da Baixa
22/12/2023	12.22.002	00000053	ESTABILIZADOR DE TENSÃO	77,28
Tipo de baixa		Motivo da baixa		
1 - OBSOUTISMO		DEVIDO AS INSTABILIDADES NA REDE DE ENERGIA, HOUVE QUEIMA TOTAL DO OBJETO		
22/12/2023	12.22.003	00000058	ESTABILIZADOR DE TENSÃO	119,00
Tipo de baixa		Motivo da baixa		
1 - OBSOUTISMO		DEVIDO AS INSTABILIDADES NA REDE DE ENERGIA, HOUVE QUEIMA TOTAL DO OBJETO		
22/12/2023	12.22.005	00000069	MODULO ISOLADOR	94,62
Tipo de baixa		Motivo da baixa		
1 - OBSOUTISMO		DEVIDO AS INSTABILIDADES NA REDE DE ENERGIA, HOUVE QUEIMA TOTAL DO OBJETO		

Quantidade: 3 Total do Setor >>> 290,90

002 PLENARIO

Data	Documento	Tombamento	Descrição do bem	Valor da Baixa
22/12/2023	12.22.007	00000132	FONTES E TRANSFORMADORES DE ENERGIA	284,73
Tipo de baixa		Motivo da baixa		
1 - OBSOUTISMO		DEVIDO AS INSTABILIDADES NA REDE DE ENERGIA, HOUVE QUEIMA TOTAL DO OBJETO		

Quantidade: 1 Total do Setor >>> 284,73

003 SALA DOS VEREADORES

Data	Documento	Tombamento	Descrição do bem	Valor da Baixa
22/12/2023	12.22.001	00000044	MICROCOMPUTADOR	322,16
Tipo de baixa		Motivo da baixa		
1 - OBSOUTISMO		CONFIGURAÇÃO OBSOLETO PARA OS DIAS ATUAIS E PROBLEMA NO CIRCUITO DA PLACA		

Quantidade: 1 Total do Setor >>> 322,16

008 SECRETARIA

Data	Documento	Tombamento	Descrição do bem	Valor da Baixa
22/12/2023	12.22.004	00000059	IMPRESSORA EPSON L200	507,98
Tipo de baixa		Motivo da baixa		
1 - OBSOUTISMO		PROBLEMA NA CABEÇA DE IMPRESSÃO E NO TRACIONADOR DE PAPEL		

Quantidade: 1 Total do Setor >>> 507,98

009 SETOR CONTÁBIL

Data	Documento	Tombamento	Descrição do bem	Valor da Baixa
22/12/2023	12.22.006	00000130	CENTRAL DE AR INTERNA E EXTERNA	368,68
Tipo de baixa		Motivo da baixa		
1 - OBSOUTISMO		DEVIDO AS INSTABILIDADES NA REDE DE ENERGIA, HOUVE QUEIMA TOTAL DO OBJETO		

Quantidade: 1 Total do Setor >>> 368,68

Total da Secretaria >>> 1.774,45

Total Geral >>> 1.774,45

Descrição do Bem:
000105 SEDE DA CAMARA MUNICIPAL Depreciação:
Grupo: IMOVEIS SubGrupo: EDIFÍFIOS - BENS DE USO ESPECIAL

Tombamento Nº: 00000207 Data de aquisição: 28/07/1998 Forma de Aquisição: DOAÇÃO
Tipo de uso: COMUM Localização: SEDE
Nome Ex-Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
Decreto Nº: 9999999 Data do Decreto: 31/12/2022 Cartório: CARTORIO DE ARARIPE
Escritura Livro: 999999 Folhas: 9999999 Registro Geral: 999999999999999 Livro: 999999 Folhas: 9999999
Construtora:
Endereço: Custo de Aquisição: 303.707,57
Observações: REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO PATRIMONIAL DA SEDE DA CÂMARA

Localização do Bem
Secretaria: CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE Setor:
Quantidade Total: 1 Total Geral: 303.707,57

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPE
MOVIMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO EXERCÍCIO
BENS MÓVEIS

Período de Apuração: **ANUAL**
Data de Apuração: 29/12/2023

Exercício: 2023

Número Tombo	Descrição do Bem	Data Aquisição	Valor de Entrada	Data Início Para Uso	Valor Contábil	Valor Residual	Valor Base P/ Cálculo	Valor Reavaliação	Ajuste a Valor Recuperável	Depreciação Apurada	Depreciação Acumulada	Valor Líquido Contábil Final
00000001	UNIDADE DE EVAPORAÇÃO	25/02/2009	1.000,00	26/02/2009	1.000,00	150,00	850,00			85,00	651,67	198,33
00000002	CONDICIONADOR DE AR SPLIT	25/02/2009	1.080,00	26/02/2009	1.080,00	162,00	918,00			91,80	703,80	214,20
00000003	UNIDADE DE EVAPORAÇÃO	25/02/2009	700,00	26/02/2009	700,00	105,00	595,00			59,50	456,17	138,83
00000004	CONDICIONADOR DE AR SPLIT	25/02/2009	725,00	26/02/2009	725,00	108,75	616,25			61,62	246,48	369,77
00000007	MESA DE REUNIÃO 2MX1M	02/03/2009	337,00	03/03/2009	337,00	33,70	303,30			15,17	151,67	151,63
00000008	MESA DE REUNIÃO 2MX1M	02/03/2009	337,00	03/03/2009	337,00	33,70	303,30			15,17	151,67	151,63
00000009	CADEIRA FIXA AZUL	02/03/2009	75,00	03/03/2009	75,00	7,50	67,50			3,38	33,77	33,73
00000010	CADEIRA FIXA AZUL	02/03/2009	75,00	03/03/2009	75,00	7,50	67,50			3,38	33,77	33,73
00000011	CADEIRA FIXA AZUL	02/03/2009	75,00	03/03/2009	75,00	7,50	67,50			3,38	33,77	33,73
00000012	CADEIRA FIXA AZUL	02/03/2009	75,00	03/03/2009	75,00	7,50	67,50			3,38	33,77	33,73
00000013	CADEIRA FIXA AZUL	02/03/2009	75,00	03/03/2009	75,00	7,50	67,50			3,38	33,77	33,73
00000014	CADEIRA FIXA AZUL	02/03/2009	75,00	03/03/2009	75,00	7,50	67,50			3,38	33,77	33,73
00000015	CADEIRA FIXA AZUL	02/03/2009	75,00	03/03/2009	75,00	7,50	67,50			3,38	33,77	33,73
00000016	CADEIRA FIXA AZUL	02/03/2009	75,00	03/03/2009	75,00	7,50	67,50			3,38	33,77	33,73
00000017	CADEIRA FIXA PRETA	02/03/2009	75,00	03/03/2009	75,00	7,50	67,50			3,38	33,77	33,73
00000018	CADEIRA FIXA PRETA	02/03/2009	75,00	03/03/2009	75,00	7,50	67,50			3,38	33,77	33,73
00000019	CADEIRA FIXA PRETA	02/03/2009	75,00	03/03/2009	75,00	7,50	67,50			3,38	33,77	33,73
00000020	CADEIRA FIXA PRETA	02/03/2009	75,00	03/03/2009	75,00	7,50	67,50			3,38	33,77	33,73
00000021	CADEIRA FIXA PRETA	02/03/2009	75,00	03/03/2009	75,00	7,50	67,50			3,38	33,77	33,73
00000022	CADEIRA FIXA PRETA	02/03/2009	75,00	03/03/2009	75,00	7,50	67,50			3,38	33,77	33,73
00000023	CADEIRA FIXA PRETA	02/03/2009	75,00	03/03/2009	75,00	7,50	67,50			3,38	33,77	33,73
00000024	CADEIRA FIXA PRETA	02/03/2009	75,00	03/03/2009	75,00	7,50	67,50			3,38	33,77	33,73
00000025	MESA DE TRABALHO 1.60 A502 + GAVETA 02 UNID	02/03/2009	568,84	03/03/2009	568,84	85,33	483,51			32,23	306,20	177,30
00000026	CONEXÃO 90 GRAUS	02/03/2009	98,00	03/03/2009	98,00	14,70	83,30			5,55	52,74	30,56
00000027	MESA SECRETÁRIO A500	02/03/2009	352,00	03/03/2009	352,00	52,80	299,20			19,95	189,51	109,69
00000029	ARMARIO COM 2 PORTAS	02/03/2009	796,00	03/03/2009	796,00	79,60	716,40			35,82	358,20	358,20
00000030	CADEIRA INT. PRETA INJETADA	02/03/2009	372,00	03/03/2009	372,00	37,20	334,80			16,74	167,40	167,40
00000031	CADEIRA INT. PRETA INJETADA	02/03/2009	372,00	03/03/2009	372,00	37,20	334,80			16,74	167,40	167,40
00000037	MONITOR 18.5	13/01/2010	507,00	18/01/2010	507,00	76,05	430,95			53,87	373,49	57,45
00000045	MODULO ISOLADOR 500	09/07/2010	193,90	03/11/2010	193,90	19,39	174,51			8,73	87,27	87,23
00000049	MICROCOMPUTADOR	08/07/2011	2.147,25	18/07/2011	2.147,25	322,09	1.825,16			228,14	1.581,78	243,37
00000050	MONITOR 21.5 LCD ER	08/07/2011	567,00	18/07/2011	567,00	85,05	481,95			60,24	417,67	64,27
00000054	CADEIRA SEC EXECUTIVA GIRATORIA	23/03/2012	329,00	26/03/2012	329,00	49,35	279,65			18,64	177,09	102,55
00000055	CADEIRA SEC EXECUTIVA GIRATORIA	23/03/2012	329,00	26/03/2012	329,00	49,35	279,65			18,64	177,09	102,55

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPE
MOVIMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO EXERCÍCIO
BENS MÓVEIS

Período de Apuração: **ANUAL**
Data de Apuração: 29/12/2023

Número Tombo	Descrição do Bem	Data Aquisição	Valor de Entrada	Data Início Para Uso	Valor Contábil	Valor Residual	Valor Base P/ Cálculo	Valor Reavaliação	Ajuste a Valor Recuperável	Depreciação Apurada	Depreciação Acumulada	Valor Líquido Contábil Final
00000060	VENTILADOR	08/11/2012	249,00	12/11/2012	249,00	24,90	224,10			11,20	112,03	112,07
00000064	CENTRAL DE AR INTERNA E EXTERNA	13/03/2013	843,00	19/03/2013	843,00	126,45	716,55			71,66	549,37	167,17
00000065	IMPRESSORA EPSON L210	25/09/2013	920,00	02/10/2013	920,00	138,00	782,00			97,75	677,73	104,27
00000066	MICROCOMPUTADOR COM GRAVADORA DE DVD	10/04/2014	1.370,00	14/04/2014	1.370,00	205,50	1.164,50			145,56	1.009,22	155,28
00000067	MONITOR 21.5 LCD ER	10/04/2014	370,00	14/04/2014	370,00	55,50	314,50			39,31	272,56	41,94
00000068	MESA PARA COMPUTADOR	15/04/2014	179,00	17/04/2014	179,00	17,90	161,10			8,06	80,57	80,53
00000070	PEDESTAL MUSICAL	14/07/2014	100,00	15/07/2014	100,00	10,00	90,00			6,00	51,00	39,00
00000071	PEDESTAL MUSICAL	14/07/2014	100,00	15/07/2014	100,00	10,00	90,00			6,00	51,00	39,00
00000072	PEDESTAL MUSICAL	14/07/2014	100,00	15/07/2014	100,00	10,00	90,00			6,00	51,00	39,00
00000073	PEDESTAL MUSICAL	14/07/2014	100,00	15/07/2014	100,00	10,00	90,00			6,00	51,00	39,00
00000074	ESTANTE DE AÇO	07/08/2014	500,00	11/08/2014	500,00	50,00	450,00			45,00	315,00	135,00
00000075	ESTANTE DE AÇO	07/08/2014	500,00	11/08/2014	500,00	50,00	450,00			45,00	315,00	135,00
00000076	ESTANTE DE AÇO	07/08/2014	500,00	11/08/2014	500,00	50,00	450,00			45,00	315,00	135,00
00000077	ESTANTE DE AÇO	07/08/2014	500,00	11/08/2014	500,00	50,00	450,00			45,00	315,00	135,00
00000078	ARMARIO PARA CANTINA	22/08/2014	320,00	25/08/2014	320,00	48,00	272,00			27,20	208,53	63,47
00000079	MESA PARA CANTINA	22/08/2014	435,00	25/08/2014	435,00	43,50	391,50			19,58	195,77	195,73
00000080	BEBEDOURO	10/09/2014	650,00	11/09/2014	650,00	97,50	552,50			36,83	349,90	202,60
00000081	TRIBUNA PARA CONFERENCIA	19/11/2014	350,00	24/11/2014	350,00	52,50	297,50			19,83	188,40	109,10
00000082	QUADRO PARA MURAL	19/11/2014	150,00	24/11/2014	150,00	15,00	135,00			6,75	67,50	67,50
00000083	CADEIRA SEC EXECUTIVA GIRATORIA	26/12/2014	180,00	29/12/2014	180,00	27,00	153,00			10,20	96,90	56,10
00000084	CADEIRA SEC EXECUTIVA GIRATORIA	26/12/2014	180,00	29/12/2014	180,00	27,00	153,00			10,20	96,90	56,10
00000085	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355	22/04/2015	900,00	23/04/2015	900,00	135,00	765,00			95,62	662,98	102,02
00000087	MICRO COMPUTADOR COMPLETO	21/11/2016	3.788,00	28/11/2016	3.788,00	568,20	3.219,80			402,48	2.790,51	429,29
00000088	ESTABILIZADOR DE TENSÃO	25/01/2017	300,00	22/03/2017	300,00	30,00	270,00			13,50	130,50	139,50
00000089	ESTABILIZADOR DE TENSÃO	25/01/2017	300,00	22/03/2017	300,00	30,00	270,00			13,50	130,50	139,50
00000091	MESA PARA COMPUTADOR	01/02/2017	265,00	22/03/2017	265,00	26,50	238,50			11,92	115,25	123,24
00000092	MESA SECRETÁRIO A500	01/02/2017	369,00	22/03/2017	369,00	55,35	313,65			20,91	190,80	122,84
00000097	CADEIRA SEC EXECUTIVA GIRATORIA	05/02/2018	550,00	21/03/2018	550,00	82,50	467,50			31,17	214,28	253,21
00000098	WEB CAM LOGITEC HD PRO C920	05/02/2018	403,00	21/03/2018	403,00	40,30	362,70			24,18	163,21	199,48
00000099	NOTEBOOK	26/02/2018	2.200,00	28/02/2018	2.200,00	330,00	1.870,00			233,75	1.316,79	553,20
00000101	MICROFONE	27/02/2018	168,19	21/03/2018	168,19	16,82	151,37			10,09	68,11	83,25
00000102	MICROFONE	27/02/2018	168,19	21/03/2018	168,19	16,82	151,37			10,09	68,11	83,25
00000103	POLTRONA DE PLASTICO	22/03/2018	31,90	23/03/2018	31,90	3,19	28,71			1,44	11,02	17,68
00000104	POLTRONA DE PLASTICO	22/03/2018	31,90	23/03/2018	31,90	3,19	28,71			1,44	11,02	17,68

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPE
MOVIMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO EXERCÍCIO
BENS MÓVEIS

Período de Apuração: **ANUAL**
Data de Apuração: 29/12/2023

Número Tombo	Descrição do Bem	Data Aquisição	Valor de Entrada	Data Início Para Uso	Valor Contábil	Valor Residual	Valor Base P/ Cálculo	Valor Reavaliação	Ajuste a Valor Recuperável	Depreciação Apurada	Depreciação Acumulada	Valor Líquido Contábil Final
00000105	POLTRONA DE PLASTICO	22/03/2018	31,90	23/03/2018	31,90	3,19	28,71			1,44	11,02	17,68
00000107	POLTRONA DE PLASTICO	22/03/2018	31,90	23/03/2018	31,90	3,19	28,71			1,44	11,02	17,68
00000109	POLTRONA DE PLASTICO	22/03/2018	31,90	23/03/2018	31,90	3,19	28,71			1,44	11,02	17,68
00000110	POLTRONA DE PLASTICO	22/03/2018	31,90	23/03/2018	31,90	3,19	28,71			1,44	11,02	17,68
00000111	POLTRONA DE PLASTICO	22/03/2018	31,90	23/03/2018	31,90	3,19	28,71			1,44	11,02	17,68
00000112	POLTRONA DE PLASTICO	22/03/2018	31,90	23/03/2018	31,90	3,19	28,71			1,44	11,02	17,68
00000113	POLTRONA DE PLASTICO	22/03/2018	31,90	23/03/2018	31,90	3,19	28,71			1,44	11,02	17,68
00000114	POLTRONA DE PLASTICO	22/03/2018	31,90	23/03/2018	31,90	3,19	28,71			1,44	11,02	17,68
00000115	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	22/03/2018	29,90	23/03/2018	29,90	2,99	26,91			1,35	10,33	16,57
00000116	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	22/03/2018	29,90	23/03/2018	29,90	2,99	26,91			1,35	10,33	16,57
00000117	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	22/03/2018	29,90	23/03/2018	29,90	2,99	26,91			1,35	10,33	16,57
00000118	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO	22/03/2018	29,90	23/03/2018	29,90	2,99	26,91			1,35	10,33	16,57
00000119	MESA PARA CANTINA	22/03/2018	65,00	23/03/2018	65,00	6,50	58,50			2,92	22,40	36,09
00000120	MESA PARA CANTINA	22/03/2018	65,00	23/03/2018	65,00	6,50	58,50			2,92	22,40	36,09
00000121	MESA PARA CANTINA	22/03/2018	65,00	23/03/2018	65,00	6,50	58,50			2,92	22,40	36,09
00000122	MESA PARA CANTINA	22/03/2018	65,00	23/03/2018	65,00	6,50	58,50			2,92	22,40	36,09
00000123	HD EXTERNO	10/09/2018	649,00	17/10/2018	649,00	97,35	551,65			68,96	333,30	218,34
00000124	ESCANER DE MESA	10/09/2018	2.524,00	17/10/2018	2.524,00	378,60	2.145,40			268,18	1.296,20	849,19
00000125	AUTOTRANSFORMADOR	10/09/2018	215,90	17/10/2018	215,90	21,59	194,31			9,72	63,16	131,14
00000126	IMPRESSORA MULT LASER	10/09/2018	1.181,60	17/10/2018	1.181,60	2,36	1.179,24			235,85	1.050,33	128,91
00000127	NO-BREAK 700VA	06/02/2019	463,90	26/02/2019	463,90	69,58	394,32			49,29	199,55	194,77
00000128	NO-BREAK 700VA	06/02/2019	463,90	26/02/2019	463,90	69,58	394,32			49,29	199,55	194,77
00000129	CENTRAL DE AR INTERNA E EXTERNA	06/03/2019	700,32	26/03/2019	700,32	105,05	595,27			59,53	242,09	353,18
00000131	BEBEDOURO (GELAGUA)	26/07/2019	669,90	29/07/2019	669,90	66,99	602,91			30,15	130,65	472,26
00000136	ROTEADOR WIRELESS	14/10/2019	319,90	23/10/2019	319,90	31,99	287,91			28,79	124,76	163,15
00000137	ROTEADOR WIRELESS	14/10/2019	319,90	23/10/2019	319,90	31,99	287,91			28,79	124,76	163,15
00000138	MONITOR 21.5 LCD ER	07/12/2020	710,00	10/12/2020	710,00	106,50	603,50			75,44	232,61	370,89
00000146	CELULAR	29/12/2020	1.689,00	30/12/2020	1.689,00	253,35	1.435,65			95,71	295,11	1.140,54
00000148	MESA DE SOM	27/07/2022	2.335,00	01/08/2022	2.335,00	233,50	2.101,50			140,10	198,47	1.903,03
00000149	BALCÃO EM MDF	21/09/2022	10.254,28	26/09/2022	10.254,28	1.025,43	9.228,85			461,44	615,25	8.613,60
00000150	MESA MULTIMÍDIA	21/09/2022	4.432,57	26/09/2022	4.432,57	443,26	3.989,31			199,47	265,96	3.723,35
00000151	TRIBUNA PARA CONFERÊNCIA	21/09/2022	2.408,04	26/09/2022	2.408,04	240,80	2.167,24			108,36	144,48	2.022,76
00000152	CENTRAL DE AR	21/09/2022	4.734,43	26/09/2022	4.734,43	710,16	4.024,27			402,43	536,57	3.487,70
00000153	CENTRAL DE AR	21/09/2022	4.734,43	26/09/2022	4.734,43	710,16	4.024,27			402,43	536,57	3.487,70

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPE
MOVIMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO EXERCÍCIO
BENS MÓVEIS

Período de Apuração: **ANUAL**
Data de Apuração: 29/12/2023

Número Tombo	Descrição do Bem	Data Aquisição	Valor de Entrada	Data Início Para Uso	Valor Contábil	Valor Residual	Valor Base P/ Cálculo	Valor Reavaliação	Ajuste a Valor Recuperável	Depreciação Apurada	Depreciação Acumulada	Valor Líquido Contábil Final
00000154	CENTRAL DE AR	21/09/2022	4.734,43	26/09/2022	4.734,43	710,16	4.024,27			402,43	536,57	3.487,70
00000155	CADEIRA LONGARINA	21/09/2022	2.145,00	26/09/2022	2.145,00	214,50	1.930,50			96,52	128,70	1.801,80
00000156	CADEIRA LONGARINA	21/09/2022	2.145,00	26/09/2022	2.145,00	214,50	1.930,50			96,52	128,70	1.801,80
00000157	CADEIRA LONGARINA	21/09/2022	2.145,00	26/09/2022	2.145,00	214,50	1.930,50			96,52	128,70	1.801,80
00000158	CADEIRA LONGARINA	21/09/2022	2.145,00	26/09/2022	2.145,00	214,50	1.930,50			96,52	128,70	1.801,80
00000159	CADEIRA LONGARINA	21/09/2022	2.145,00	26/09/2022	2.145,00	214,50	1.930,50			96,52	128,70	1.801,80
00000160	CADEIRA LONGARINA	21/09/2022	2.145,00	26/09/2022	2.145,00	214,50	1.930,50			96,52	128,70	1.801,80
00000161	CADEIRA LONGARINA	21/09/2022	2.145,00	26/09/2022	2.145,00	214,50	1.930,50			96,52	128,70	1.801,80
00000162	CADEIRA LONGARINA	21/09/2022	2.145,00	26/09/2022	2.145,00	214,50	1.930,50			96,52	128,70	1.801,80
00000163	CADEIRA LONGARINA	21/09/2022	2.145,00	26/09/2022	2.145,00	214,50	1.930,50			96,52	128,70	1.801,80
00000164	CADEIRA LONGARINA	21/09/2022	2.145,00	26/09/2022	2.145,00	214,50	1.930,50			96,52	128,70	1.801,80
00000165	CADEIRA LONGARINA	21/09/2022	2.145,00	26/09/2022	2.145,00	214,50	1.930,50			96,52	128,70	1.801,80
00000166	MICROFONE	21/09/2022	270,00	26/09/2022	270,00	27,00	243,00			16,20	21,60	221,40
00000167	MICROFONE	21/09/2022	270,00	26/09/2022	270,00	27,00	243,00			16,20	21,60	221,40
00000168	MICROFONE	21/09/2022	270,00	26/09/2022	270,00	27,00	243,00			16,20	21,60	221,40
00000169	MICROFONE	21/09/2022	270,00	26/09/2022	270,00	27,00	243,00			16,20	21,60	221,40
00000170	MICROFONE	21/09/2022	270,00	26/09/2022	270,00	27,00	243,00			16,20	21,60	221,40
00000171	MICROFONE	21/09/2022	270,00	26/09/2022	270,00	27,00	243,00			16,20	21,60	221,40
00000172	MICROFONE	21/09/2022	270,00	26/09/2022	270,00	27,00	243,00			16,20	21,60	221,40
00000173	MICROFONE	21/09/2022	270,00	26/09/2022	270,00	27,00	243,00			16,20	21,60	221,40
00000174	MICROFONE	21/09/2022	270,00	26/09/2022	270,00	27,00	243,00			16,20	21,60	221,40
00000175	MICROFONE	21/09/2022	270,00	26/09/2022	270,00	27,00	243,00			16,20	21,60	221,40
00000176	MICROFONE	21/09/2022	270,00	26/09/2022	270,00	27,00	243,00			16,20	21,60	221,40
00000177	MICROFONE	21/09/2022	270,00	26/09/2022	270,00	27,00	243,00			16,20	21,60	221,40
00000178	COMPUTADOR PROC CORE I7	31/05/2023	2.199,00	19/06/2023	2.199,00	329,85	1.869,15			136,29	136,29	1.732,86
00000179	COMPUTADOR PROC CORE I7	31/05/2023	2.199,00	19/06/2023	2.199,00	329,85	1.869,15			136,29	136,29	1.732,86
00000180	MONITOR 21.5	31/05/2023	699,00	19/06/2023	699,00	104,85	594,15			43,32	43,32	550,83
00000181	MONITOR 21.5	31/05/2023	699,00	19/06/2023	699,00	104,85	594,15			43,32	43,32	550,83
00000182	MONITOR 21.5	31/05/2023	699,00	19/06/2023	699,00	104,85	594,15			43,32	43,32	550,83
00000183	NO-BREAK 1000W	31/05/2023	674,00	19/06/2023	674,00	101,10	572,90			41,77	41,77	531,13
00000184	NO-BREAK 1000W	31/05/2023	674,00	19/06/2023	674,00	101,10	572,90			41,77	41,77	531,13
00000185	NO-BREAK 1000W	31/05/2023	674,00	19/06/2023	674,00	101,10	572,90			41,77	41,77	531,13
00000186	NO-BREAK 1000W	31/05/2023	674,00	19/06/2023	674,00	101,10	572,90			41,77	41,77	531,13
00000187	NO-BREAK 1000W	31/05/2023	674,00	19/06/2023	674,00	101,10	572,90			41,77	41,77	531,13

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPE
MOVIMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO EXERCÍCIO
BENS MÓVEIS

Período de Apuração: **ANUAL**
Data de Apuração: 29/12/2023

Número Tombo	Descrição do Bem	Data Aquisição	Valor de Entrada	Data Início Para Uso	Valor Contábil	Valor Residual	Valor Base P/ Cálculo	Valor Reavaliação	Ajuste a Valor Recuperável	Depreciação Apurada	Depreciação Acumulada	Valor Líquido Contábil Final
00000188	SCANNER DE MESA	31/05/2023	2.990,00	19/06/2023	2.990,00	448,50	2.541,50			185,32	185,32	2.356,18
00000189	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	31/05/2023	3.529,00	19/06/2023	3.529,00	529,35	2.999,65			218,72	218,72	2.780,93
00000190	AUTOTRANSFORMADOR	31/05/2023	180,00	19/06/2023	180,00	18,00	162,00			4,72	4,72	157,28
00000191	BROTHER MULTIFUNCIONAL	31/05/2023	2.875,00	19/06/2023	2.875,00	431,25	2.443,75			178,19	178,19	2.265,56
00000192	SISTEMA DE MONITORAMENTO	20/06/2023	4.489,00	20/06/2023	4.489,00	448,90	4.040,10			157,11	157,11	3.882,99
00000193	DUAL VOCAL SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO	27/06/2023	2.455,00	29/06/2023	2.455,00	245,50	2.209,50			85,92	85,92	2.123,58
00000194	PROCESSADOR DE ÁUDIO	27/06/2023	3.915,00	29/06/2023	3.915,00	391,50	3.523,50			137,02	137,02	3.386,48
00000195	KIT CAIXA ATIVA E PASSIVA	24/11/2023	3.920,00	05/12/2023	3.920,00	392,00	3.528,00			19,60	19,60	3.508,40
00000196	FOGÃO 4 BOCAS	24/11/2023	935,00	05/12/2023	935,00	140,25	794,75			6,62	6,62	788,13
00000197	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	24/11/2023	486,00	05/12/2023	486,00	72,90	413,10			2,30	2,30	410,80
00000198	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	24/11/2023	486,00	05/12/2023	486,00	72,90	413,10			2,30	2,30	410,80
00000199	PROJETOR	24/11/2023	5.400,00	05/12/2023	5.400,00	540,00	4.860,00			27,00	27,00	4.833,00
00000200	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	24/11/2023	486,00	05/12/2023	486,00	72,90	413,10			2,30	2,30	410,80
00000201	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	24/11/2023	486,00	05/12/2023	486,00	72,90	413,10			2,30	2,30	410,80
00000202	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L3250	24/11/2023	1.585,00	05/12/2023	1.585,00	3,17	1.581,83			26,36	26,36	1.555,47
00000203	SUPORTE PARA PRJETOR	24/11/2023	106,00	05/12/2023	106,00	10,60	95,40			0,53	0,53	94,87
00000204	AR CONDICIONADO	24/11/2023	2.595,00	05/12/2023	2.595,00	389,25	2.205,75			18,38	18,38	2.187,37
00000205	ARMARIO PARA CANTINA	13/12/2023	895,00	19/12/2023	895,00	134,25	760,75			6,34	6,34	754,41
00000206	ARMARIO COM 2 PORTAS	13/12/2023	885,00	19/12/2023	885,00	88,50	796,50			3,32	3,32	793,18
Totais >>>>	155 Registros		149.655,47		149.655,47	18.115,63	131.539,84			8.572,67	28.915,88	102.623,96

JOSÉ PAULINO PEREIRA

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

GESTOR MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPE
MOVIMENTO DE DEPRECIAÇÃO NO EXERCÍCIO
BENS IMÓVEIS

Período de apuração: Anual
Data de Apuração: 29/12/2023
Exercício: 2023

Número Tombo	Descrição do Bem	Data Aquisição	Valor de Entrada	Data Início Para Uso	Valor Contábil	Valor Residual	Valor Base P/ Cálculo	Valor Reavaliação	Ajuste a Valor Recuperável	Depreciação Apurada	Depreciação Acumulada	Valor Líquido Contábil Final
00000207	SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	28/07/1998	303.707,57	28/07/1998	303.707,57	12.148,30	291.559,27			11.662,37	11.662,37	279.896,90
Totais >>>>			303.707,57		303.707,57	12.148,30	291.559,27			11.662,37	11.662,37	279.896,90

JOSÉ PAULINO PEREIRA.

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

GESTOR MUNICIPAL

MOESIO LIMA SOFTWARE
ATUAL CONTABIL
CONTROLE DE ALMOXARIFADO MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL DE ARARIPE - 12.477.956/0001-68
POSICAO GERAL DO ESTOQUE DE 02/01/2023 A 29/12/2023 - Ordem Alfabetica
GRUPO.....: TODOS SUBGRUPO: TODOS
SECRETARIA: TODAS

DESCRICAO DO PRODUTO	UND	SALDO ANTERIOR	QTDe. ENTRADA	QTDe. SAIDA	SALDO ATUAL	VALOR
000130-ACIDO MURIATICO 1 LT	LT	2,000	4,000	4,000	2,000	8,69
000635-ACUCAR 1KG	KG	3,000	50,000	51,000	2,000	8,60
000239-AGUA MINERAL 20L	GL	69,000	75,000	128,000	16,000	95,91
000894-AGUA SANITARIA 1L YPE	LT	0,000	20,000	18,000	2,000	5,00
000893-ALCOOL GEL 1000ML MEU LAR 70%	LT	0,000	15,000	12,000	3,000	51,00
000838-ALCOOL ISOPROPILICO	LT	0,000	2,000	0,000	2,000	152,00
000892-ALCOOL LIQUIDO HIDRATADO 70% 1L	LT	0,000	15,000	9,000	6,000	59,70
000976-ALMOFADA PARA CARIMBO	UND	0,000	2,000	0,000	2,000	63,00
000841-ARQUIVO MORTO	UND	0,000	5,000	3,000	2,000	22,00
000617-BALDE	UND	0,000	2,000	1,000	1,000	13,00
000937-CABO DE FORCA PARA COMPUTADOR NO PADRAO	UND	0,000	7,000	1,000	6,000	84,00
000939-CABO HDMI	UND	0,000	3,000	1,000	2,000	140,40
000969-CABO HDMI 30 METROS	UND	0,000	1,000	0,000	1,000	324,00
000938-CABO VGA	UND	0,000	3,000	1,000	2,000	24,00
000024-CAFE 250GR	PC	9,000	34,000	39,000	4,000	35,60
000964-CAIXA DE MANUTENCAO DE TINTA T04D100 C	UND	0,000	5,000	0,000	5,000	1.450,00
000951-CAIXA DE MANUTENCAO DE TINTA T04D1-00 C	UND	0,000	1,000	0,000	1,000	290,00
000843-CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL ORIGIN	UND	0,000	150,000	72,000	78,000	93,60
000804-CANETA PILOTO	UND	2,000	0,000	1,000	1,000	2,53
000844-CANETA PILOTO PERMANENTE	UND	0,000	4,000	2,000	2,000	14,40
000980-CAPAS DE PROCESSO	UND	0,000	2000,000	0,000	2000,000	3.600,00
000922-CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER DRB021	UND	0,000	6,000	0,000	6,000	720,00
000929-CARTUCHO DE CILINDRO DA BROTHER DR-1060	UND	0,000	5,000	0,000	5,000	350,00
000962-CHIP DA CAIXA DE MANUTENCAO DE TINTA T0	UND	0,000	1,000	0,000	1,000	47,27
000923-CHIP DA CAIXA DE MANUTENCAO DE TINTA T0	UND	0,000	5,000	0,000	5,000	236,25
000366-CLIPS ACC 3/0 CX C/ 50 UN GALV	CX	2,000	0,000	1,000	1,000	5,00
000845-CLIPS GALVANIZADO 1/0 CX C/100UN	CX	0,000	10,000	2,000	8,000	49,60
000846-CLIPS GALVANIZADO 2/0 CX C/100UN	CX	0,000	10,000	1,000	9,000	55,80
000847-CLIPS GALVANIZADO 3/0 CX C/100UN	CX	0,000	10,000	1,000	9,000	55,80
000761-COADOR DE CAFE C/ CABO	UND	0,000	4,000	0,000	4,000	18,00
000848-COLA ISOPOR KOALA 40 GC/6	UND	0,000	4,000	1,000	3,000	10,50
000878-COPO DESCARTAVEL 180ML PCT C/100UN	PC	0,000	100,000	48,000	52,000	353,60
000879-COPO DESCARTAVEL 50ML PCT C/100UN	PC	0,000	100,000	47,000	53,000	185,50
000912-DESINFETANTE 2L	UND	0,000	30,000	27,000	3,000	19,50
000880-DETERGENTE ECON.NEUT.500ML	UND	0,000	30,000	24,000	6,000	12,00
000968-DPS DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURT	UND	0,000	4,000	0,000	4,000	432,00
000857-DUREX 3M 12X10 TRANSP	UND	0,000	3,000	1,000	2,000	4,00
000849-ELASTICO DE BORRACHA	PC	0,000	6,000	0,000	6,000	72,00
000851-ENVELOPE FORMATO 176X250MM C/100UN	CX	0,000	2,000	0,000	2,000	99,90
000852-ENVELOPE FORMATO 260X360MM CX C/100UN	CX	0,000	1,000	0,000	1,000	78,70
000977-ENVELOPE FORMATO A4	CX	0,000	1,000	0,000	1,000	176,00
000850-ENVELOPE SACO (158) 1623-PO 80 GRS	CX	0,000	4,000	0,000	4,000	280,00
000609-ERVAS PARA CHA	PC	30,000	400,000	158,000	272,000	529,83
000896-ESPANADOR PENA 32CM MOD25R165 C6EN	UND	0,000	2,000	1,000	1,000	42,00
000883-ESPONJA DE LAVA LOUCAS	UND	0,000	10,000	4,000	6,000	6,00
000963-ESPONJA PARA CAIXA DE MANUTENCAO DE TIN	UND	0,000	1,000	0,000	1,000	115,00
000924-ESPONJA PARA CAIXA DE MANUTENCAO DE TIN	UND	0,000	5,000	0,000	5,000	575,00
000853-ESTILETE RAZ PQ 09MM C/12 (KE1138) NEON	UND	0,000	2,000	1,000	1,000	2,50
000811-ETIQUETA ADESIVA COM 14 ETIQUETAS POR F	UND	1,000	2,000	1,000	2,000	140,00
000855-ETIQUETADORA 8DIG.P-45 WESTER	UND	0,000	1,000	0,000	1,000	70,00
000854-EXTRATOR DE GRAMPO	UND	0,000	3,000	1,000	2,000	6,00
000778-FITA 3M PLAST 45X45 SCOTCH	UND	2,000	3,000	0,000	5,000	29,70
000978-FITA DUPLA FACE	UND	0,000	2,000	1,000	1,000	29,40
000884-FLANELA 100% ALGODAO	UND	0,000	10,000	9,000	1,000	4,00
000839-FONTE ATX CORSAIR 500W	UND	1,000	6,000	2,000	5,000	3.135,00
000167-GAS GLP P13	UN	0,000	4,000	3,000	1,000	120,00
000975-GRAMPEADOR PARA ATE 50 FOLHAS	UND	0,000	5,000	2,000	3,000	164,40
000860-GRAMPO GALVANIZADO 23/13 PARA GRAMPEADO	CX	0,000	3,000	1,000	2,000	32,00
000859-GRAMPO GALVANIZADO 26/6 PARA GRAMPEADOR	CX	0,000	6,000	0,000	6,000	59,10
000930-HD EXTERNO PORTATIO 2TB SEAGATE USB 3.0	UND	0,000	3,000	2,000	1,000	647,00
000897-INSETICIDA AEROSOL395ML	UND	0,000	4,000	1,000	3,000	39,90
000967-INTERRUPTOR DIFERENCIAL LDR	UND	0,000	1,000	0,000	1,000	265,00
000950-KIT DISPENSER(COLETOR DE RESIDUOS) PARA	UND	0,000	3,000	2,000	1,000	54,00
000861-LAPIS PRETO COM BORRACHA	UND	0,000	4,000	1,000	3,000	2,25
000793-LIMPA ALUMINIO 500 ML	UND	0,000	20,000	10,000	10,000	22,00
000129-LIMPA VIDRO	UN	0,000	5,000	1,000	4,000	68,40

DESCRICAO DO PRODUTO	UND	SALDO ANTERIOR	QTDe. ENTRADA	QTDe. SAIDA	SALDO ATUAL	VALOR
000898-LUSTRA MOVEIS 500ML	UND	0,000	5,000	3,000	2,000	44,40
000899-LUVAS MULTIUSO SANTA LIMP P AM 1PAR	UND	0,000	20,000	14,000	6,000	54,00
000774-MARCA TEXTO	UND	4,000	0,000	2,000	2,000	4,40
000921-MOUSE OPITICO USB (GRANDE)	UND	0,000	9,000	5,000	4,000	76,00
000940-MOUSE PAD (60CM LARGURA X 30CM DE ALTUR	UND	0,000	7,000	6,000	1,000	65,00
000790-OLEO DE PEROBA 100ML	UND	0,000	4,000	2,000	2,000	34,00
000901-PANO DE CHAO PCT C/03	PC	0,000	4,000	3,000	1,000	9,20
000902-PAPEL HIGIENICO DANY C/4 FD C/16UN	PC	0,000	10,000	5,000	5,000	16,00
000794-PAPEL TOALHA	PC	3,000	22,000	22,000	3,000	15,00
000865-PASTA ABA ELASTICA OFICIO	UND	0,000	10,000	3,000	7,000	66,50
000863-PASTA FRAMA AZ LARGA	UND	0,000	20,000	9,000	11,000	242,00
000862-PASTA FRAMA AZ USUAL OFLL TG	UND	0,000	10,000	3,000	7,000	126,00
000946-PASTA TERMICA PARA COMPUTADOR (CINZA)	UND	0,000	3,000	1,000	2,000	88,00
000818-PASTA VERDE	UND	2,000	0,000	1,000	1,000	15,00
000459-PEDRA SANITARIA	UN	11,000	35,000	29,000	17,000	42,50
000979-PERFURADOR DE FOLHAS 2 FUROS ATE 40 FOL	UND	0,000	2,000	0,000	2,000	142,80
000867-PILHAS AAA PAR	PR	0,000	10,000	4,000	6,000	52,80
000869-PRANCHETA	UND	0,000	2,000	1,000	1,000	11,50
000717-REFIL DE TINTA 664 MARGENTA	UND	2,000	0,000	1,000	1,000	32,90
000870-REGUA MALEU 30C PC25	UND	0,000	4,000	1,000	3,000	5,40
000965-REINICIALIZADOR DE CHIP PARA CAIXA DE	UND	0,000	2,000	1,000	1,000	607,00
000871-RESMA DE PAPEL A4 C/100 FOLHAS	UND	0,000	52,000	44,000	8,000	256,00
000904-RODO C/CABO	UND	0,000	3,000	2,000	1,000	8,90
000906-SABAO EM BARRA 1KG	UND	0,000	5,000	4,000	1,000	9,50
000907-SABAO EM PO 500G	UND	0,000	20,000	12,000	8,000	39,20
000890-SACO LIXO BRASILEIRINHO PRETO 15L 25X20	UND	0,000	10,000	8,000	2,000	4,40
000891-SACO LIXO PATRIK R A 50L 30X1	UND	0,000	10,000	7,000	3,000	12,00
000134-SACO P/ LIXO 50L	UN	11,000	0,000	6,000	5,000	12,25
000823-SACO PARA LIXO 15L	UND	8,000	0,000	6,000	2,000	4,00
000837-SOLUCAO CLEAN PARA IMPRESSORA	LT	0,000	1,000	0,000	1,000	115,00
000925-TECLADO USB	UND	0,000	8,000	4,000	4,000	168,00
000873-TESOURA 9 BASIC	UND	0,000	2,000	1,000	1,000	8,20
000874-TINTA CARIMBO ALMOFADA AZUL 40ML	UND	0,000	2,000	0,000	2,000	24,00
000936-TINTA EPSON T504 AMARELO/YELLOW	UND	0,000	5,000	1,000	4,000	72,00
000934-TINTA EPSON T504 CIANO/CYAN	UND	0,000	5,000	1,000	4,000	72,00
000935-TINTA EPSON T504 MAGENTA	UND	0,000	5,000	1,000	4,000	72,00
000933-TINTA EPSON T504 PRETO/BLAK	UND	0,000	7,000	1,000	6,000	108,00
000830-TINTA EPSON T664 AMARELO/YELLON	UND	4,000	8,000	2,000	10,000	184,00
000832-TINTA EPSON T664 CIANO/CYAN	UND	5,000	6,000	1,000	10,000	188,00
000831-TINTA EPSON T664 MAGENTA	UND	5,000	5,000	1,000	9,000	170,00
000833-TINTA EPSON T664 PRETO/BLACK	UND	5,000	9,000	3,000	11,000	202,00
000973-TINTA PARA IMPRESSORA COR AMARELO	UND	0,000	5,000	0,000	5,000	270,00
000971-TINTA PARA IMPRESSORA COR CIANO	UND	0,000	5,000	0,000	5,000	270,00
000972-TINTA PARA IMPRESSORA COR MAGENTA	UND	0,000	5,000	0,000	5,000	270,00
000970-TINTA PARA IMPRESSORA COR PRETO	UND	0,000	7,000	0,000	7,000	378,00
000875-TINTA PILOTO P/CARIMBO 42ML C/12	UND	0,000	2,000	0,000	2,000	24,00
000868-TINTA PINCEL ATOMICO AZUL	UND	0,000	6,000	2,000	4,000	26,00
000913-TINTA PINCEL ATOMICO AZUL.	UND	0,000	2,000	0,000	2,000	13,00
000932-TONER BROTHER TN-1060	UND	0,000	14,000	9,000	5,000	225,00
000949-TONER BROTHER TNB021	UND	0,000	14,000	0,000	14,000	630,00
000500-VEJA MULTI- USO 500 ML	UN	0,000	15,000	4,000	11,000	79,75
TOTAL GERAL >>>						21.622,93

CONTROLADOR INTERNO

Detalhar Proposta FAF - FNS

Dados da Entidade

Estado	Município	Entidade	CNPJ
CE	ARARIPE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARIPE	11.431.964/0001-00

Dados da Proposta

Nº da Proposta	Tipo de Proposta	Ano	Valor da Proposta
36000516399202300	INCREMENTO MAC	2023	R$ 297.710,00

Nº Portaria	Data Portaria	Valor Total de Empenho	Valor a Pagar
1024	28/07/2023	R$ 297.710,00	R$ 0,00

Dados da Situação da Proposta

Situação Atual da Proposta	Data da última Atualização da Proposta
LIBERADO PAGAMENTO FNS	31/08/2023

Principais etapas da proposta

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

Dados do Parlamentar

Partido	Nome Parlamentar	Nº da Emenda	Ano	Valor da Emenda
	BANCADA DO CEARÁ	71070001	2023	R$ 297.710,00

Dados do Pagamento

Parcela	Data Pagamento	Valor Pagamento	Valor Pagamento Acumulado	Ordem Bancária	Nº Processo Pgto	Localização do Processo Pgto
Única	31/08/2023	R$ 297.710,00	R$ 297.710,00	2023OB819756	25000.126309/2023-54	COOF em 13/12/2023 10:29

Detalhar Proposta FAF - FNS

Dados da Entidade

Estado	Município	Entidade	CNPJ
CE	ARARIPE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARIPE	11.431.964/0001-00

Dados da Proposta

Nº da Proposta	Tipo de Proposta	Ano	Valor da Proposta
11431964000123001	EQUIPAMENTO	2023	R$ 99.949,00

Nº Portaria	Data Portaria	Valor Total de Empenho	Valor a Pagar
662	13/06/2023	R$ 99.949,00	R$ 0,00

Dados da Situação da Proposta

Situação Atual da Proposta	Data da última Atualização da Proposta
LIBERADO PAGAMENTO FNS	01/09/2023

Principais etapas da proposta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12

Dados do Parlamentar

Partido	Nome Parlamentar	Nº da Emenda	Ano	Valor da Emenda
PDT	IDILVAN ALENCAR	41470003	2023	R$ 99.949,00

Dados do Pagamento

Parcela	Data Pagamento	Valor Pagamento	Valor Pagamento Acumulado	Ordem Bancária	Nº Processo Pgto	Localização do Processo Pgto
Única	01/09/2023	R$ 99.949,00	R$ 99.949,00	2023OB820033	25000.127244/2023-64	COOF em 13/12/2023 10:29

Nº do documento	Última atualização	Descrição
2022NE000793	17/05/2022	NOTA DE EMPENHO (NE)

Fase	Espécie/tipo de documento	Valor atual do documento
EMPENHO	NÃO SE APLICA	R$ 300.000,00

Observação do documento

TRANSFERENCIA ESPECIAL REFERENTE A EMENDA 202220830016-ANDRE FIGUEIREDO AO ENTE 07539984000122 - MUNICIPIO DE ARARIPE

DADOS DO FAVORECIDO

CPF/CNPJ/Outros	Nome
07.539.984/0001-22	MUNICIPIO DE ARARIPE

DADOS DO ÓRGÃO EMITENTE

Órgão Superior	Órgão / Entidade Vinculada	Unidade Gestora	Gestão
25000 MINISTÉRIO DA FAZENDA	**25000** MINISTÉRIO DA FAZENDA - UNIDADES COM VÍNCULO DIRETO	**170860** COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERGOV/STN	**00001** TESOURO NACIONAL

DADOS DETALHADOS DO EMPENHO

Processo

DETALHES ORÇAMENTÁRIOS

Esfera
1 - ORÇAMENTO FISCAL

Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)

Fonte de recursos
88 - REMUNERACAO DAS DISPONIB. DO TESOURO NACIONAL

Grupo da fonte de recursos
1 - RECURSOS DO TESOURO - EXERCICIO CORRENTE

Unidade orçamentária
73101 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF

Área de Atuação (Função)
28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção
845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS

Programa
0903 - SEM INFORMAÇÃO

Ação
0EC2 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS

Linguagem Cidadã

Subtítulo (localizador)
0EC20023 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - NO ESTADO DO CEARA

Plano orçamentário - PO
0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS

Regionalização do Gasto
CEARÁ

Emenda Parlamentar
202220830016

Autor
ANDRE FIGUEIREDO / EMENDA 16

DETALHES LICITAÇÃO/CONTRATO

Modalidade da Licitação
NÃO SE APLICA

Inciso
SI

Amparo
SEM INFORMACAO

Artigo
SI

Parágrafo
SI

Nº convênio/ outro acordo

BAIXAR

NÚMERO DA LICITAÇÃO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	ÓRGÃO SUPERIOR	ÓRGÃO / ENTIDADE VINCULADA	UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL
Nenhum registro encontrado				

ANTERIOR PRÓXIMA Exibir 15 resultados

DETALHE DA DESPESA

Categoria da Despesa
4 - DESPESAS DE CAPITAL

Grupo de Despesa
4 - INVESTIMENTOS

Modalidade de Aplicação
40 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS

Elemento de Despesa
41 - CONTRIBUIÇÕES

Detalhamento do Gasto

BAIXAR

ITEM	SUBELEMENTO	VALOR ATUAL ITEM	HISTÓRICO
1 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL REFERENTE À EMENDA 202220830016-ANDRÉ FIGUEIREDO AO ENTE 07539984000122 - MUNICIPIO DE ARARIPE	09 - A MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA	300.000,00	⊕

PÁGINA 1 DE 1

‹ ANTERIOR | 1 | PRÓXIMA › | Exibir 15 resultados

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Detalhar Proposta FAF - FNS

Dados da Entidade

Estado	Município	Entidade	CNPJ
CE	ARARIPE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARIPE	11.431.964/0001-00

Dados da Proposta

Nº da Proposta	Tipo de Proposta	Ano	Valor da Proposta
36000566613202300	INCREMENTO PAP	2023	R$ 300.000,00

Nº Portaria	Data Portaria	Valor Total de Empenho	Valor a Pagar
1145	22/08/2023	R$ 300.000,00	R$ 0,00

Dados da Situação da Proposta

Situação Atual da Proposta	Data da última Atualização da Proposta
LIBERADO PAGAMENTO FNS	02/10/2023

Principais etapas da proposta

Dados do Parlamentar

Partido	Nome Parlamentar	Nº da Emenda	Ano	Valor da Emenda
	JULIO VENTURA	42500008	2023	R$ 300.000,00

Dados do Pagamento

Parcela	Data Pagamento	Valor Pagamento	Valor Pagamento Acumulado	Ordem Bancária	Nº Processo Pgto	Localização do Processo Pgto
Única	02/10/2023	R$ 300.000,00	R$ 300.000,00	2023OB823605	25000.147512/2023-64	COOF em 13/12/2023 10:31

Detalhar Proposta FAF - FNS

Dados da Entidade

Estado	Município	Entidade	CNPJ
CE	ARARIPE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARIPE	11.431.964/0001-00

Dados da Proposta

Nº da Proposta	Tipo de Proposta	Ano	Valor da Proposta
36000499614202300	INCREMENTO PAP	2023	R$ 400.000,00

Nº Portaria	Data Portaria	Valor Total de Empenho	Valor a Pagar
624	22/05/2023	R$ 400.000,00	R$ 0,00

Dados da Situação da Proposta

Situação Atual da Proposta	Data da última Atualização da Proposta
LIBERADO PAGAMENTO FNS	06/06/2023

Principais etapas da proposta

Dados do Parlamentar

Partido	Nome Parlamentar	Nº da Emenda	Ano	Valor da Emenda
PT	JOSÉ AIRTON FÉLIX CIRILO	24410002	2023	R$ 400.000,00

Dados do Pagamento

Parcela	Data Pagamento	Valor Pagamento	Valor Pagamento Acumulado	Ordem Bancária	Nº Processo Pgto	Localização do Processo Pgto
Única	06/06/2023	R$ 400.000,00	R$ 400.000,00	2023OB812052	25000.077920/2023-41	COOF em 13/12/2023 10:27

Detalhar Proposta FAF - FNS

Dados da Entidade

Estado	Município	Entidade	CNPJ
CE	ARARIPE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARIPE	11.431.964/0001-00

Dados da Proposta

Nº da Proposta	Tipo de Proposta	Ano	Valor da Proposta
36000499613202300	INCREMENTO PAP	2023	R$ 1.000.000,00

Nº Portaria	Data Portaria	Valor Total de Empenho	Valor a Pagar
582	09/05/2023	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00

Dados da Situação da Proposta

Situação Atual da Proposta	Data da última Atualização da Proposta
LIBERADO PAGAMENTO FNS	07/06/2023

Principais etapas da proposta

Dados do Parlamentar

Partido	Nome Parlamentar	Nº da Emenda	Ano	Valor da Emenda
PDT	ANDRÉ FIGUEIREDO	20830009	2023	R$ 1.000.000,00

Dados do Pagamento

Parcela	Data Pagamento	Valor Pagamento	Valor Pagamento Acumulado	Ordem Bancária	Nº Processo Pgto	Localização do Processo Pgto
Única	07/06/2023	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00	2023OB812096	25000.077888/2023-02	COOF em 13/12/2023 10:27

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 120, DE 5 DE MAIO DE 2022

Acrescenta §§ 7º, 8º, 9º, 10 e 11 ao art. 198 da Constituição Federal, para dispor sobre a responsabilidade financeira da União, corresponsável pelo Sistema Único de Saúde (SUS), na política remuneratória e na valorização dos profissionais que exercem atividades de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art. 1º O art. 198 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 7º, 8º, 9º, 10 e 11:

"Art. 198. .....

.....

§ 7º O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias fica sob responsabilidade da União, e cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais.

§ 8º Os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias serão consignados no orçamento geral da União com dotação própria e exclusiva.

§ 9º O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 (dois) salários mínimos, repassados pela União aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal.

§ 10. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e, somado aos seus vencimentos, adicional de insalubridade.

§ 11. Os recursos financeiros repassados pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não serão objeto de inclusão no cálculo para fins do limite de despesa com pessoal." (NR)

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, em 5 de maio de 2022

Mesa da Câmara dos Deputados	**Mesa do Senado Federal**
Deputado ARTHUR LIRA Presidente	Senador RODRIGO PACHECO Presidente
Deputado MARCELO RAMOS 1º Vice-Presidente	Senador VENEZIANO VITAL DO RÊGO 1º Vice-Presidente
Deputado ANDRÉ DE PAULA 2º Vice-Presidente	Senador ROMÁRIO 2º Vice-Presidente

Deputado LUCIANO BIVAR 1º Secretário	Senador IRAJÁ 1º Secretário
Deputada MARÍLIA ARRAES 2ª Secretária	Senador ELMANO FÉRRER 2º Secretário
Deputada ROSE MODESTO 3ª Secretária	Senador ROGÉRIO CARVALHO 3º Secretário
Deputada ROSANGELA GOMES 4ª Secretária	Senador WEVERTON 4º Secretário

Este texto não substitui o publicado no DOU 6.5.2022

*

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
11010013	11/01/2023	Or.	1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	143.220,00
30010019	30/01/2023	Or.	1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federa	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	14.842,80
30010020	30/01/2023	Or.	1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federa	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	781,20
13020006	13/02/2023	Or.	1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	143.220,00
03030003	03/03/2023	Or.	1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federa	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	781,20
03030004	03/03/2023	Or.	1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federa	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	14.842,80
10030038	10/03/2023	Or.	1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federa	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	14.842,80
10030039	10/03/2023	Or.	1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federa	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	781,20
13030002	13/03/2023	Or.	1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	143.220,00
05040002	05/04/2023	Or.	1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federa	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	14.842,80
05040018	05/04/2023	Or.	1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federa	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	781,20
13040001	13/04/2023	Or.	1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	143.220,00
05050002	05/05/2023	Or.	1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federa	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	14.842,80
08050001	08/05/2023	Or.	1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federa	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	781,20
11050002	11/05/2023	Or.	1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	145.200,00
29050010	29/05/2023	Or.	1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federa	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	205,20
29050011	29/05/2023	Or.	1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federa	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	10,80
13060010	13/06/2023	Or.	1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	145.200,00
14060023	14/06/2023	Or.	1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federa	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	15.048,00
14060025	14/06/2023	Or.	1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federa	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	792,00
04070006	04/07/2023	Or.	1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federa	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	15.048,00
04070007	04/07/2023	Or.	1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federa	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	792,00
10070012	10/07/2023	Or.	1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	145.200,00
03080003	03/08/2023	Or.	1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federa	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	792,00
03080004	03/08/2023	Or.	1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federa	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	15.048,00
10080026	10/08/2023	Or.	1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	145.200,00
08090025	08/09/2023	Or.	1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	145.200,00
08090028	08/09/2023	Or.	1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federa	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	15.048,00
11090002	11/09/2023	Or.	1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federa	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	792,00
09100001	09/10/2023	Or.	1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federa	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	15.048,00
09100002	09/10/2023	Or.	1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federa	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	792,00
11100015	11/10/2023	Or.	1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	145.200,00
08110004	08/11/2023	Or.	1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federa	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	792,00
08110003	08/11/2023	Or.	1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federa	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	15.048,00
10110091	10/11/2023	Or.	1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	145.200,00
12120005	12/12/2023	Or.	1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	145.200,00
12120006	12/12/2023	Or.	1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	145.200,00
13120004	13/12/2023	Or.	1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federa	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	15.048,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
13120005	13/12/2023	Or.	1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federa	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	792,00
26120015	26/12/2023	Or.	1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federa	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	792,00

Total Arrecadado por Unidade Gestora:	**2.069.688,00**
Total Anulado por Unidade Gestora:	**0,00**
Total Líquido por Unidade Gestora:	**2.069.688,00**

MARIA JACIRA JANUARIO MENDES	A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME	CLARA SAIONARA DE BRITO
Tesoureiro(a)	Contador(a)	Ordenador

Total Arrecadado:	**2.069.688,00**
Total Anulado:	**0,00**
Total Líquido:	**2.069.688,00**

Detalhar Pagamento

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

Ano
2023

Tipo de consulta
Fundo a Fundo

Ação
TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

Entidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARIPE

CPF/CNPJ
11.431.964/0001-00

Grupo
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ação
TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

Ação Detalhada
TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

UF
CE

Município
ARARIPE

Código IBGE
230130

População
19.783 habitantes

Ano Censo
2022

Prefeito(a)
-

Data Inicial Gestão
-

Secretário(a)
-

Presidente Conselho
-

Repasse
Municipal

Comp. /Parcela	Nº OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor Total	Valor Desconto	Valor Liquido	Motivo	Processo	Nº Proposta	Nº Portaria	Ações
01/12 em 2023	801267	27/01/2023	MUNICIPAL	001	014648	0000177172	14.842,80	0,00	14.842,80		25000.010706/2023-13		125	
01/12 em 2023	801294	27/01/2023	MUNICIPAL	001	014648	0000177172	781,20	0,00	781,20		25000.010707/2023-50		125	
02/12 em 2023	803320	02/03/2023	MUNICIPAL	001	014648	0000177172	781,20	0,00	781,20		25000.027028/2023-10		125	
02/12 em 2023	803399	02/03/2023	MUNICIPAL	001	014648	0000177172	14.842,80	0,00	14.842,80		25000.027025/2023-86		125	
03/12 em 2023	804616	09/03/2023	MUNICIPAL	001	014648	0000177172	14.842,80	0,00	14.842,80		25000.031624/2023-02		160	
03/12 em 2023	804678	09/03/2023	MUNICIPAL	001	014648	0000177172	781,20	0,00	781,20		25000.031622/2023-13		160	
04/12 em 2023	805959	04/04/2023	MUNICIPAL	001	014648	0000177172	14.842,80	0,00	14.842,80		25000.044157/2023-72		160	
						Total	205.056,00	0,00	205.056,00					

Comp. /Parcela	Nº OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Motivo	Processo	Nº Proposta	Nº Portaria	Ações
04/12 em 2023	806017	04/04/2023	MUNICIPAL	001	014648	0000177172	781,20	0,00	781,20		25000.044155/2023-83		160	
05/12 em 2023	809003	04/05/2023	MUNICIPAL	001	014648	0000177172	14.842,80	0,00	14.842,80		25000.059321/2023-46		160	
05/12 em 2023	809169	05/05/2023	MUNICIPAL	001	014648	0000177172	781,20	0,00	781,20		25000.059322/2023-91		160	
05/12 em 2023	811016	26/05/2023	MUNICIPAL	001	014648	0000177172	205,20	0,00	205,20		25000.072585/2023-95		160	
05/12 em 2023	810991	26/05/2023	MUNICIPAL	001	014648	0000177172	10,80	0,00	10,80		25000.072586/2023-30		160	
06/12 em 2023	812670	13/06/2023	MUNICIPAL	001	014648	0000177172	792,00	0,00	792,00		25000.081033/2023-78		160	
06/12 em 2023	812546	13/06/2023	MUNICIPAL	001	014648	0000177172	15.048,00	0,00	15.048,00		25000.081032/2023-23		160	
07/12 em 2023	814229	03/07/2023	MUNICIPAL	001	014648	0000177172	15.048,00	0,00	15.048,00		25000.092595/2023-47		160	
07/12 em 2023	814339	03/07/2023	MUNICIPAL	001	014648	0000177172	792,00	0,00	792,00		25000.092817/2023-21		160	
08/12 em 2023	817580	02/08/2023	MUNICIPAL	001	014648	0000177172	15.048,00	0,00	15.048,00		25000.110063/2023-07		160	
08/12 em 2023	817545	02/08/2023	MUNICIPAL	001	014648	0000177172	792,00	0,00	792,00		25000.110067/2023-87		160	
09/12 em 2023	821150	06/09/2023	MUNICIPAL	001	014648	0000177172	15.048,00	0,00	15.048,00		25000.129514/2023-71		160	
09/12 em 2023	821314	08/09/2023	MUNICIPAL	001	014648	0000177172	792,00	0,00	792,00		25000.129516/2023-61		160	
10/12 em 2023	824491	06/10/2023	MUNICIPAL	001	014648	0000177172	15.048,00	0,00	15.048,00		25000.151743/2023-72		160	
10/12 em 2023	824522	06/10/2023	MUNICIPAL	001	014648	0000177172	792,00	0,00	792,00		25000.151747/2023-51		160	
11/12 em 2023	827301	07/11/2023	MUNICIPAL	001	014648	0000177172	792,00	0,00	792,00		25000.166315/2023-44		160	
11/12 em 2023	827273	07/11/2023	MUNICIPAL	001	014648	0000177172	15.048,00	0,00	15.048,00		25000.166330/2023-92		160	
12/12 em 2023	831561	12/12/2023	MUNICIPAL	001	014648	0000177172	15.048,00	0,00	15.048,00		25000.186389/2023-05		160	
12/12 em 2023	831652	12/12/2023	MUNICIPAL	001	014648	0000177172	792,00	0,00	792,00		25000.186394/2023-18		160	
12/12 em 2023	833583	22/12/2023	MUNICIPAL	001	014648	0000177172	792,00	0,00	792,00		25000.191323/2023-29		160	
12/12 em 2023	834979	29/12/2023	MUNICIPAL	001	014648	0000177172	15.048,00	0,00	15.048,00		25000.193762/2023-76		160	
						Total	**205.056,00**	**0,00**	**205.056,00**					

Detalhar Pagamento

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

Ano
2023

Tipo de consulta
Fundo a Fundo

Ação
TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Entidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARIPE

CPF/CNPJ
11.431.964/0001-00

Grupo
ATENÇÃO PRIMÁRIA

Ação
TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Ação Detalhada
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

UF
CE

Município
ARARIPE

Código IBGE
230130

População
19.783 habitantes

Ano Censo
2022

Prefeito(a)
-

Data Inicial Gestão
-

Secretário(a)
-

Presidente Conselho
-

Repasse
Municipal

Comp. /Parcela	Nº OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Motivo	Processo	Nº Proposta	Nº Portaria	Ações
01/12 em 2023	800330	10/01/2023	MUNICIPAL	001	014648	0000177172	143.220,00	0,00	143.220,00		25000.003146/2023-32		261	
02/12 em 2023	802179	10/02/2023	MUNICIPAL	001	014648	0000177172	143.220,00	0,00	143.220,00		25000.019888/2023-60		6	
03/12 em 2023	804809	10/03/2023	MUNICIPAL	001	014648	0000177172	143.220,00	0,00	143.220,00		25000.033074/2023-58		6	
04/12 em 2023	807237	12/04/2023	MUNICIPAL	001	014648	0000177172	143.220,00	0,00	143.220,00		25000.048743/2023-96		6	
05/12 em 2023	809673	10/05/2023	MUNICIPAL	001	014648	0000177172	145.200,00	0,00	145.200,00		25000.064020/2023-34		6	
06/12 em 2023	812454	12/06/2023	MUNICIPAL	001	014648	0000177172	145.200,00	0,00	145.200,00		25000.080656/2023-23		622	
07/12 em 2023	815498	07/07/2023	MUNICIPAL	001	014648	0000177172	145.200,00	0,00	145.200,00		25000.097207/2023-14		622	
						Total	1.879.680,00	0,00	1.879.680,00					

Comp. /Parcela	Nº OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Motivo	Processo	Nº Proposta	Nº Portaria	Ações
08/12 em 2023	817955	09/08/2023	MUNICIPAL	001	014648	0000177172	145.200,00	0,00	145.200,00		25000.115102/2023-54		622	
09/12 em 2023	820886	06/09/2023	MUNICIPAL	001	014648	0000177172	145.200,00	0,00	145.200,00		25000.130562/2023-11		622	
10/12 em 2023	824662	10/10/2023	MUNICIPAL	001	014648	0000177172	145.200,00	0,00	145.200,00		25000.153468/2023-21		622	
11/12 em 2023	827697	09/11/2023	MUNICIPAL	001	014648	0000177172	145.200,00	0,00	145.200,00		25000.168551/2023-03		622	
10/12 em 2023	831196	11/12/2023	MUNICIPAL	001	014648	0000177172	145.200,00	0,00	145.200,00		25000.185653/2023-85		622	
12/12 em 2023	831234	11/12/2023	MUNICIPAL	001	014648	0000177172	145.200,00	0,00	145.200,00		25000.185654/2023-20		622	
						Total	**1.879.680,00**	**0,00**	**1.879.680,00**					

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022

Altera a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer que compete à União prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios e às entidades filantrópicas, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira; altera a Emenda Constitucional nº 109, de 15 de março de 2021, para estabelecer o superávit financeiro dos fundos públicos do Poder Executivo como fonte de recursos para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira; e dá outras providências.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art. 1º O art. 198 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 14 e 15:

"Art. 198. .....

.....

§ 14. Compete à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios e às entidades filantrópicas, bem como aos prestadores de serviços contratualizados que atendam, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de seus pacientes pelo sistema único de saúde, para o cumprimento dos pisos salariais de que trata o § 12 deste artigo.

§ 15. Os recursos federais destinados aos pagamentos da assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios e às entidades filantrópicas, bem como aos prestadores de serviços contratualizados que atendam, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de seus pacientes pelo sistema único de saúde, para o cumprimento dos pisos salariais de que trata o § 12 deste artigo serão consignados no orçamento geral da União com dotação própria e exclusiva." (NR)

Art. 2º O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 38. .....

§ 1º .....

§ 2º As despesas com pessoal resultantes do cumprimento do disposto nos §§ 12, 13, 14 e 15 do art. 198 da Constituição Federal serão contabilizadas, para fins dos limites de que trata o art. 169 da Constituição Federal, da seguinte forma:

I - até o fim do exercício financeiro subsequente ao da publicação deste dispositivo, não serão contabilizadas para esses limites;

II - no segundo exercício financeiro subsequente ao da publicação deste dispositivo, serão deduzidas em 90% (noventa por cento) do seu valor;

III - entre o terceiro e o décimo segundo exercício financeiro subsequente ao da publicação deste dispositivo, a dedução de que trata o inciso II deste parágrafo será reduzida anualmente na proporção de 10% (dez por cento) de seu valor." (NR)

"Art. 107. .....

.....

§ 6º .....

.....

VI - despesas correntes ou transferências aos fundos de saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, destinadas ao pagamento de despesas com pessoal para cumprimento dos pisos nacionais salariais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira, de acordo com os §§ 12, 13, 14 e 15 do art. 198 da Constituição Federal.

....." (NR)

Art. 3º O art. 5º da Emenda Constitucional nº 109, de 15 de março de 2021, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 5º O superávit financeiro das fontes de recursos dos fundos públicos do Poder Executivo, exceto os saldos decorrentes do esforço de arrecadação dos servidores civis e militares da União, apurado ao final de cada exercício, poderá ser destinado:

I - à amortização da dívida pública do respectivo ente, nos exercícios de 2021 e de 2022; e

II - ao pagamento de que trata o § 12 do art. 198 da Constituição Federal, nos exercícios de 2023 a 2027.

§ 1º No período de que trata o inciso I do **caput** deste artigo, se o ente não tiver dívida pública a amortizar, o superávit financeiro das fontes de recursos dos fundos públicos do Poder Executivo será de livre aplicação.

....." (NR)

Art. 4º Poderão ser utilizados como fonte para pagamento da assistência financeira complementar de que trata o § 15 do art. 198 da Constituição Federal os recursos vinculados ao Fundo Social (FS) de que trata o art. 49 da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, ou de lei que venha a substituí-la, sem prejuízo à parcela que estiver destinada à área de educação.

Parágrafo único. Os recursos previstos no **caput** deste artigo serão acrescidos ao montante aplicado nas ações e serviços públicos de saúde, nos termos da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, ou de lei complementar que venha a substituí-la, e não serão computados para fins dos recursos mínimos de que trata o § 2º do art. 198 da Constituição Federal.

Art. 5º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, em 22 de dezembro de 2022

Mesa da Câmara dos Deputados	**Mesa do Senado Federal**
Deputado ARTHUR LIRA Presidente	Senador RODRIGO PACHECO Presidente
Deputado LINCOLN PORTELA 1º Vice-Presidente	Senador VENEZIANO VITAL DO RÊGO 1º Vice-Presidente
Deputado ANDRÉ DE PAULA 2º Vice-Presidente	Senador ROMÁRIO 2º Vice-Presidente
Deputado LUCIANO BIVAR 1º Secretário	Senador IRAJÁ 1º Secretário

Deputado ODAIR CUNHA 2º Secretário	Senador ELMANO FÉRRER 2º Secretário
Deputada GEOVANIA DE SÁ 3ª Secretária	Senador ROGÉRIO CARVALHO 3º Secretário
Deputada ROSANGELA GOMES 4ª Secretária	Senador WEVERTON 4º Secretário

Este texto não substitui o publicado no DOU 23.12.2022

*

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R$
23080004	23/08/2023	Or.	1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	91.583,00
02100002	02/10/2023	Or.	1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	152.650,45
01120007	01/12/2023	Or.	1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	50.894,90
01120008	01/12/2023	Or.	1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	51.256,30
01120026	01/12/2023	Or.	1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	54.027,30
28120106	28/12/2023	Or.	1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS	50.894,90
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	**451.306,85**
					Total Anulado por Unidade Gestora:	**0,00**
					Total Líquido por Unidade Gestora:	**451.306,85**

MARIA JACIRA JANUARIO MENDES
Tesoureiro(a)

A CABRAL DE OLIVEIRA NETO-ME
Contador(a)

CLARA SAIONARA DE BRITO
Ordenador

Total Arrecadado:	**451.306,85**
Total Anulado:	**0,00**
Total Líquido:	**451.306,85**

Detalhar Pagamento

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

Ano
2023

Tipo de consulta
Fundo a Fundo

Ação
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

Entidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARIPE

CPF/CNPJ
11.431.964/0001-00

Grupo
GESTÃO DO SUS

Ação
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

Ação Detalhada
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

UF
CE

Município
ARARIPE

Código IBGE
230130

População
19.783 habitantes

Ano Censo
2022

Prefeito(a)
-

Data Inicial Gestão
-

Secretário(a)
-

Presidente Conselho
-

Repasse
Municipal

Comp. /Parcela	Nº OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor Total	Valor Desconto	Valor Liquido	Motivo	Processo	Nº Proposta	Nº Portaria	Ações
Única em 2023	819098	22/08/2023	MUNICIPAL	001	014648	0000198234	91.583,00	0,00	91.583,00		25000.121214/2023-44		1135	
5 em 2023	822935	29/09/2023	MUNICIPAL	001	014648	0000198234	152.650,45	0,00	152.650,45		25000.147278/2023-75		1365	
6 em 2023	826579	31/10/2023	MUNICIPAL	001	014648	0000198234	54.027,30	0,00	54.027,30		25000.163099/2023-85		1677	
9 em 2023	830264	30/11/2023	MUNICIPAL	001	014648	0000198234	51.256,30	0,00	51.256,30		25000.180406/2023-92		2031	
7 em 2023	830187	30/11/2023	MUNICIPAL	001	014648	0000198234	50.894,90	0,00	50.894,90		25000.180405/2023-48		2015	
8 em 2023	834210	27/12/2023	MUNICIPAL	001	014648	0000198234	50.894,90	0,00	50.894,90		25000.192547/2023-58		2634	
						Total	451.306,85	0,00	451.306,85					

RUA ALEXANDRE ARRAES Nº 757, CENTRO, ARARIPE-CE
TELEFONE: (88) 3530-1288 Email: iprema@araripe.ce.gov.br site: www.iprema.com.br
CNPJ Nº: 11.669.939/0001-60

DECLARÇÃO

DECLARO para os devidos fins de direito e comprovação junto aos Setor Contábil da Prefeitura Municipal de Araripe, Estado do Ceará, que os acordos de parcelamentos firmados entre o Instituto de Previdência Municipal de Araripe - IPrema e a Prefeitura Municipal deste Município, foram pagas as quantias até 31/12/2023, conforme se depreende a seguir:

- **Acordo 306/2019**, datado de 10/05/2019, proposto em 60 parcelas de R$ 2.518,96 (Dois Mil, Quinhentos e Dezoito Reais e Noventa e Seis Centavos), com vencimento para o dia 20 de cada mês;

Recebemos 55 parcelas no importe de R$ 138.542,80 (Cento e Trinta e Oito Mil, Quinhentos e Quarenta e Dois Reais e Oitenta Centavos);

Restando a receber a importância de R$ 12.594,88 (Doze Mil, Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta e Oito Centavos), referente às últimas 05 parcelas.

- **Acordo 589/2021**, datado de 13/04/2021, proposto em 60 parcelas de R$ 63.150,07(Sessenta e Três Mil, Cento e Cinquenta Reais e Sete Centavos), com vencimento para o dia 30 de cada mês;

Recebemos 30 parcelas no importe de R$ 1.894.502,10 (Hum Milhão, Oitocentos e Noventa e Quatro Mil, Quinhentos e Dois Reais e Vinte Um Centavos);

Restando a receber a importância de R$ 1.894.502,21 (Hum Milhão, Oitocentos e Noventa e Quatro Mil, Quinhentos e Dois Reais e Vinte Um Centavos), referente às últimas 30 parcelas.

- **Acordo 337/2023**, datado de 25/10/2023, proposto em 60 parcelas de R$ 60.155,61 (Sessenta Mil, Cento e Cinquenta e Cinco Mil Reais e Sessenta e Um Centavos);

Recebemos 02 parcelas no importe de R$ 120.311,22 (Cento e Vinte Mil, Trezentos e Onze Reais e Vinte Dois Centavos);

Restando a receber a importância de R$ 3.489.025,38 (Três Milhões, Quatrocentos e Oitenta e Nove Mil, Vinte e Cinco Reais e Trinta e Oito Centavos), referente às últimas 58 parcelas.

Araripe/CE., 09/01/2024.

Atenciosamente,



Climério de Castro Alencar
Diretor Presidente do IPrema
Portaria 18/2021

CNPJ: 07.539.984/0001-22 - MUNICIPIO DE ARARIPE

09/01/2024 09:17:46

Modalidade
Lei 12.810 OPP

Nº do Parcelamento
620071028

Saldo Devedor do Parcelamento
R$ 10.008.209,02

Origem do Pedido
Unidade da Receita Federal

Data de Atualização do Saldo Devedor
09/01/2024

Data da Negociação
30/08/2013

Quantidade de Parcelas concedidas
-

Situação do Parcelamento
ATIVO (EM DIA)

Quantidade de Parcelas restantes
-

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
1	29/11/2013	14.887,14	08/11/2013	14.887,14	0,00	Liquidada	1	-		
2	30/12/2013	14.887,14	10/12/2013	14.887,14	0,00	Liquidada	1	-		
3	31/01/2014	14.887,14	10/01/2014	14.887,14	0,00	Liquidada	1	-		
4	28/02/2014	14.887,14	10/02/2014	14.887,14	0,00	Liquidada	1	-		
5	31/03/2014	14.887,14	10/03/2014	14.887,14	0,00	Liquidada	1	-		
6	30/04/2014	16.253,20	10/04/2014	16.253,20	0,00	Liquidada	1	-		
7	30/05/2014	16.253,20	09/05/2014	16.253,20	0,00	Liquidada	1	-		
8	30/06/2014	16.253,20	10/06/2014	16.253,20	0,00	Liquidada	1	-		
9	31/07/2014	16.253,20	10/07/2014	16.253,20	0,00	Liquidada	1	-		
10	29/08/2014	16.253,20	08/08/2014	16.253,20	0,00	Liquidada	1	-		
11	30/09/2014	16.253,20	10/09/2014	16.253,20	0,00	Liquidada	1	-		
12	31/10/2014	16.253,20	10/10/2014	16.253,20	0,00	Liquidada	1	-		
13	28/11/2014	16.253,20	10/11/2014	16.253,20	0,00	Liquidada	1	-		
14	30/12/2014	16.253,20	10/12/2014	16.253,20	0,00	Liquidada	1	-		
15	30/01/2015	16.253,20	09/01/2015	16.253,20	0,00	Liquidada	1	-		
16	27/02/2015	16.253,20	10/02/2015	16.253,20	0,00	Liquidada	1	-		
17	31/03/2015	16.253,20	10/03/2015	16.253,20	0,00	Liquidada	1	-		
18	30/04/2015	17.588,36	10/04/2015	17.588,35	0,00	Liquidada	1	-		
19	29/05/2015	17.588,36	08/05/2015	17.588,35	0,00	Liquidada	1	-		

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
20	30/06/2015	17.588,36	10/06/2015	17.588,35	0,00	Liquidada	1	-		
21	31/07/2015	17.588,36	10/07/2015	17.588,35	0,00	Liquidada	1	-		
22	31/08/2015	17.588,36	10/08/2015	17.588,35	0,00	Liquidada	1	-		
23	30/09/2015	17.588,36	10/09/2015	17.588,35	0,00	Liquidada	1	-		
24	30/10/2015	17.588,36	09/10/2015	17.588,35	0,00	Liquidada	1	-		
25	30/11/2015	17.588,36	10/11/2015	17.588,35	0,00	Liquidada	1	-		
26	30/12/2015	17.588,36	10/12/2015	17.588,35	0,00	Liquidada	1	-		
27	29/01/2016	17.588,36	08/01/2016	17.588,35	0,00	Liquidada	1	-		
28	29/02/2016	17.588,36	10/02/2016	17.588,35	0,00	Liquidada	1	-		
29	31/03/2016	17.588,36	10/03/2016	18.989,14	0,00	Liquidada	1	-		
30	29/04/2016	18.989,15	08/04/2016	18.989,14	0,00	Liquidada	1	-		
31	31/05/2016	18.989,15	10/05/2016	18.989,14	0,00	Liquidada	1	-		
32	30/06/2016	18.989,15	10/06/2016	18.989,14	0,00	Liquidada	1	-		
33	29/07/2016	18.989,15	08/07/2016	18.989,14	0,00	Liquidada	1	-		
34	31/08/2016	18.989,15	10/08/2016	18.989,14	0,00	Liquidada	1	-		
35	30/09/2016	18.989,15	09/09/2016	18.989,14	0,00	Liquidada	1	-		
36	31/10/2016	18.989,15	10/10/2016	18.989,14	0,00	Liquidada	1	-		
37	30/11/2016	18.989,15	10/11/2016	18.989,14	0,00	Liquidada	1	-		
38	29/12/2016	18.989,15	09/12/2016	18.989,14	0,00	Liquidada	1	-		
39	31/01/2017	18.989,15	10/01/2017	18.989,14	0,00	Liquidada	1	-		
40	28/02/2017	18.989,15	10/02/2017	18.989,14	0,00	Liquidada	1	-		
41	31/03/2017	18.989,15	10/03/2017	18.989,14	0,00	Liquidada	1	-		
42	28/04/2017	30.772,81	28/04/2017	30.772,81	0,00	Liquidada	1	-		
43	31/05/2017	30.942,62	10/05/2017	30.942,62	0,00	Liquidada	1	-		
44	30/06/2017	42.984,85	09/06/2017	42.984,85	0,00	Liquidada	1	-		
45	31/07/2017	42.984,85	10/07/2017	42.984,85	0,00	Liquidada	1	-		
46	31/08/2017	42.984,85	10/08/2017	42.984,85	0,00	Liquidada	1	-		
47	29/09/2017	42.984,85	08/09/2017	42.984,85	0,00	Liquidada	1	-		
48	31/10/2017	42.984,85	10/10/2017	42.984,85	0,00	Liquidada	1	-		
49	30/11/2017	42.984,85	10/11/2017	42.984,85	0,00	Liquidada	1	-		
50	28/12/2017	42.984,85	08/12/2017	42.984,85	0,00	Liquidada	1	-		

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
51	31/01/2018	42.984,85	10/01/2018	42.984,85	0,00	Liquidada	1	-		
52	28/02/2018	42.984,85	09/02/2018	42.984,85	0,00	Liquidada	1	-		
53	29/03/2018	42.984,85	09/03/2018	42.984,85	0,00	Liquidada	1	-		
54	30/04/2018	46.822,13	10/04/2018	46.822,13	0,00	Liquidada	1	-		
55	31/05/2018	46.822,13	10/05/2018	46.822,13	0,00	Liquidada	1	-		
56	29/06/2018	46.822,13	08/06/2018	46.822,13	0,00	Liquidada	1	-		
57	31/07/2018	46.822,13	10/07/2018	46.822,13	0,00	Liquidada	1	-		
58	31/08/2018	46.822,13	10/08/2018	46.822,13	0,00	Liquidada	1	-		
59	28/09/2018	46.822,13	10/09/2018	46.822,13	0,00	Liquidada	1	-		
60	31/10/2018	46.822,13	10/10/2018	46.822,13	0,00	Liquidada	1	-		
61	30/11/2018	46.822,13	09/11/2018	46.822,13	0,00	Liquidada	1	-		
62	28/12/2018	46.822,13	10/12/2018	46.822,13	0,00	Liquidada	1	-		
63	31/01/2019	46.822,13	10/01/2019	46.822,13	0,00	Liquidada	1	-		
64	28/02/2019	46.822,13	08/02/2019	46.822,13	0,00	Liquidada	1	-		
65	29/03/2019	46.822,13	08/03/2019	46.822,13	0,00	Liquidada	1	-		
66	30/04/2019	50.381,60	10/04/2019	50.381,60	0,00	Liquidada	1	-		
67	31/05/2019	50.381,60	10/05/2019	50.381,60	0,00	Liquidada	1	-		
68	28/06/2019	50.381,60	10/06/2019	50.381,60	0,00	Liquidada	1	-		
69	31/07/2019	50.381,60	10/07/2019	50.381,60	0,00	Liquidada	1	-		
70	30/08/2019	50.381,60	09/08/2019	50.381,60	0,00	Liquidada	1	-		
71	30/09/2019	50.381,60	10/09/2019	50.381,60	0,00	Liquidada	1	-		
72	31/10/2019	50.381,60	10/10/2019	50.381,60	0,00	Liquidada	1	-		
73	29/11/2019	50.381,60	08/11/2019	50.381,60	0,00	Liquidada	1	-		
74	30/12/2019	50.381,60	10/12/2019	50.381,60	0,00	Liquidada	1	-		
75	31/01/2020	50.381,60	10/01/2020	50.381,60	0,00	Liquidada	1	-		
76	28/02/2020	50.381,60	10/02/2020	50.381,60	0,00	Liquidada	1	-		
77	31/03/2020	50.381,60	10/03/2020	50.381,60	0,00	Liquidada	1	-		
78	30/04/2020	49.561,52	09/04/2020	49.561,52	0,00	Liquidada	1	-		
79	29/05/2020	49.561,52	08/05/2020	49.561,52	0,00	Liquidada	1	-		
80	30/06/2020	49.561,52	28/12/2020	49.874,19	0,00	Liquidada	1	-		
81	31/07/2020	49.561,52	28/12/2020	49.810,12	0,00	Liquidada	1	-		

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
82	31/08/2020	49.561,52	10/08/2020	49.561,52	0,00	Liquidada	1	-		
83	30/09/2020	49.561,52	10/09/2020	49.561,52	0,00	Liquidada	1	-		
84	30/10/2020	49.561,52	09/10/2020	49.561,52	0,00	Liquidada	1	-		
85	30/11/2020	49.561,52	10/11/2020	49.561,52	0,00	Liquidada	1	-		
86	30/12/2020	49.561,52	10/12/2020	49.561,52	0,00	Liquidada	1	-		
87	29/01/2021	49.561,52	08/01/2021	49.561,52	0,00	Liquidada	1	-		
88	26/02/2021	49.561,52	10/02/2021	49.561,52	0,00	Liquidada	1	-		
89	31/03/2021	49.561,52	10/03/2021	49.561,52	0,00	Liquidada	1	-		
90	30/04/2021	49.237,52	09/04/2021	49.237,52	0,00	Liquidada	1	-		
91	31/05/2021	49.237,52	10/05/2021	49.237,52	0,00	Liquidada	1	-		
92	30/06/2021	49.237,52	10/06/2021	49.237,52	0,00	Liquidada	1	-		
93	30/07/2021	49.237,52	09/07/2021	49.237,52	0,00	Liquidada	1	-		
94	31/08/2021	49.237,52	10/08/2021	49.237,52	0,00	Liquidada	1	-		
95	30/09/2021	49.237,52	10/09/2021	49.237,52	0,00	Liquidada	1	-		
96	29/10/2021	49.237,52	08/10/2021	49.237,52	0,00	Liquidada	1	-		
97	30/11/2021	49.237,52	10/11/2021	49.237,52	0,00	Liquidada	1	-		
98	30/12/2021	49.237,52	10/12/2021	49.237,52	0,00	Liquidada	1	-		
99	31/01/2022	51.304,20	10/01/2022	51.304,20	0,00	Liquidada	1	-		
100	28/02/2022	51.304,20	10/02/2022	51.304,20	0,00	Liquidada	1	-		
101	31/03/2022	51.304,20	10/03/2022	51.304,20	0,00	Liquidada	1	-		
102	29/04/2022	54.108,50	08/04/2022	54.108,50	0,00	Liquidada	1	-		
103	31/05/2022	54.108,50	10/05/2022	54.108,50	0,00	Liquidada	1	-		
104	30/06/2022	54.108,50	10/06/2022	54.108,50	0,00	Liquidada	1	-		
105	29/07/2022	54.108,50	08/07/2022	54.108,50	0,00	Liquidada	1	-		
106	31/08/2022	54.108,50	10/08/2022	54.108,50	0,00	Liquidada	1	-		
107	30/09/2022	54.108,50	09/09/2022	54.108,50	0,00	Liquidada	1	-		
108	31/10/2022	54.108,50	10/10/2022	54.108,50	0,00	Liquidada	1	-		
109	30/11/2022	54.108,50	10/11/2022	54.108,50	0,00	Liquidada	1	-		
110	29/12/2022	54.108,50	09/12/2022	54.108,50	0,00	Liquidada	1	-		
111	31/01/2023	54.108,50	10/01/2023	54.108,50	0,00	Liquidada	1	-		
112	28/02/2023	54.108,50	10/02/2023	54.108,50	0,00	Liquidada	1	-		

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
113	31/03/2023	54.108,50	10/03/2023	54.108,50	0,00	Liquidada	1	-		
114	28/04/2023	67.874,25	10/04/2023	67.874,25	0,00	Liquidada	1	-		
115	31/05/2023	67.874,25	10/05/2023	67.874,25	0,00	Liquidada	1	-		
116	30/06/2023	67.874,25	09/06/2023	67.874,25	0,00	Liquidada	1	-		
117	31/07/2023	67.874,25	10/07/2023	67.874,25	0,00	Liquidada	1	-		
118	31/08/2023	67.874,25	10/08/2023	67.874,25	0,00	Liquidada	1	-		
119	29/09/2023	67.874,25	08/09/2023	67.874,25	0,00	Liquidada	1	-		
120	31/10/2023	67.874,25	10/10/2023	67.874,25	0,00	Liquidada	1	-		
121	30/11/2023	67.874,25	10/11/2023	67.874,25	0,00	Liquidada	1	-		
122	28/12/2023	67.874,25	08/12/2023	67.874,25	0,00	Liquidada	1	-		
123	31/01/2024	67.874,25	-	0,00	67.874,24	Devedora	0			

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.
Guia de Resíduos: Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.
Guia de Quitação: Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

Gerar Guia de Antecipação | Gerar Guia de Resíduos | Gerar Guia de Quitação

CNPJ: 07.539.984/0001-22 - MUNICIPIO DE ARARIPE

09/01/2024 09:17:02

Modalidade
Especial Lei nº 13.485/17 - PREM

Nº do Parcelamento
643467726

Saldo Devedor do Parcelamento
R$ 4.065.440,91

Origem do Pedido
Unidade da Receita Federal

Data de Atualização do Saldo Devedor
09/01/2024

Data da Negociação
17/07/2017

Quantidade de Parcelas concedidas
194

Situação do Parcelamento
ATIVO (EM DIA)

Quantidade de Parcelas restantes
121

Memória de Cálculo
Detalhar

PARCELA ENTRADA

Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Detalhar
12/07/2017	154.209,77	28/12/2017	159.981,96	0,00	Liquidada	9	

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
1	31/01/2018	21.492,43	30/01/2018	21.492,43	0,00	Liquidada	1	-		
2	28/02/2018	21.492,43	28/02/2018	21.492,43	0,00	Liquidada	1	-		
3	29/03/2018	21.492,43	09/03/2018	23.411,07	0,00	Liquidada	1	-		
4	30/04/2018	23.411,08	10/04/2018	23.411,07	0,00	Liquidada	1	-		
5	31/05/2018	23.411,08	30/05/2018	23.411,07	0,00	Liquidada	1	-		
6	29/06/2018	23.411,08	08/06/2018	23.411,07	0,00	Liquidada	1	-		
7	31/07/2018	23.411,08	10/07/2018	23.411,07	0,00	Liquidada	1	-		
8	31/08/2018	23.411,08	10/08/2018	23.411,07	0,00	Liquidada	1	-		
9	28/09/2018	23.411,08	10/09/2018	23.411,07	0,00	Liquidada	1	-		
10	31/10/2018	23.411,08	10/10/2018	23.411,07	0,00	Liquidada	1	-		
11	30/11/2018	23.411,08	09/11/2018	23.411,07	0,00	Liquidada	1	-		
12	28/12/2018	23.411,08	10/12/2018	23.411,07	0,00	Liquidada	1	-		
13	31/01/2019	23.411,08	10/01/2019	23.411,07	0,00	Liquidada	1	-		
14	28/02/2019	23.411,08	08/02/2019	23.411,07	0,00	Liquidada	1	-		

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
15	29/03/2019	23.411,08	08/03/2019	23.411,07	0,00	Liquidada	1	-		
16	30/04/2019	30.945,43	10/03/2020	50.381,60	0,00	Liquidada	2	-		
17	31/05/2019	30.945,43	10/03/2020	50.381,60	0,00	Liquidada	2	-		
18	28/06/2019	30.945,43	10/03/2020	50.381,60	0,00	Liquidada	2	-		
19	31/07/2019	30.945,43	10/03/2020	50.381,60	0,00	Liquidada	2	-		
20	30/08/2019	30.945,43	10/03/2020	50.381,60	0,00	Liquidada	2	-		
21	30/09/2019	30.945,43	10/03/2020	50.381,60	0,00	Liquidada	2	-		
22	31/10/2019	30.945,43	10/03/2020	50.381,60	0,00	Liquidada	2	-		
23	29/11/2019	30.945,43	10/03/2020	50.381,60	0,00	Liquidada	2	-		
24	30/12/2019	30.945,43	10/03/2020	50.381,60	0,00	Liquidada	2	-		
25	31/01/2020	30.945,43	10/03/2020	50.381,60	0,00	Liquidada	2	-		
26	28/02/2020	30.945,43	29/12/2022	26.997,12	0,00	Liquidada	2	-		
37	29/01/2021	24.780,77	08/01/2021	24.780,77	0,00	Liquidada	1	-		
38	26/02/2021	24.780,77	10/02/2021	24.780,77	0,00	Liquidada	1	-		
39	31/03/2021	24.780,77	10/03/2021	24.780,77	0,00	Liquidada	1	-		
40	30/04/2021	25.652,11	09/04/2021	24.610,45	0,00	Liquidada	1	-		
41	31/05/2021	25.652,11	10/05/2021	24.610,45	0,00	Liquidada	1	-		
42	30/06/2021	25.652,11	10/06/2021	24.610,45	0,00	Liquidada	1	-		
43	30/07/2021	25.652,11	09/07/2021	24.610,45	0,00	Liquidada	1	-		
44	31/08/2021	25.652,11	10/08/2021	24.610,45	0,00	Liquidada	1	-		
45	30/09/2021	25.652,11	10/09/2021	24.610,45	0,00	Liquidada	1	-		
46	29/10/2021	25.652,11	08/10/2021	24.610,45	0,00	Liquidada	1	-		
47	30/11/2021	25.652,11	10/11/2021	24.610,45	0,00	Liquidada	1	-		
48	30/12/2021	25.652,11	10/12/2021	24.610,45	0,00	Liquidada	1	-		
49	31/01/2022	25.652,11	10/01/2022	24.610,45	0,00	Liquidada	1	-		
50	28/02/2022	25.652,11	10/02/2022	24.610,45	0,00	Liquidada	1	-		
51	31/03/2022	25.652,11	10/03/2022	24.610,45	0,00	Liquidada	1	-		
52	29/04/2022	27.054,27	09/04/2020	28.076,97	0,00	Liquidada	2	-		
53	31/05/2022	27.054,27	08/05/2020	28.098,73	0,00	Liquidada	2	-		
54	30/06/2022	27.054,27	29/12/2022	28.230,71	0,00	Liquidada	2	-		
55	29/07/2022	27.054,27	29/12/2022	28.032,20	0,00	Liquidada	2	-		

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
56	31/08/2022	27.054,27	29/12/2022	27.835,34	0,00	Liquidada	2	-		
57	30/09/2022	27.054,27	29/12/2022	27.616,02	0,00	Liquidada	2	-		
58	31/10/2022	27.054,27	29/12/2022	27.419,32	0,00	Liquidada	2	-		
59	30/11/2022	27.054,27	29/12/2022	27.235,16	0,00	Liquidada	2	-		
60	29/12/2022	27.054,27	29/12/2022	27.054,26	0,00	Liquidada	2	-		
61	31/01/2023	30.160,88	10/01/2023	30.160,88	0,00	Liquidada	1	-		
62	28/02/2023	30.411,07	10/02/2023	30.411,07	0,00	Liquidada	1	-		
63	31/03/2023	30.616,58	10/03/2023	30.616,58	0,00	Liquidada	1	-		
64	28/04/2023	30.877,94	10/04/2023	30.877,94	0,00	Liquidada	1	-		
65	31/05/2023	31.083,45	10/05/2023	31.083,45	0,00	Liquidada	1	-		
66	30/06/2023	31.333,63	09/06/2023	31.333,63	0,00	Liquidada	1	-		
67	31/07/2023	31.572,65	10/07/2023	31.572,65	0,00	Liquidada	1	-		
68	31/08/2023	31.811,67	10/08/2023	31.811,67	0,00	Liquidada	1	-		
69	29/09/2023	32.066,32	08/09/2023	32.066,32	0,00	Liquidada	1	-		
70	31/10/2023	32.283,00	10/10/2023	32.283,00	0,00	Liquidada	1	-		
71	30/11/2023	32.506,38	10/11/2023	32.506,38	0,00	Liquidada	1	-		
72	28/12/2023	32.711,89	08/12/2023	32.711,89	0,00	Liquidada	1	-		
73	31/01/2024	32.910,70	-	0,00	32.910,71	Devedora	0			

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.
Guia de Resíduos: Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.
Guia de Quitação: Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

Gerar Guia de Antecipação | Gerar Guia de Resíduos | Gerar Guia de Quitação

Versão 9.0.18

Extrato de parcelamento

Esta funcionalidade permite consultar o extrato de um parcelamento.

Identificação

CNPJ/CPF	Nome/Nome empresarial		
07.539.984/0001-22	MUNICIPIO DE ARARIPE		
Modalidade	**Parcelamento**	**Data da consolidação**	**Situação**
Parcelamento Simplificado (OPP)	02260001100002010122300	15/05/2023	Ativo

Extrato de parcelamento

Dívida na data da consolidação (BRL)	702.159,77

Amortizações

Pagamentos (BRL)	93.621,28

Saldo da dívida na data da consolidação (BRL)	608.538,49
Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL)	49.048,20
Saldo devedor em 09/01/2024 (BRL)	**657.586,69**

Voltar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

Endereço: Rua Alexandre Arrais, 757

Araripe – CE 63170000

Araripe Ce, 24 de abril de 2023.

À
Receita Federal do Brasil – RFB

Assunto: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS

Pelo presente solicitamos informações sobre modalidades e possibilidades de parcelamentos acerca de valores declarados em DCTFweb, conforme relatório de situação fiscal (Pendência – Débito – SIEF) em anexo.

Sem mais para o momento nossos votos de elevada estima e apreço.

Cícero Ferreira da Silva
Prefeito Municipal

Documento de 1 página(s) assinado digitalmente. Pode ser conferido no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP19.0523.14042.OR2Y. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Original

Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado ao processo em 24/04/2023 14:10:04 por CICERO FERREIRA DA SILVA.

Documento assinado digitalmente pelo usuário do Portal e-CAC CICERO FERREIRA DA SILVA, 442.977.933-34 juntado em 24/04/2023 14:10:04.

Esta cópia / impressão foi realizada por ALESSANDRA MOREIRA SAUNDERS em 19/05/2023.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP19.0523.14042.OR2Y

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
631F99B39EFC58707E328F87D8E4321AC875033D3452D622F0427B8FAE361E7E

Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP24.1123.16480.B8HS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo nº 10271.102815/2020-48. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.

VR 0:RF DEVAT

CNPJ: 07.539.984 - MUNICIPIO DE ARARIPE

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 07.539.984/0001-22 - Ente Federativo Responsável
UA de Domicílio: DRF JUAZEIRO DO NORTE-CE **Código da UA:** 03.102.00
Endereço: R ALEXANDRE ARRAIS,SN
Bairro: CENTRO **CEP:** 63170-000 **Município:** ARARIPE **UF:** CE
Responsável: 442.977.933-34 - CICERO FERREIRA DA SILVA
Situação: ATIVA
Natureza Jurídica: 124-4 - MUNICIPIO **Data de Abertura:** 24/12/1974
CNAE: 8411-6/00 - Administração pública em geral
Porte da Empresa: DEMAIS

Sócios e Administradores

QUADRO SsocietÁRIO NÃO OBRIGATÓRIO POR SUA NATUREZA JURÍDICA

Certidão Emitida

CNPJ: 07.539.984/0001-22
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: FC30.5E56.C20A.8B59 **Emissão:** 16/12/2022 **Data de Validade:** 14/06/2023

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 07.539.984/0001-22

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
3676-01 - ALVARá/HABITE-SE	01/01/2022	08/02/2023	2.926,52	2.926,52	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 16808010801886					
1082-01 - CP-SEGUR.	11/2022	20/12/2022	49.789,34	35.296,96	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	12/2022	20/01/2023	38.466,01	10.979,85	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	01/2023	17/02/2023	29.207,32	13.038,28	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	02/2023	20/03/2023	53.255,72	51.611,49	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	03/2023	20/04/2023	54.425,27	54.219,80	DEVEDOR
1082-21 - CP-SEGUR.	2022	20/12/2022	454,50	454,50	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	12/2022	20/01/2023	546,81	546,81	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	01/2023	17/02/2023	1.117,32	1.117,32	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	02/2023	20/03/2023	955,18	955,18	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	03/2023	20/04/2023	868,57	868,57	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	10/2022	18/11/2022	107.762,22	347,08	DEVEDOR

Fl. 88

VR 03:RF DEVAT

CNPJ: 07.539.984 - MUNICIPIO DE ARARIPE

1138-01 - CP-PATRONAL	11/2022	20/12/2022	108.003,67	71.769,79	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	12/2022	20/01/2023	87.549,74	24.212,59	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	01/2023	17/02/2023	65.339,01	28.935,89	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	02/2023	20/03/2023	114.683,27	109.176,49	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	03/2023	20/04/2023	116.595,62	111.826,74	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	12/2022	20/01/2023	751,80	751,80	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	01/2023	17/02/2023	2.023,48	2.023,48	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	02/2023	20/03/2023	1.736,70	1.736,70	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	03/2023	20/04/2023	1.579,28	1.579,28	DEVEDOR
1138-21 - CP-PATRONAL	2022	20/12/2022	1.212,00	1.212,00	DEVEDOR
1162-01 - CP-PATRONAL	11/2022	20/12/2022	1.419,96	1.419,96	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 03.956.964/0001-04					
1162-01 - CP-PATRONAL	11/2022	20/12/2022	13.269,44	9.285,78	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 07.901.411/0001-05					
1162-01 - CP-PATRONAL	12/2022	20/01/2023	872,76	872,76	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 07.471.421/0001-40					
1162-01 - CP-PATRONAL	12/2022	20/01/2023	2.097,81	2.097,81	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 03.956.964/0001-04					
1162-01 - CP-PATRONAL	12/2022	20/01/2023	5.007,59	5.007,59	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 10.697.917/0001-40					
1162-01 - CP-PATRONAL	12/2022	20/01/2023	1.719,12	1.719,12	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 36.209.983/0001-18					
1162-01 - CP-PATRONAL	12/2022	20/01/2023	2.870,97	2.870,97	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 07.901.411/0001-05					
1162-01 - CP-PATRONAL	01/2023	17/02/2023	2.661,12	2.661,12	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 02.829.565/0001-01					
1162-01 - CP-PATRONAL	01/2023	17/02/2023	255,20	127,61	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 27.499.707/0001-40					
1162-01 - CP-PATRONAL	02/2023	20/03/2023	330,00	330,00	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 02.829.565/0001-01					
1162-01 - CP-PATRONAL	02/2023	20/03/2023	864,31	864,31	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 07.471.421/0001-40					
1162-01 - CP-PATRONAL	02/2023	20/03/2023	108,76	108,76	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 36.209.983/0001-18					
1162-01 - CP-PATRONAL	02/2023	20/03/2023	523,60	396,01	DEVEDOR

5 página(s) gerada(s) pelo usuário [illegible] Pode ser consultado pelo endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx mediante o código de autenticação EP12.5F1.1040.VQUV. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 89

VR 03RF DEVAT

CNPJ: 07.539.984 - MUNICIPIO DE ARARIPE

	CNPJ do prestador/incorporação: 27.499.707/0001-40					
1162-01 - CP-PATRONAL		02/2023	20/03/2023	5.039,94	5.039,94	DEVEDOR
	CNPJ do prestador/incorporação: 10.697.917/0001-40					
1162-01 - CP-PATRONAL		03/2023	20/04/2023	2.982,32	2.982,32	DEVEDOR
	CNPJ do prestador/incorporação: 02.829.565/0001-01					
1162-01 - CP-PATRONAL		03/2023	20/04/2023	389,40	261,80	DEVEDOR
	CNPJ do prestador/incorporação: 27.499.707/0001-40					
1162-01 - CP-PATRONAL		03/2023	20/04/2023	1.357,09	251,96	DEVEDOR
	CNPJ do prestador/incorporação: 03.956.964/0001-04					
1162-01 - CP-PATRONAL		03/2023	20/04/2023	838,95	838,95	DEVEDOR
	CNPJ do prestador/incorporação: 07.471.421/0001-40					
1646-01 - CP-PATRONAL		11/2022	20/12/2022	5.387,68	3.650,70	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL		12/2022	20/01/2023	4.364,98	1.286,86	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL		01/2023	17/02/2023	3.254,45	1.521,59	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL		02/2023	20/03/2023	5.721,66	5.542,57	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL		03/2023	20/04/2023	5.817,28	5.792,28	DEVEDOR
1646-21 - CP-PATRONAL		2022	20/12/2022	60,60	60,60	DEVEDOR

Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB)

CNPJ: 07.539.984/0001-22

Parcelamento: 62007102-8 **Situação:** 000001 - ATIVO/EM DIA
ESP.OPP LEI 12.810/13

Parcelamento: 64346772-6 **Situação:** 000001 - ATIVO/EM DIA
ESPECIAL LEI 13.485/17 - PREM

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Não foram detectadas pendências/exigibilidades suspensas para esse contribuinte nos controles da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

CNPJ: 11.431.964/0001-00 vinculado ao mesmo Ente Federativo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARIPE

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Fl. 90

5 página(s) assinado digitalmente e Processo consultado em meio eletrônico em 19/05/2023 14:04:10 (GMT-03:00) pelo VCU. Acesse a página de autenticação do processo em https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código 00000000000000000000000000000000

VR 0:RF DEVAT

CNPJ: 07.539.984 - MUNICIPIO DE ARARIPE

Pendência - Omissão de GFIP

(Período de Apuração) Consulta em processamento. Tente mais tarde.

Pendência - Divergência GFIP x GPS (AGUIA)

Divergência de GFIP x GPS(Valor declarado menos o recolhido, por rubrica e FPAS)
Consulta em processamento. Tente mais tarde.

Pendência - Débito (SICOB)

Consulta em processamento. Tente mais tarde.

Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB)

Consulta em processamento. Tente mais tarde.

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Pendência - Inscrição (Sistema DIVIDA)

Consulta em processamento. Tente mais tarde.

Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA)

Consulta em processamento. Tente mais tarde.

CNPJ: 30.172.026/0001-88 vinculado ao mesmo Ente Federativo

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Omissão de DCTF

(Período de Apuração) 2023 - JAN

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Não foram detectadas pendências/exigibilidades suspensas nos controles da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para este vinculado.

Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa

Não foram detectadas pendências nos controles da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para os seguintes vinculados:

CNPJ: 11.669.939/0001-60 vinculado ao mesmo Ente Federativo

Fl. 90

VR 0:RF DEVAT

CNPJ: 07.539.984 - MUNICIPIO DE ARARIPE

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

CNPJ: 12.477.956/0001-68 vinculado ao mesmo Ente Federativo
MUNICIPIO DE ARARIPE - CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 14.497.385/0001-59 vinculado ao mesmo Ente Federativo
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARIPE

CNPJ: 18.166.357/0001-00 vinculado ao mesmo Ente Federativo
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

CNPJ: 34.292.368/0001-92 vinculado ao mesmo Ente Federativo
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNIPIO DE ARARIPE

Final do Relatório

5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo interessado com a chave de autenticação no final deste documento.

Fl. 92

Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado ao processo em 24/04/2023 14:10:04 por CICERO FERREIRA DA SILVA.

Documento assinado digitalmente pelo usuário do Portal e-CAC CICERO FERREIRA DA SILVA, 442.977.933-34 juntado em 24/04/2023 14:10:04.

Esta cópia / impressão foi realizada por ALESSANDRA MOREIRA SAUNDERS em 19/05/2023.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP19.0523.14049.VCUX

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
22608401F282358FA2BBFD92D7FFACB55DCB4F0F547E14272C58051ABCF2513B

Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP24.1123.16480.BRHS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo nº 10271.102815/2020-48. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.

Ministério da Fazenda

Receita Federal

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DOS ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO NO ÂMBITO DA 3ª REGIÃO FISCAL - EOPP

PROCESSO Nº: 10271.102815/2020-48

INTERESSADO: Município de Araripe

CNPJ: 07.539.984/0001-22

COMUNICAÇÃO – Negociação Parcelamento – débitos declarados em DCTFWEB

Teresina, 05 de maio de 2023.

Em resposta à solicitação de juntada e atendendo a demanda de regularização do Município, informamos que o parcelamento vigente atualmente para a regularização dos débitos disponível ao município é o da Lei nº10.522/2002, em 60(sessenta) parcelas, na modalidade parcelamento simplificado. Legislação vigente – Instrução Normativa RFB n° 2.063/2022

Visando a regularização do Município pertinente aos débitos de DCTFWEB em cobrança na pesquisa fiscal anexa, encaminhamos, juntamente com a presente informação, para a caixa postal do município, os documentos, pertinentes à negociação de Parcelamento Simplificado da Lei 10522/2022 - 60 parcelas:

1. Requerimento de Parcelamento de Débitos perante a RFB – Entidades do Poder Público – **ANEXO II**, Instrução Normativa RFB nº 2063/2022 (deverá ser anexado ao presente dossiê, após **preenchido dados requerente e discriminação da dívida a ser parcelada** e ter a primeira **via rubricada e as outras vias assinadas no campo próprio Assinatura**, de próprio punho ou digitalmente, por certificado digital, pelo **Sr(a). Prefeito Municipal);**
2. **Pesquisa Fiscal com os débitos incluídos na negociação marcação amarelo**.
3. DARF, entrada do parcelamento para 60 parcelas, pagável até **31.05.2023** (deverá ser quitado e anexado ao presente processo e somente após a confirmação do pagamento nos sistemas da RFB, o parcelamento poderá ser consolidado):

Documento de 2 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP19.0523.14041.4QS2. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Original

Ressaltamos, que somente, após, a anexação ao presente dossiê: do Requerimento de Parcelamento de Débitos perante a RFB – Entidades do Poder Público – **ANEXO II - preenchido e assinado e DARF pago,** documentação exigida pela legislação vigente – Instrução Normativa RFB n° 2.063/2022, seguirá para análise e deferimento do presente pedido de Parcelamento.

Atenciosamente,

Alessandra Saunders
Analista Tributário da Receita Federal do Brasil
Equipe Regional de Acompanhamento dos Órgãos do Poder Público no âmbito da 3ª Região Fiscal - *Portaria nº315 – 18.01.2023*
(assinado digitalmente)

Documento de 2 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP19.0523.14041.4QS2. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Original

Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado ao processo em 05/05/2023 22:23:09 por Alessandra Moreira Saunders.

Documento assinado digitalmente em 05/05/2023 22:23:09 por ALESSANDRA MOREIRA SAUNDERS.

Esta cópia / impressão foi realizada por ALESSANDRA MOREIRA SAUNDERS em 19/05/2023.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP19.0523.14041.4QS2

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
6651EF6230520145B48B299E46C4D4E91B2BC20B8D5D918391F44BF7AA1BB78D

Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP24.1123.16480.BRHS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo nº 10271.102815/2020-48. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.

ANEXO II

REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A RFB - ENTIDADES DO PODER PÚBLICO

Identificação da entidade do Poder público (estado, distrito federal ou município):

Entidade: Prefeitura Municipal de Araripe

CNPJ: 07.539.984/0001-22

Representante legal:

Nome: Cicero Ferreira da Silva

CPF: 442.977.933-34 Cargo: Prefeito Municipal

Contato:

Telefone: (88) 9 9927-7496 Nome: Alexandre Cabral de Oliveira Neto

REQUERIMENTO:

A entidade do poder público acima identificada requer, perante a secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), o **parcelamento dos débitos discriminados** conforme os seguintes parâmetros:

Modalidade (marque apenas uma opção): Quantidade de parcelas {ex: 36 (trinta e seis)}

(**x**)Simplificado 60 (sessenta.....)
( ) Ordinário (x) Quantidade máxima de parcelas (até 60x)

*Base legal: Instrução Normativa RFB nº2063, de 27 de janeiro de 2022

TERMO DE AUTORIZAÇÃO:

A entidade do Poder Público declara que está de acordo com as seguintes cláusulas, que farão parte deste processo de parcelamento, e que **autoriza:**

Cláusula1ª- a **retenção**, no Fundo de Participação dos Munícipios (FPM) ou fundo de participação dos estados (FPE), do valor das suas obrigações previdenciárias correntes do mês anterior ao do recebimento do respectivo Fundo de participação;

Cláusula 2ª- a retenção do valor da parcela, acrescido da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) acumulada mensalmente na cota do FPM ou do FPE, bem como a retenção em cota(s) posterior(es) de diferença, caso a parcela não tenha sido plenamente quitada;

Cláusula 3ª- em caso de atraso no cumprimento das obrigações previdenciárias correntes, inclusive de prestações de parcelarnento em atraso, a retenção correspondente à mora no FPM ou FPE; e

Cláusula 4ª - o repasse dos valores retidos na forma das cláusulas 1ª â 3ª à União.

Assinatura

Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP19.0523.14044.QEU7. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Original

TERMO DE ACORDO E CIÊNCIA

Declara, ainda estar ciente e de acordo com relação às seguintes condições

- ☑ Todas as **comunicações e notificações** relacionadas ap serviço serão enviadas por meio do portal e-CAC, acessivel no endereço eletronico < https://gov.br/receitafederal>, em:
  - >>caixa postal; ou
  - >>processos digitais (e-processos) >>comunicados e intimações;

- ☑ deverá acessar periodicamente o **portal e-CAC** para **acompanhamento** da situação do parcelamento

- ☑ o presente requerimento de parcelamento importa em **confissão irretratável da dívida** e configura confissão extrajudicial, nos termos dos arts. 389,394e 395 da Lei nº13.105, de 16 de março de 2015 – código do processo Cívil; e

- ☑ o parcelamento será **rescindido em** easo **de falta de pagamento** de 3 (três) prastações, consecultivas ou não; ou de até 2 (duas) prestaçoes, caso todas as demais estejam pagas ou a ultima prastação do parcelamento esteja vencida.

Araripe – CE 10 de maio de 2023

Assinatura :

Cicero ferreira da silva:

DOCUMENTAÇÃO NECESSARIA:

A)Documentos obrigatórios:

1.Requerimento de parcelamento;
2.Discriminativo dos débitos a serem parcelados, devidamente preenchido;
3.Ato de nomeação oi posse do representante; e
4.Documento de identificação do representante

Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP19.0523.14044.QEU7. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Original

DISCRIMINATIVO DOS DÉBITOS A SEREM PARCELADOS:
•É possivel verificar a lista de processos que podem ser parcelados no Relatório Fiscal.

A) Débito controlados em processos (um processo agrupa a dívida de vários tributos e periodo de apuração/competência)

Relacionar abaixo nº processo ou DEBCAD (ex:12345.400123/2021-00;12345.400124/2021-99;15.123.456-7;17,345.678-9)
PROCESSO Nº 10271.102815/2020-48

B) Débitos não controlados em processos (a dívida ainda esta individualizada por tributos e período de apuração/competência)

Código de receita do tributo	Período de apuração ou competência	Data de vencimento	Valor originário (sem juros ou multa)
1082-01	11/2022	20/12/2023	35.296,96
1082-01	12/2022	20/01/2023	10.979,85
1082-01	01/2023	17/02/2023	13.038,28
1082-01	02/2023	20/03/2023	51.611,49
1082-01	03/2023	20/04/2023	52815,26
1082-01	2022	20/12/2022	454,50
1099-01	12/2022	20/01/2023	546,81
1099-01	01/2023	17/02/2023	1.117,32
1099-01	02/2023	20/03/2023	955,18
1099-01	03/2023	20/04/2023	868,57
1138-01	10/2022	18/11/2022	347,08
1138-01	11/2022	20/12/2022	71.769,79
1138-01	12/2022	20/01/2023	24.212,59
1138-01	01/2023	17/02/2023	28.935,89
1138-01	02/2023	20/03/2023	109.176,49
1138-01	03/2023	20/04/2023	108.630,75
1138-04	12/2022	20/01/2023	751,80
1138-04	01/2023	17/02/2023	2.023,48
1138-04	02/2023	20/03/2023	1.736,70
1138-04	03/2023	20/04/2023	1.579,28
1138-21	2022	20/12/2022	1.212,00
1162-01	11/2022	20/12/2022	1.419,96
1162-01	11/2022	20/12/2022	9.285,78
1162-01	12/2022	20/01/2023	872,76
1162-01	12/2022	20/01/2023	2.097,81
1162-01	12/2022	20/01/2023	5.007,59
1162-01	12/2022	20/01/2023	1.719,12
1162-01	12/2022	20/01/2023	2.870,97
1162-01	01/2023	17/02/2023	2.661,12
1162-01	01/2023	17/02/2023	127,61

Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP19.0523.14044.QEU7. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Original

1162-01	02/2023	20/03/2023	330,00
1162-01	02/2023	20/03/2023	864,31
1162-01	02/2023	20/03/2023	108,76
1162-01	02/2023	20/03/2023	396,01
1162-01	02/2023	20/03/2023	5.039,94
1162-01	03/2023	20/04/2023	2.982,32
1162-01	03/2023	20/04/2023	261,80
1162-01	03/2023	20/04/2023	838,95
1646-01	11/2023	20/12/2023	3.650,7
1646-01	12/2022	20/01/2023	1.286,86
1646-01	01/2023	17/02/2023	1.521,59
1646-01	02/2023	20/03/2023	5.542,57
1646-01	03/2023	20/04/2023	5.629,50
1646-21	2022	20/12/2022	60,60
			572.636,70

Araripe – CE 10 de maio de 2023

Assinatura :

Cicero ferreira da silva:

Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP19.0523.14044.QEU7. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Original

Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado ao processo em 16/05/2023 10:40:39 por CICERO FERREIRA DA SILVA.

Documento assinado digitalmente pelo usuário do Portal e-CAC CICERO FERREIRA DA SILVA, 442.977.933-34 juntado em 16/05/2023 10:40:39.

Esta cópia / impressão foi realizada por ALESSANDRA MOREIRA SAUNDERS em 19/05/2023.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP19.0523.14044.QEU7

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
424C398DFE8E5E1EE3577235496F3FBA6D9816027C4907F15B99E443A473301A

Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP24.1123.16480.BRHS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo nº 10271.102815/2020-48. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.

G332151348381413014
15/05/2023 14:03:14

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.03.14
1464801464                                 0001

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 1464-8 CONTA:        72.009-7
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1464 - AGENCIA  ARARIPE             CE
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      15/05/2023
PERIODO DE APURACAO                    31/05/2023
NUMERO DO CNPJ                 07.539.984/0001-22
CODIGO DE RECEITA                           6070
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                     31/05/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                        11.702,67
VALOR DA MULTA                        ------------
VALOR DOS JUROS                       ------------
VALOR TOTAL                               11.702,67
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         1.CC2.21F.29B.9E6.882
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 051501
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.
```

Assinada por	J4983465 MARIA SUELI VELOSO E SILVA	15/05/2023 13:48:14
	JE669943 FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS	15/05/2023 14:03:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE669943 FRANCISCO MATEUS DA SILVA SANTOS.

Documento de 2 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP19.0523.14048.U239. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Original

1a via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 Período de Apuração	31/05/2023
03 Número do CPF ou CNPJ	07.539.984/0001-22
04 Código da Receita	6070
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	31/05/2023
07 Valor do Principal	11.702,67
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69	
10 Valor Total	11.702,67

01 Nome / Telefone
MUNICÍPIO DE ARARIPE

PAGÁVEL ATÉ 31/05/2023

ENTRADA SIEFPARC - PARCELAMENTO DÉBITOS DCTFWEB. 10/22 A 03/23 DO MUNICÍPIO

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos Contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione tal valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 Autenticação

gerado por www.controlenanet.com.br

2a via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 Período de Apuração	31/05/2023
03 Número do CPF ou CNPJ	07.539.984/0001-22
04 Código da Receita	6070
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	31/05/2023
07 Valor do Principal	11.702,67
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69	
10 Valor Total	11.702,67

01 Nome / Telefone
MUNICÍPIO DE ARARIPE

PAGÁVEL ATÉ 31/05/2023

ENTRADA SIEFPARC - PARCELAMENTO DÉBITOS DCTFWEB 10/22 A 03/23 DO MUNICÍPIO

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos Contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione tal valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 Autenticação

gerado por www.controlenanet.com.br

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

Documento de 2 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização ER19.0523.14048.U239. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Original

Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado ao processo em 16/05/2023 10:40:39 por CICERO FERREIRA DA SILVA.

Documento assinado digitalmente pelo usuário do Portal e-CAC CICERO FERREIRA DA SILVA, 442.977.933-34 juntado em 16/05/2023 10:40:39.

Esta cópia / impressão foi realizada por ALESSANDRA MOREIRA SAUNDERS em 19/05/2023.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP19.0523.14048.U239

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
77ED4AC2B3AD30DBA79A82F1C45173C90DE5D3D6EDDD137D7BCF3442BA156311

Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP24.1129.16480.BBFS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo nº 10271.102815/2020-48. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.

VR 03RF DEVAT

CNPJ: 07.539.984 - MUNICIPIO DE ARARIPE

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 07.539.984/0001-22 - Ente Federativo Responsável
UA de Domicílio: DRF JUAZEIRO DO NORTE-CE **Código da UA:** 03.102.00
Endereço: R ALEXANDRE ARRAIS,SN
Bairro: CENTRO **CEP:** 63170-000 **Município:** ARARIPE **UF:** CE
Responsável: 442.977.933-34 - CICERO FERREIRA DA SILVA
Situação: ATIVA
Natureza Jurídica: 124-4 - MUNICIPIO **Data de Abertura:** 24/12/1974
CNAE: 8411-6/00 - Administração pública em geral
Porte da Empresa: DEMAIS

Sócios e Administradores

QUADRO SOsocietário NÃO OBRIGATÓRIO POR SUA NATUREZA JURÍDICA

Certidão Emitida

CNPJ: 07.539.984/0001-22
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: FC30.5E56.C20A.8B59 **Emissão:** 16/12/2022 **Data de Validade:** 14/06/2023

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 07.539.984/0001-22

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
3676-01 - ALVARá/HABITE-SE	01/01/2022	08/02/2023	2.926,52	2.926,52	DEVEDOR
Notificação de lançamento: 16808010801886					
1082-01 - CP-SEGUR.	11/2022	20/12/2022	49.789,34	35.296,96	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	12/2022	20/01/2023	38.466,01	10.979,85	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	01/2023	17/02/2023	29.207,32	13.038,28	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	02/2023	20/03/2023	53.255,72	51.611,49	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	03/2023	20/04/2023	54.425,27	52.815,26	DEVEDOR
1082-21 - CP-SEGUR.	2022	20/12/2022	454,50	454,50	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	12/2022	20/01/2023	546,81	546,81	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	01/2023	17/02/2023	1.117,32	1.117,32	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	02/2023	20/03/2023	955,18	955,18	DEVEDOR
1099-01 - CP-SEGUR.	03/2023	20/04/2023	868,57	868,57	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	10/2022	18/11/2022	107.762,22	347,08	DEVEDOR

Fl. 238

VR 03RF DEVAT

CNPJ: 07.539.984 - MUNICIPIO DE ARARIPE

1138-01 - CP-PATRONAL	11/2022	20/12/2022	108.003,67	71.769,79	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	12/2022	20/01/2023	87.549,74	24.212,59	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	01/2023	17/02/2023	65.339,01	28.935,89	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	02/2023	20/03/2023	114.683,27	109.176,49	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	03/2023	20/04/2023	116.595,62	108.630,75	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	12/2022	20/01/2023	751,80	751,80	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	01/2023	17/02/2023	2.023,48	2.023,48	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	02/2023	20/03/2023	1.736,70	1.736,70	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	03/2023	20/04/2023	1.579,28	1.579,28	DEVEDOR
1138-21 - CP-PATRONAL	2022	20/12/2022	1.212,00	1.212,00	DEVEDOR
1162-01 - CP-PATRONAL	11/2022	20/12/2022	1.419,96	1.419,96	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 03.956.964/0001-04					
1162-01 - CP-PATRONAL	11/2022	20/12/2022	13.269,44	9.285,78	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 07.901.411/0001-05					
1162-01 - CP-PATRONAL	12/2022	20/01/2023	872,76	872,76	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 07.471.421/0001-40					
1162-01 - CP-PATRONAL	12/2022	20/01/2023	2.097,81	2.097,81	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 03.956.964/0001-04					
1162-01 - CP-PATRONAL	12/2022	20/01/2023	5.007,59	5.007,59	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 10.697.917/0001-40					
1162-01 - CP-PATRONAL	12/2022	20/01/2023	1.719,12	1.719,12	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 36.209.983/0001-18					
1162-01 - CP-PATRONAL	12/2022	20/01/2023	2.870,97	2.870,97	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 07.901.411/0001-05					
1162-01 - CP-PATRONAL	01/2023	17/02/2023	2.661,12	2.661,12	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 02.829.565/0001-01					
1162-01 - CP-PATRONAL	01/2023	17/02/2023	255,20	127,61	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 27.499.707/0001-40					
1162-01 - CP-PATRONAL	02/2023	20/03/2023	330,00	330,00	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 02.829.565/0001-01					
1162-01 - CP-PATRONAL	02/2023	20/03/2023	864,31	864,31	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 07.471.421/0001-40					
1162-01 - CP-PATRONAL	02/2023	20/03/2023	108,76	108,76	DEVEDOR
CNPJ do prestador/incorporação: 36.209.983/0001-18					
1162-01 - CP-PATRONAL	02/2023	20/03/2023	523,60	396,01	DEVEDOR

Fl. 249

VR 03RF DEVAT

CNPJ: 07.539.984 - MUNICIPIO DE ARARIPE

	CNPJ do prestador/incorporação: 27.499.707/0001-40					
1162-01 -	CP-PATRONAL	02/2023	20/03/2023	5.039,94	5.039,94	DEVEDOR
	CNPJ do prestador/incorporação: 10.697.917/0001-40					
1162-01 -	CP-PATRONAL	03/2023	20/04/2023	2.982,32	2.982,32	DEVEDOR
	CNPJ do prestador/incorporação: 02.829.565/0001-01					
1162-01 -	CP-PATRONAL	03/2023	20/04/2023	389,40	261,80	DEVEDOR
	CNPJ do prestador/incorporação: 27.499.707/0001-40					
1162-01 -	CP-PATRONAL	03/2023	20/04/2023	838,95	838,95	DEVEDOR
	CNPJ do prestador/incorporação: 07.471.421/0001-40					
1646-01 -	CP-PATRONAL	11/2022	20/12/2022	5.387,68	3.650,70	DEVEDOR
1646-01 -	CP-PATRONAL	12/2022	20/01/2023	4.364,98	1.286,86	DEVEDOR
1646-01 -	CP-PATRONAL	01/2023	17/02/2023	3.254,45	1.521,59	DEVEDOR
1646-01 -	CP-PATRONAL	02/2023	20/03/2023	5.721,66	5.542,57	DEVEDOR
1646-01 -	CP-PATRONAL	03/2023	20/04/2023	5.817,28	5.629,50	DEVEDOR
1646-21 -	CP-PATRONAL	2022	20/12/2022	60,60	60,60	DEVEDOR

Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB)

CNPJ: 07.539.984/0001-22
Parcelamento: 62007102-8 **Situação:** 000001 - ATIVO/EM DIA
ESP.OPP LEI 12.810/13
Parcelamento: 64346772-6 **Situação:** 000001 - ATIVO/EM DIA
ESPECIAL LEI 13.485/17 - PREM

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Não foram detectadas pendências/exigibilidades suspensas para esse contribuinte nos controles da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

CNPJ: 30.172.026/0001-88 vinculado ao mesmo Ente Federativo
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Fl. 250

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Omissão de DCTF

(Período de Apuração) 2023 - JAN FEV

4 página(s) associado(s) ao Processo eletrônico
Para acessar os documentos acesse o site https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx e informe o código de localização EP19.052.14047.E3S2
Consulte a página de autenticação do documento.

VR 03RF DEVAT

CNPJ: 07.539.984 - MUNICIPIO DE ARARIPE

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Não foram detectadas pendências/exigibilidades suspensas nos controles da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para este vinculado.

Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa

Não foram detectadas pendências nos controles da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para os seguintes vinculados:

CNPJ: 11.431.964/0001-00 vinculado ao mesmo Ente Federativo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARIPE

CNPJ: 11.669.939/0001-60 vinculado ao mesmo Ente Federativo
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARARIPE

CNPJ: 12.477.956/0001-68 vinculado ao mesmo Ente Federativo
MUNICIPIO DE ARARIPE - CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 14.497.385/0001-59 vinculado ao mesmo Ente Federativo
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARIPE

CNPJ: 18.166.357/0001-00 vinculado ao mesmo Ente Federativo
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

CNPJ: 34.292.368/0001-92 vinculado ao mesmo Ente Federativo
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNIPIO DE ARARIPE

Final do Relatório

Este documento pode ser verificado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo interessado, mediante a utilização do código de autenticidade constante no final deste documento.
Autenticação EP19.0523.14044.E3B7

Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado ao processo em 16/05/2023 10:40:39 por CICERO FERREIRA DA SILVA.

Documento assinado digitalmente pelo usuário do Portal e-CAC CICERO FERREIRA DA SILVA, 442.977.933-34 juntado em 16/05/2023 10:40:39.

Esta cópia / impressão foi realizada por ALESSANDRA MOREIRA SAUNDERS em 19/05/2023.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP19.0523.14042.E3S7

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
2908BB82BBD5C817FA9A32D575FD4D5C52742E185541C1102006FD9D8E7AFCB6

Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP24.1123.16480.BRHS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo nº 10271.102815/2020-48. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.

Ministério da Fazenda

Receita Federal

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DOS ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO NO ÂMBITO DA 3ª REGIÃO FISCAL - EOPP

PROCESSO Nº: 10271.102815/2020-48

INTERESSADO: Município de Araripe

CNPJ: 07.539.984/0001-22

COMUNICAÇÃO

Teresina, 19 de maio de 2023.

Comunicamos o deferimento do pedido de parcelamento do Município, referente aos débitos em cobranças declarados em DCTFWeb do Município, na modalidade simplificado (OPP) da Lei 10.522/2002, documentação anexa ao presente dossiê nos moldes exigidos pela legislação vigente – Instrução Normativa RFB n° 2.063/2022.

Informamos que foi cadastrado o **processo fiscal nº 11226-720.987/2023-59** para as contribuições previdenciárias PATRONAL e SEGURADO em cobrança declaradas em DCTFWeb pelo Município, incluindo todas as competências relacionadas para parcelamento no Anexo II da IN RFB nº 2063/2022. Parcelamento consolidado nos sistemas da **RFB sob nº02260001100002010122300**, conforme pesquisa fiscal:

Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SIEFPAR)
CNPJ: 07.539.984/0001-22
Parcelamento: 02260001100002010122300 **Valor Suspenso:** 690.457,10
Parcelamento Simplificado (OPP)

Tendo em vista que, para este tipo de parcelamento, ainda não é possível o desconto no FPM, esclarecemos, que a partir da segunda parcela, com vencimento 30/06/2023, o Município deverá fazer a **emissão das parcelas todos os meses por meio do e-Cac** (Parcelamento - Solicitar e acompanhar - Consultar informações de seus parcelamentos – Ações – Emitir documentos de Arrecadação).

Atenciosamente,

Alessandra Saunders
Analista Tributário da Receita Federal do Brasil
Equipe Regional de Acompanhamento dos Órgãos do Poder Público no âmbito da 3ª Região Fiscal - *Portaria nº315 – 18.01.2023*
(assinado digitalmente)

Documento de 1 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP19.0523.14048.AU5E. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Original

Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado ao processo em 19/05/2023 14:01:37 por Alessandra Moreira Saunders.

Documento assinado digitalmente em 19/05/2023 14:01:37 por ALESSANDRA MOREIRA SAUNDERS.

Esta cópia / impressão foi realizada por ALESSANDRA MOREIRA SAUNDERS em 19/05/2023.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP19.0523.14048.AU5E

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
A331187980F27218189F3D672332CF0FB8E3619A9F3A71AA6B40CC29586E591F

Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP24.1123.16480.BRIS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo nº 10271.102815/2020-48. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

PROCESSO/PROCEDIMENTO: 10271.102815/2020-48
INTERESSADO: 07539984000122 - MUNICIPIO DE ARARIPE

TERMO DE REGISTRO DE MENSAGEM NA CAIXA POSTAL - COMUNICADO

O destinatário recebeu mensagem com acesso aos documentos relacionados abaixo por meio de sua Caixa Postal na data de 19/05/2023 14:02:34.

Dossiê Fiscal - COMUNICAÇÃO - DEFERIMENTO DE PARCELAMENTO SIEFPAR - DÉBITOS DCTFWEB

A data da ciência, para fins de prazos processuais, será a data em que o destinatário efetuar consulta à mensagem na sua Caixa Postal ou, não o fazendo, o 15º (décimo quinto) dia após a data de entrega acima informada.

DATA DE EMISSÃO : 19/05/2023

Verificar Regularidade de Parcelamentos ou Programas Especiais
ALESSANDRA MOREIRA SAUNDERS
PARC-EOPP-DEVAT03-VR
EOPP-DEVAT03-VR
VR 03RF DEVAT

Documento de 1 página(s) confirmado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP19.0523.14047.0OHV. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Original

Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento juntado ao processo em 19/05/2023 14:02:00 decorrente de ato de servidor habilitado e reconhecido via certificado digital. Corresponde à fé pública do servidor.

Histórico de ações sobre o documento:

Esta cópia / impressão foi realizada por ALESSANDRA MOREIRA SAUNDERS em 19/05/2023.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP19.0523.14047.0OHW

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
C0CD14200F12B97A980552CE4B7CF55831F03B882ED5867BE01318DB95FF34C4

Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP24.1123.16480.BOHS. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo nº 10271.102815/2020-48. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.

Ministério da Economia

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Economia garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado ao processo em 22/05/2023 09:28:36 por Alessandra Moreira Saunders.

Documento assinado digitalmente em 22/05/2023 09:28:36 por ALESSANDRA MOREIRA SAUNDERS.

Esta cópia / impressão foi realizada por MUNICIPIO DE ARARIPE em 24/11/2023.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP24.1123.16480.B8HS

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
CB73463F5A8AB2971F16F0C9A329E65D4A366D161CB6445620703535649FBA63